

## 개인정보 영향평가서 요약본

공공기관 명		경북대학교병원			
평가기관		(주)한국전산 감리원	평가 기간	2024.09.23. ~ 2024.11.15.	평가 예산
		<input type="checkbox"/> 1천만원 미만 <input checked="" type="checkbox"/> 1천만원 이상 ~ 3천만원 미만 <input type="checkbox"/> 3천만원 이상 ~ 5천만원 미만 <input type="checkbox"/> 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 <input type="checkbox"/> 1억원 이상			
평가 대상 시스템 개 요	시스템명	의료진용 모바일 EMR 시스템		시스템 구축 또는 변경 일정	2024.04.04. ~ 2025.09.03.
	추진개요 및 목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내·외부 환경변화에 능동적으로 대처하고 전공의 부재상황 대비 실시간 환자정보 공유체계 필요</li> <li>○ 의료진의 회진, 이동 시에도 모바일 기기를 활용한 EMR 정보 공유로 긴급한 대응이 필요한 환자에 대한 실시간 적시 의료 대응 체계 필요</li> <li>○ 모바일 서비스 기반 조성을 통한 실시간 환자정보 공유 체계 구축</li> <li>○ 회진시간 변경 시 실시간 공유 체계 구축</li> </ul>			
	추진성격	대상여부	5만명 이상 정보주체에 관한 민감정보 또는 고유식별정보 처리, 100만 이상 정보주체에 관한 개인정보파일 처리, 기존에 영향평가를 받은 후 운용체계 변경 등 개인정보 보호법 제33조 및 같은 법 시행령 제35조의 의무대상 요건에 해당됨	추진예산	26,400,000원 (부가세 포함)
	추진근거	추진주체	경북대학교병원 (정보보호팀)	추진유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 구축 <input type="checkbox"/> 변경(고도화) <input type="checkbox"/> 운영
	신기술 유형	해당없음			
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 로그인 : 패스워드 방식, 병원에서 운영 중인 통합의료정보시스템 로그인 정보 연계 활용</li> <li>○ 통합 환자 검색 : 바코드 스캔, 환자ID 등 환자검색 기능 제공</li> <li>○ 환경설정 : 기본페이지 설정, 진료과(부서) 설정 기능 제공</li> <li>○ 환자명단 : 외래, 입원, 수술, 응급, 협진, 환자명단 확인 기능 제공</li> <li>○ 환자상세 : 환자정보 상세, 환자목록, 환자퇴원정보 등 기능 제공</li> <li>○ 임상관찰 조회 : 임상관찰 조회, 차트보기 기능 제공</li> <li>○ 검사결과 조회 : 서식형, 텍스트형, 수치/표, 누적결과 조회 검사결과 조회 기능 제공</li> <li>○ 진료이력 조회 : 외래, 입원, 수술 기능 제공</li> <li>○ 처방 조회, 협진이력 조회 : 처방이력, 협진이력 조회 기능 제공</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ EMR 기록 조회 : 기간별, 서식종류별, EMR 기록 상세조회 기능 제공</li> <li>○ 외래환자 명단 : 외래환자 명단, 알림, 사유 선택 기능 제공</li> <li>○ 외래진료 일정 : 외래진료 일정, 캘린더(주/월간), 의사정보 조회 기능 제공</li> <li>○ 회진환자관리 : 회진환자 명단, 회진SMS 환자 선택, 회진SMS 전송, 회진메모 등 기능 제공</li> <li>○ 외부연계 : 사용자 개별 PACS 계정으로 연계 및 조회 기능 제공 (PACS 공용 계정으로는 연계 사용 불가)</li> </ul>
<p>운영체계 변경내용 (변경인 경우)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 既 운영 중인 통합의료정보시스템의 모바일 조회 기능 시스템 신규 개발</li> </ul>

