

개인정보 영향평가서 요약본

공공기관 명	한국전력거래소					
평가기관	(주)케이씨에이	평가 기간	2026.01.05 ~ 2026.02.27	평가 예산	3천만원 이상 ~ 5천만원 미만	
평가 대상 시스템 개요	시스템명	차세대 통합 ERP 시스템		시스템 구축 또는 변경 일정	2025.08.06 ~ 2026.08.05	
	추진개요 및 목적	<ul style="list-style-type: none"> • 2024년 하반기 수립된 차세대 ERP 정보시스템 마스터플랜(ISMP)에 따른 통합 ERP 구축 • 시스템 안정성 및 신뢰성, 업무별 전문성 확보를 위해 재무예산/HR 부문별 검증된 상용 솔루션 도입 • 전·현직 실무자 중심의 전담 T/F 추진조직 구성을 통해 사용자 친화적, 맞춤형 ERP 구축 				
	추진성격	대상여부	해당 없음		추진예산	5,343,877천원 (VAT 미포함)
		추진주체	한국전력거래소			
		추진근거	차세대 통합 ERP 구축 (사업계획서)		추진유형	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 구축 <input type="checkbox"/> 변경(고도화) <input type="checkbox"/> 운영
	신기술 유형	해당 없음				
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> • ERP 처리속도 향상과 업무 단계 간소화, 편의성 향상을 통한 업무 효율화 • 수기 업무를 최소화하여 ERP 경영지표 실적이 자동 계산되도록 업무 자동화 달성 • ERP-외부시스템간, 인사-재무예산 모듈간 연계를 통해 데이터 및 업무처리의 무결점화 					
운영체계 변경내용	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 해당 없음 					
개인정보 파일 개요	파일명	정보주체 수	개인정보 항목	제3자 제공	개인정보 처리 목적	
	거래처 정보	7,273 명	이름, 주민등록번호, 주소, 휴대전화, 전화번호, 은행, 계좌번호, 예금주, 소득구분	국세청, 우리은행	개인 거래처 거래대금 지급 및 원천세 신고	

개인정보 처리
흐름분석

■ 개인정보 흐름표

- 정보주체의 동의를 받지 않고 수집하는 개인정보 항목

수집					
평가 업무명		처리 개인정보	수집 대상	수집 주기	수집 근거
거래처 관리	거래 대금	이름, 주민등록번호, 주소, 휴대전화, 전화번호, 은행, 계좌번호, 예금주, 소득구분	거래처	수시	개인정보 보호법 제15조제1항제4호 (계약의 이행), 국세기본법 시행령 제68조제3항 (민감정보 및 고유식별정보의 처리)
	급·상여 이체	은행, 계좌번호, 예금주, 전표 및 급·상여 정보	임직원	수시	개인정보 보호법 제15조제1항제4호 (계약의 이행)
	제안 평가	이름, 연락처, 이메일	평가 위원	수시	개인정보 보호법 제15조제1항제2호 (법령상 의무준수) 및 제3호 (소관 업무의 수행) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조제8항 (협상에 의한 계약체결)
ERP 운영관리		사번, 이름, 성별, 생일, 이메일, 연락처	임직원	수시	개인정보 보호법 제15조제1항제3호 (소관 업무의 수행)

- 개인정보 보유·이용 단계 개인정보 흐름

보유·이용				
평가 업무명		암호화 항목	이용항목	이용 목적
거래처 관리	거래 대금	주민등록 번호, 계좌번호	이름, 주민등록번호, 주소, 휴대전화, 전화번호, 은행, 계좌번호, 예금주, 소득구분	개인 거래처 거래대금 지급 및 원천세 신고
	급·상여 이체	계좌번호	은행, 계좌번호, 예금주, 전표 및 급·상여 정보	임직원 급·상여 이체
	제안 평가	-	이름, 연락처, 이메일	제안평가 관리
ERP 운영관리		-	사번, 이름, 성별, 생일, 이메일, 연락처	ERP 관리 (권한, 신청/결재, 재무회계 관리·감독)

