

# 2016년도 요양기관 개인정보보호 자가점검 서비스

[자가점검 지원시스템 사용법 안내]



**건강보험심사평가원**

HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE



## 1. 개요

## 2. 2016년도 자가점검 서비스 사용법

## 3. 자가점검 주요항목 안내

## ● 자가점검 서비스 개요

### ● 자가점검 서비스

#### ■ 취지

-요양기관 스스로 개인정보보호법 규정을 이해하고 준수할 수 있도록 하면서 각 기관의 개인정보 관리실태를 자율적으로 파악하여 미비한 사항은 스스로 보완하는 용도

※ 개인정보보호법에 의한 행정자치부의 **현장점검 및 행정처분에 영향을 주는 법적 효력 無**

#### ■ 서비스

-현장점검으로 인한 요양기관의 피해를 최소화하기 위해 심평원과 의약5단체의 협업을 통해 만들어진 서비스로, 각 요양기관의 개인정보 관리실태를 자율적으로 파악하여 미비한 사항을 자체 보완할 수 있도록 도움을 주는 서비스

### ● 자가점검 서비스 안내

■ 대상: **전체 요양기관**(보건기관 제외)

■ 신청방법: 요양기관별 온라인 신청

■ 신청기간: 6.1 ~ 7.29

■ 자가점검 기간: **6.1 ~ 9.30** 마감 (별도의 수정보완 기간 없음)

■ 자가점검결과 조회 서비스 제공예정 (결과분석 후 11월 말 제공)

2016년도

신청(2개월)  
'16. 6월 ~ 7월 말

자가점검(4개월)  
'16. 6월 ~ 9월 말

결과분석 및 피드백(2개월)  
'16. 10월 ~ 11월

# 1. 개요

개정 전(59개 항목)

개정 후(49개 항목)

- 삭제(병합): 11개 항목
- 신설: 1개 항목
- 개정: 27개 항목
- 동일: 21개 항목

## ■ 삭제(병합)

- 실효성이 없는 항목 → 삭제 및 개정항목으로 병합
- 타 항목과 유사·중복항목 → 개정항목으로 병합

## ■ 신설

- 주민번호 수집 불가(수집자료 삭제) 법령 내용 고지

## ■ 개정

- 모호한 대상 및 용어 → 구체적 명기 및 쉬운 용어 대체

## 주요 변경사항

1.6.1 최소 개인정보(필수정보)와 그 외의 개인정보  
(선택정보)를 구분 하여 동의를 받고 있는가?

1.6.2 만14세 미만 아동의 개인정보를 수집하는 경우 법정대리인의  
동의를 받고 있는가?

1.1.1 온·오프라인 회원 가입 시 동의는 받고 있는가?

1.3.2 법률에 정하거나 동의를 받지 아니하고 제 3자에게 개인정보 제공  
및 목적 외 이용 시 정보주체에게 사실을 통보하고 있는가?

3.2.1 시스템에 대한 접근권한을 필요 최소한의 범위로 업무 담당자에  
따라 차등 부여 하였는가?

1.6.1 (삭제) <2016.04> 1.1.1 항목에 병합(분리 동의 내용 보완)

1.6.2 (삭제) <2016.04> 실효성 없음

1.1.1 (개정) 진료목적 외로 서면가입(오프라인)·온라인 (홈페이지 등)  
을 통한 회원 가입 시 동의는 받고 있는가?

1.3.2 (개정) 정보주체(환자)에게 동의를 받은 경우라도 제3자에게 개인  
정보 제공 및 목적 외 이용 시 정보주체(환자)에게 사실을 통보  
하고 있는가?

3.2.1 (개정) 개인정보처리시스템(전자차트, 청구S/W 등)에 대한 접근  
권한을 최소한의 범위로 업무담당자에 따라(1인 1계정) 차등 부여  
하였는가?

## · 자가점검 신청화면 간소화

**· 용어 설명**

담당자 전화번호 : 개인정보보호 업무담당자  
담당자 : 개인정보보호 업무담당자 성명 기재  
개인정보보호 취급자수 : 전체 직원수  
개인정보처리시스템수 : 최방전달시스템, 전자의무기록, PACS Homepage, PM2000, 뉴랄넷 사용 시스템 구형  
위탁기관수 : 위탁계약을 맺은 기관수(유지보수계약등)  
예 - PM2000과 위탁계약, 최방전달시스템과 위탁계약, 홈페이지 관리업체와 위탁계약, 활력검사 위탁계약, OCTV 관리 위탁계약등

부서명 : 개인정보보호 담당자가 있는 부서, 예)의무기록실, 원무부, 접수실 등  
담당인원 : 예)개인정보보호 담당자 인원수  
관련예산(연간) : 개인정보보호에 소요되는 연간 총 비용  
예)개인정보보호 예산(교육예산, 백신프로그램 또는 보안장비 구입비 등)  
영역 : 전체 선택  
검사·점검의 구분 : 최초 (처해 및 결심점검을 받은 이듬해 신청시)  
유지관리 (유연해, 세련해 해 신청시)  
예산 (내연해 해 신청시)

담당자 전화번호  SMS 수신동의  담당자 핸드폰번호  담당자

개인정보 취급자수(직원수)  부서명  개인정보 처리시스템수  위탁기관수  담당인원  관련예산(연간)

영역  검사·점검의 구분  최초 자율점검  업무명

개인정보 보호 사전점검 내용

주요사업 및 업무내용

주요 개인정보 처리시스템 현황

첨부파일(필수항목 아님)  
- "기초현황조사표"를 작성하여 업로드해 주시기 바랍니다.  
("개인정보처리업무 참고서식자료실" -> "개인정보처리업무 참고서식자료실" -> "2" -> "12번(개별) 또는 13번(전체) 참고")

**복잡·어려움**

(기존) 15개 입력항목

(개선) 4개 입력항목

건강보험심사평가원 > 건강보험심사평가원 > 개인정보보호 자가점검 서비스

정보 확인

본 자가점검 서비스는 개인정보보호법에 의한 현장점검 및 행정처분과 무관하며, 개인정보보호법에 따른 정부의 현장점검 보다는 각 요양기관 스스로 개인정보보호법 규정을 이해하고 준수할 수 있도록 하면서 각 기관의 개인정보 관리상태를 자율적으로 파악하여 미비한 사항은 스스로 보완하는 용도입니다

· 개인정보 취급자수(직원수)

**· 기본정보 확인 ▶ 사전 체크로 미 해당항목 최대 12개 제외 가능**

· 서면가입(오프라인) 홈페이지(온라인) 등을 통한 회원 가입을 받고 있습니까?	<input type="radio"/> 예	<input type="radio"/> 아니오
· 영상정보처리기기(OCTV)를 설치 운영하고 있습니까?	<input type="radio"/> 예	<input type="radio"/> 아니오
· 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하고 있습니까?	<input type="radio"/> 예	<input type="radio"/> 아니오

**단순·쉬움**

## (개선) 자가점검 화면

- (중점사항) 시스템 접근성 및 편리성 향상을 통한 사용자 편의성 제고
  - 접근 메뉴 조정(상위) 및 화면구성 변경
  - 점검항목의 직관성 및 가독성 제고
  - 점검방법의 단순 명료화 및 편의 기능 추가

자가점검 신청 및 시작

1.1.1 진료(조제·복약)목적 외로 서면가입(오프라인)-홈페이지(온라인) 등을 통한 회원 가입 시 동의는 받고 있는가?