파일명	정보주체 수	개인정보 항목	제3자 제공	개인정보 처리 목적
PACS 이미지 정보	1,746,734건	이름:필수, 주민등록번호:필수, 건강:필수, 기타:필수(등록번호)	해당없음	방사선 사진 보기 및 영상 복사 저장
PACS 연동 정보 (EMR)	1,746,734건	이름:필수, 주민등록번호:필수, 건강:필수, 기타:필수(등록번호)	해당없음	방사선 사진 보기 및 영상 복사 저장
환자정보 관리 파일	2,384,175건	이름:필수, 집연락처:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수, 주민등록번호:필수, 건강:필수	칠곡경북대학교병원, 경북대학교치과병원, 진료의뢰 및 회송기관, 협력 의뢰 기관, 적정검진 의뢰기관	환자정보관리

평가 업무	단위업무	수집							
		수집 항목	수집 경로	수집 대상	수집 주기	수집 담당자	수집 근거		
개인정보 처리 흐름분석	의료진용 모바일 EMR	환 자 명 단 조 회	입원	해당	해당	해당	해당	해당	해당
			환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음
			외래	해당	해당	해당	해당	해당	해당
			환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음
			응급	해당	해당	해당	해당	해당	해당
			환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음
			수술	해당	해당	해당	해당	해당	해당
	환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음		
	협진	해당	해당	해당	해당	해당	해당		
	환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음		
	회진	해당	해당	해당	해당	해당	해당		
	환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음		
	환 자 기 본 정 보 조	입원	해당	해당	해당	해당	해당	해당	
		환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	
외래		해당	해당	해당	해당	해당	해당		
환자		없음	없음	없음	없음	없음	없음		
응급		해당	해당	해당	해당	해당	해당		
환자		없음	없음	없음	없음	없음	없음		
수술	해당	해당	해당	해당	해당	해당			
환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음			

평가 업무	단위업무		수집					
			수집 항목	수집 경로	수집 대상	수집 주기	수집 담당자	수집 근거
	회	협진 환자	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		회진 환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		협진 환자	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		회진 환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음
	환 자 상 세 정 보 조 회	V/S	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		검사 결과	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		기록 조회	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		진료 이력	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		협진 이력	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		간호 기록	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		처방 조회	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		협진 이력	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		간호 기록	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		회진 알림 문자 발송	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		없음	없음	없음	없음	없음	없음	

평가 업무	단위 업무		보유·이용					
			보유 형태	암호화 항목	이용 항목	이용 목적	개인 정보 취급자	이용 방법
의료진용 모바일 EMR	환 자 명 단 조 회	입 원 환 자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 입원일자, 진료과, 진료의, 병동, 병상  <b>[선택]</b> 해당없음	입원 환자의 명단 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스 템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근 (통합 의료 정보 시스 템 의 개 인 정 보 조회)
		외 래 환 자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이  <b>[선택]</b> 해당없음	외래 환자의 명단 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스 템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근 (통합 의료 정보 시스 템 의 개 인 정 보 조회)

평가 업무	단위 업무	보유·이용					
		보유 형태	암호화 항목	이용 항목	이용 목적	개인 정보 취급자	이용 방법
	응급환자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 진료과, 진료의  <b>[선택]</b> 해당없음	응급 환자의 명단 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시 스템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근 (통합 의 료 정 보 시 스템 의 개 인 정 보 조 회)
	수술환자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 진료과, 진료의, 수술호실, 마취종류  <b>[선택]</b> 해당없음	수술 환자의 명단 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시 스템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근 (통합 의 료 정 보 시 스템 의 개 인 정 보 조 회)
	협진환자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 진료과, 진료의, 협진기록, 병동, 병상  <b>[선택]</b> 해당없음	협진 환자의 명단 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시 스템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근 (통합 의 료 정 보 시 스템 의 개 인 정 보 조 회)
	회진환자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 진료과, 진료의, 진료의 연락처, 병동, 병상  <b>[선택]</b> 해당없음	회진 환자의 명단 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시 스템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근 (통합 의 료 정 보 시 스템 의

