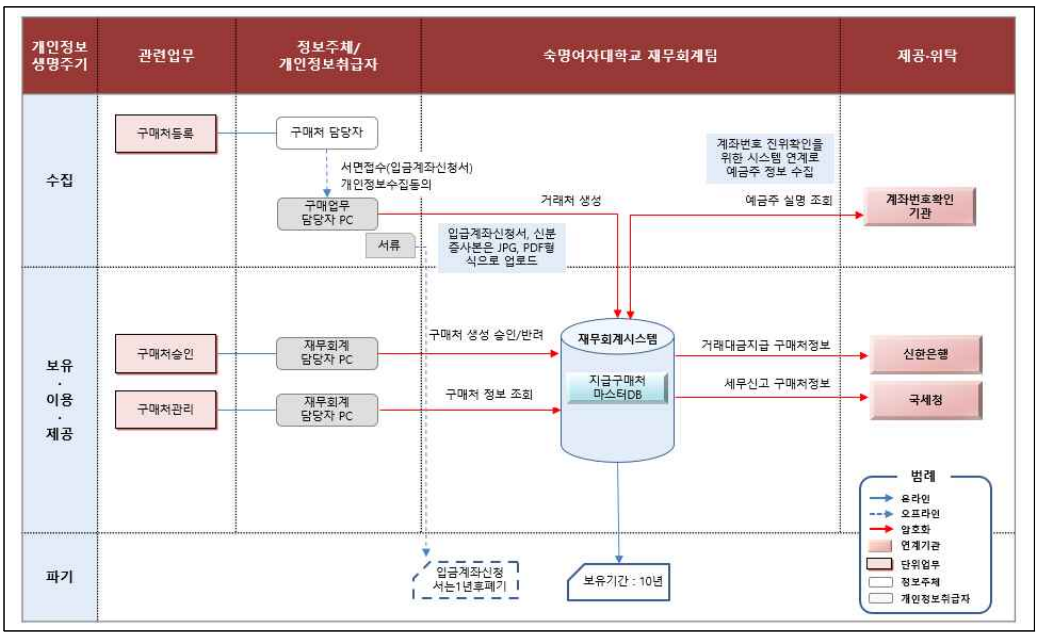
개인정보 영향평가서 요약본

<table>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">숙명여자대학교</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td colspan="2">㈜케이씨에이</td><td>평가 기간</td><td colspan="2">2024. 11. 18. ~ 2024. 12. 27.</td><td>평가 예산</td><td>□ 1천만원 미만
■ 1천만원 이상 ~ 3천만원 미만
□ 3천만원 이상 ~ 5천만원 미만
□ 5천만원 이상 ~ 1억원 미만
□ 1억원 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="7">평가대상시스템 개요</td><td>시스템명</td><td colspan="3">재무회계시스템 ‘지급구매처 마스터파일’</td><td colspan="2">시스템 구축 또는 변경 일정</td><td colspan="2">기구축</td></tr>
<tr><td>추진개요 및 목적</td><td colspan="7">대학 학사행정업무의 효율적 관리와 사용자 중심의 재무회계 서비스 제공</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진성격</td><td>대상여부</td><td colspan="3">개인정보보호법 시행령 제35조 제1호 5만명 이상의 정보주체 고유식별정보 처리</td><td rowspan="2">추진예산</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>추진주체</td><td colspan="3">숙명여자대학교</td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td colspan="3">-</td><td>추진유형</td><td>□ 신규 구축
□ 고도화
■ 운영</td></tr>
<tr><td>신기술 유형</td><td colspan="5">해당 없음</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="7">▪ 구매처 등록・변경 및 승인 처리
▪ 국세청 세무신고 및 거래대금 지급 처리</td></tr>
<tr><td>운용체계 변경내용</td><td colspan="7">해당 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">개인정보파일개요</td><td>파일명</td><td>정보주체 수</td><td colspan="3">개인정보 항목</td><td>제3자 제공</td><td>개인정보 처리 목적</td></tr>
<tr><td>지급구매처 마스터파일</td><td>101,012건</td><td colspan="3">필수 : 이름, 주민등록번호(외국인등록번호, 여권번호), 주소, 전화번호, 이메일주소, 거주지국, 계좌정보(은행명, 계좌번호, 예금주)
선택 : 없음</td><td>국세청</td><td>세무신고 및 대금지급 처리</td></tr>
<tr><td colspan="2">개인정보 처리 흐름분석</td><td colspan="6">1. 개인정보 생명주기 요약
- 수집 : ‘지급구매처 마스터파일’에서 처리하는 개인정보 중 주민등록번호(외국인등록번호, 여권번호)는 관련 법령에 근거하여 수집하며, 그 외의 개인정보는 정보주체의 동의를 받아 수집하고 있음
- 보유 및 이용 : 개인정보 중 주민등록번호와 계좌번호는 암호화하여 저장하고 개인정보 이용 시 안전성 확보를 위한 조치를 적용함
- 제공 : 세무신고 처리를 위해 개인정보를 국세청에 제공하고 있으며, 목적 외의 용도로 이용하거나 제공하지 않음
- 파기 : 개인정보를 파기하고 있지 않으나, 보유기간이 지난 개인정보를 조사하여 일괄 파기하고 이력을 관리할 계획임</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>2. 개인정보 흐름도
 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">영향평가기준</td><td>평가기준 변경사항 및 사유</td><td>▪ 특정 IT기술 활용 시 개인정보보호(5장) : 6개 평가분야 (고정형 영상정보처리기기, RFID, 생체인식정보, 위치정보, 가명정보, 이동형 영상정보처리기기) 30개 항목은 평가대상과 해당 사항이 없어 본 평가에서 제외함</td></tr>
<tr><td>주요 평가기준</td><td>▪ 개인정보 침해요인을 분석하기 위해 개인정보보호위원회 “개인정보영향평가에 관한 고시(제2024-07호, 2024.04.03.)” 제10조(평가영역 및 평가분야), 11조(평가항목)에 의거한 평가항목을 기준으로 법령 개정 및 대상기관의 특성에 따른 평가항목을 가감하여 4개 평가영역, 21개 평가분야, 46개 세부분야, 77개 평가항목을 기준으로 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가</td><td>1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가
- 개인정보취급자 관리(개인정보보호법 제28조), 개인정보파일 관리(개인정보보호법 제32조, 동법 시행령 제33조), 개인정보 처리방침(개인정보보호법 제30조, 동법 시행령 제31조)은 관련 법령에 근거하여 적법하게 처리하고 있음
- 개인정보 수집은 금융실명법 제3조, 동법 시행령 제3조 등에 근거하여 적법하게 수집하고 있고, 소득세법 제127조, 제144조, 제145조에 근거하여 적법하게 정보주체의 정보를 제공하도록 요구하는 기관에 제공하고 있음