▶ 판단기준	※ 서면 및 홈페이지 등을 통한 회원가입(개인정보수집)을 하지 않는 경우 해당 없음 - 의료법 시행규칙 제14조(진료기록부 등의 기재사항) 및 약사법 30조(조제기록부)에 의해 진료(조제·복약)목적으로 수집하는 최소한의 개인정보(성명, 주민번호, 전화번호, 주소)는 동의 받지 않아도 됨	
▶ 점검기준	※ 필수항목(4개)을 정보주체(환자)에게 고지하고 동의를 받아야 한다. ① 개인정보의 수집/이용 목적 ② 수집하려는 개인정보의 항목 ③ 개인정보의 보유 및 이용기간 ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용	
▶ 증빙자료 보유여부	<input checked="" type="radio"/> 보유 <input type="radio"/> 미보유	▶ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드    다운로드    총: 0 개
▶ 점검결과	<input checked="" type="radio"/> 양호 <input type="radio"/> 개선필요 <input type="radio"/> 취약 <input type="radio"/> 해당없음	▶ 점검결과 선택방법
▶ 증빙자료	회원가입신청서(고지내용 ①~④ 포함된 서면 또는 홈페이지 등의 회원가 입신청서)	
▶ 벌금·과태료	3천만 원 이하 과태료	
▶ 관련근거	의료법 제15조(개인정보의 수집·이용)	
▶ 세부내역	[설명] 서면(오프라인) 또는 홈페이지(온라인)등을 통해 정보주체(환자)의 개인정보를 수집·이용하는 경우 개인정보처리자(요양기관 담당자)는 필수항목 4가지를 정보주체(환자)에게 고지하고 동의를 받아야 한다. - 회원가입이 필요한 홈페이지를 운영하거나, 별도의 서비스(홍보, 마케팅, 상담 등)를 제공하는 경우  [참고] 최소 개인정보(필수정보)와 그 외의 개인정보(선택정보 : 홍보, 상담, 마케팅등)를 구분하여 정보주체(환자)가 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 회원가입 신청 서식에 개인정보 수집·이용에 관한 명시적 '동의' 표시(체크) 여부 확인	

### 개선사항

- 항목별 개별 점검
- 해당여부 판단기준 추가
- 점검기준 추가
- 증빙자료 보유여부 선택
- 점검결과 선택 간소화
- 항목별 증빙자료 명확히 제시
- 서식/예시 다운로드 기능제공
- 세부내역 설명 보완  
(예시, 사례, 쉬운용어 등 제시)
- 부가 정보 작성 입력 삭제
- 증빙자료 첨부파일 등록 삭제  
(요양기관별 보유중심 전환)

## 요양기관 업무포털 접속방법



The screenshot shows the HIRA website interface. At the top, there are navigation links for '정부 3.0', '기관소개', '글자크기', and '로그인'. Below this is the HIRA logo and a search bar. A horizontal menu contains '병원·약국', '진료비 확인', '의료정보', '제도·정책', '국민 소통', '알림', and '업무안내'. The main content area features a large banner for '01 HIRA 온국민이 건강하고 행복하게' and several smaller sections including '병원약국찾기', '비급여진료비 확인신청', 'blog', '1월호 독자 퀴즈 이벤트', '33회 우리 아이들이 똥똥...', and '심평TV-인터넷방송'. On the right side, there is a vertical list of services, with '요양기관업무포털' highlighted in a red box and marked with a '1' in a red circle. Other services listed include '보건의료자원 통합신고포털', '보건의료빅데이터 (의료통계경보)', '포괄수거계', '헬프라인 익명신고', '보건복지 콜센터', '보험인정기준', 'HIRA 교육', and '거짓청구요양기관명단'.

### 업무포털 접근 방법

① 국민포털 우측의 요양기관 업무포털 배너 클릭

② <http://biz.hira.or.kr> 접속

※ 설치가 되지 않을 경우 02-705-6655문의바랍니다.

## ● 개인정보보호 자가점검 서비스 접속방법



The screenshot shows the website interface with the following elements:

- Header: "요양기관 업무포털 서비스" (Nursing Home Business Portal Service)
- Navigation Menu: "정보화지원" (Information Support) is highlighted with a red box and labeled with a red circle '1'.
- Dropdown Menu: A dropdown menu is open under "정보화지원", with "개인정보보호 자가점검 서비스" (Personal Information Protection Self-Check Service) highlighted with a red box and a red arrow. A red circle '2' is also present near the dropdown menu.
- Other menu items in the dropdown: "미니 홈페이지 제공 서비스", "SCSS(현장방문)", "기타 상세정보 신고".
- Right sidebar: "자가점검 신청 및 시작" (Self-check application and start), "자가점검 참고자료실" (Self-check reference materials).

- ① '정보화지원' 메뉴
- ② '개인정보보호 자가점검 서비스' 메뉴  
→ 자가점검 신청 및 시작

## ● 자가점검 서비스 신청 및 시작 – 신청서작성 전

홈 > 요양기관포털 > 정보화지원 > 개인정보보호 자가점검 서비스 > 자가점검 신청 및 시작

자가점검 신청 및 시작 인내 | ?도움말 | 즐겨찾기 추가

·점검연도: 전체 Q 조회

조회내역: 2016년 교육자료 | 사용안내 동영상 | Q&A | **자가점검 신청서 작성** | 자가점검 서비스 시작 | **2015년 점검내역보기**

신청일자	접수번호	점검 연도	자가점검완료일자	처리상태	양호건수	수정건수

개인정보보호 자가점검 서비스

<개인정보보호법 제15조, 제24조에 의한 수집·이용에 동의>  
우리원은 고객님의 개인정보를 아래와 같이 처리함을 알려드립니다.

