

개인정보 영향평가서 요약본

공공기관 명칭		부산교통공사				
평가기관	(주)지티시큐	평가 기간	2024.04.03. ~ 2024.07.01.	평가 예 산	<input type="checkbox"/> 1천만원 미만 <input type="checkbox"/> 1천만원 이상~3천만원 미만 <input type="checkbox"/> 3천만원 이상~5천만원 미만 <input checked="" type="checkbox"/> 5천만원 이상~1억원 미만 <input type="checkbox"/> 1억원 이상	
평가대상시스템 개요	시스템명	부산도시철도 요금징수시스템		시스템 구축 또는 변경 일정	2021.02.01. ~ 2024.05.03.	
	추진개요 및 목적	○ 부산교통공사에서 운용중인 자성승차권(MS 승차권 : Magnetic Stripe) 설비를 철거하고 QR코드 기반 승차권 시스템으로 전환 ○ 기 운영중인 장비와의 안정적인 호환시스템을 구축하고 향후 미래교통환경에 능동적으로 대처 가능한 스마트 역무자동설비 시스템을 구현함으로써 이용시민의 편의성을 향상				
	추진성격	대상여부	① 5만 이상 민감정보·고유식별정보 처리 ② 50만 이상 개인정보파일 연계 ③ <b>100만 이상 개인정보파일 처리</b> ④ 기존에 영향평가를 받은 후 변경	추진 예 산	11,829,970,000원 (VAT 포함)	
		추진주체	부산교통공사 통합정보센터			
		추진근거	부산도시철도 미래형 스마트 역무자동설비 구축 사업		추진 유 형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 구축 <input checked="" type="checkbox"/> 변경(고도화) <input checked="" type="checkbox"/> 운영
신기술 유형	QR코드를 활용한 승차권 및 모바일 앱 승차권					
주요내용	○ 부산도시철도 미래형 스마트 역무자동설비 구축에 필요한 각종 시스템 개발, 설계, 제작, 설치작업(장비재배치 포함), 검사 및 시험, 시운전, 교육훈련, 성능보증, 기술지원 등 - 역무중앙전산시스템, QR인증시스템, 보조전산기(FSP), 역무자동설비제어기 - 운영자전산기, 모바일승차권시스템, 빅데이터, 다기능정보서버, 다기능발매기 - 교통카드 조회기, QR승차권 조회기, 스위칭허브, 게이트 개량 - 고객안내시스템, 통합발매기, 역전산기(DGM), 승차권 - 예비품, 시험기 및 공기구, 기자재 설치 ○ 사업구간 : 1·2·3·4호선(112개역), 본사 및 현업(분소, 안평기지창, 각 운영사업소)					

