



[서식 제4호]

## 개인정보파일 등록·파기 관리대장

| 번호 | 구분 |    | 개인정보<br>파일명      | 자료의<br>종류 | 생성일            | 파기일            | 파기사유  | 처리<br>담당자<br>(서명) | 처리<br>부서장<br>(서명) |
|----|----|----|------------------|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|-------------------|
|    | 등록 | 파기 |                  |           |                |                |       |                   |                   |
| 1  | 등록 | ○  | ikistep<br>사용자정보 | 전자적<br>파일 | 2014.<br>02.13 | -              | -     |                   | <i>김영진</i>        |
|    | 파기 |    |                  |           |                |                |       |                   |                   |
| 2  | 등록 | ○  | ikistep<br>사용자정보 | 전자적<br>파일 | 2015.<br>06.30 | -              | -     |                   | <i>김영진</i>        |
|    | 파기 |    |                  |           |                |                |       |                   |                   |
| 3  | 등록 |    | ikistep<br>사용자정보 | 전자적<br>파일 | -              | 2016.<br>07.01 | 회원 탈퇴 | <i>박동진</i>        | <i>김영진</i>        |
|    | 파기 | ○  |                  |           |                |                |       |                   |                   |
| 4  | 등록 | ○  | ikistep<br>사용자정보 | 전자적<br>파일 | 2016.<br>07.01 | -              | -     |                   | <i>김영진</i>        |
|    | 파기 |    |                  |           |                |                |       |                   |                   |
| 5  | 등록 |    | ikistep<br>사용자정보 | 전자적<br>파일 | -              | 2016.<br>12.31 | 회원 탈퇴 | <i>박동진</i>        | <i>김영진</i>        |
|    | 파기 | ○  |                  |           |                |                |       |                   |                   |
| 6  | 등록 | ○  | ikistep<br>사용자정보 | 전자적<br>파일 | 2017.<br>01.02 | -              | -     |                   | <i>김영진</i>        |
|    | 파기 |    |                  |           |                |                |       |                   |                   |
| 7  | 등록 |    | ikistep<br>사용자정보 | 전자적<br>파일 | -              | 2017.<br>06.19 | 회원 탈퇴 | <i>박동진</i>        | <i>김영진</i>        |
|    | 파기 | ○  |                  |           |                |                |       |                   |                   |

## 개인정보파일 파기 요청서

|                 |                             |                     |       |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------|
| 작성일             | 2017.12.27.                 | 작성자                 | 정경진   |
| 파기 대상<br>개인정보파일 | K2Base 사용자정보                |                     |       |
| 생성일자            | 2014.02.13                  | 개인정보취급자             | 정경진   |
| 주요 대상업무         |                             | 현재 보관건수             | 1,826 |
| 파기 사유           | 회원탈퇴로 처리목적 달성               |                     |       |
| 파기 일정           | DB내 파기정보 보유여부 확인 후 결과 보고    |                     |       |
| 특이사항            |                             |                     |       |
| 파기 승인일          | 2017.12.27.                 | 승인자<br>(개인정보 보호책임자) | 신문봉   |
| 파기 장소           | 전산실                         |                     |       |
| 파기 방법           | 복원이 불가능한 방법(시스템 DB)으로 영구 삭제 |                     |       |
| 파기 수행자          | 박용철                         | 입회자                 | 배상태   |
| 폐기 확인 방법        | 시스템 DB내 데이터 확인              |                     |       |
| 백업 조치 유무        | 무                           |                     |       |
| 매체 폐기 여부        | 무                           |                     |       |

## 개인정보파일 파기 요청서

|                 |                             |                     |       |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------|
| 작성일             | 2018. 6.18.                 | 작성자                 | 정경진   |
| 파기 대상<br>개인정보파일 | K2Base 사용자정보                |                     |       |
| 생성일자            | 2014.02.13                  | 개인정보취급자             | 정경진   |
| 주요 대상업무         |                             | 현재 보관건수             | 1,705 |
| 파기 사유           | 회원탈퇴로 처리목적 달성               |                     |       |
| 파기 일정           | DB내 파기정보 보유여부 확인 후 결과 보고    |                     |       |
| 특이사항            |                             |                     |       |
| 파기 승인일          | 2018. 6.18.                 | 승인자<br>(개인정보 보호책임자) | 신문봉   |
| 파기 장소           | 전산실                         |                     |       |
| 파기 방법           | 복원이 불가능한 방법(시스템 DB)으로 영구 삭제 |                     |       |
| 파기 수행자          | 박용철                         | 입회자                 | 배상태   |
| 폐기 확인 방법        | 시스템 DB내 데이터 확인              |                     |       |
| 백업 조치 유무        | 무                           |                     |       |
| 매체 폐기 여부        | 무                           |                     |       |

## 개인정보파일 파기 요청서

|              |                             |                    |       |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| 작성일          | 2017.06.19                  | 작성자                | 최한림   |
| 파기 대상 개인정보파일 | K2Base(ikistep) 회원정보        |                    |       |
| 생성일자         | 2014.02.13                  | 개인정보취급자            | 최한림   |
| 주요 대상업무      |                             | 현재 보관건수            | 1,260 |
| 파기 사유        | 회원탈퇴로 처리목적 달성               |                    |       |
| 파기 일정        | 개인정보 파기 후<br>파기결과 보고        |                    |       |
| 특이사항         |                             |                    |       |
| 파기 승인일       | 2017.06.18                  | 승인자<br>(개인정보보호책임관) | 류영수   |
| 파기 장소        | 전산실                         |                    |       |
| 파기 방법        | 복원이 불가능한 방법(시스템 DB)으로 영구 삭제 |                    |       |
| 파기 수행자       | 유지보수 담당자                    | 입회자                | 김병수   |
| 폐기 확인 방법     | 시스템 DB내 데이터 확인              |                    |       |
| 백업 조치 유무     | 무                           |                    |       |
| 매체 폐기 여부     | 부                           |                    |       |