- 개인정보의 수집 이용 목적
  - 처리결과 안내, 문자메시지 발송 등의 정보제공을 위한 연락처 확보
- 수집하려는 개인정보의 항목  
[필수] 이름  
[선택] 휴대전화번호
- 개인정보의 보유 및 이용기간
  - 서비스 이용 취소 시까지
- 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따라 "개인정보보호 자가점검서비스"를 제공받지 못합니다.  
본인은 개인정보보호법에 따라 위 각호 사항을 고지 받고 개인정보 처리에 동의합니다.

개인정보수집 이용 동의함

다음

·점검연도: 2015 ·체출일자: 2015-05-01 ~ 2016-05-03 Q 조회

조회를 하신후 자가점검항목에 작성이 보이면 클릭 후 자가점검을 하세요.

조회내역: 2015년 교육자료 다운로드 자율점검신청서 작성

접수일자	접수번호	점검 연도	시스템명	자가 점검	점검		이행점검		확정일자	처리상태
				희망(또는 접수)일	결정일	결과	결정일	결과		
2015-10-21		201501	전체	보기						자가점검완료(신청서수정가능)

데이터가 존재하지 않습니다.

**자가점검 신청서 작성 전**

① 2016년 자가점검신청서 작성

② 2015년 점검내역보기

### ● 자가점검 서비스 신청[1]

홈 > 요양기관포털 > 정보화지원 > 개인정보보호 자가점검 서비스

개인정보보호 자가점검 서비스 인쇄 ?도움말 즐거찾기 추가

 <개인정보보호법 제15조, 제24조에 의한 수집·이용에 동의>  
우리원은 고객님의 개인정보를 아래와 같이 처리함을 알려드립니다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적  
▶ 처리결과 안내, 문자메시지 발송 등의 정보제공을 위한 연락처 확보
2. 수집하려는 개인정보의 항목  
[필수] 이름  
[선택] 휴대전화번호
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간  
▶ 서비스 이용 취소 시까지
4. 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따라 "개인정보보호 자가점검서비스"를 제공받지 못합니다.  
본인은 개인정보보호법에 따라 위 각호 사항을 고지 받고 개인정보 처리에 동의합니다.

1  개인정보수집·이용 동의함

2 [▶ 다음](#)

**개인정보 수집 이용 동의에 관한 사항**

- ① 개인정보 수집 이용 동의
- ② 다음 클릭시 신청서 화면 이동

## ● 자가점검 서비스 신청[2]

[홈](#) > [요양기관포털](#) > [정보화지원](#) > [개인정보보호](#) > 자가점검 서비스

개인정보보호 자가점검 서비스

[인쇄](#) | [?도움말](#) | [즐거찾기 추가](#)

**1** 담당자 정보 확인

· 담당자	<input type="text"/>	본 자가점검 서비스는 개인정보보호법에 의한 현장점검 및 행정처분과 무관하며, 개인정보보호법에 따른 정부의 현장점검 보다는 각 요양기관 스스로 개인정보보호법 규정을 이해하고 준수할 수 있도록 하면서 각 기관의 개인정보 관리실태를 자율적으로 파악하여 미비한 사항은 스스로 보완하는 용도입니다
· 담당자 휴대전화번호	<input type="text"/>	
· 요양기관 전화번호	<input type="text" value="16442000"/>	
· 개인정보 취급자수(직원수)	<input type="text"/>	

**2** 기본정보 확인 ▶ 사전 체크로 미 해당항목 최대 12개 제외 가능

서면가입(오프라인) 홈페이지(온라인) 등을 통한 회원 가입을 받고 있습니까?	<input type="radio"/> 예	<input type="radio"/> 아니오
영상정보처리기기(CCTV)를 설치·운영하고 있습니까?	<input type="radio"/> 예	<input type="radio"/> 아니오
개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하고 있습니까?	<input type="radio"/> 예	<input type="radio"/> 아니오

**3**

① 요양기관의 담당자 정보를 입력

② 기본정보를 입력

※ 요양기관의 기본정보 입력에 따라 전체 항목수가 다를 수 있습니다.

③ 각 항목별 데이터 입력 후 신청버튼 클릭 시 신청완료

## 2. 2016년도 자가점검 서비스 사용법

### ● 자가점검 서비스 신청 및 시작 – 신청서작성 후

홈 > 요양기관포털 > 정보화지원 > 개인정보보호 자가점검 서비스 > 자가점검 신청 및 시작

자가점검 신청 및 시작 인쇄 ? 도움말 즐겨찾기 추가

·점검연도 2016 Q 조회

조회내역 2016년 교육자료 사용안내 동영상 Q&A
1 자가점검 신청서 변경
2 자가점검 서비스 시작
2015년 점검내역보기

신청일자	접수번호	점검연도	자가점검완료일자	처리상태	양호건수	수정건수
2016-03-31	6C11000012	2016			3	0

**● 담당자 정보 확인**

· 담당자	홍길동	본 자가점검 서비스는 개인정보보호법에 의한 현장점검 및 행정처분과 무관하며, 개인정보보호법에 따른 정부의 현장점검 보다는 각 요양기관 스스로 개인정보보호법 규정을 이해하고 준수할 수 있도록 하면서 각 기관의 개인정보 관리실비를 자율적으로 파악하여 미비한 사항은 스스로 보완하는 용도입니다.
· 담당자 휴대전화번호	010-1234-1234	
· 요양기관 전화번호	1644200	
· 개인정보 취급자수(직원수)	5	

**● 기본정보 확인**

· 서면가입(오프라인) 홈페이지(온라인) 등을 통한 회원 가입을 받고 있습니까?	<input type="radio"/> 예	<input checked="" type="radio"/> 아니요
· 영상정보처리기기(CCTV)를 설치 운영하고 있습니까?	<input type="radio"/> 예	<input checked="" type="radio"/> 아니요
· 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하고 있습니까?	<input checked="" type="radio"/> 예	<input type="radio"/> 아니요

\*재3자\*란?  
 > 정보주체(환자) 또는 그의 법정대리인으로부터 개인정보를 수집 보유한 해당 기관을 제외한 모든 자(수탁자는 제외)