평가 업무	단위 업무	보유·이용						
		보유 형태	암호화 항목	이용 항목	이용 목적	개인 정보 취급자	이용 방법	
							개 인 정 보 조회)	
	환 자 기 본 정 보 조 회	입 원 환 자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 진료의, 입원일자, 재원병동, 진단정보  <b>[선택]</b> 수술정보	입원 환자의 기본 정보 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시 스템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시 스템 의 개 인 정 보 조회)
외 래 환 자		DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 진료의  <b>[선택]</b> 해당없음	외래 환자의 기본 정보 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시 스템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시 스템 의 개 인 정 보 조회)	
응 급 환 자		DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 진료의, 진단정보  <b>[선택]</b> 해당없음	응급 환자의 기본 정보 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시 스템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시 스템 의 개 인 정 보 조회)	
수 술 환 자		DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 진료의, 진단정보  <b>[선택]</b>	수술환 자의 기본정 보 조회 업무처 리	의료종 사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시 스템 에 접 속 하 여 해당 메뉴 접근(통합	

평가 업무	단위 업무	보유·이용						
		보유 형태	암호화 항목	이용 항목	이용 목적	개인 정보 취급자	이용 방법	
				해당없음			의료 정보 시스템의 개인 정보 조회)	
	협진 환자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 진료의, 입원일자, 재원병동, 진단정보  <b>[선택]</b> 수술정보	협진 환자의 기본 정보 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스템에 접속하여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시스템의 개인 정보 조회)	
	회진 환자	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 진료과, 진료의, 진료의 연락처, 병동, 병상, 진단정보  <b>[선택]</b> 해당없음	회진 환자의 기본 정보 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스템에 접속하여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시스템의 개인 정보 조회)	
	환자 상세 정보 조회	V/ S	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 체온, 맥박, 호흡, 혈압, 산소포화도  <b>[선택]</b> 해당없음	환자의 V/S 상세 정보 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스템에 접속하여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시스템의 개인 정보 조회)
		검사 결과	DB	-	<b>[필수]</b> 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 진단검사결과, 내시경 결과,	환자의 검사 결과 상세 정보 조회	의료종 사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스템에 접속하여

평가 업무	단위 업무	보유·이용					
		보유 형태	암호화 항목	이용 항목	이용 목적	개인 정보 취급자	이용 방법
				영상결과, 병리결과, 기능검사결과  [선택] 해당없음	업무 처리		해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시스템의 개인 정보 조회)
	기록 조회	DB	-	[필수] 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 진료기록  [선택] 해당없음	환자의 진료 기록 상세 정보 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스템에 접속하여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시스템의 개인 정보 조회)
	진료 이력	DB	-	[필수] 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 진료일자, 진단명, 입원일자, 퇴원일자, 수술일자, 수술명, 진료과, 진료의  [선택] 해당없음	환자의 진료 이력 상세 정보 조회 업무 처리	의료종 사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스템에 접속하여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시스템의 개인 정보 조회)
	처방 조회	DB	-	[필수] 등록번호, 성명, 성별, 나이, 생년월일, 처방의, 처방정보  [선택] 해당없음	환자의 처방 상세 정보 조회 업무 처리	의료 종사자 (전문의, 전공의)	스마트 폰 앱에서 의 료진용 모 바일 EMR 시스템에 접속하여 해당 메뉴 접근(통합 의료 정보 시스템의 개인 정보 조회)
	협진	DB	-	[필수] 등록번호, 성명,	환자의 협진	의료 종사자	스마트 폰 앱에서 의

