

---

# **2023년 개인정보처리시스템 유지보수 수탁업체 관리감독 및 교육결과**

---

2023. 3.

**발매ICT팀**

# 2023년 개인정보처리시스템 유지보수 수탁업체 관리감독 및 교육결과 완료보고

## I 목 적

- 개인정보 유출 예방을 위한 관리 · 감독 수행
- 개인정보처리업무 위수탁시 조치사항 이행여부 점검

## II 수 행 결 과

- 점검명 : 2023년 개인정보 처리 업무 수탁업체 개인정보보호 점검 및 교육
- 점검일시
  - 정보시스템 통합유지보수 대형웍스(주) : 2023. 3. 17(금)
  - 누비자 정보시스템 유지보수 (주)플러스넷 : 2023. 3. 16(목)
- 교육대상 : 개인정보처리시스템 수탁 업체 관련직원
  - 2023년 정보시스템 통합유지보수 업체(대형웍스 주식회사)
  - 2023년 누비자 정보시스템 유지보수 업체(주식회사 플러스넷)
- 점검 및 교육강사
  - 이호석(발매ICT), 박성준(발매ICT), 김민종(누비자)
- 점검내용
  - 개인정보처리시스템 위수탁 법 의무사항 준수 점검
  - 개인정보보호 유출 예방 교육
  - 분기별 수탁자 사무실 보안점검 및 시건장치 확인
  - 수탁업체 상근출입직원에 대한 개인정보보호 보안 서약서 징구
  - 정보시스템 유지보수 업무수행 시 개인정보보호 점검실태 확인
  - 개인정보 처리현황 및 실태, 목적외 이용 · 제공 여부, 재위탁, 안전성 확보조치 등 점검

○ 점검 결과: [대형웍스(주), (주)플러스넷 - 이상없음]

- 개인정보 처리현황(없음), 목적외 3자제공(없음), 안전성확보조치(확인)

점검 항목	예	아니오	점검결과(개선계획)	비고
1. 개인정보 처리업무 문서화	○		개인정보 위탁 계약서 확인	
2. 문서(계약서)에 필수 반영사항 포함 여부	○		개인정보 처리업무 위탁 계약서 필수항목 점검	
3. 개인정보 처리업무 수탁자 공개 여부	○		홈페이지 개인정보처리방침 공개	
4. 수탁자에 대한 교육 실시 여부	○		수탁업체 방문 및 교육실시	현장방문
5. 목적 외 이용제공 여부	○		이상없음	
6. 재위탁 여부	○		이상없음	
7. 안전성 확보 조치 여부	○		점검확인	

### III      점검자료 및 교육사진

○ 정보시스템 통합 유지보수 대형웍스(주)

