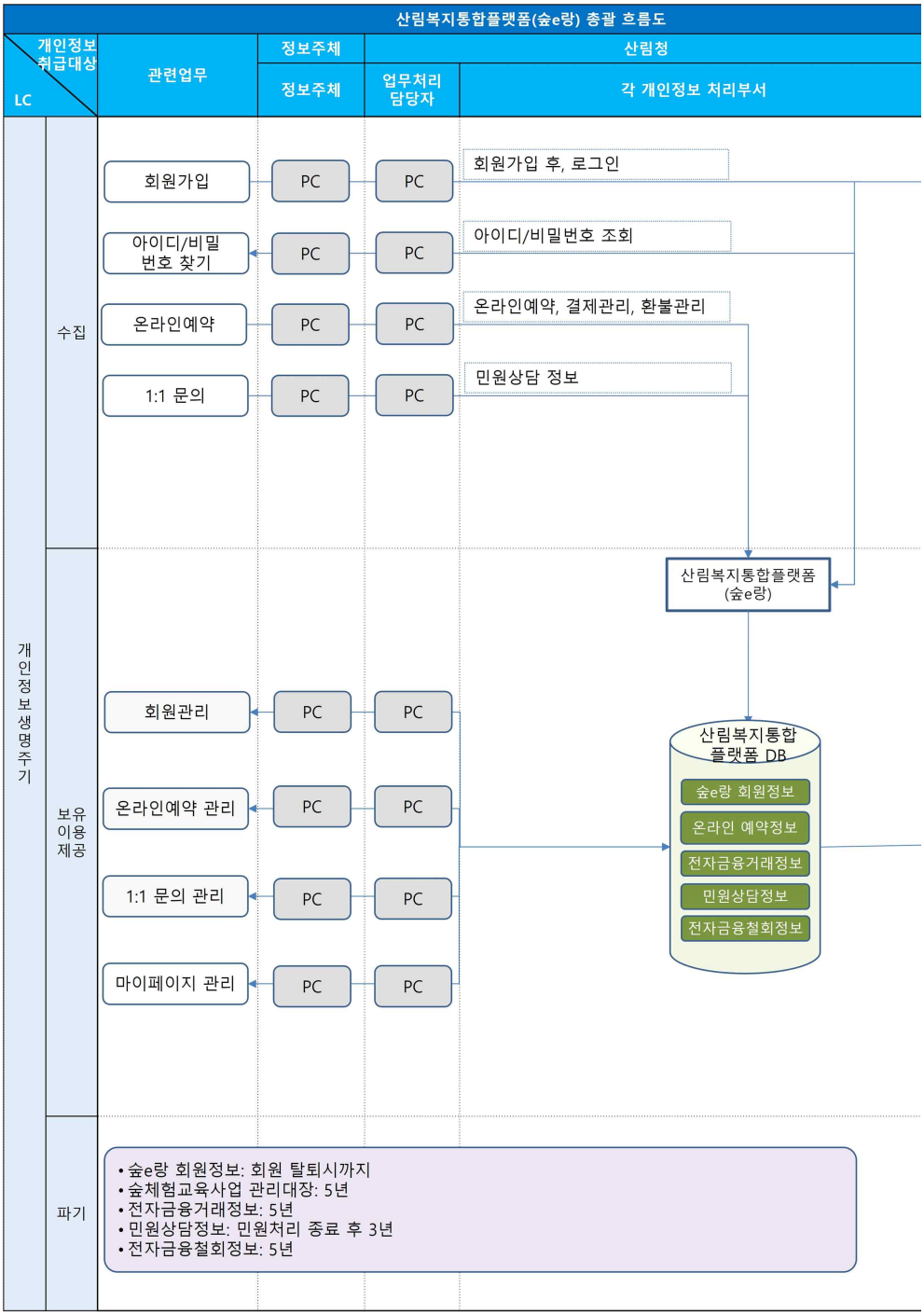
붙임1 개인정보 영향평가서 요약본 양식

개인정보 영향평가서 요약본

<table>
<tr><td colspan="2">공공기관 명</td><td colspan="6">산림청</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가기관</td><td>한국정보기술단(주)</td><td>평가 기간</td><td>2025.04.14 ~ 2025.06.10</td><td>평가 예산</td><td colspan="2">□ 1천만원 미만
■ 1천만원 이상~3천만원 미만
□ 3천만원 이상~5천만원 미만
□ 5천만원 이상~1억원 미만
□ 1억원 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="5">평가대상시스템 개요</td><td>시스템명</td><td colspan="3">산림복지통합플랫폼(숲e랑)</td><td>시스템 구축 또는 변경 일정</td><td colspan="2">2021.06 ~ 2022.04</td></tr>
<tr><td>추진개요 및 목적</td><td colspan="6">▪ 생애주기별 산림복지 통합 예약·결제·정산서비스 포털 구축
• 산림복지시설 통합 관리체계 구축
✓ 산림청, 지자체, 민간에서 각 운영주체별로 운영 중인 산림복지시설 통합 서비스를 위한 표준체계 구축
✓ 산림교육, 산림치유 등 다양한 산림복지서비스의 통합이 가능한 유연한 형태로 관리 및 서비스 체계 구축
▪ 국·공·사 산림복지시설 통합 포털시스템 구축
• 각 운영주체별로 독립적인 운영이 가능한 관리체계 제공
✓ 기존 운영되고 있는 URL 또는 산림복지통합플랫폼에서 제공하는 도메인을 활용하여 산림복지시설별 유연한 시스템 운영이 가능한 시스템 제공
• 산림복지서비스를 이용하는 국민들이 산림복지시설 정보를 편리하게 이용할 수 있는 통합된 시스템 환경 제공
▪ 운영관리를 통합하는 산림복지시설 통합 예약·결제·정산시스템 구축
• 각 운영주체별로 관리되고 있는 예약·결제·정산을 표준화된 통합관리시스템으로 구축</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진성격</td><td>대상여부</td><td>현 개인정보 영향평가 비대상 (1년 이내 개인정보 보호법 시행령 제35조 제1호 충족)</td><td rowspan="2">추진예산</td><td colspan="2" rowspan="2">구축비 : 22.1 억원 (VAT 포함)</td></tr>
