[개인정보보호-위탁관련서식4]

개인정보처리 수탁사 실태 점검 및 교육 결과 보고서

1. 점검 결과 내역

점검일자	점검자	수탁사(업체명)	수탁업체 담당자	
			직급	성명
2026-10-16	강훈	국민은행	팀장	이현경
2026-10-16	강훈	신한은행	팀장	박대정

2. 수탁사별 개인정보 안전성 확보조치 현황 점검 결과 보고

수탁사(업체명)	항목별 평가지표 이행여부 점검표											결과건수			비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	양호	개선필요	해당없음	
국민은행	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
신한은행	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

※ 양호는 "○" , 개선필요는 "△" , 해당없음은 "×" 로 작성하고 결과건수는 해당결과 수치를 입력바람.

3. 수탁사별 개인정보처리 위탁 교육 실시 결과 보고

수탁사(업체명)	교육방법(표시 "○")				교육일시	교육기관	교육실시기관 (실시자)
	교내교육	현장교육	온라인교육	대체교육			
국민은행		○			2026-10-16	백석대학교	강훈
신한은행		○			2026-10-16	백석대학교	강훈

4. 수탁사별 개인정보처리 파기 확인 보고

수탁사(업체명)	담당자 파기확인			수탁업체 파기일시	파기방법				수탁업체 파기자
	파기공문	현장확인	기타확인		전자적 파기	파쇄 소각	마스킹 처리	분리 저장	
국민은행			○	자동파기	○				국민은행
신한은행			○	자동파기	○				신한은행

개인정보처리 수탁기관의 실태점검 및 교육을 실시하여 상기와 같이 결과를 보고하고자 합니다.

붙임자료 : 1. 수탁자 개인정보보호 필수조치사항 체크리스트 1부.
2. 방문 및 교육 사진(현장방문교육 시에만 첨부 요망) 1부.(온라인, 대체교육은 이수증)
3. 개인정보 파기 관련 공문 및 증빙사진(서류) 1부.

결과보고일 : 2026. 10. 16.

결 결 과 부 서 재	담 당	팀장	처장
	강훈	박일수	김연재

개인정보보호책임자 귀하

[개인정보보호-위탁관련서식3]

수탁자 개인정보 안전성 확보조치 현황점검표

위탁기관(부서)명	재무처		
위탁업무	등록금등 각종 납부금 수납		
수탁업체	㈜국민은행 천안백석종합금융센터	점검일자	
확인자 (수탁업체 담당자)	천안백석종합금융센터장 (서명)	확인자 (본 대학 담당자)	강훈 (서명)

분야 (해당 법 조항)	세부 점검 항목	양호	개선 필요	해당 없음
관리적보호조치 제4조(내부관리 계획의 수립시행)	1.개인정보취급자에 대한 개인정보보호 교육 정기적(1회 이상) 실시 여부	○		
	2.개인정보처리위탁 계약서 보관 및 내용 숙지 (위탁업무 목적 및 범위, 재위탁 제한, 개인정보 안전성 확보조치, 개인정보 처리제한, 손해배상 등)	○		
기술적보호조치 제5조(접근권한의 관리) 제6조(접근통제) 제7조(개인정보의 암호화) 제8조(접속기록의 보관 및 점검) 제9조(악성프로그램 등 방지)	3.개인정보 접근권한을 업무수행에 필요한 최소범위 부여여부 ※개인정보처리시스템 1인1계정 사용 및 접속 가능 PC 지정 등.	○		
	4.개인정보 취급PC에 불법적인 접근 방지조치 여부 ※화면보호기 설정, 공유폴더 미사용 등	○		
	5.개인정보 취급PC에 CMOS, 윈도우 계정 비밀번호가 설정되어 있으며, 주기적 변경 및 안전한 작성규칙 적용 여부 ※숫자, 문자, 특수문자 등을 혼합(정보보안지침 제73조)	○		
	6.백신 및 OS 방화벽 등 불법접근통제S/W 설치·운영 여부	○		
	7.설치된 OS, 보안프로그램, 운영프로그램에 대해 최신 보안 업데이트 설치 여부	○		
	8.개인정보의 인터넷 누리집, P2P, 공유설정 등을 통한 외부 유출 방지 ※시작-모든 프로그램에서 P2P(당나귀, Torrent 등) 설치 여부 확인	○		
	9.개인정보 암호화 관리 여부 ※ 종이문서인 경우 "해당없음"	○		
물리적보호조치 제10조(물리적 접근 방지)	10.개인정보를 보관하는 장소(자료보관실, PC 및 시스템)에 잠금장치가 되어있는가?	○		
	11.개인정보를 보관하는 장소를 별도로 운영하는 경우에 출입통제 절차를 수립·운영하는가? ※ 출입내역을 전자매체 또는 수기문서 대장에 기록하는 방법 등	○		

