

[붙임 2]



DMZ 평화관광 온라인 예약 시스템

개인정보 영향평가 요약본

2024. 8.



개인정보 영향평가 요약본						
공공기관명		파주시				
평가기관		(주)컴앤휴먼	평가 기간	2024.07.15. ~ 2024.08.28.	평가예산	☐ 1천만 원 미만 ☒ 1천만 원 이상 ~ 3천만 원 미만 ☐ 3천만 원 이상 ~ 5천만 원 미만 ☐ 5천만 원 이상 ~ 1억 원 미만 ☐ 1억 원 이상
평가대상시스템개요	시스템명	DMZ 평화관광 온라인 예약 시스템			시스템 구축 또는 변경 일정	구축 중 (2024.05.02.~ 2024.09.29)
	추진개요 및 목적	• 연 최대 90만 명이 방문하는『DMZ 평화관광』이 민통선 출입 특성으로 당일 매표소에서만 예약할 수 있어, 매표소 혼잡 및 관광 예약 편의에 대한 민원 다수 발생 • 민통선 출입에 따른 1일 3천 명의 출입제한으로 인해 장시간 매표를 위해 대기하여도 표가 매진되어 출입을 못 하는 사례 증가 • 『DMZ 평화관광』이용객의 통계 확인 및 활용 기반 부재 • 파주시 DMZ 평화관광 온라인 예약 사이트에서 관광 예약 및 결제까지 가능한 예약 사이트를 구축하여 시민들이 언제 어디서나 편리하게 관광할 기회를 제공하고자 함				
	추진 성격	대상 여부	DMZ 평화관광 온라인 예약 시스템은 개인정보보호법 제33조(개인정보 영향평가)에 따른 의무 대상 • 약 50만 명 이상의 정보주체의 개인정보 처리		추진 예산	1,395 십만 원 (VAT 포함)
		추진 주체	파주시 관광과			
		추진 근거	• 관광진흥법 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) 제4호		추진 유형	☒ 신규 구축 ☐ 변경(고도화) ☐ 운영
		신기술 유형	해당 없음			
	주요 내용		• DMZ 관광 예약 홈페이지 제공 • 매표소 매표 관리 및 발권 서비스 제공 • 예약 관리자 WEB 서비스 제공			
	운용체계 변경 내용 (변경인 경우)		• 해당 사항 없음			
개인정보파일개요	파일명	정보주체 수	개인정보 항목		제3자 제공	개인정보 처리 목적
	예약자 정보	약 100,000명	• 성명, 생년월일, 휴대폰 번호		-	• 예약자 관리 및 연락
	방문자 정보	약 500,000명	• 성명, 생년월일, 휴대폰 번호, 성별, 내/외국인, 국가/지역		-	• 방문자 관리 및 연락
	단체회원 정보	약 10,000명	• 아이디, 비밀번호, 담당자 성명, 담당자 휴대폰 번호, 담당자 이메일		-	• 단체회원 관리 및 연락
	1:1 문의자 정보	약 500명	• 성명, 전화번호, 이메일		-	• 문의자 관리 및 연락

		② 개인정보 처리, 개인정보 처리시스템 운영관리 및 기술적 조치사항에 대한 분석·평가 - 대상시스템에서 수집·제공하는 개인정보는 그 목적에 필요한 최소한의 범위로 운영하고 있으며, 대상시스템에 저장하는 비밀번호는 안전한 암호화 알고리즘인 SHA-256으로 암호화하여 저장할 계획임 • 영향평가 결과 “부분 이행(미흡)” 또는 “미이행(취약)”으로 평가된 사항 ① 개정 시행된 법규 반영 등 개인정보 내부관리계획 및 개인정보 유출사고 대응 매뉴얼 등 개인정보 관리체계 구축 및 운영 미흡 ② 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 법정대리인의 동의 및 동의 여부 확인 미흡 ③ 접근권한 부여, 변경 또는 말소한 내역 기록 시 기록내용 미흡 및 역할에 따른 최소한의 권한을 부여할 수 있는 상세 접근권한 관리 미흡 ④ 개인정보처리시스템의 접속기록 기록내용 기록 시 기록항목 미흡 ⑤ 개인정보처리시스템에서 개인정보 출력 시 보호조치 미흡
위험요인에 대한 개선 조치	주요 위험 요소에 따른 개선 조치 방안	• 영향평가 결과 “부분 이행(미흡)” 또는 “미이행(취약)”으로 평가된 사항에 대한 개선 조치 방안 ① 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위해서 동의받을 때는 아동의 법정대리인에게 동의받아야 하며 법정대리인이 동의하였는지를 확인할 수 있게 시스템 개선 ② 내부 개인정보처리시스템의 접근권한 부여, 변경 또는 말소한 내역 기록 시 책임 추적성 확보하고 개인정보취급자의 처리 권한을 그 역할에 따라 최소한으로 부여하도록 조회, 입력, 변경, 삭제, 출력, 다운로드, 권한관리 등 상세 권한을 부여할 수 있게 개선 ③ 개인정보처리시스템의 접속기록 기록내용 기록 시 책임 추적성 확보 ④ 개인정보처리시스템에서 개인정보를 출력(인쇄, 화면표시, 파일생성 등)할 때는 용도에 따라 출력 항목 최소화 ⑤ 개인정보 내부관리계획 개정·시행 ✓개인정보보호 책임자의 책임 및 역할 ✓접근권한의 관리에 관한 사항 ✓물리적 안전조치에 관한 사항 ✓개인정보 유출 사고 대응 계획 수립·시행에 관한 사항 ✓정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등을 정보주체가 요구할 때 처리 절차 수립 ⑥ 개인정보 유출사고 대응 매뉴얼 개정·시행
	위험 요소에 따른 정보주체 인지 사항	• 대상시스템은 “미이행(취약)”으로 평가된 사항 중 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위해서 동의받을 때는 아동의 법정대리인에게 동의받아야 하며 법정대리인이 동의하였는지를 확인할 수 있게 하여야 하며, 이는 정보주체가 알아야 할 위험 요소 및 위험 요소를 제거하기 위해 노력해야 할 사항임
평가 결과		• DMZ 평화관광 온라인 예약 시스템의 개인정보 처리에 따른 침해 위험성을 아래 영역 별로 분석·평가하였음 - 대상 기관 개인정보보호 관리체계 (11개 평가항목) - 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 (6개 평가항목) - 개인정보 처리단계별 보호조치 (26개 평가항목) - 대상시스템의 기술적 보호조치 (36개 평가항목) • 총 79개의 지표 평가 결과 “이행(양호)” 56개, “부분 이행(미흡)” 10개, “미이행(미흡)” 1개, “해당 없음(관련 없음)” 12개 항목이 식별되어 5건의 개선과제가 도출되었으며, 전체 이행률은 90%로 평가되었음