- 방문점검 및 교육



## ● 개인정보처리 위탁 계약서 [대형웍스(주)]

<p><b>표준 개인정보처리위탁 계약서</b></p> <p>창원레포츠파크(이하 “위탁자”라 한다)과 대형웍스(주)(이하 “수탁자”라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.</p> <p><b>제1조 (목적)</b> 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임 아래 성실히 업무를 수행하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.</p> <p><b>제2조 (용어의 정의)</b> 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」, 「개인정보보호위원회 고시 제2021-2호」 및 「표준 개인정보 보호기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.</p> <p><b>제3조 (위탁업무의 목적 및 범위)</b> “수탁자는”는 개인이 정하는 바에 따라 (2022년도 창원레포츠파크 운영자인기 누비자 정보시스템 유지보수 위탁관련) 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다. 1. “2022년도 창원레포츠파크 운영자인기 누비자 정보시스템 유지보수 위탁관련”의 회 원정보 처리를 위한 성명, 주소, 연락처, 이메일주소.</p> <p><b>제4조 (위탁업무 기간)</b> 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.</p> <p>계약 기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일</p> <p><b>제5조 (개인정보의 권리 및 책임)</b> ① “수탁자는”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 협약상의 권리와 일부의 권리 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 계약력을 할 수 없다.</p> <p>② “수탁자가”가 다른 제3자와의 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자는”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이내에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.</p> <p><b>제6조 (개인정보의 안전성 확보조치)</b> ① “수탁자는”는 개인정보 보호법, 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제2조 및 제3조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리·기술적 조치를 통하여야 한다.</p> <p>제7조 (개인정보의 처리체계) ① “수탁자는”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하는 행위는 단연却이다.</p> <p>1) 적요의 경우 예시 : 고객인증도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사용권 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등</p>	<p>② “수탁자는”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라妥善 파기하거나 “위탁자”에게 반환하여야 한다.</p> <p>③ 개인정보 처리 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 저체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.</p> <p><b>제8조 (수탁자의 의무에 대한 권리·감독 등)</b> ① “위탁자는”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 권리 또는 점검권을</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 개인정보 처리 현황</li> <li>2. 개인정보 처리 절차</li> <li>3. 개인정보 처리 결과</li> <li>4. 목적의 이용·개설 및 세부작업 결과 준수여부</li> <li>5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부</li> <li>6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항</li> </ul> <p>② “수탁자는”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자는”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.</p> <p>③ “위탁자는”는 처리체계로 인하여 개인정보처리의 개인정보보기·분실·도난·유출·변조 또는 해지되지 아니하도록 1년에 1회 이상 “수탁자를”을 교육할 수 있으며, “수탁자는”는 이에 응하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “수탁자는”와 협의하여 시정한다.</p> <p><b>제9조 (정보주체 권리보장)</b> ① “수탁자는”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지·정정 등에 대응하여 위한 연락처 등 민원 등을 마련해야 한다.</p> <p><b>제10조 (개인정보의 파기)</b> ① “수탁자는”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인하여야 한다.</p> <p><b>제11조 (손해배상)</b> ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 있어서 위자 또는 세워온 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 위탁업무 외의 행위로 인하여 이 계약에 허락되어 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 부족한 책임이나 손해를 입은 경우 “수탁자는”는 그 손해를 배상하여야 한다.</p> <p>② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “수탁자”가 권리 또는 원인을 부상하는 때에는 “수탁자는”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.</p> <p>2) 개인정보 보호법에 따른 개인정보 처리방침 고시 제2021-2호 「개인정보 보호법」 제2022년 1월 1일부터 적용되는 개인정보처리방침 및 제공하는 개인정보보호책임자에 관한 고용을 적극적으로 시행하여야 한다.</p>	<p>본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.</p> <p style="text-align: right;">2021. 12.</p> <p><b>수탁자</b> 주 소 : 경상남도 창원시 마산구 원미대로285 면길 5, 501 기관(회사)명 : 대형웍스(주) 대표자 성명 : 이동석 대표자 생정 : 이동석 </p>
---	--	--

## ● 개인별 개인정보 보호 및 보안서약서 [대형웍스(주)]

<p><b>2023년 개인정보 보호 및 보안서약서</b></p> <p>본인은 개인정보 처리시스템 유지보수 용역을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원레포츠파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며.</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2023년 1월</p> <p>서 약 자 소 속 : 대형웍스(주) 직 위 : 차장 성 명 : 김경근</p>	<p><b>2023년 개인정보 보호 및 보안서약서</b></p> <p>본인은 개인정보 처리시스템 유지보수 용역을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원레포츠파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며.</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2023년 1월</p> <p>서 약 자 소 속 : 대형웍스(주) 직 위 : 차장 성 명 : 김경근</p>	<p><b>2023년 개인정보 보호 및 보안서약서</b></p> <p>본인은 개인정보 처리시스템 유지보수 용역을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원레포츠파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며.</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2023년 1월</p> <p>서 약 자 소 속 : 대형웍스(주) 직 위 : 차장 성 명 : 김경근</p>
--	--	--