개인정보 파일 개요	파일명	정보주체수	개인정보 항목	제3자 제공	개인정보 처리 목적
	부산도시철도 앱 회원정보	24,596 건	이름:필수, 생년월일:필수, 핸드폰(연락처):필수, E-mail:필수, 기타:필수(본인인증정보(CI), 스마트폰UUID), 기타:선택(성별, 거주지(시군구))	국세청, 링크허브	부산도시철도 앱 모바일 승차권 서비스 제공 및 회원관리
	부산도시철도 앱 비회원정보	580 건	핸드폰(연락처):필수, 스마트폰UUID:필수	국세청, 링크허브	부산도시철도 앱 모바일 승차권 서비스 제공
	부산도시철도 승차권 거래 수집정보(안)	20,9000,000 건	기타:필수(교통카드번호 또는 승차권번호, 승하차역, 승하차시간)	마이비, 하나로카드	도시철도 여객운송 서비스 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 요금 정산
개인정보 처리 흐름분석		※ 참조 : [붙임 1] 개인정보 흐름도(총괄)			
영향평가 기준	평가기준 변경사항 및 사유	구분	주요 내용		
		추가	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상기관 개인정보보호 관리체계 영역 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 개인정보 노출 삭제·차단(1.3.3) : 법률 개정사항 반영</li> <li>▪ 손해배상의 보장(1.3.4) : 법률 개정사항 반영</li> </ul> </li> </ul>		
		변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상기관 개인정보보호 관리체계 영역 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 개인정보 침해 대응 (1.3.2) : 법률, 시행령 개정 사항 반영</li> <li>▪ 정보주체 권리보장 절차 수립 (1.4.1) : 법률, 시행령 개정 사항 반영</li> </ul> </li> <li>○ 개인정보 처리단계별 보호조치 영역 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 파기 계획 수립 (3.5.1) : 법률 개정 사항 반영</li> </ul> </li> <li>○ 대상시스템 기술적 보호조치 영역 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 인증 관리 (4.1.2) : 고시 개정 사항 반영</li> <li>▪ 안전한 파기 (4.7.1) : 고시 개정 사항 반영</li> <li>▪ 개인정보처리 화면 보안 (4.8.2) : 사업 특성 반영</li> </ul> </li> </ul>		
		제외	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상시스템에서 특정 IT기술을 활용한 개인정보 처리업무를 수행하지 않음에 따라 관련 지표 제외 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고정형 영상정보처리기기 (6개 평가항목) : 5.1.1 ~ 5.1.6</li> <li>▪ RFID (7개 평가항목) : 5.2.1 ~ 5.2.7</li> <li>▪ 생체인식정보 (2개 평가항목) : 5.3.1 ~ 5.3.2</li> <li>▪ 위치정보 (2개 평가항목) : 5.4.1 ~ 5.4.2</li> <li>▪ 가명정보 (9개 평가항목) : 5.5.1 ~ 5.4.9</li> <li>▪ 이동형 영상정보처리기기 (4개 평가항목) : 5.6.1 ~ 5.6.4</li> </ul> </li> </ul>		
주요 평가기준		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상기관 개인정보보호 관리체계 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인정보보호 조직(1.1.1~1.1.2)</li> <li>- 개인정보 보호계획(1.2.1~1.2.3)</li> <li>- 개인정보 침해대응(1.3.1~1.3.4)</li> <li>- 정보주체 권리보장(1.4.1~1.4.3)</li> </ul> </li> <li>○ 대상시스템의 개인정보보호 관리체계 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인정보취급자 지정(2.1.1~2.1.2)</li> </ul> </li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인정보파일 관리(2.2.1~2.2.2)</li> <li>- 개인정보처리방침(2.3.1~2.3.2)</li> <li>○ <b>개인정보 처리단계별 보호조치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인정보 수집의 적합성(3.1.1~3.1.5)</li> <li>- 동의를 받는 방법의 적절성(3.1.6~3.1.10)</li> <li>- 보유기간 산성(3.2.1)</li> <li>- 개인정보 제공의 적합성(3.3.1~3.3.2)</li> <li>- 목적 외 이용 제공 제한(3.3.3~3.3.6)</li> <li>- 제공시 안전성 확보(3.3.7)</li> <li>- 위탁사실 공개(3.4.1)</li> <li>- 위탁 계약(3.4.2)</li> <li>- 수탁사 관리 감독(3.4.3~3.4.4)</li> <li>- 파기 계획 수립(3.5.1)</li> <li>- 분리·보관 계획 수립(3.5.2)</li> <li>- 파기대장 작성(3.5.3)</li> </ul> </li> <li>○ <b>대상시스템의 기술적 보호조치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계정관리(4.1.1)</li> <li>- 인증관리(4.1.2~4.1.7)</li> <li>- 권한관리(4.1.8~4.1.10)</li> <li>- 접근통제 조치(4.2.1~4.2.5)</li> <li>- 인터넷 홈페이지 보호조치(4.2.6)</li> <li>- 업무용 모바일기기 보호보치(4.2.7)</li> <li>- 저장시 암호화(4.3.1~4.3.3)</li> <li>- 전송시 암호화(4.3.4)</li> <li>- 접속기록 보관(4.4.1)</li> <li>- 접속기록 점검(4.4.2)</li> <li>- 접속기록 보관 및 백업(4.4.3)</li> <li>- 백신 설치 및 운영(4.5.1)</li> <li>- 보안업데이트 적용(4.5.2)</li> <li>- 안전한 파기(4.7.1)</li> <li>- 개발환경 통제(4.8.1)</li> <li>- 개인정보처리 화면 보안(4.8.2)</li> <li>- 출력시 보호조치(4.8.3~4.8.4)</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가</b></p>	<p><b>1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 『대중교통법』, 『도시철도법』, 『철도사업법』, 『전자금융거래법』, 『전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률』, 『국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률』, 『노인복지법』, 『장애인복지법』, 『저출산·고령사회기본법』, 『전자정부법』, 『지방공기업법』, 『부산교통공사 설치 조례』, 『개인정보 보호법』, 정보주체의 동의에 근거하여 도시철도 여객운송 서비스 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 업무의 원활한 처리를 위해 여객, 모바일 앱 회원 및 비회원의 정보를 수집함</li> <li>○ 개인정보보호 책임자의 지정(1.1.1), 개인정보 처리방침의 작성(2.3.2), 동의받는 방법의 적절성(3.1.6)(3.1.9), 목적 외 이용·제공 제한(3.3.5),</li> </ul>

		<p>파기 계획 수립(3.5.1), 파기대장 작성(3.5.3) 부분이행</p> <p><b>2. 개인정보 처리(위탁 포함)와 기술적 조치사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상시스템은 업무에 따른 접근권한의 분리, 개인정보취급자 접근통제, 개인정보취급자 컴퓨터 보호조치, 개인정보가 보관되는 물리적 장소에 대한 출입통제 등의 보호조치를 계획하고 있음</li> <li>○ 제공시 안전성 확보(3.3.7), 인증 관리(4.1.4), 전송시 암호화(4.3.4), 접속기록 점검(4.4.2) 부분이행</li> </ul>
위험요인에 대한 개선 조치	주요 위험요소에 따른 개선 조치 방안	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인정보 보호책임자를 법령 등에서 정한 기준에 따라 지정 해야 함</li> <li>○ 개인정보처리방침의 미비 사항을 개선해야 함</li> <li>○ 개인정보 수집·이용·제공 동의서식 개선, 동의 또는 동의없이 수집 처리하는 개인정보를 구분하여 공개, 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장 기록·관리, 개인정보 파기 시 모든 개인정보 파기, 개인정보 파기 후 기록·관리를 개선 해야 함</li> <li>○ 모바일 앱 관리자 페이지 접속 추가 인증 적용, 접속기록 및 다운로드 점검 기준을 수립하여 점검 해야 함</li> </ul>
	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인정보 수집·이용 시 선택사항에 대한 동의를 구분하여 개인정보 자기결정권을 행사해야 함</li> <li>○ 개인정보 추가·이용 제공 기준, 정보주체 동의 없이 처리하는 개인정보와 동의에 의해 처리하는 개인정보를 개인정보 처리방침을 통해 확인해야 함</li> <li>○ 목적 외 이용 또는 제3자 제공 사항을 홈페이지 등에서 확인해야 함</li> </ul>
	평가결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「부산도시철도 요금징수시스템」의 개인정보 침해 위험성을 분석·평가한 결과 개인정보 영향평가 <b>79개</b> 평가항목 중 이행 건수는 <b>66건</b>, 부분이행 건수는 <b>11건</b>, 미이행 건수는 <b>0건</b>, 해당없음 건수는 <b>2건</b></li> </ul>

[붙임 1] 개인정보 흐름도(총괄)