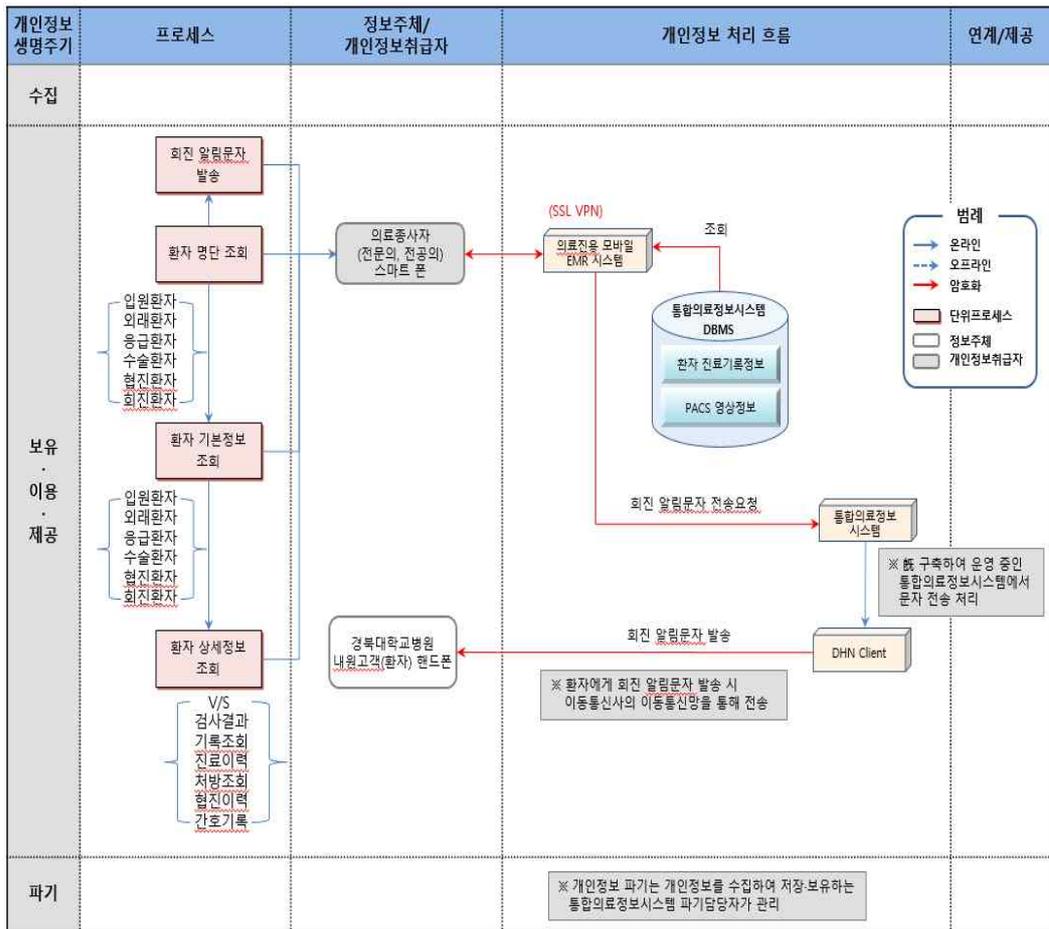


평가 업무	단위 업무		연계·제공								
			제공 목적	제공 자	수신 자	제공 정보	제공 방법	제공 주기	제공시 암호화	제공 근거	
		환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		회진	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
	환자 기본 정보 조회	입원	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		외래	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		응급	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		수술	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		협진	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		회진	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
	환자	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	
	환자 상세 정보 조회	V/S	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		검사 결과	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		기록	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		조회	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		진료	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		이력	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		처방	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		조회	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
		협진	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		이력	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
	환자 기본 정보 조회	간호	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당
		기록	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
	회진 알림 문자 발송	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	해당	
		없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	

평가 업무	단위 업무		파기			
			보유 기간	파기 담당자	파기 절차	분리 보관
의료진용 모바일 EMR	환자 명단 조회	입원 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		외래 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		응급 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		수술 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		협진 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		회진 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		환자 기본 정보 조회	환자 입원 환자	해당없음	해당없음	해당없음
		외래 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

평가 업무	단위 업무	파기				
		보유 기간	파기 담당자	파기 절차	분리 보관	
	응급 환자 수술 환자 협진 환자 회진 환자	응급 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		수술 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		협진 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		회진 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		회진 환자	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
	환자 상세 정보 조회	V/S	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		검사 결과 기록	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		진료 이력	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		처방 조회	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		협진 이력	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		간호 기록	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
		회진 알림 문자 발송	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