## ○ 누비자 정보시스템 유지보수 (주)플러스넷

### ● 방문점검 및 교육



## ● 개인정보처리 위탁 계약서[(주)플러스넷]

<p><b>표준 개인정보처리위탁 계약서</b></p> <p>창원레포츠파크(이하 “위탁자”이라 한다)과 (주)플러스넷(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁하여 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.</p> <p><b>제1조 (목적)</b> 이 계약서는 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 수탁하여 “수탁자”의 책임范围内 성실히 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정한 목적으로 한다.</p> <p><b>제2조 (용어의 정의)</b> 본 계약서에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 고시, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」, 「개인정보보호위원회 고시 제2021-2호」 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 정의된 바에 따른다.</p> <p><b>제3조 (위탁업무의 목적 및 범위)</b> 계약서에 따른 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.</p> <p>계약 기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일</p> <p><b>제4조 (위탁업무의 권리 및 책임)</b> ① “위탁자”는 “위탁자”의 사건 수단을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 계약을 맡 수 있다. ② “수탁자”가 다른 제3자의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통지하고 협의하여야 한다.</p> <p><b>제5조 (개인정보의 안전성 확보조치)</b> “수탁자”는 “개인정보 보호법” 제23조제2항 및 제24조제2항 및 제25조, 같은 법 시행령 제211항 및 제2020-2호에 따라 개인정보의 안전성 확보조치 기준, 「개인정보보호위원회 고시 제2021-2호」에 따른 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.</p> <p><b>제6조 (개인정보의 처리제한)</b> ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행의 범위를 넘어서 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하지 아니한 일은 단정이다. ② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여</p> <p>ii) 각호의 업무 예시 : 개인정보도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사용권 배송을 위한 이동, 소수 연락처 처리 등</p>	<p>보유하고 있는 개인정보는 개인정보 보호법, 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치」 기준, 「개인정보보호위원회 고시 제2021-2호」에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반환하여야 한다.</p> <p>③ 제2장에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 저체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.</p> <p><b>제8조 (수탁자에 대한 권리·감독 등)</b> ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 개인정보의 처리 현황</li><li>2. 개인정보의 접근 또는 접속현황</li><li>3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자</li><li>4. 목적의 이용·제공 및 계약상 금지 준수여부</li><li>5. 암호화 등 안전성 확보조치 기준여부</li><li>6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항</li></ol> <p>② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실무를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.</p> <p>③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되거나 이나하도 1년에 1회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.</p> <p>④ 계약에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 한다.</p> <p><b>제9조 (정보주체 권리옹호)</b> ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지 요청 등에 대응하기 위해 연락처 및 인원, 장구를 마련해야 한다.</p> <p><b>제10조 (개인정보의 파기)</b> ① “수탁자”는 제8조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 있는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.</p> <p><b>제11조 (손해배상)</b> ① “수탁자” 또는 “수탁자”的 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 계약에 받은 일부를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”的 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약에 해지되어 “수탁자” 또는 개인정보주체 기타 계약자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다. ② 계약과 관련하여 개인정보주체 기타 계약자에게 발생한 손해에 대하여 “수탁자”가 전부 또는 일부로 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.</p> <p>본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가</p> <p>2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.</p>
---	---

## ● 개인별 개인정보 보호 및 보안서약서

<p><b>2023년 개인정보 보호 및 보안서약서</b></p> <p>본인은 개인정보 처리시스템 유지보수 용역을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원레포츠파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며.</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2023년 1월</p> <p>서약자 : (주)플러스넷 직위 : 대표자 성명 : 김길선 (인장)</p>	<p><b>2023년 개인정보 보호 및 보안서약서</b></p> <p>본인은 개인정보 처리시스템 유지보수 용역을 수행하면서 업무상 개인정보 및 업무와 관련된 정보를 취급함에 있어, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.</p> <p>1. 「개인정보보호법」 및 개인정보 보호에 관한 제반 법령의 내용을 준수하고, 창원레포츠파크의 개인정보 보호에 관한 정책과 절차에 따라 업무를 처리하며.</p> <p>2. 업무와 관련된 사항에 대하여 보안 업무규정을 준수하고, 업무상 알게 된 모든 개인정보에 대하여 외부에 누설, 남용 또는 무단 유출하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2023년 1월</p> <p>서약자 : (주)플러스넷 직위 : 대표자 성명 : 김길선 (인장)</p>
--	--