

개인정보처리 위탁사 실태 점검 및 교육 계획서

1. 목적

백석대학교 도서관의 개인정보처리 업무를 위탁하는 (주)테라테크에 대하여 우리대학이 의뢰한 개인정보 침해 요인을 사전에 파악 및 개선하고 개인정보 위탁 관련 교육을 실시하기 위함

2. 점검 대상 및 일정

수탁사(업체명)	위탁 기간	위탁받은 업무명	점검일자	점검자
테라테크(주)	2024.03.01~2025.02.28	전자책 이용관리	2024.05.31	홍순주 외1

3. 점검방법

단계	방 법	세 부 내 용
사전조사	평가지표에 따른 수탁사 사전 준비	-
인터뷰 및 교육실시	수탁사 개인정보 보호담당자 및 개인정보처리시스템 업무담당자 인터뷰	개인정보처리시스템에 대한 담당자 인터뷰 수행
실사	개인정보처리시스템, 개인정보처리구역, 개인정보취급부서 현장 확인	전산실, 문서고, 개인정보처리부서 등 현장 확인

4. 위탁사 개인정보보호 필수조치사항 점검 평가지표 항목

평 가 지 표
1. 개인정보 처리 업무 수행 시 개인정보보호법 또는 시행령에 따른 개인정보처리자 준수 사항의 준수 여부
2. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보 처리 금지에 관한 사항 준수 여부
3. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항 준수 여부
4. 위탁업무의 목적 및 범위에 관한 사항 준수 여부
5. 재위탁 제한에 관한 사항 준수 여부
6. 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치(법 제29조 및 영 제30조)에 관한 사항 준수 여부
7. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항 준수 여부