■ 개인정보 흐름도



※ 개인정보 파기는 개인정보를 수집하여 저장·보유하는 통합의료정보시스템 파기담당자가 관리

영 향 평 가 기 준	평가기준 변경사항 및 사유	<table border="1"> <tr> <td>지표추가</td> <td>- 해당없음</td> </tr> <tr> <td>지표변경</td> <td>- 해당없음</td> </tr> <tr> <td>지표삭제</td> <td>- 특정 IT 기술 활용 시 개인정보보호(5장) 6개 평가분야 30개 항목은 평가대상 시스템과 관련이 없어 평가에서 제외함</td> </tr> </table>	지표추가	- 해당없음	지표변경	- 해당없음	지표삭제	- 특정 IT 기술 활용 시 개인정보보호(5장) 6개 평가분야 30개 항목은 평가대상 시스템과 관련이 없어 평가에서 제외함
	지표추가	- 해당없음						
지표변경	- 해당없음							
지표삭제	- 특정 IT 기술 활용 시 개인정보보호(5장) 6개 평가분야 30개 항목은 평가대상 시스템과 관련이 없어 평가에서 제외함							
주요 평가기준	<p>○ 평가대상 시스템 및 업무 관련 근거 법령</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료법 제21조(기록열람 등), 제22조(진료기록부 등), 제23조(전자의무기록), 같은 법 시행령 제42조의2(민감정보 및 고유식별정보의 처리), 같은 법 시행규칙 제14조(진료기록부 등의 기재사항) 등</li> </ul> <p>○ 개인정보보호 관련 법령</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인정보 보호법(2024.3.15. 시행)</li> <li>- 개인정보 보호법 시행령(2024.9.15. 시행)</li> <li>- 개인정보의 안전성 확보조치 기준(2023.9.22. 시행)</li> <li>- 개인정보 처리 방법에 관한 고시(2023.10.16. 시행)</li> <li>- (개인정보보호위원회) 표준 개인정보 보호지침(2024.1.4. 시행)</li> <li>- 개인정보 영향평가에 관한 고시(2024.4.3. 시행)</li> <li>- 개인정보 영향평가 수행안내서(2024.4. 개정)</li> </ul>							
평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가	<p><b>1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상기관 개인정보보호 관리체계 영역은 개인정보 침해대응 평가분야는 관련 법령에서 요구하는 사항을 적절히 준수하고 있으나, 개인정보보호 조직(개인정보 보호법 시행령 제32조), 개인정보보호 계획(개인정보의 안전성 확보조치 기준 제4조), 정보주체 권리보장(개인정보 보호법 제20조의2, 개인정보 보호법 시행령 제15조의3) 평가분야에서 일부 법령 준수가 미흡한 사항이 발견됨</li> <li>• 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 영역은 개인정보취급자 관리(표준 개인정보 보호지침 제15조), 개인정보파일 관리(개인정보 보호법 제32조, 개인정보 보호법 시행령 제33조), 개인정보 처리방침(개인정보 보호법 제30조, 개인정보 보호법 시행령 제31조) 평가분야 전체에서 일부 법령 준수가 미흡한 사항이 발견됨</li> <li>• 개인정보 처리단계별 보호조치 영역은 해당없음으로 평가된 항목을 제외하고, 수집(개인정보 보호법 제22조, 개인정보 보호법 시행령 제17조), 위탁(개인정보 보호법 제26조, 제30조, 개인정보 보호법 시행령 제28조) 평가분야에서 일부 법령 준수가 미흡한 사항이 발견됨 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료법 제21조(기록열람 등), 제22조(진료기록부 등), 제23조(전자의무기록), 같은 법 시행령 제42조의2(민감정보 및 고유식별정보의 처리), 같은 법 시행규칙 제14조(진료 기록부 등의 기재사항)에 근거하여 법률의 특별한 규정, 법령상 의무준수, 법령 등에서 정한 소관업무 수행을 위해 정보주체의 개인정보를 처리하고 있음</li> </ul> </li> <li>• 대상시스템의 기술적 보호조치 영역은 해당없음으로 평가된 항목을 제외하고, 접근권한의 관리, 접근통제, 개인정보의 암호화, 악성프로그램 등 방지, 물리적 접근방지, 기타 기술적 보호조치, 개인정보처리구역 보호 평가분야는 관련 법령에서 요구하는 사항을 적절히 준수하고 있으나, 접속기록 보관 및 점검(개인정보 보호법 제29조, 개인정보 보호법 시행령 제30조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제8조) 평가분야에서 일부 법령 준수가 미흡한 사항이 발견됨</li> </ul>							