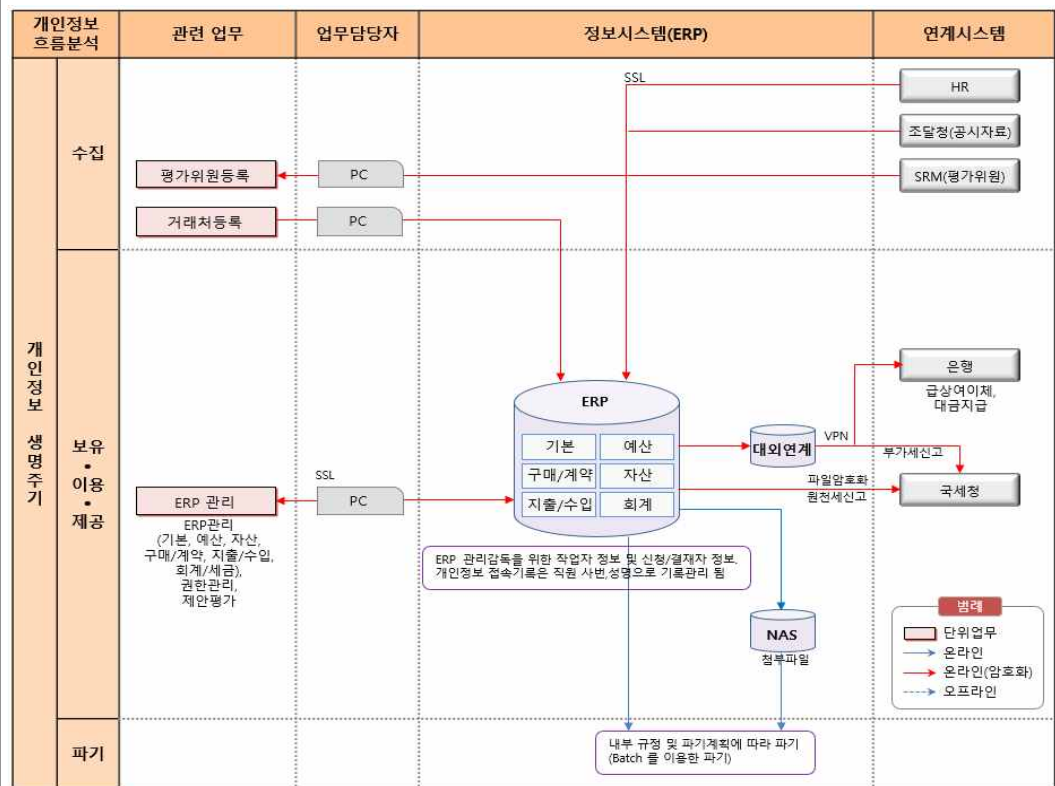
- 개인정보 제공 단계 개인정보 흐름

제공/연계				
평가 업무명	수신자	제공 정보	제공 목적	제공 근거
거래처 관리	국세청	이름, 주민등록번호, 주소, 휴대전화, 전화번호, 은행, 계좌번호, 예금주, 소득구분	원천세 신고	소득세법 제127조 (원천징수의무), 국세기본법 시행령 제68조제3항 (민감정보 및 고유식별정보의 처리)
	우리은행	은행, 계좌번호, 예금주, 금·상여	임직원 금·상여 이체	개인정보 보호법 제15조제1항제4호 (계약의 이행)

- 개인정보 파기 단계 개인정보 흐름

파기			
평가 업무명	보유 기간	파기·분리보관 절차	
거래처 관리	거래대금	10년	보유기간 경과 및 목적 달성 시 쿼리에 의한 자동 파기
	금·상여 이체	10년	
	제안평가	10년	
ERP 운영관리		10년	