**자가점검 신청서 작성 후**

① 자가점검신청서 작성 → 자가점검 신청서 변경

② 자가점검 서비스 시작 활성화

## ● 자가점검 메인화면(진행상태)

순번	1 자가점검내용	2 점검결과	3 증빙자료 보유여부	4 점검상태	5 페이지바로가기
1	1.1.1 진료(조제·복약)목적 외로 서면가입(오프라인)·홈페이지(온라인) 등을 통한 회원 가입 시 동의:				바로가기
2	1.1.2 각종 게시판, 기타 개인정보 수집 시 동의는 받고 있는가?				바로가기
3	1.2.1 목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집하고 있는가?				바로가기
4	1.2.2 최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미 동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 하고 있:				바로가기
5	1.3.1 제3자에게 개인정보 제공 및 목적 외 이용 시 정보주체(환자)의 별도 동의는 받고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
6	1.3.2 정보주체(환자)에게 동의를 받은 경우라도 제3자에게 개인정보 제공 및 목적 외 이용 시 정보주	개선필요	미보유	수정	바로가기
7	1.4.1 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우, 해당 내용을 기록하고 관리하는가	개선필요	미보유	수정	바로가기
8	1.4.2 제3자에게 개인정보 제공 시 제공 목적범위 내 이용, 안전조치 실시, 목적달성 후 파기 등을 요	개선필요	미보유	수정	바로가기
9	1.5.1 진료목적으로 수집한 진료정보 보유기간 경과, 처리목적(제공받는 경우 제공받는 목적) 달성 후	개선필요	미보유	수정	바로가기
10	1.5.2 개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록 조치하고 있는가?	개선필요	해당없음	수정	바로가기
11	1.5.3 임시파일 및 출력자료 등은 목적달성 후 즉시 파기 하고 있는가?		해당없음		바로가기
12	1.5.4 타 법령에 따라 보존하는 경우 개인정보를 별도로 분리보관하고 있는가?				바로가기

- ① 자가점검 내용: 점검해야 할 항목
- ② 점검결과: 요양기관에서 선택한 점검결과
- ③ 증빙자료 보유여부: 요양기관에서 선택한 증빙자료 보유여부
- ④ 점검상태: 이행여부와 증빙자료 여부를 판독하여 양호·수정 안내  
 ※ 양호 → 해당 항목 수정 불필요      수정 → 해당 항목 수정
- ⑤ 페이지 바로가기: 자가점검 진행화면으로 이동

## ● 자가점검 진행화면

자가점검 신청 및 시작
인쇄 | 도움말 | 즐겨찾기 추가

목록 저장

● 1.5.2 개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록 조치하고 있는가?

<b>▶ 판단기준</b>	※ 의료법 시행규칙 제15조(진료에 관한 기록의 보존)에서 정한 보존기간이 경과했는지의 여부(환자명부 : 5년, 진료기록부 : 10년, 처방전 : 2년, 수술기록 : 10년, 검사소견기록 : 5년, 방사선 사진 및 그 소견서 : 5년, 간호기록부 : 5년, 조산기록부 : 5년, 진단서 등의 부분 : 3년) ※ 다만, 계속적인 진료를 위하여 필요한 경우에는 1회에 한정하여 연장하여 보존가능		
<b>▶ 점검기준</b>	1. 개인정보의 파기 시 복원 불가능한 방법으로 파기 2. 파기 결과 증빙서류 보관		
<b>▶ 증빙자료 보유여부</b>	<input type="radio"/> 보유 <input type="radio"/> 미보유	<b>▶ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드</b>	<input type="button" value="다운로드"/> 총 : 0 개
<b>▶ 점검결과</b>	<input checked="" type="radio"/> 양호 <input type="radio"/> 개선필요 <input type="radio"/> 취약 <input type="radio"/> 해당없음	<b>▶ 점검결과 선택방법</b>	
<b>▶ 증빙자료</b>	※ 동 항목은 별도의 증빙자료가 없어도 점검기준을 만족하는 경우에 점검결과를 양호로 선택하실 수 있습니다.		① (양호) 점검기준 준수 ② (개선필요) 점검기준 준수 미흡 ③ (취약) 점검기준 미준수 ④ (해당없음) 파기대상 개인정보 없음
<b>▶ 벌금 과태료</b>	3천만원 이하 과태료		
<b>▶ 관련근거</b>	법 제21조(개인정보의 파기)		
<b>▶ 세부내역</b>	【설명】 개인정보(파일)의 당초 수집목적이 달성되었거나, 보유기간이 경과되어 파기 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제하여야 한다.  - 개인정보의 '복원이 불가능한 방법'이란 사회통념상 현재의 기술수준에서 적절한 비용이 소요되는 방법을 말한다. · 전자적 파일 : 청구S/W 파기기능을 이용하여 파기 · 별도저장매체 : 하드디스크, USB, CD · 파기 방법 : 천공, 소각, 파쇄 등  【참고】 표준개인정보보호지침 제11조 제2항 - 개인정보회급자는 쪽이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기하고 전자적 파일 형태의 정보는 기록을		

이전 다음

## ● 자가점검 진행화면 세부설명[1]

**1** ● 1.5.2 개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록 조치하고 있는가?

<b>2</b> ▶ 판단기준	※ 의료법 시행규칙 제15조(진료에 관한 기록의 보존)에서 정한 보존기간이 경과했는지의 여부(환자명부 : 5년, 진료기록부 : 10년, 처방전 : 2년, 수술기록 : 10년, 검사소견기록 : 5년, 방사선 사진 및 그 소견서 : 5년, 간호기록부 : 5년, 조산기록부 : 5년, 진단서 등의 부분 : 3년) ※ 다만, 계속적인 진료를 위하여 필요한 경우에는 1회에 한정하여 연장하여 보존가능
<b>3</b> ▶ 점검기준	1. 개인정보의 파기 시 복구 불가능한 방법으로 파기 2. 파기 결과 증빙서류 보관
<b>4</b> ▶ 증빙자료 보유여부	<input type="radio"/> 보유 <input type="radio"/> 미보유 <b>6</b> ▶ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드 <input type="button" value="다운로드"/> 총 : 0 개
<b>5</b> ▶ 점검결과	<input type="radio"/> 양호 <input type="radio"/> 개선필요 <input type="radio"/> 취약 <input type="radio"/> 해당없음

- ① 자가점검 항목: 점검하여야 할 내용 안내
- ② 판단기준: 해당항목 수행여부 판단
- ③ 점검기준: 점검항목을 충족시키기 위해 수행해야 하는 업무
- ④ 증빙자료 보유여부: 점검항목 수행을 증빙할 수 있는 자료
  - ※ 증빙자료(문서·대장 등 서식)가 필요 없는 점검항목(13개항목)은 증빙자료 선택 불필요
- ⑤ 점검결과: 수행하고 점검한 결과
  - (준수여부에 따라 양호 ~ 취약 선택)
  - ※ 양호의 경우 증빙자료 보유로 되어있을 경우 가능
- ⑥ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드: 해당항목과 관련된 서식과 예시 파일 제공

