

외부기관의 감사결과·조치요구사항 및 이행결과

■ 감사개요

- 감 사 명 : 2023년 정보보안 및 개인정보보호 현장감사
- 감사기간 : 2023. 4. 19.(수) ~ 5. 2.(화)
- 감사일시 : 2023. 5. 2.(화) 14:00~15:00
- 감사내용 : 정보보호일반, 개인정보보호, 정보화사업, 모바일기기, CCTV 등

■ 감사결과

구분	공통(업무용PC)	개인정보보호	정보화사업 정보보안	통제구역관리	모바일기기
결과	-	취약	-	-	-

■ 조치결과

연번	취약점 내용	조치내용
1	PC 보안취약점	○ PC필터 프로그램 미사용 - 23년 하반기 PCFILTER 개인정보보호 프로그램 도입(9.1.)
2	개인정보보호 보안 취약점	○ 개인정보보호 교육 - 23년 하반기 직원별 개인정보교육 실시(7.28.) - 개인정보 영향평가 실무교육 신청 및 수료증 첨부(7.28.) ○ 관리실태 점검 미실시 - 개인정보 내부관리 계획 수립(6.27.) - 개인정보보호 책임자(CPO) 지정(대표이사) - 개인정보종합시스템 개인정보취급자 지정
3	정보화사업 보완관리 미흡	○ 유지보수 용역 보안서류 징구 미흡 - 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시(6.28.) - 홈페이지 유지보수 자체보안대책 구축(6.30.) - 보안확약서·서약서, 열람제공자관리대장 구축(6.30.)
4	보안적합성 검증 신청	○ 디지털 복합기 CC인증 및 보안기능 확인서(6.30.)