

개인정보 영향평가서 요약본						
공공기관 명		한국마사회				
평가기관		(주)한국전산감리원	평가 기간	2024.05.22 ~ 2024.09.03	평가 예산	☐ 1천만원 미만 ☐ 1천만원 이상 ~ 3천만원 미만 ☐ 3천만원 이상 ~ 5천만원 미만 ☒ 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 ☐ 1억원 이상
평가 대상 시스 템 개 요	시스템명	지급조서(발매지원시스템)			시스템 구축 또는 변경 일정	현재 운영 중
	추진개요 및 목적	☐ 추진배경 ○ 온라인베팅 대비 개인정보 증가 예상에 따른 개인정보보호법 위반 사전 방지 및 개인정보 처리 흐름도 파악을 위한 영향평가 필요 ○ 「개인정보 보호법」 및 동법 시행령에서는 공공기관이 일정규모 이상의 개인정보를 전자적으로 처리 시 개인정보 영향평가 의무 실시를 규정 ☐ 기대효과 ○ 개인정보 영향평가 전문기관의 개인정보 관리실태 점검 및 진단, 컨설팅으로 객관성, 전문성 확보 ○ 각 시스템별 개인정보에 대한 관리수준을 진단하고 개인정보 유출 등의 침해요소를 사전 예방하여 개인정보 관리체계 개선 및 시스템 안전성 확보				
	추진성격	대상여부	개인정보보호법 시행령 제35조 제1호 고유식별정보 5만명 이상의 개인정보파일 처리		추진예산	-
		추진주체	한국마사회			
		추진근거	한국마사회법, 동법 시행령 및 시행규칙		추진유형	☐ 신규 구축 ☐ 변경(고도화) ☒ 운영
		신기술 유형	-			
	주요내용	○ (지급조서 등록) 회계처리를 위한 지급조서 전산 등록 ○ (지급조서 내역관리) 지급조서 처리 내역 관리				
운용체계변경 내용 (변경인 경우)	-					
주 요 개 인	파일명	정보주체 수	개인정보 항목		제3자 제공	개인정보 처리 목적
	지급조서 등록 고객	57,686 건	[필수항목] - 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 휴대전화번호		-	지급조서 등록고객 확인 및 제세자료 활용

정 보 파 일 개 요			[선택항목] 없음		
개인정보 처리 흐름분석	▶ 개인정보 처리 흐름 - 수집단계 - 정보주체의 동의와 소득세법 제145조(기타소득에 대한 원천징수시기와 방법 및 원천징수영수증의 발급), 소득세법 제164조(지급명세서의 제출), 소득세법 시행규칙 제100조(일반서식) 제25호 별지서식 및 국세기본법 시행령 제68조 (민감정보 및 고유식별정보의 처리)에 의거 개인정보를 수집함 - 보유·이용 단계 - 지급조서를 통하여 등록된 고객 확인, 제세 자료 발급 및 제출을 위해 이용 - 비밀번호, 고유식별정보 등 중요 개인정보에 대해 암호화하여 안전하게 보관함. - 개인정보 처리는 (주)쿠콘, NDS, (주)코리아퍼스텍 등에 위탁하고 있고 개인정보처리 위탁 계약 문서화, 위탁 사실 공개, 수탁자 관리·감독을 하고 있으며 개인정보처리 재위탁은 하고 있지 않음 - 제공 단계 - 제3자 제공 내역은 없음 - 파기단계 - 보유기간을 '5년'으로 산정하여 관리하고 『개인정보 파기 관리 매뉴얼』을 통한 파기 절차를 수립 ▶ 개인정보 처리 흐름도 <pre> graph TD subgraph Collection A[신분증 진위 확인 지급조서 처리] --> B[이용자 휴대폰] C[원천징수 및 발급 처리 지급조서 정보 등록] --> D[지급조서 업무담당자 PC] end subgraph Storage_Use_Provision B -- "(지급조서 고객 정보, 한글 정보)" --> E[발매지원 시스템] D -- "(지급조서 고객 정보, 한글 정보)" --> E E -- "(신분증 진위 확인 정보)" --> F[전자카드 4.0] F -- "(신분증 진위 확인 정보)" --> G[쿠콘] E -- "(지급조서 고객 정보, 한글 정보)" --> H[발매지원 시스템 지급조서 등록 고객 DB 지급조서 한글 정보 DB] end subgraph Disposal H -- "보유기간 : 5년" --> I[DB 파기 한글 신청 서류 파기] end style A fill:#f9f9f9,stroke:#ccc style B fill:#f9f9f9,stroke:#ccc style C fill:#f9f9f9,stroke:#ccc style D fill:#f9f9f9,stroke:#ccc style E fill:#f9f9f9,stroke:#ccc style F fill:#f9f9f9,stroke:#ccc style G fill:#f9f9f9,stroke:#ccc style H fill:#f9f9f9,stroke:#ccc style I fill:#f9f9f9,stroke:#ccc </pre> 범례 → 온라인 - - -> 오프라인 → 암호화 □ 단위업무 □ 정보주체 □ 개인정보위급자				

영 향 평 가 기 준	평가기준변경 사항 및 사유	▶ 평가지표 삭제 항목 - 대상기관의 개인정보 보호관리체계(1장)는 1년 이내 기평가*로 평가 제외 * 인사관리시스템 개인정보 영향평가(2024.3.13.~2024.4.30) - 특정 IT 기술 활용 시 개인정보보호(5장)는 대상시스템에서 활용하지 않아 평가 제외 ▶ 평가지표 변경 항목 - 해당사항 없음
	주요 평가기준	▶개인정보 영향평가 수행안내서 “영향평가 항목”과 한국마사회의 개인정보보호 현황을 고려하여, 3개 평가영역, 17개 평가분야, 38개 세부분야, 67개 평가항목을 기준으로 함.
평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가		▶ 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석 - 개인정보는 「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용)의 정보주체 동의 및 소득세법 제145조(기타소득에 대한 원천징수시기와 방법 및 원천징수 영수증의 발급), 소득세법 제164조(지급명세서의 제출), 소득세법시행규칙 제100조(일반서식) 제25호 별지서식 및 국세기본법 시행령 제68조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)에 근거하여 적합하게 수집하고 있음. - 개인정보 처리 위탁 시 위탁 계약 문서화, 위탁사실 공개, 수탁자 관리·감독을 하고 있음
위 험 요 인 에 대 한 개 선 조 치	주요 위험요소에 따른 개선조치방안	(비공개)
	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	홈페이지 『개인정보처리방침』에 공개되는 개인정보 처리에 관한 사항을 확인함과 아울러, 환급신청 및 지급조서 작성 시 수집 개인정보 항목 및 보유기간 등을 정확히 이해하고 자신의 개인정보가 오남용되지 않도록 정보주체의 개인정보자기 결정권을 명확히 행사하여야 함
평가결과		(비공개)