## ● 자가점검 진행화면 세부설명[2]

<b>1</b> ▶ 증빙자료	※ 동 항목은 별도의 증빙자료가 없어도 점검기준을 만족하는 경우에 점검결과를 양호로 선택하실 수 있습니다.	<b>5</b> ▶ 점검결과 선택방법 ① (양호) 점검기준 준수 ② (개선필요) 점검기준 준수 미흡 ③ (취약) 점검기준 미준수 ④ (해당없음) 파기대상 개인정보 없음
<b>2</b> ▶ 벌금·과태료	3천만원 이하 과태료	
<b>3</b> ▶ 관련근거	법 제21조(개인정보의 파기)	<b>6</b> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">이전</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">다음</span> </div>
<b>4</b> ▶ 세부내역	[설명] 개인정보(파일)의 당초 수집목적이 달성되었거나, 보유기간이 경과되어 파기 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제하여야 한다. - 개인정보의 '복원이 불가능한 방법'이란 사회통념상 현재의 기술수준에서 적절한 비용이 소요되는 방법을 말한다. · 전자적 파일 : 청구S/W 파기기능을 이용하여 파기 · 별도저장매체 : 하드디스크, USB, CD · 파기 방법 : 천공, 소각, 파쇄 등  [참고] 표준개인정보보호지침 제11조 제2항 - 개인정보취급자는 폭이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기하고 전자적 파일 형태의 정보는 기록을	

- ① 증빙자료: 수행한 업무에 대한 관련 증빙자료
- ② 벌금 과태료: 해당항목의 벌금 및 과태료 안내
- ③ 관련근거: 해당항목에 대한 법적 근거
- ④ 세부내역: 해당항목에 대한 설명과 참고사항 안내
- ⑤ 점검결과 선택방법: 점검결과의 선택하는 방법안내
- ⑥ 이전·다음: 이전화면 또는 다음화면 항목으로 이동

### ● 자가점검 서비스 수정안내

·점검연도 2016 Q 조회

조회내역 2016년 교육자료 사용안내 동영상 Q&A 자가점검 신청서 변경 자가점검 서비스 시작 2015년 점검내역보기

신청일자	접수번호	점검연도	① 자가점검완료일자	② 처리상태	③ 양호건수	④ 수정건수
2016-04-04	9016C11000018	2016	2016.04.26	완료	35	16

모든 항목 점검결과 선택완료 일자

① 자가점검완료 일자: 자가점검 제출한 날짜

② 처리 상태: 자가점검 제출 확인

※ 진행 → 자가점검 제출하지 않은 기관    완료 → 자가점검 제출한 기관

③ 양호건수: 요양기관의 점검항목 중 양호한 항목개수

④ 수정건수: 요양기관의 점검항목 중 수정해야 할 항목 개수

## ● 자가점검 메인화면(현황확인)

[제공]

순번	자가점검내용	점검결과	증빙자료 보유여부	점검상태	페이지바로가기
1	1.1.1 진료(조제 복약)목적 외로 서면가입(오프라인) 홈페이지 (온라인) 등을 통한 회원 가입 시 동의는 받고 있는가?	① 해당없음	② 해당없음	③ 양호	바로가기
2	1.1.2 각종 계서판, 기타 개인정보 수집 시 동의는 받고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
3	1.2.1 목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집하고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
4	1.2.2 최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미 동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공 거부 하고 있지는 않는가?	양호	보유	양호	바로가기
5	1.3.1 제3자에게 개인정보 제공 및 목적 외 이용 시 정보주체(환자)의 별도 동의는 받고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
6	1.3.2 정보주체(환자)에게 동의를 받은 경우라도 제3자에게 개인정보 제공 및 목적 외 이용 시 정보주체(환자)에게 사실을 통보하고 있는가?	해당없음	해당없음	양호	바로가기
7	1.4.1 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우, 해당 내용을 기록하고 관리하는가?	해당없음	해당없음	양호	바로가기
8	1.4.2 제3자에게 개인정보 제공 시 제공 목적범위 내 이용, 안전조치 실시, 목적달성 후 파기 등을 요청하고 있는가?	해당없음	해당없음	양호	바로가기
9	1.5.1 진료목적으로 수집한 진료정보 보유기간 경과, 처리목적(제공받는 경우 제공받는 목적) 달성 후 지체 없이 개인 정보를 파기하고 관리대장을 작성하여 관리하고	해당없음	해당없음	양호	바로가기
10	1.5.2 개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록 조치하고 있는가?	해당없음	해당없음	양호	바로가기
11	1.5.3 임시파일 및 출력자료 등은 목적달성 후 즉시 파기 하고 있는가?	개선	해당없음	수정	바로가기
12	1.5.4 타 법령에 따라 보존하는 경우 개인정보를 별도로 분리보관하고 있는가?	취약	미보유	수정	바로가기
13	2.1.1 사상, 정치, 건강 등 민감정보의 동의에 의한 수집 및 제공 시 개인정보 수집 동의와 별도로 구분하여 동의 받고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
14	2.2.1 관련법령에 의거하여 고유식별정보를 수집하고 안전하게 처리하고 있는가?	양호	해당없음	양호	바로가기

### 모든 항목 점검결과 선택완료 시

① 점검결과: 선택한 점검결과 표시(양호, 개선필요, 취약, 해당없음)

② 증빙자료 보유여부: 선택한 보유결과(보유, 미보유, 해당없음)

※ 해당 없음의 경우 증빙자료 보유하지 않아도 되는 항목

③ 점검상태: 양호가 아닌 수정으로 나올 경우 해당항목 양호로 수정 (양호, 수정)

