

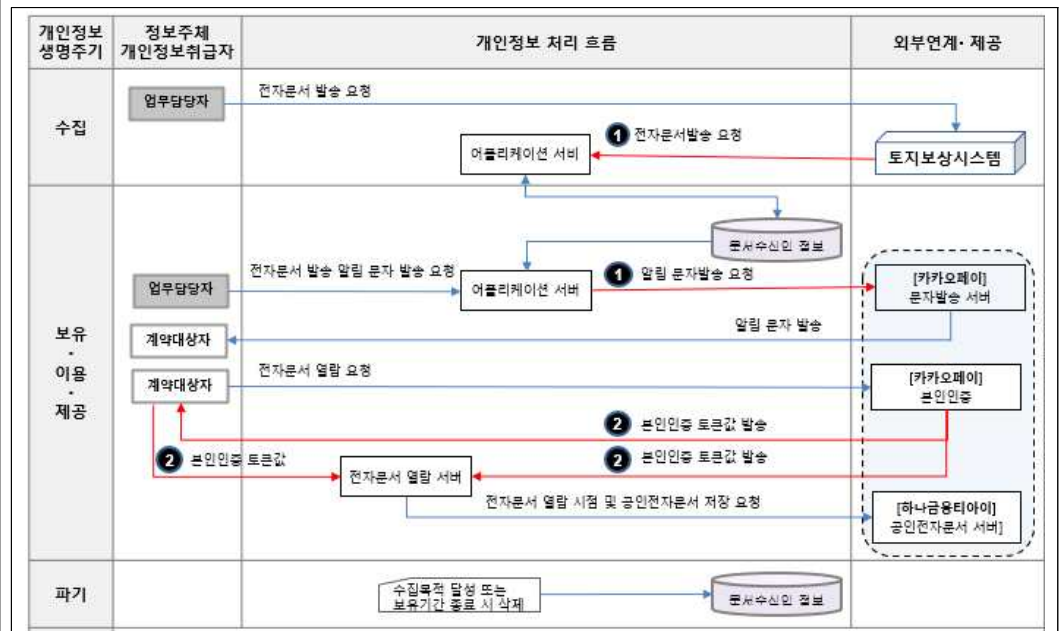
# 붙임1 개인정보 영향평가서 요약본 양식

개인정보 영향평가서 요약본(양식)						
공공기관 명	한국토지주택공사					
평가기관	(주)씨에이에스	평가기간	2023.12.11 ~ 2024.01.19	평가예산	<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	
평가대상시스템	시스템명	종이문서 내용증명 효력 대체를 위한 전자 문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축		시스템 구축 또는 변경 일정	2023.08.~ 2023.12.	
	추진개요 및 목적	전자문서 통합 증명플랫폼 구축으로 발송 및 관리 기능을 자동화하고 전자문서를 생성, 발송, 수신, 열람, 보관 확인할 수 있는 환경 구축				
	추진성격	대상여부	비대상		추진예산	143,000천원 (VAT포함)
		추진주체	보상기획부			
		추진근거	-		추진유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 구축 <input type="checkbox"/> 변경(고도화) <input type="checkbox"/> 운영
신기술 유형	해당 없음					
개요	주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전자문서 통합 증명플랫폼 구축</li> <li>○ 카카오톡에 연계하여 전자문서 발송 및 관리 기능을 자동화</li> <li>○ 전자문서를 생성, 발송, 수신, 열람, 보관 확인할 수 있는 환경 구축</li> <li>○ 보상업무 관련 감정평가 등의 수기문서 병행 처리</li> </ul>				
	운영체계 변경내용 (변경인 경우)	해당 없음				
개인정보파일개요	파일명	정보주체 수	개인정보 항목	제3자 제공	개인정보 처리 목적	
	문서수신인 정보	신규 수집	필수 : 이름, 생년월일, 휴대폰번호 선택 : 없음	정보주체 동의, 카카오, 본인확인 및 통지, 이름/생년월일/휴대폰번호	전자문서 유통 및 원본증명과 본인확인	
	...	...	...	...	...	

개인정보 처리  
흐름분석

- 개인정보 수집, 보유·이용, 제공, 위탁, 파기 등 Life Cycle에 대한 개인정보 처리에 대하여 분석
  - 개인정보 수집단계에서는 내부에서 운영하는 토지보상시스템의 계약대상자로부터 전자문서 수신을 위한 개인정보 수집·이용 동의를 받아 토지보상시스템을 통하여 전자문서 발송요청과 함께 문서수신인 정보를 제공받음.
  - 보유·이용단계에서는 수집한 문서수신인 정보(전자문서 수신에 동의한 계약대상자)를 이용하여 전자문서 발송 알림톡 발송을 요청하고, 문서수신인 정보를 제3자(카카오페이)에게 제공함.  
그리고 전자문서 발송 알림톡 수신자가 전자문서 열람을 요청하는 경우 카카오페이의 본인인증을 받도록 하고, 인증 완료된 경우 일회성 토큰값을 제공받음.  
또한, 카카오페이의 일회성 토큰값과 전자문서 URL을 이용하여 문서열람 요청자에 대한 유효성 검정과 문서 열람하도록 하고, 토큰값은 저장하지는 않고 즉시 파기함.
  - 파기단계에서는 수집목적 달성 또는 보유기간이 종료될 경우 시스템관리자가 문서수신인 정보를 DB에서 삭제 처리하도록 계획함.