2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치사항에 따른 분석평가
- 개인정보보호 관리체계의 개인정보 침해대응, 정보주체 권리보장, 개인정보파일 관리, 개인정보 처리방침은 양호하게 관리되고 있음
- 개인정보 수집, 보유 단계의 보호조치와 기술적 보호조치로 접근통제, 개인정보의 암호화, 악성 프로그램 방지는 양호하게 관리되고 있음

3. 위험요소
- 내부 관리계획에 대한 개인정보취급자들의 이행실태 점검을 통해 개인정보의 안전한 처리가 준수되고 있는지 확인이 되지 않아 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손될 위험이 있음
- 개인정보 보유목적이 달성되었거나 보유기간이 경과되어 보존 필요성이 없어졌는데도 파기하지 않고 계속 보유할 경우, 개인정보 유출과 오용 위험성이 높아짐
- 접근권한 내역을 기록·보관하지 않는 경우 개인정보의 분실·도난·유출·변조 또는 훼손 발생 시 정당한 취급자에게 정당하게 접근권한이 부여 되었는지에 대한 책</td></tr>
</table>

		임추적성 확보가 어려울 수 있으며, 접속기록에 개인정보취급자 등의 계정, 접속일시, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무 등이 모두 포함되어 기록되지 않을 경우 언제, 어디서, 누가, 어떤 정보에 접근하여 어떤 행위를 했는지 파악하기 어려워 침해사고 발생 시 대응이 어려울 수 있음
위험요인에 대한 개선조치	주요 위험요소에 따른 개선조치 방안	1. 개인정보 보호계획의 수립, 개인정보처리 실태 및 관행의 조사 등 관련 업무를 수행 2. 개인정보의 보유 목적이 달성되었거나 보유 기간이 경과되었을 때 지체 없이 파기하지 않으면 개인정보를 불필요하게 장기간 보유함으로써 개인정보의 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손 등의 위험성이 높아지게 되므로 보유 목적이 달성되었거나 보유기간이 경과한 개인정보를 조사하여 파기 3. 접근권한 발급이력을 정확히 파악할 수 있도록 신청자, 승인자, 등록자, 등록 일시, 신청사유, 접근권한명 등이 모두 기록될 수 있도록 하고 3년 이상 보관하여야 하며, 시스템(서버, DBMS)의 접속기록을 식별자, 접속일시, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무 등을 포함하여 기록·보관하도록 관리
	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	▪ 정보주체가 제공한 개인정보의 보유상태 확인
평가결과		▪ 대상기관 개인정보보호 관리체계(1장)는 10개 평가항목 중 6개 항목을 이행(67%)하고 있으며, 2개 항목을 부분이행(22%), 1개 항목을 미이행(11%)하고 있고, 1개 항목이 해당없음으로 평가되었음 ▪ 대상시스템 개인정보보호 관리체계(2장)는 6개 평가항목 중 5개 항목을 이행(83%)하고 있으며, 1개 항목에 대해 부분이행(17%)하고 있음 ▪ 개인정보 처리단계별 보호조치(3장)는 25개 평가항목 중 12개 항목을 이행(80%)하고 있으며, 2개 항목을 부분이행(13%), 1개 항목을 미이행(7%)하고 있고, 10개 항목이 해당없음으로 평가되었음 ▪ 대상시스템의 기술적 보호조치(4장)는 36개 평가항목 중 24개의 항목을 이행(73%) 하고 있으며, 7개 항목을 부분이행(21%), 2개 항목을 미이행(6%)하고 있고, 3개 항목이 해당없음으로 평가되었음