## ● 자가점검 서비스 제출

1 제출

순번	자가점검내용	점검결과	증빙자료 보유여부	점검상태	페이지바로가기
1	1.1.1 진료(조제·복약)목적 외로 서면가입(오프라인) 홈페이지 (온라인) 등을 통한 회원 가입 동의는 받고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
2	1.1.2 각종 게시판, 기타 개인정보 수집 시 동의는 받고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
3	1.2.1 목적에 필요한 최소한의 개인정보 수집하고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
4	1.2.2 최소한 정보 외의 개인정보 수집에 대한 미 동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공	양호	보유	양호	바로가기
5	1.3.1 제3자에게 개인정보 제공 및 이용 시 정보주체(환자)의 별도 동의는 받고	양호	보유	양호	바로가기
6	1.3.2 정보주체(환자)에게 동의를 받은 경우라도 제3자에게 개인정보 제공 및 목적 외	양호	보유	양호	바로가기
7	1.4.1 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우, 해당 내용을 기록하	양호	보유	양호	바로가기
8	1.4.2 제3자에게 개인정보 제공 시 제공 목적범위 내 이용, 안전조치 실시, 목적달성 후	양호	보유	양호	바로가기
9	1.5.1 진료목적으로 수집한 진료정보 보유기간 경과, 처리목적(제공받는 경우 제공받는	양호	보유	양호	바로가기
10	1.5.2 개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록 조치하고 있는가?	양호	해당없음	양호	바로가기
11	1.5.3 입시파일 및 출력자료 등은 목적달성 후 즉시 파기 하고 있는가?	양호	해당없음	양호	바로가기
12	1.5.4 타 법령에 따라 보존하는 경우 개인정보를 별도로 분리보관하고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
13	2.1.1 사상, 정치, 건강 등 민감정보의 동의에 의한 수집 및 제공 시 개인정보 수집 동의와 별도로 구분하여 동의 받고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기
14	2.2.1 관련법령에 의거하여 교유식별정보를 수집하고 안전하게 처리하고 있는가?	양호	해당없음	양호	바로가기
15	2.3.1 영상정보처리기기(CCTV) 운영·관리방침을 수립하고 있는가?	양호	보유	양호	바로가기

XPLATFORM

✓ 최종제출하시겠습니까?

2 확인 취소

### 모든 항목 점검결과 선택 시 제출방법

① 제출 버튼 클릭

② 확인 클릭 시 제출 완료

※ 제출 후에도 수정 가능합니다.

## ● 상위 취약항목 (1)

### ● 1.4.1 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우, 해당 내용을 기록하고 관리하는가?

▶ 판단기준	※ 제3자 정보제공 및 목적 외 이용 사실이 없는 경우 해당사항 없음 ※ "제3자"란? ▣ 정보주체(환자) 또는 그의 법정대리인으로부터 개인정보를 수집·보유한 해당 기관을 제외한 모든 자(수탁자는 제외)		
▶ 점검기준	※ 필수기재사항 8항목이 기재된 "개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장" 비치(관련 문서 보관)		
▶ 증빙자료 보유여부	<input type="radio"/> 보유 <input type="radio"/> 미보유	▶ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드 <input type="button" value="다운로드"/> 총 : 0 개	
▶ 점검결과	<input type="radio"/> 양호 <input type="radio"/> 개선필요 <input type="radio"/> 취약 <input type="radio"/> 해당없음	▶ 점검결과 선택방법	
▶ 증빙자료	개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장(필수기재사항 8항목 포함)		① (양호) 점검기준 준수 ② (개선필요) 점검기준 준수 미흡 ③ (취약) 점검기준 미준수 ④ (해당없음) 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하지 않음
▶ 벌금·과태료	5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금, 3천만 원 이하 과태료		
▶ 관련근거	법 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)		
▶ 세부내역	【설명】 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 아래의 내용을 "개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장"에 기록하고 관리하여야 한다. (개인정보보호법 시행령 제15조, 시행규칙 제3조)  < 필수 기재사항 8항목 > ① 이용하거나 제공하는 개인정보 또는 개인정보파일의 명칭 ② 이용기관 또는 제공받는 기관의 명칭 ③ 이용 목적 또는 제공받는 목적 ④ 이용 또는 제공의 법적 근거 ⑤ 이용하거나 제공하는 개인정보의 항목 ⑥ 이용 또는 제공의 날짜, 주기 또는 기간		

# 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장(예시)

개인정보 또는 개인정보파일 명칭	홍길동의 진료정보		
이용 또는 제공 구분	[ ] 목적외 이용 [ <input checked="" type="radio"/> ] 제3자 제공		
목적 외 이용기관의 명칭 (목적 외 이용의 경우)		담당자	소 속
			성 명
			전화번호
제공받는 기관의 명칭 (제3자 제공의 경우)	<input checked="" type="radio"/> 기관	담당자	성 명 <input checked="" type="radio"/>
			소 속 <input checked="" type="radio"/> 기관
			전화번호 <input checked="" type="radio"/> - <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> - <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
이용하거나 제공한 날짜, 주기 또는 기간	2016.05.26~ 계속		
이용하거나 제공한 형태	DB파일 1매		
이용 또는 제공의 법적 근거	사회보장기본법 제 29조의 ③항 사회보장기본법 제 30조의 ①항 제 2호		
이용 목적 또는 제공받는 목적	개인별 <input checked="" type="radio"/> 서비스 이력정보 조회 <input checked="" type="radio"/> 서비스 제공과정에서 발생하는 서비스 중복, 누락의 문제 예방으로 복지 사각지대 해소		
이용하거나 제공한 개인정보의 항목	대상 기본 사항 -성명, 주민번호(동명이인 식별), 주소, 연락처, 진료정보		
「개인정보 보호법」 제18조제5항에 따라 제한을 하거나 필요한 조치를 마련할 것을 요청한 경우에는 그 내용	지정용도 이외의 어떤 용도로도 이용될 수 없음을 사전안내 이외 개인정보보호법에 따라 제3자 정보이용, 제공의 경우 개인정보 보호의 법적 책임은 제공받는 기관에 있으므로 자료관리를 위한 조치에 철치를 기하도록 사전안내함		

## ● 상위 취약항목 (2)

### ● 2.4.2 수탁업체에 대한 교육 및 처리현황 점검 등 관리 감독을 실시하고 있는가?

▶ 판단기준	※ 위탁하는 업무가 없으면 해당 없음				
▶ 점검기준	1. 수탁업체에 대한 개인정보보호 교육을 실시하여야 한다. 2. 위탁한 개인정보처리 업무에 대해 수탁업체가 적절하게 처리하고 있는지를 점검·확인 하여야 한다.				
▶ 증빙자료 보유여부	<input type="radio"/> 보유	<input type="radio"/> 미보유	▶ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드 <input type="button" value="다운로드"/> 총 : 0 개		
▶ 점검결과	<input type="radio"/> 양호	<input type="radio"/> 개선필요	<input type="radio"/> 취약	<input type="radio"/> 해당없음	▶ 점검결과 선택방법
▶ 증빙자료	수탁업체 대상 관리·감독 및 개인정보보호 교육 결과		① (양호) 점검기준 모두 준수 ② (개선필요) 점검기준 준수 미흡 ③ (취약) 점검기준 미준수 ④ (해당없음) 위탁하는 업무가 없음		
▶ 벌금·과태료	1천만 원 이하 과태료				
▶ 관련근거	법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리제한)				
▶ 세부내역	<p>【설명】 요양기관에서 개인정보를 처리하는 업무(전자차트 및 청구SW 유지보수, 혈액검사, 홈페이지 운영, CCTV운영 등)를 위탁하는 경우</p> <p>수탁업체 교육 - 정보주체(환자)의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육 ※ (점검항목 3.1.2)연간 개인정보보호 교육 계획에 따라 교육시행 ※ 수탁업체를 대상 교육이 현실적으로 어려운 경우 수탁업체의 자체 개인정보보호교육 이수 증빙서류 제출받아 보관하는 것으로 대신할 수 있음</p> <p>수탁업체 관리·감독 - 수탁자(위탁받는 업체)의 개인정보 처리현황 및 실태, 목적 외 이용·제공 여부, 재위탁 여부, 안전성 확보조치 여부 등을 정기적으로</p>				