## 2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치사항에 따른 분석평가

- [개인정보 처리단계별 조치사항]

- 법률의 특별한 규정, 법령상 의무준수, 법령 등에서 정한 소관업무 수행을 위해 관련 법령에 근거하여 정보주체의 개인정보를 목적에 필요한 최소한의 범위에서 이용하고 있으며, 민감정보는 법령에 근거하여 처리하고 있음
- 하지만, 정보주체의 동의없이 처리할 수 있는 개인정보 항목과 처리 근거를 처리방침에 공개하거나 서면 등의 방법으로 정보주체에게 알리고 있지 않음
- 개인정보 처리업무 수탁자에 대한 위탁 계약서 작성, 수탁자 관리·감독은 수행하고 있으나, 수탁자를 개인정보 처리방침 등을 통해 공개하고 있지 않음

- [개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치사항]

- 접근권한의 관리, 접근통제, 개인정보의 암호화, 악성프로그램 등 방지, 물리적 접근방지, 기타 기술적 보호조치, 개인정보 처리구역 보호에 대한 보호조치는 적절하게 적용하고 있으나, 개인정보취급자 접속기록의 보관, 점검, 백업에 대한 보호조치 적용계획이 미흡함

## 3. 개인정보 침해에 따른 위험요소 사항

- 개인정보 보호책임자에게 법령에서 정하는 역할 및 책임의 공식적인 부여가 미흡할 경우, 역할 및 책임에 대한 인식소홀과 법령에서 정한 업무 수행 노력으로 개인정보 침해가 발생할 우려가 있음
- 내부관리계획 수립·시행 시 개인정보보호 법령에서 요구하고 있는 내용이 오류없이 충분히 반영되어 관리되지 않으면, 개인정보의 안전한 처리를 위한 관련사항 누락과 관리 미흡으로 개인정보 침해가 발생할 우려가 있음
- 정보주체에게 주기적인 개인정보 이용·제공 내역을 통지하지 않는 경우, 정보주체의 개인정보 자기결정권과 알권리를 침해할 우려가 있음
- 개인정보취급자에게 법률 등에서 규정된 업무에 대한 역할 부여가 미흡하거나 개인정보보호 서약서를 징구하지 않는 경우, 개인정보 취급에 대한 중요성이나 책임에 대한 인식이 소홀해지기 쉬워 개인정보 유출, 오·남용 등이 발생할 가능성이 높아짐
- 대상시스템에서 운용하는 개인정보파일에 대해 개인정보파일 대장을 적정하게 작성하지 않을 경우, 개인정보파일 현황을 정확하게 파악하지 못하고 이에 따른 보호조치를 적절히 적용할 수 없게 될 우려가 있음
- 대상시스템에서 운용하는 개인정보파일을 개인정보보호위원회에 적정하게 등록하지 않을 경우, 개인정보 파일의 등록 및 공개 의무를 다하지 못하고, 정보주체의 개인정보 자기결정권과 알권리를 침해할 우려가 있음
- 개인정보처리방침은 법률 등에서 규정한 사항을 모두 포함하여 오류 및 누락사항 없이 공개되어야 하는데, 이를 준수하지 못할 경우 정보주체의 개인정보 자기결정권과 알권리를 침해할 우려가 있음
- 정보주체의 동의없이 처리할 수 있는 개인정보 항목과 처리의 법적근거를 알리지 않거나 개인정보 처리방침을 통한 공개가 미흡할 경우, 정보주체의 개인정보 자기결정권과 알권리를 침해할 우려가 있음
- 개인정보처리방침에 개인정보 처리 수탁자를 공개하지 않을 경우, 정보주체의 알권리를 침해할 우려가 있음
- 개인정보취급자가 대상시스템에 접속한 기록의 보관·관리가 미흡할 경우, 불법적인 접근 또는 행위의 확인이 어려워 개인정보의 유출·변조·훼손 등 침해사고에