<tr><td>추진주체</td><td>산림청 산림복지교육과</td></tr>
<tr><td>추진근거</td><td>산림복지 진흥에 관한 법률 제7조(산림복지정보체계의 구축·운영), 제53조(사업)</td><td>추진유형</td><td colspan="2">□ 신규 구축
□ 변경(고도화)
■ 운영</td></tr>
<tr><td>신기술 유형</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="6">○ 산림복지 통합 예약·결제 서비스 포털 구축
○ 산림복지서비스 수요·공급 매칭서비스 구축
○ 산림복지시설 및 서비스 현황 통계
○ 클라우드 기반의 IT 인프라 구축
○ 산림복지 통합 예약·결제서비스 고도화
○ 시설·서비스 현황 및 통계 분석·활용</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="5">○ 산림복지서비스 이용자 모바일 이용환경 구축
* 모바일을 통한 정보 제공은 민간에서 정보 제공이 활성화되지 않은 영역에 집중하여 추진(자연휴양림을 제외한 산림복지시설)
○ 이용자 웹 정보접근성 강화
○ 산림복지 통합콜센터 구축</td></tr>
<tr><td></td><td>운용체계 변경내용 (변경인 경우)</td><td colspan="5">-</td></tr>
<tr><td rowspan="7">개인정보파일개요</td><td>시스템</td><td>파일명</td><td>정보주체 수</td><td>개인정보 항목</td><td>제3자 제공 (개인정보를 제3자 제공근거, 제공하는 자, 제공목적, 제공하는 항목 작성)</td><td>개인정보 처리 목적</td></tr>
<tr><td rowspan="6">산림복지 통합 플랫폼 (숲e랑)</td><td>숲e랑 회원정보</td><td>277,775</td><td>일반] ID, <u>PW</u>, 성명, 생년월일, 성별, 주소, 휴대전화번호, CI,이메일
선택] 전화번호, 결혼유무, 관심산림복지, 자녀수, 유공자(종류, 유무), 다자녀(유무), <u>장애인(유무)</u></td><td>제공받는자