# 수탁업체 개인정보보호 실태 점검표(예시)

순번	점검항목	점검결과		해당 없음	비고
		예	아니오		
1	내부관리계획의 수립·시행	○			
2	접근권한의 관리여부	○			
3	개인정보처리시스템의 접근관리 여부	○			
4	개인정보의 암호화(고유식별 정보) 여부	○			
5	개인정보처리시스템의 접속기록 보관 및 점검 여부	○			
6	악성프로그램 등 방지 여부(백신 프로그램 설치 등)	○			
7	물리적 접근 방지 여부(통제절차, 잠금장치 등)	○			
8	개인정보의 파기	○			
9	재 위탁 여부	○			

※ 『개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정자치부고시 제2014-7호)』 참조

※ 요양기관의 규모에 따라 점검항목의 **조정** 가능 함

### 3. 자가점검 주요항목 안내

#### ● 상위 취약항목 (3)

3.2.1 개인정보처리시스템(전자차트, 청구S/W 등)에 대한 접근 권한을 최소한의 범위로 업무담당자에 따라(1인 1계정) 차등 부여하였는가?

▶ 판단기준	※ 개인정보처리시스템을 사용하지 않는 경우 해당 없음				
▶ 점검기준	1. 개인정보처리시스템 업무담당자별 접근권한 관리 2. 업무별 권한 관리대장 작성 및 관리 3. 업무담당자별 1인1계정 부여 (*계정공유금지)				
▶ 증빙자료 보유여부	<input type="radio"/> 보유	<input type="radio"/> 미보유	▶ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드 <a href="#">다운로드</a> 총 : 0 개		
▶ 점검결과	<input type="radio"/> 양호	<input type="radio"/> 개선필요	<input type="radio"/> 취약	<input type="radio"/> 해당없음	▶ 점검결과 선택방법
▶ 증빙자료	업무별 권한관리 대장		① (양호) 점검기준 모두 준수 ② (개선필요) 점검기준 준수 미흡 ③ (취약) 점검기준 미준수 ④ (해당없음) 전자차트, 청구SW를 사용하지 않는 경우에는 해당 없음		
▶ 벌금·과태료	3천만원 이하 과태료				
▶ 관련근거	법 제29조(안전조치 의무)				
▶ 세부내역	【설명】 개인정보처리자(요양기관 담당자)는 개인정보처리시스템에 대한 접근권한을 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에 따라 차등 부여하여야 함 - 접근권한 : 판독(read), 기록(write), 실행(execution) 등 디렉토리 및 파일에 대해 사용자가 접근 및 수행할 수 있는 작업 권한  【참고】 업무담당자 별 1인 1계정 부여 여부 확인 접근권한 부여기준과 권한 승인절차 확인 업무별 권한리스트와 부여한 업무담당자의 직무 확인  - 개인정보처리시스템 : 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성된 데이터베이스시스템을 말한다. 다만 소상공인 또는 중소기업자가 내부 직원의 개인정보를 보유한 시스템은 제외함				



## ● 상위 취약항목 (4)

### ● 3.5.1 개인정보처리시스템이 설치된 업무용 PC에 백신 프로그램 등의 최신 보안 프로그램을 설치하여 관리하고 있는가?

▶ 판단기준	※ PC를 보유하지 않는 경우 해당 없음		
▶ 점검기준	※ 최신 보안 프로그램 설치		
▶ 증빙자료 보유여부	<input checked="" type="radio"/> 보유 <input type="radio"/> 미보유	▶ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드	<input type="button" value="다운로드"/> 총 : 0 개
▶ 점검결과	<input checked="" type="radio"/> 양호 <input type="radio"/> 개선필요 <input type="radio"/> 취약 <input type="radio"/> 해당없음	▶ 점검결과 선택방법	
▶ 증빙자료	※ 동 항목은 별도의 증빙자료가 없어도 점검기준을 준수하는 경우에 점검결과를 양호로 선택하실 수 있습니다.		① (양호) 점검기준 준수 ② (개선필요) 점검기준 준수 미흡 ③ (취약) 점검기준 미준수 ④ (해당없음) PC를 보유하지 않는 경우 해당 없음
▶ 벌금·과태료	3천만 원 이하 과태료		
▶ 관련근거	법 제29조(안전조치 의무), 개인정보의 안전성 확보조치 기준고시 제8조(악성프로그램 등 방지)		
▶ 세부내역	【설명】 개인정보처리자(요양기관 담당자)는 악성프로그램 등을 방지·치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안 프로그램을 설치·운영하여야 함 ※ 업무용 PC에는 개인용 백신S/W가 아닌 기업용 백신S/W를 사용하여야 함 ※ 심평원 DUR 프로그램을 업무용 PC에 상시 실행시켜두는 것으로 백신을 설치한 것으로 할 수 있음  【참고】 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제8조(악성프로그램 등 방지)  - 보안 프로그램 : 인정한 사용자만이 단말기나 기타 주변기기를 통해서 파일에 접근할 수 있도록 조정하는 프로그램  - 백신 소프트웨어 : 컴퓨터 바이러스 프로그램을 찾아내고 손상된 파일을 치료하는 소프트웨어		

### 3. 자가점검 주요항목 안내

#### ● 상위 취약항목 (5)

● 3.7.2 개인정보처리방침을 홈페이지 또는 보기 쉬운 장소(접수대, 대기실 등)에 공개하고 있는가?