적절히 대응하지 못할 우려가 있음

- 개인정보 유출·변조·훼손 등 침해사고에 대응하기 위한 접속기록 점검계획 및 활동이 미흡한 경우, 비정상적 개인정보 처리에 대한 탐지·대응·관리 미흡에 따른 침해사고 발생 가능성이 높아짐
- 평가대상 시스템의 접속기록을 보관·관리 하지 않거나, 안전하게 보관하지 않을 경우, 개인정보 침해사고와 접속기록의 위·변조, 도난, 분실 등에 대한 대응이 어려울 수 있음

위험요인에 대한 개선 조치	주요 위험요소에 따른 개선 조치 방안	구분	순번	개선과제	개선내용
		대상 시스템의 기술적 보호조치	1	접속기록 보관 및 점검 활동 보호 대책 강화	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 계정, 접속지 정보(IP주소 등), 접속일시, 수행 업무(열람, 등록, 삭제 등), 처리한 정보주체 정보 등을 모두 포함한 개인정보취급자의 접속기록을 기록하여야 함</li> <li>2. 개인정보의 오·남용, 분실·도난·유출·위조·변조·훼손 등에 대응하기 위한 평가대상 시스템의 접속기록 점검을 월 1회 이상 이행하여야 함</li> <li>3. 평가대상 시스템 접속기록을 2년 이상 보관·관리하고, 접속기록의 위·변조, 분실·도난 방지를 위해 안전하게 보관하도록 함</li> </ol>
		대상 시스템의 개인정보 보호 관리체계	2	개인정보파일 보완 및 변경등록 이행	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 평가대상 시스템에서 운용하는 개인정보파일 대장의 보유건수, 운영근거, 개인정보 항목을 실제 운영 내용과 일치시켜야 함</li> <li>2. 평가대상 시스템에서 운용하는 개인정보파일의 보유건수, 운영근거, 개인정보 항목을 실제 운영 내용과 일치시키고 개인정보보호위원회의 개인정보보호 종합지원시스템에 변경 등록하여 정보주체에게 공개하도록 하여야 함</li> </ol>
		대상 시스템의 개인정보 보호 관리체계, 개인정보 처리 단계별 보호조치	3	홈페이지 개인정보 처리방침 공개내용 보완	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 개인정보 처리방침의 처리목적, 처리 및 보유기간, 처리하는 개인정보 항목, 개인정보처리 위탁, 개인정보파일 현황 등 법률 등에서 규정한 사항을 잘못 안내하고 있거나 누락된 내용을 파악한 후 보완하여 정보주체에게 관련사항이 오류 및 누락없이 공개되도록 하여야 함</li> <li>2. 평가대상 시스템에서 정보주체의 동의없이 처리하는 정보주체의 개인정보 항목과 법적 근거를 개인정보 처리방침에 공개하거나 서면 등의 방법으로 알려야 함</li> <li>3. 개인정보 처리방침의 개인정보 처리 위탁 사항에 누락된 평가대상 시스템 구축 사업에 대한 위탁사항을 정보주체에게 지속적으로 공개하도록 하여야 함</li> </ol>
		대상기관 개인정보	4	개인정보 내부관리계획 보완 및	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 개인정보 내부관리계획의 개인정보 보호책임자 업무에 개정된 개인정보보호법 시행령 제</li> </ol>