국립 산림 복지 시설
근거
정보주체 동의
개인정보의 범위
필수] ID, 성명(이름), 생년월일, 성별, 주소, 휴대전화번호, 이메일
선택] 전화번호, 결혼유무, 관심 산림복지, 자녀수, <u>장애인 (유무)</u>, 유공자 (종류, 유무), 다자녀(유무)</td><td>숲e랑 회원정보 관리</td></tr>
<tr><td>온라인 예약정보</td><td>188,945</td><td>일반] 성별, 생년월일, 성별, 지역, 기관, 예약일정, 인원, 프로그램내역, 객실내역
선택] 유공자(종류, 유무), 다자녀(유무), <u>장애인(유무)</u></td><td>-</td><td>온라인 예약정보 관리</td></tr>
<tr><td>전자금융 거래정보</td><td>152,180</td><td>승인일자, 승인번호, 승인금액, PG거래코드, 주문번호</td><td></td><td>전자금융 거래정보 관리</td></tr>
<tr><td>민원상담 정보</td><td>2,333</td><td>작성자, 이메일, 질문유형, 제목, 내용</td><td>-</td><td>민원상담 정보 관리</td></tr>
<tr><td>전자금융 철회정보</td><td>81,442</td><td>은행명, <u>계좌번호</u>, 예금주</td><td>-</td><td>전자금융 철회정보 관리</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">개인정보 처리 흐름분석</td><td colspan="5">1. 개인정보 수집, 보유·이용, 제공, 위탁, 파기 등 Life Cycle에 대한 개인정보 처리에 대하여 분석한 내용에 대하여 간략하게 작성</td></tr>
<tr><td colspan="5">[수집] 회원관리, 예약관리, 결제관리, 환불관리, 참여마당 매뉴에서 개인정보 수집
[보유·이용] 이회원관리, 예약관리, 결제관리, 환불관리, 참여마당
[제공] 국립, 공립, 사립 산림 복지 기관 및 단체
필수] ID, 성명(이름), 생년월일, 성별, 주소, 휴대전화번호, 이메일
선택] 전화번호, 결혼유무, 관심 산림복지, 자녀수, <u>장애인 (유무)</u>, 유공자 (종류, 유무), 다자녀(유무)</td></tr>
</table>

