

영상정보처리기기 자체 점검표

영상정보처리기기 운영에 따른 자체 점검표			
기관명	제주특별자치도서귀포의료원	점검기간	2017. 1. 1 ~2017. 12. 31
부서명	관리부 용도시설팀	점검일	
관리책임자 /접근권한자	송창운/ 강보선	점검자	용도시설팀 강보선

점검지표	점검 내용	점검 결과
1. 영상정보처리기기의 운영·관리 방침에 열거된 사항	1.1 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적이 공개되어 있는가?	■Y □N
	1.2 영상정보처리방침 공개 방법 점검 ■홈페이지 게시 □관보·신문 등에 게시 □기타 □미설치 (사유:)	
	1.3 촬영사실 고지 점검 * 안내판(안내판 개수: 5개, 안내판 고지 대수: 대) * 홈페이지 고지 대수: 108대 * 기타방법 고지 대수: 대 * 고지예외 대수: 대 * 미고지(□군사시설 □국가중요시설 □보안시설)	
	1.4 보유기간 점검 * 보유기간(30일 이내: 대, 30일 초과~3개월 이하: 대, 3개월 초과~1년 이내: 대, 1년초과~10년 이하 대, 10년 이상: 대) ※ 보유기간이 30일 초과인 경우 사유: ()	
2. 관리책임자의 업무 수행 현황	2.1 영상정보처리기기의 관리책임자가 지정되어 있는가?	■Y □N
	2.2 영상정보처리기기의 접근권한자가 지정되어 있는가?	■Y □N
3. 영상정보처리기기의 설치 및 운영 현황	3.1 영상정보처리기기 설치·운영 지침이 작성되어 관리되고 있는가?	■Y □N
	3.2 영상정보처리기기 현황 점검(2015년 기준 누계) * 공개장소: 대, 비공개장소: 대 (총계: 대) * 공개장소에 설치된 CCTV 분류 (범죄예방: 대, 시설안전 및 화재예방: 대, 교통단속: 대, 교통정보 수집분석 및 제공: 대, 총계: 대) ※ 타 법령	

점검지표	점검 내용	점검 결과
	근거: ()	
	3.3 영상정보처리기기 신규 설치 점검(2017년도) * 설치대수(공개장소: 108대, 비공개장소: 대, 총계: 108대) * 행정예고 또는 의견 청취(실시횟수: 1회, 대상기기수: 대) * 설명회, 설문조사, 여론조사(실시횟수: 회, 대상기기수: 대) * 미실시 대상기기수: 대 * 설치대수(공개장소: 대, 비공개장소: 대, 총계: 대)	<input type="checkbox"/> 없음
4. 개인영상 정보 수집 및 이용·제공·파기 현황	4.1 영상정보 기기 이용 현황 점검 [수집] 해당없음(등록하는 항목 없음) [이용] 목적외 이용 횟수: 회 [제공] 제3자 제공 회수: 8회 [파기] 파기 또는 정상파기 여부 확인 회수: 회	
5. 정보주체의 권리 행사에 대한 조치 현황	5.1 정보주체의 권리행사에 대한 점검 * 정보주체에 의한 열람·존재 확인 청구 건수: 28건 * 정보주체에 의한 열람·존재 확인 허용 건수: 28건	
6. 위탁 및 수탁자에 대한 관리·감독 현황	6.1 수탁자에 대한 관리·감독 점검 * 수탁자(교육회수: 회, 교육인원: 명, 수탁업체명:) * 수탁자(감독횟수: 회) ※ 미비사항 주요 조치내용: ()	<input checked="" type="checkbox"/> 위탁없음 <input type="checkbox"/> 미실시 <input type="checkbox"/> 미실시
7. 기술적·관리적·물리적 조치 현황	7.1 영상정보처리기기 녹음기능이 금지되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.2 영상정보처리기기 임의조작이 금지되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.3 영상정보처리기기 접근권한자가 시스템을 시용 시 비밀번호 적용 규칙(영문자+숫자+특수문자 3종류이상, 9자리이상)을 준수하는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.4 영상정보처리기기 설치·운영 목적이 공개장소에 적법하게 설치되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.5 영상정보처리기기 사생활 침해 우려장소에 설치 금지되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.6 영상정보처리기기가 설치되어 있는 장소에 시건장치가 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
	7.7 영상정보처리기기 본체·키보드·마우스는 안전한 잠금장치 내에 보관하는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
8. 영상정보처리기기 설치·운영의 필요성 지속 여부	8.1 설치된 영상정보처리기기는 꼭 필요한 부분에만 설치되어 운영하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N