2. 개인정보 처리 흐름도



영향평가  
기준

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 평가기준<br>변경사항<br>및 사유 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1년 이내에 평가받은 대상기관의 개인정보 보호 관리체계 영역 평가 생략</li> <li>○ 1년 이내에 평가받은 항목으로 변경이 없는 평가항목 제외</li> </ul>  |
| 주요<br>평가기준           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘종이문서 내용증명 효력 대체를 위한 전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축’에 따라 법적 요건을 충족하는지 여부를 점검</li> <li>○ 기존 시스템에 추가하여 개발하는 ‘종이문서 내용증명 효력 대체를 위한 전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축’에서 취급하는 개인정보에 대해 개인정보 생명 주기에 침해 우려 발생 가능성 유무를 점검</li> <li>○ 개인정보 영향평가 점검표 기준으로 주요 침해사항 여부를 점검</li> </ul> |

<p style="text-align: center;">평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가</p>	<p>1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국토지주택공사는 전자문서 통합 증명플랫폼 구축으로 전자문서의 발송 및 관리 기능을 자동화하고, 전자문서를 생성, 발송, 수신, 열람, 보관 등을 확인할 수 있는 환경으로 구축하며 개인정보 보호법 제3조(개인정보보호 원칙)과 개인정보 보호법 제15조(개인정보의 수집·이용)에 근거하여 서비스 제공과 사후관리 업무수행에 필요한 최소한의 범위에서만 수집·이용하도록 계획함.</li> <li>○ 종이문서 내용증명 효력 대체를 위한 전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축에서는 문서유통을 위하여 수집한 개인정보를 개인정보 보호법 제21조(개인정보의 파기) 및 시행령 제16조(개인정보의 파기방법)에 근거하여 보유기간 종료할 경우 지체없이 개인정보 보호관리계획에 준하여 안전하게 삭제하도록 계획함.</li> </ul> <p>2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치 사항에 따른 분석평가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문서수신인 정보는 내부 용지보상시스템의 계약대상자에게 전자문서 수신에 대하여 동의받도록 계획하고, 문서수신인 정보를 용지보상시스템에서 전자문서 발송요청 시 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」에 제공하도록 계획함. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그리고 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」에서는 전자문서 알림톡 발송을 요청하며, 문서수신인 정보를 카카오페이에 제3자 제공하고</li> <li>- 카카오페이에서는 문서수신인에게 전자문서 알림톡을 발송하고, 수신자가 문서 열람 요청하는 경우 본인인증을 받도록 하고, 인증 완료된 경우 일회성 토큰값을 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」에 제공함.</li> <li>- 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」에서는 일회성 토큰값과 전자문서 URL을 이용한 유효성 검정과 문서 열람하도록 하고, 토큰값은 즉시 파기하도록 계획함.</li> </ul> </li> <li>○ 아울러 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」에서는 내·외부 간 개인정보는 SSL 암호화 전송하고, 개인정보는 안전한 알고리즘을 적용하여 암호화 저장함.</li> <li>○ 그러나 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」에서 처리하는 개인정보를 수집하며, 법적인 근거나 정보주체의 동의 없이 「용지보상시스템」으로부터 제공받도록 계획하고 있으나, “개인정보 수집·이용 동의서”를 설계하지 않아 법령을 위반하게 될 위험이 있고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 또한, 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」 관리자페이지의 개인정보취급자에 대한 접근권한을 그 역할에 따라 최소한 부여와 접근권한 내역의 기록·관리를 위한 기능을 설계에 반영하지 않아 개인정보가 오·남용하거나 해당 활동에 대한 식별에 어려움이 발생할 수 있음.</li> </ul> </li> </ul>
	<p style="text-align: center;">위 험 요 인 에 대 한</p>

개 선 조 치	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」에서는 법적인 근거나 정보주체의 동의 없이 「용지보상시스템」으로부터 제공받아 개인정보를 처리하도록 계획하고 있으므로 개인정보 수집 이용과 개인정보의 제3자 제공에서 법령을 위반하게 될 위험이 있음.</li> <li>○ 「전자문서 유통 및 원본 증명플랫폼 구축」에서는 「암호키 관리 절차서」를 반영하지 않고, 암호 키값을 프로그램에 Hard coding 구현하도록 계획함으로 외부 유출 시 보안상의 위험이 있음.</li> </ul>
평가결과		<p>한국토지주택공사 ‘종이문서 내용증명 효력 대체를 위한 전자문서 유통 및 원본 증명 플랫폼 구축’ 사업의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과는 다음과 같습니다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상기관의 개인정보보호 관리체계 영역에 대한 점검은 1년 이내에 다른 정보시스템의 영향평가를 받아 대상기관의 개인정보 보호 관리체계에 대한 평가 생략함.</li> <li>○ 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 영역을 점검한 결과, 개인정보취급자 관리, 개인정보파일 관리, 개인정보처리방침에 관한 규정·지침이 적정히 수립되었고 이에 따라 체계적으로 관리되고 있음.</li> <li>○ 개인정보처리 단계별 보호조치 영역을 점검한 결과, 수집, 보유, 이용·제공, 위탁 단계에 관한 규정·지침이 적정히 수립되어 양호하게 관리됨. 그러나 “개인정보 수집·이용 동의서”작성에 대한 설계를 반영하지 않아 개선이 필요함.</li> <li>○ 대상시스템의 기술적 보호조치 영역을 점검한 결과, 접근통제, 개인정보의 암호화, 접속기록의 보관 및 점검, 개인정보의 파기 등의 분야는 기술적 보호조치가 적절히 적용되거나, 적용할 계획이 있음. 그러나, 개인정보취급자의 접근권한 관리와 안전한 암호키 관리에 대한 보호조치가 미흡하여 개선이 필요함. 다만, 악성 프로그램 등 방지, 물리적 접근방지, 개인정보처리구역 보호 분야는 1년 이내에 이미 평가받은 항목으로 변경이 없어 평가항목 제외하였음.</li> </ul>