▶ 판단기준	※ 필수 사항		
▶ 점검기준	※ 개인정보 처리방침 공개		
▶ 증빙자료 보유여부	<input type="radio"/> 보유 <input type="radio"/> 미보유	▶ 증빙자료 서식 및 예시 파일 다운로드	<input type="button" value="다운로드"/> 총 : 0 개
▶ 점검결과	<input type="radio"/> 양호 <input type="radio"/> 개선필요 <input type="radio"/> 취약 <input type="radio"/> 해당없음	▶ 점검결과 선택방법	
▶ 증빙자료	다음중 하나의 증빙자료만 있어도 됨 ① 홈페이지(운영 의뢰기관만 해당)공개내역 화면 또는 URL ② 접수실, 대기실 등에 게시 ③ 해당 공개 방법을 확인할 수 있는 자료	① (양호) 점검기준 준수 ② (개선필요) 점검기준 준수 미흡 ③ (취약) 점검기준 미준수 ④ (해당없음) 선택 불가	
▶ 벌금·과태료	1천만 원 이하 과태료		
▶ 관련근거	법 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개)		
▶ 세부내역	【설명】 개인정보보호법 시행령 제31조 - 개인정보처리방침은 정보주체(환자)가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지 등을 통해 공개하여야 함 - 홈페이지에 공개 할 수 없는 경우에는 보기 쉬운 장소에 게시, 또한, "개인정보처리방침"이라는 명칭을 사용하되, 글자 크기나 색상 등을 활용하여 다른 고지사항과 구분함으로써 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 함  【참고】 행정자치부 개인정보보호 지침 III-2 개인정보처리방침 공개 참조  개인정보처리방침을 변경하는 경우에는 변경 및 시행시기, 변경된 내용을 인터넷 홈페이지 등을 통해 지속적으로 공개하여야 하며, 변경된 내용은 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 변경 전·후를 비교하여 공개하여야 한다.		

## 【 개인정보 처리방침 】

○○은(이하 "A"이라 함)은 귀하의 개인정보보호를 매우 중요시하며, 「개인정보보호법」을 준수하고 있습니다. A는 개인정보 처리방침을 통하여 귀하께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.

이 개인정보 처리방침의 순서는 다음과 같습니다.

1. 수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법
2. 개인정보의 수집 및 이용목적
3. 개인정보의 보유 및 이용기간 및 파기절차 및 파기방법
4. 이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법
5. 개인정보의 제공 및 공유
6. 개인정보의 위탁
7. 개인정보 보호책임자
8. 개인정보의 안전성 확보조치
9. 정책 변경에 따른 공지 의무

### 1. 수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법

A는 ○○(업무내용)을 위해 필요한 ○○(처방전, 진료정보 등)과 건강보험급여 청구에 필요한 최소한의 개인정보만을 수집합니다.

- 수집항목 : 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, (관련내용 등)

- 수집방법 : ○○법(의료법, 약사법)에 의해 개인정보가 포함된 문서명(처방전, 진료정보 등)을 접수(정보주체의 별도 동의 없이 수집 가능)

### 2. 개인정보의 수집 및 이용목적

수집하는 개인정보는 의료법, 약사법, 건강보험법에 따른 업무(처방전의 보관, 진료정보의 보관 등), 건강보험급여의 청구에만 사용하며 이용 목적이 변경될 시에는 사전 동의를 구할 것입니다.

### 3. 개인정보의 보유 및 이용기간 및 파기절차 및 파기방법

의료법, 약사법, 건강보험법에서 정한 보유기간 동안 개인정보를 보유하며 그 이후는 지체 없이 파기합니다.

- 보유기간 : 처방전 2년(요양급여비용을 청구한 처방전은 3년), 건강보험청구 관련 자료 5년

환자명부 5년, 진료기록부 10년, 처방전 2년, 수술기록 10년, 검사소견기록 5년,

방사선 사진 및 그 소견서 5년, 간호기록부 5년, 조산기록부 5년, 진단서 등의 부분 3년

- 파기절차 : 법정 보유기간 후 파기방법에 의하여 파기

- 파기방법 : 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제하고 종이에 출력된 처방전은 분쇄기로 분쇄하거나 소각하여 파기

### 4. 이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법

이용자 및 법정대리인은 개인정보와 관련하여 인터넷, 전화, 서면 등을 이용하여 A에 연락을 하여 개인정보 열람 등의 권리를 행사할 수 있으며, A은 지체 없이 필요한 조치를 합니다.

A에서 법에 따라 의무적으로 보관하고 있는 처방전, 건강보험청구 관련 자료는 이용자의 요청이 있더라도 법에서 정한 기간 동안은 변경, 삭제할 수 없습니다.

### 5. 개인정보의 제3자 제공

국민건강보험법에 의거 건강보험심사평가원에 요양급여비용 청구를 위해 진료기록을 제출합니다.

※ 국민건강보험법에 의해 의무적으로 제출하는 사항이므로 별도의 제공 동의 불필요

### 6. 개인정보 처리의 위탁

개인정보를 정보시스템을 통해 관리하기 위해 다음의 회사에 개인정보를 위탁하고 있습니다.

- 청구프로그램(업무 및 기록의 전산관리): 프로그램명, 회사명(연락처) 기입

- 폐기: 업체명(연락처) 기입

- CCTV: 업체명(연락처) 기입

### 7. 개인정보 보호책임자

이름	소속	전화번호	메일
이름	이름	(00) 000-0000	webmaster@oo.co.kr

### 8. 개인정보의 안전성 확보조치

A는 이용자의 개인정보보호를 위한 기술적 대책으로서 여러 보안장치를 마련하고 있습니다. 이용자께서 제공하신 모든 정보는 방화벽 등 보안장비에 의해 안전하게 보호/관리되고 있습니다.

또한 A는 이용자의 개인정보보호를 위한 관리적 대책으로서 이용자의 개인정보에 대한 접근 및 관리에 필요한 절차를 마련하고, 이용자의 개인정보를 처리하는 인원을 최소한으로 제한하고 개인정보를 처리하는 시스템의 사용자 비밀번호를 정기적으로 갱신하여 안전하게 관리합니다.

### 9. 정책 변경에 따른 공지 의무

이 개인정보 처리방침은 201X년 X월 XX일에 제정되었으며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보 처리방침을 시행하기 최소 7일전 A홈페이지 또는 접수창구에 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

공고일자 : 년 월 일

시행일자 : 년 월 일

<참고> 제정일자/공고일자/시행일자 : 2012년 3월 30일 이후 날짜로 기입

※ 본 서식은 요양기관의 업무현황에 맞게 수정하여 사용할 수 있음

● Q&A



**자가점검 사용영상 : 자가점검 신청 및 시작 참조**

**문의전화 : 02-2023-4190, 02-705-6655, 1644-2000**