- 대상 기관 개인정보보호 관리체계 평가영역
 - 평가 결과 총 11개 평가항목 중 6개 항목이 '이행', 4개 항목이 '부분 이행', 1개 항목이 '해당 없음'으로 평가되어 이행률은 80%로 평가되었음
 - 파주시는 개인정보보호법, 같은 법 시행령, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 및 표준 개인정보보호 지침의 개정 내용을 반영하여 「개인정보 내부관리계획」 및 「개인정보 유출사고 대응 매뉴얼」의 개정 등 개인정보보호 관리체계 전반에 대해 검토 및 보완이 필요함
- 대상시스템 개인정보보호 관리체계 평가영역
 - 평가 결과 총 6개 평가항목 중 6개 항목 모두 '이행'으로 평가되어 이행률은 100%로 평가되었음
 - DMZ 평화관광 온라인 예약 시스템 구축이 완료되면 개인정보 처리방침을 파주시 대표 홈페이지에 추가하여 공개하고 개인정보 파일의 개인정보보호위원회 등록이 필요함
- 개인정보 처리단계별 보호조치 평가영역
 - 평가 결과 총 26개 평가항목 중 16개 항목이 '이행', 1개 항목이 '미이행', 9개 항목이 '해당 없음'으로 평가되어 이행률은 94%로 평가되었음
 - DMZ 평화관광 온라인 예약 시스템에서 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 법정대리인의 동의를 받고, 법정대리인의 동의 여부를 확인할 수 있도록 반드시 시스템 개선이 필요함
- 대상시스템의 기술적 보호조치 평가영역
 - 평가 결과 총 9개 분야의 36개 항목 중 28개 항목이 '이행', 6개 항목이 '부분 이행', 2개 항목이 '해당 없음'으로 평가되어 이행률은 91%로 평가되었음
 - '부분 이행'으로 평가된 항목
 - ✓ 개인정보 처리시스템 인증 관리 미흡 (평가항목 : 4.1.7)
 - ✓ 개인정보 처리시스템 접근권한 관리 미흡(평가항목 : 4.1.9, 4.1.10)
 - ✓ 개인정보 처리시스템 접근 경로별 접속기록 관리 미흡(4.4.1)
 - ✓ 개인정보 처리화면 보호대책 미흡(4.8.2)
 - ✓ 출력 시 보호조치(4.8.4)
 - 상기 '부분 이행'으로 평가된 4.1.7과 4.8.2 항목은 개인정보 침해사고 예방을 위해 권장하는 항목이고 위험도가 DOA보다 낮아 파주시가 위험을 수용하기로 했으나, 가능하다면 해당 내용에 대해서도 보호조치를 하도록 권고함
 - 개인정보 처리시스템 접근권한 관리와 접속기록 관리는 개인정보 침해사고 발생 시 책임 추적성 확보를 위한 중요 사항이므로 반드시 시스템 개선이 필요함
- 영향평가 결과 10개의 "부분 이행(미흡)" 항목과 1개의 "미이행(미흡)" 항목에서 도출된 침해요인에 대하여 아래와 같이 5건의 개선과제를 수립하였으며, 개선과제에 대해서는 현재 시스템을 구축하고 있으므로 정책 개선과제와 시스템 개선과제는 DMZ 평화관광 온라인 예약 시스템 단위테스트 이전에 이행하고 이행 여부의 확인이 필요함
 - ① 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 법정대리인의 동의 및 동의 여부 확인(3.1.7)
 - ② 접근권한 관리 강화(4.1.9, 4.1.10)
 - ③ 접속기록 기록관리 강화(4.4.1)
 - ④ 개인정보 출력 시 보호조치 강화(4.8.4)
 - ⑤ 개인정보보호 관리체계 강화(1.1.2, 1.2.1, 1.3.2, 1.4.1)

끝.

[붙임] 개인정보 처리 총괄흐름도