위의 내용은 모두 사실이며, 이를 불이행 하면 민형사상의 문제가 발생하였을 경우 그에 대한 모든 책임을 지겠습니다.

2026 년 10 월 16 일

수탁자 KB국민은행 천안백석종합금융센터장 (서명)

개인정보보호책임자 귀하

[개인정보보호-위탁관련서식3]

수탁자 개인정보 안전성 확보조치 현황점검표

위탁기관(부서)명	재무처		
위탁업무	등록금등 각종 납부금 수납		
수탁업체	㈜신한은행 신부동지점	점검일자	
확인자 (수탁업체 담당자)	㈜신한은행 신부동지점장 (서명)	확인자 (본 대학 담당자)	강훈 (서명)

분야 (해당 법 조항)	세부 점검 항목	양호	개선 필요	해당 없음
관리적보호조치 제4조(내부관리 계획의 수립시행)	1.개인정보취급자에 대한 개인정보보호 교육 정기적(1회 이상) 실시 여부	○		
	2.개인정보처리위탁 계약서 보관 및 내용 숙지 (위탁업무 목적 및 범위, 재위탁 제한, 개인정보 안전성 확보조치, 개인정보 처리제한, 손해배상 등)	○		
기술적보호조치 제5조(접근권한의 관리) 제6조(접근통제) 제7조(개인정보의 암호화) 제8조(접속기록의 보관 및 점검) 제9조(악성프로그램 등 방지)	3.개인정보 접근권한을 업무수행에 필요한 최소범위 부여여부 ※개인정보처리시스템 1인1계정 사용 및 접속 가능 PC 지정 등.	○		
	4.개인정보 취급PC에 불법적인 접근 방지조치 여부 ※화면보호기 설정, 공유폴더 미사용 등	○		
	5.개인정보 취급PC에 CMOS, 윈도우 계정 비밀번호가 설정되어 있으며, 주기적 변경 및 안전한 작성규칙 적용 여부 ※숫자, 문자, 특수문자 등을 혼합(정보보안지침 제73조)	○		
	6.백신 및 OS 방화벽 등 불법접근통제S/W 설치·운영 여부	○		
	7.설치된 OS, 보안프로그램, 운영프로그램에 대해 최신 보안 업데이트 설치 여부	○		
	8.개인정보의 인터넷 누리집, P2P, 공유설정 등을 통한 외부 유출 방지 ※시작-모든 프로그램에서 P2P(당나귀, Torrent 등) 설치 여부 확인	○		
	9.개인정보 암호화 관리 여부 ※ 종이문서인 경우 "해당없음"	○		
물리적보호조치 제10조(물리적 접근 방지)	10.개인정보를 보관하는 장소(자료보관실, PC 및 시스템)에 잠금장치가 되어있는가?	○		
	11.개인정보를 보관하는 장소를 별도로 운영하는 경우에 출입통제 절차를 수립·운영하는가? ※ 출입내역을 전자매체 또는 수기문서 대장에 기록하는 방법 등	○		

위의 내용은 모두 사실이며, 이를 불이행 하면 민형사상의 문제가 발생하였을 경우 그에 대한 모든 책임을 지겠습니다.

2026년 10월 16일

수탁자 ㈜신한은행 신부동지점장 (서명)

개인정보보호책임자 귀하