

□ 첨부 #9

영상정보처리기기 자체 점검표(서식)

영상정보처리기기 자체 점검표

기관명	삼육대학교	점검기간	2023. 2월 ~ 2024. 1월
부서명	사무처 건축안전관리팀	점검일자	2022. 02. 26.
관리책임자 /접근권한자	김진현 팀장/ 신승복 과장	점검자	신승복 과장

★: 개인정보보호위원회 등록항목

점검지표	점검 내용	점검결과
1. 영상정보처리 기기의 운영·관리 방침에 열거된 사항	1.1 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적이 공개되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	1.2 촬영사실을 고지하는 방법 점검★ * 안내판 : 571 대 * 홈페이지 고지 여부 <input checked="" type="checkbox"/> * 기타 고지 여부 <input type="checkbox"/> * 미고지 사유(<input type="checkbox"/> 군사시설 <input type="checkbox"/> 국가중요시설 <input type="checkbox"/> 보안시설)	
	1.3 개인영상정보 보유기간 점검★ * 1개월 이내 : 539 대 * 1개월 ~ 3개월 이내 : 32 대 * 3개월 ~ 1년 이내 : 대 * 1년 초과 : 대	
	1.4 영상정보 처리방침 공개 방법 점검★ <input checked="" type="checkbox"/> 홈페이지 게시 <input type="checkbox"/> 관보, 신문 등에 게시 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 미공개	
2. 관리책임자의 업무 수행 현 황	2.1 영상정보처리기기의 관리책임자가 지정되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	2.2 영상정보처리기기의 접근권한자가 지정되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	2.3 관리·감독 실시현황 점검★ * 영상정보의 처리에 대한 교육 실시(횟수 : 1회, 인원 : 명) * 영상정보의 정당한관리여부의 감독 실시(횟수 : 회)	<input checked="" type="checkbox"/> 미실시 <input type="checkbox"/> 미실시
	2.4 기타★ *미비사항 주요 조치사항: ()	
	2.5 영상정보처리기기의 자체점검 결과 * 매년 3.31일까지 개인정보보호위원회 시스템에 등록하고 있는가? * 매년 기관의 대표홈페이지에 공개하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
3. 영상정보처리 기기의 설치 및 운영 현황	3.1 영상정보처리기기 설치·운영 지침이 수립되어 관련자에게 전파되고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	3.2 영상정보처리기기의 설치현황 점검★ * 공개장소 : 563대 * 비공개장소 : 8 대 (총계 : 571 대)	
	3.3 공개된 장소에 설치된 CCTV의 목적별 분류 점검★ * 범죄예방 : 95 대 * 시설안전 및 화재예방 : 468 대	

점검지표	점검 내용	점검결과
	* 교통단속 : 대 * 교통정보 수집분석 및 제공 : 대 (총계 : 대)	
	3.4 공개된 장소에 신규 설치 여부 점검(점검기간 내)★ (5 대, <input type="checkbox"/> 없음)	
	3.5 사진 의견수렴 방법 점검★ * 행정예고 또는 의견청취(실시횟수 : 회, 대상기기수 : 대) * 설명회, 설문조사, 여론조사(실시횟수 : 회, 대상기기수 : 대) * 미실시 대상기기수 : 5 대	
4. 개인영상정보 수집 및 이용·제공·파기 현황	4.1 개인영상정보 이용 현황 점검★ [수집] 해당 없음 [이용] 목적외 이용 횟수 : 38회 [제공] 제3자 제공 횟수 : 2회	
	4.2 정보주체의 열람 등 요구 시 서식인 ‘개인영상정보 존재 확인·열람 청구서’를 활용하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	4.3 개인영상정보의 이용, 제공, 열람, 파기 시 ‘개인영상정보 관리대장’에 기록·관리하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	4.4 자동 삭제되는 개인영상정보의 경우에도 정기점검을 통하여 ‘개인영상정보 관리대장’에 기록하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
5. 위탁 및 수탁자에 대한 관리·감독 현황 (위탁 시 해당)	5.1 수탁자에 대한 관리·감독 점검 * 수탁자 명 : 1명 * 교육횟수 : 1회, 교육인원 : 1명, 관리·감독횟수 : 1회	<input checked="" type="checkbox"/> 위탁없음 <input checked="" type="checkbox"/> 미실시
	5.2 CCTV안내판에 수탁자의 명칭과 연락처가 포함되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
6. 정보주체의 권리 행사에 대한 조치 현황	6.1 정보주체의 권리 행사에 대한 점검★ * 정보주체에 의한 열람·존재 확인 청구 건수 : 40건 * 정보주체에 의한 열람·존재 확인 허용 건수 : 40건	
7. 기술적·관리적·물리적 조치 현황	7.1 영상정보처리기기 임의조작이 금지되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.2 영상정보처리기기 녹음기능이 금지되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.3 CCTV상황실의 보호구역 지정 및 적절한 보호조치 점검 * 개인영상정보 녹화장비가 포함된 CCTV상황실을 보호구역으로 지정하고 있는가? * 물리적·환경적인 위협에 대응할 수 있도록 CCTV상황실 출입구에 CCTV가 설치되어 있는가? * CCTV상황실 내 화재경보기 등 보호설비가 설치·운영되고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
		<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.4 CCTV상황실의 출입통제 절차 수립·운영 점검 * 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 있는가? * 출입관리대장을 기록·관리하고 있는가? * 매체 반출입 대장을 기록·관리하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N		
<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N		
7.5 개인영상정보 녹화장비의 접근권한관리 점검 * 접근권한자별로 개별 계정을 부여하고 있는가? * 접근권한자별로 비밀번호 적용규칙(영문자+숫자+특수문자 3종류이상, 9자리이상)을 준수하는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
8. 영상정보처리 기 설치·운영의 필요성 지속 여부	8.1 설치된 영상정보처리기기는 꼭 필요한 부분에만 설치되어 운영하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N

끝.