■ 개인정보 흐름도



영 향 평 가 기 준	평가기준 변경사항 및 사유	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지표 제외 항목 • 특정 IT 기술 활용 시 개인정보보호(5장) : 7개 평가분야 37개 항목은 평가대상 시스템과 연관이 없어 평가에서 제외함 ■ 지표 변경 항목 • -
	주요 평가기준	<ul style="list-style-type: none"> • 개인정보보호 법령 • 표준개인정보보호 지침 • 개인정보처리방법에 관한 고시 • 개인정보의 안전성확보조치 기준 • 개인정보영향평가에 관한 고시 • 개인정보영향평가 수행 안내서
평가기준에 따른 개인정보 침해요인 분석·평가		<p>1. 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수 여부에 대한 분석평가</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개인정보취급자 관리(개인정보보호법 제28조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제4조), 개인정보파일 관리(개인정보보호법 제32조, 개인정보보호법 시행령 제33조) 개인정보 처리방침(개인정보보호법 제30조, 개인정보보호법 시행령 제31조)은 관련 법령에 따라 적법하게 처리하고 있음 <p>2. 개인정보 처리, 개인정보처리시스템 운영관리 및 기술적 조치사항에 따른 분석평가</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개인정보 수집(개인정보보호법 제15조, 제16조, 제24조의2, 제22조, 제23조, 제24조), 보유(표준개인정보보호지침 제60조), 이용·제공(개인정보보호법 제17조, 제18조, 제19조, 제29조), 위탁(개인정보보호법 제26조, 제30조), 파기(개인정보보호법 제21조)는 관련 법령에 따라 적법하게 처리하고 있음 • 개인정보에 대한 접근권한 관리(개인정보보호법 제23조, 제24조, 제29조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제5조, 제6조), 접근통제(개인정보보호법 제29조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제6조, 제10조), 개인정보의 암호화((개인정보보호법 제23조, 제24조, 제24조의2, 제29조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제7조), 접속기록의 보관 및 점검(개인정보보호법 제29조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제8조), 악성프로그램 등 방지(개인정보보호법 제29조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제9조), 물리적 접근방지(개인정보보호법 제29조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제11조), 개인정보의 파기(개인정보보호법 제21조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제13조), 기타 기술적 보호조치(권고), 개인정보처리구역 보호(개인정보의 안전성 확보조치 기준 제12조)는 관련 법령에 따라 적법하게 처리하고 있음 <p>3. 영향평가 기간 중 즉시 조치</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개인정보 처리단계별 보호 조치 <ul style="list-style-type: none"> - 제공 : 개인정보 제공의 적합성 (3.3.1) - 파기 : 개인정보 파기 계획 (3.5.1) • 대상시스템의 기술적 보호조치 <ul style="list-style-type: none"> - 접근권한 관리 : 관리자 로그인 알림 (4.1.8) - 개인정보의 파기 : 개인정보 파기 및 분리보관 방법 계획 (4.7.1)
위 험 요 인 에	주요 위험요소에 따른 개선조치 방안	<ul style="list-style-type: none"> • 일부 미흡한 사항 영향평가 기간 중 즉시 조치하여 해당 사항 없음

대한 개 선 조 치	위험요소에 따른 정보주체 인지사항	<ul style="list-style-type: none"> • 해당 사항 없음
평가결과		<p>가. 개인정보영향평가 평가항목별로 이행여부를 점검한 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대상기관의 개인정보보호 관리체계(1장)는 10개 평가항목 중 해당없음으로 평가된 1개 항목을 제외하고 9개 항목 모두 적절하게 이행(100%) 하고 있음 • 대상시스템 개인정보보호 관리체계(2장)는 7개 평가항목 중 해당없음으로 평가된 1개 항목을 제외하고 6개 항목 모두 적절하게 이행(100%) 하고 있음 • 개인정보 처리단계별 보호조치(3장)는 25개 평가항목 중 해당없음으로 평가된 12개 항목을 제외하고 13개 항목 모두 적절하게 이행(100%) 하고 있음 • 대상시스템의 기술적 보호조치(4장)는 42개 평가항목 중 해당없음으로 평가된 8개 항목을 제외하고 34개 항목 모두 적절하게 이행(100%) 하고 있음 <p>나. 대상기관에 대한 개인정보보호 관리체계 점검 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개인정보보호 조직, 개인정보보호 계획, 개인정보 침해대응, 정보주체 권리보장 등 대상기관의 개인정보보호 관리체계를 전반적으로 양호하게 관리하고 있음 <p>다. 대상시스템에 대한 개인정보보호 관리체계 점검 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개인정보취급자 관리, 개인정보파일 관리, 개인정보 처리방침 등 대상시스템의 개인정보보호 관리체계를 전반적으로 양호하게 관리하고 있음 <p>라. 개인정보 처리단계별 보호조치에 대한 점검 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개인정보 수집, 보유, 이용·제공, 위탁, 파기 등 개인정보 라이프사이클에 따른 처리단계별 보호조치를 전반적으로 양호하게 관리하고 있음 <p>마. 대상시스템의 기술적 보호조치에 대한 점검 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 접근권한 관리, 접근통제, 개인정보의 암호화, 접속기록 보관 및 점검, 악성프로그램 방지, 물리적 접근방지, 개인정보의 파기, 기타 기술적 보호조치, 개인정보 처리구역 보호 등 대상시스템의 기술적 보호조치를 전반적으로 양호하게 관리하고 있음 <p>바. 특정 IT기술 활용시 보호조치에 대한 점검 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> • 평가제외