	[파기] 숲e랑 회원정보: 탈퇴시까지, 온라인 예약정보: 5년, 전자금융 거래정보: 5년, 민원상담 정보: 3년, 전자금융 철회정보: 5년 보관 후 파기 2. 개인정보 처리 흐름도 ○ 대상시스템의 개인정보 흐름도 
영향평가기준 평가기준 변경사항 및 사유 주요	1. 대상시스템의 기술적 보호조치: 항목추가(2항목) 1.1 추가항목: 3.3.8 제3자 제공받는 경우 정보주체 통지 4.4.1.1 개인정보 다운로드 시 해당 사유를 관리 1.2 변경사유: 개인정보보호법 및 시행령, 고시 개정

평가기준	2. 대상시스템의 기술적 보호조치: 항목변경(3항목) 2.1 변경항목: 4.4 접속기록의 보관 및 점검(3항목) 2.2 변경사유: 개인정보보호법 및 시행령, 고시 개정 3. 특정IT기술 활용 시 개인정보보호: 항목제외 전체(30항목) 3.1 제외사유: 해당 사항 없음
	- 개인정보보호법 제32조(개인정보파일의 등록 및 공개) - 개인정보보호법 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) - 개인정보보호법 시행령 제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법) - 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) - 개인정보보호법 제29조(안전조치의무) - 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제7조(개인정보의 암호화) - 개인정보보호법 제29조(안전조치 의무) - 개인정보보호법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치) - 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제8조(접속기록의 보관 및 점검)
평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가	1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가 - 전자금융거래법제22조(전자금융거래기록), 전자거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령 제6조(거래기록) 및 정보주체의 동의에 근거하여 개인정보를 적법하게 수집하고 있음. - 개인정보(파일)의 보유기간은 전자금융거래법 제22조(전자금융거래기록), 전자거래 등 에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령 제6조(거래기록)에 근거하여 산정/시행하고 있음. - 정보주체 동의에 근거하여 예약정보를 국립, 공립, 사립 산림 복지 기관 및 단체에 안전하게 제3자 제공하고 있음. - 국민권익위원회에 청렴도평가를 위한 민원인 설문조사 용, 목적 외 제3자 제공을 하고 있으며, 목적 외 관리대장을 작성/관리하고 있음. 2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치 사항에 따른 분석 평가 - 개인정보처리에 관한 업무위탁 시 모든 수탁사에 대하여 표준위탁계약서를 작성하여 보관하고 있으며, 수탁자를 대상으로 개인정보보호 교육, 보안서약서 강제, 보안 실태 점검 등 관리·감독 활동을 이행하고 있음. - 개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속하려는 경우에는 VPN 또는 전용선 등 안전한 인증수단을 적용하도록 규정하고 있음. - 개인정보처리취급자 단말기에는 네트워크 접근통제, 백신(Ahnlab V3) 등이 설치되어 시스템에 접근할 수 있게 안전 조치를 적용하고 있음. - 개인정보 필터링 및 개인정보 암호화 솔루션(privacy-i)을 통하여 PC 내 개인정보를 안전하게 보호하고 있음. - 대상시스템은 현재 KT IDC 센터에 설치/운영되고 있으며, '25년 말에 국가정보자원 데이터센터로 이관되어, 높은 보안정책이 정용될 예정임.

		3. 개인정보 침해에 따른 위험요소 - 개인정보 파일을 신규로 보유하거나 변경하는 경우 개인정보파일을 등록하거나 변경하지 않는 경우, 체계적인 관리가 되지 않아 보호조치를 적절히 적용할 수 없게 될 수 있으며 또한, 정보주체의 알권리를 침행할 우려가 큼. - 개인정보 처리방침의 내용이 누락됨에 따라 정보주체의 알권리를 침해할 우려가 있으며, 대상시스템의 개인정보 현황을 파악하고 해당 개인정보시스템에서 처리되는 개인정보를 관리할 수 없게 되어 개인정보가 오/남용될 위험이 있음. - 개인정보처리시스템에 대한 접근 권한을 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 차등 부여하지 않음으로써, 개인정보의 유·노출 위험이 증가할 위험이 있음. - 관리자 로그인 알림 기능이 적용되어 있지 않아 관리자 계정의 유출로 인한 개인정보 오남용 및 유출 상황을 즉각 인지 및 대응이 어렵게 되어 피해 확산의 위험 발생 우려가 있음.
위험요인에대한개선조치	주요 위험요소에 따른 개선조치 방안	**1. 대상기관의 개인정보보호 관리체계** - 식별된 위험이 없어 개선계획이 없음. **2. 대상시스템의 개인정보보호 관리체계** - 2.2.2 개인정보 파일 추가 등록 - 2.3.2 개인정보 처리방침의 법령부합성 확립 **3. 개인정보 처리단계별 보호조치** - 식별된 위험이 없어 개선계획이 없음. **4. 대상시스템의 기술적 보호조치** - 4.1.7 관리자 로그인 알림 보호대책 적용 - 4.1.10 세부적인 접근권한 관리 - 4.4.1.1 개인정보를 다운로드 할 경우, 다운로드 사유 입력 및 관리 - 4.8.2 중요 개인정보 처리화면 보안 ① 중요정보 마스킹 ② 우측 마우스 버튼 사용 제한 ③ 마우스 백버튼 제한 - 4.8.3 개인정보 출력물 보호조치
	위험 요소에 따른 정보주체 인지사항	1. 처리하는 정보주체의 개인정보에 대하여 보호조치 하는 내용 및 정보주체가 알아야 할 사항 - 도출된 개인정보 침해요인에 대해 위험도 평가를 통하여 개선계획을 수립하였음. - 계좌번호, 민감정보 등 중요 개인정보에 대해서는 암호화를 통하여 보호하고 있으며, 주민등록번호 및 외국인등록번호 등의 고유식별정보는 보유하고 있지 않음. - 업무용 컴퓨터에 민감정보 등 중요정보 포함한 개인정보 파일 저장 시, 엑셀, 한글, MS-office 등에서의 암회화 기능 및 암호화 솔루션(privacy-i)을 이용한 파일 암호화 기능을 사용하여 업무용 컴퓨터의 파일을 정기적으로 점검하여 안전하게 암호화 조치하고 있음.