	구분	순번	개선과제	개선내용
	보호 관리체계, 대상 시스템의 개인정보 보호 관리체계		개인 정보 취급자 대상 개인정보보호 서약서 작성·징구	32조 제2항 제2호의 개정내용을 오류없이 반영하여야 함 2. 개인정보 내부관리계획에 누락된 개인정보 보호책임자 자격요건, 개인정보취급자의 역할 및 책임, 개인정보 유출, 도난 방지를 위한 취약점 점검에 관한 사항을 반영하여야 함 3. 개인정보 내부관리계획에 법령에서 정해진 개인정보 취급자의 책임 및 역할을 공식적으로 부여하고, 개인정보취급자 대상 개인정보 보호 서약서를 작성·징구하여야 함
	대상기관 개인정보 보호 관리체계	5	정보주체의 개인정보 이용·제공 내역 통지 이행	1. 개인정보 이용·제공 내역이나, 이용·제공 내역을 확인할 수 있는 정보시스템에 접속하는 방법을 연 1회 이상 정보주체에게 통지하여야 함
위험요소에 따른 정보주체 인지사항	해당 없음			
평가결과	<p>○ 평가항목별 이행여부 점검 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>경북대학교병원 『의료진용 모바일 EMR 시스템』에 대한 개인정보 영향평가 결과는 평가대상 항목 77개 중, 이행 항목 36개, 부분이행 항목 6개, 미이행 항목 6개, 해당없음 29개 항목으로 평가되어 전체 영향평가 이행률은 81%로 나타남</li> <li>평가영역별로 미흡한 항목들에 대한 개선을 통해 침해요인을 방지하고 대상 시스템에 대한 개인정보보호 요구사항을 준수하는 노력이 필요함. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개선과제는 즉시 조치사항 1개, 단기 조치사항 4개, 중기 조치사항 1개가 도출되었으며, 제시된 개선계획을 참조하여 자체 실행계획을 수립하고 개선 및 보완이 필요함</li> <li>※제시된 개선과제 중 '정보주체의 개인정보 이용·제공 내역 통지 이행' 과제는 통지 대상·정보·주기/시기 결정, 통지 방법 강구(필요 시 시스템 기능 개발 수반) 등에 따른 내부 협의 및 방안 강구 등의 현실적 소요 일정을 고려하여 부득불 중기 과제로 제시하였으나, 법 시행 시기(2023.9.15. 시행)를 고려할 때 조속히 이행하여 법 위반에 대응할 수 있도록 조치하여야 함</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 대상기관 개인정보보호 관리체계 점검 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>대상기관 개인정보보호 관리체계(1장)는 10개 평가항목 중 이행 항목 이행 항목 7개, 부분이행 항목 2개, 미이행 항목 1개로 평가되어 일부 개선이 필요한 사례가 식별됨</li> <li>이에 따라, ①개인정보 내부관리계획 보완 및 개인정보취급자 대상 개인정보 보호 서약서 작성·징구, ②정보주체의 개인정보 이용·제공 내역 통지 이행의 개선과제가 도출됨</li> </ul>			

○ 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 점검 결과

- 대상시스템 개인정보보호 관리체계(2장)는 6개 평가항목 중 이행 항목 2개, 부분이행 항목 4개로 평가되어 일부 개선이 필요한 사례가 식별됨
- 이에 따라, ①개인정보파일 보완 및 변경등록 이행, ②홈페이지 개인정보 처리방침 공개내용 보완, ③개인정보 내부관리계획 보완 및 개인정보취급자 대상 개인정보보호 서약서 작성·징구의 개선과제가 도출됨.

○ 개인정보 처리단계별 보호조치에 대한 점검 결과

- 개인정보 처리단계별 보호조치(3장)는 25개 평가항목 중 이행 항목 4개, 미이행 항목 2개, 해당없음 항목 19개로 평가되어 일부 개선이 필요한 사례가 식별됨
- 이에 따라, ①홈페이지 개인정보 처리방침 공개내용 보완의 개선과제가 도출됨

○ 대상시스템의 기술적 보호조치 점검 결과

- 대상시스템의 기술적 보호조치(4장)는 36개 평가항목 중 이행 항목 23개, 미이행 3개, 해당없음 항목 10개로 일부 개선이 필요한 사례가 식별됨
- 이에 따라, ①접속기록 보관 및 점검 활동 보호대책 강화의 개선과제가 도출됨