평가결과	개인정보 영향평가 항목별로 이행여부를 평가한 결과 대상기관의 개인정보보호 관리체계, 대상시스템의 개인정보보호 관리체계, 개인정보 처리단계별 보호조치, 대상시스템의 기술적 보호조치 전반적으로 양호하게 관리하고 있음. **가. 대상기관의 개인정보보호 관리체계** 대상기관의 개인정보보호 관리체계 영역의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과, 4개 분야 10개 모든 항목에 대하여 적절하게 이행하고 있음. **나. 대상시스템의 개인정보보호 관리체계** 대상시스템 개인정보보호 관리체계 영역의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과, 3개 분야 6개 항목 중 개인정보 파일관리, 개인정보처리방침에서 위험이 식별 되었으며 개선이 필요함. **다. 개인정보 처리단계별 보호조치** 개인정보 처리단계별 보호조치 영역의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과, 5개 분야 26개 모든 항목에 대하여 적절하게 이행하고 있음. **라. 대상시스템의 기술적 보호조치** 대상시스템의 기술적 보호조치 영역의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과, 9개 분야 37개 항목 중 접근권한 관리, 기타 기술적 보호조치 등에서 위험이 식별 되었으며 개선이 필요함.

<개인정보 보호조치 이행 현황>

평가영역	평가분야	항목수	이행	부분 이행	미이행	해당 없음	이행율 (%)
1. 대상기관의 개인정보 호보 관리체계	1.1 개인정보보호 조직	2	2	0	0	0	100%
	1.2 개인정보보호 계획	3	3	0	0	0	100%
	1.3 개인정보 침해 대응	2	2	0	0	0	100%
	1.4 정보주체 권리 보장	3	3	0	0	0	100%
	소 계	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**100%**
2. 대상 시스템의 개인정보 보호 관리체계	2.1 개인정보취급자 관리	2	2	0	0	0	100%
	2.2 개인정보파일 관리	2	1	0	1	0	50.0%
	2.3 개인정보처리방침	2	1	1	0	0	75.0%
	소 계	**6**	**4**	**1**	**1**	**0**	**75.0%**
3. 개인정보 처리단계별 보호조치	3.1 수집	10	10	0	0	0	100%
	3.2 보유	1	1	0	0	0	100%
	3.3 이용·제공	8	7	0	0	1	100%
	3.4 위탁	4	4	0	0	0	100%
	3.5 파기	3	3	0	0	0	100%
	소 계	**26**	**25**	**0**	**0**	**1**	**100%**

평가영역	평가분야	항목수	이행	부분 이행	미이행	해당 없음	이행율 (%)
4. 대상시스템의 기술적 보호조치	4.1 접근권한 관리	10	8	2	0	0	90.0%
	4.2 접근통제	7	5	0	0	2	100.0%
	4.3 개인정보의 암호화	4	4	0	0	0	100.0%
	4.4 접속기록의 보관 및 점검	4	3	1	0	0	87.5%
	4.5 악성프로그램 등 방지	2	2	0	0	0	100.0%
	4.6 물리적 접근방지	2	2	0	0	0	100.0%
	4.7 개인정보의 파기	1	1	0	0	0	100.0%
	4.8 기타 기술적 보호조치	4	2	1	1	0	62.5%
	4.9 개인정보처리구역보호	3	3	0	0	0	100.0%
	소 계	**37**	**30**	**4**	**1**	**2**	**91.4%**
합 계		**79**	**69**	**5**	**2**	**3**	**94.1%**