

관리
번호

2024-서현회계법인-정보보호공시-SA015

[주]알루코

정보보호공시 사전점검확인서(조서)

2024년 05월 31일

서현회계법인

(주)알루코 대표이사 귀하

서현회계법인은 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」 제13조(정보보호공시), 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률 시행령」 제8조(정보보호공시)를 준수하기 위해 (주)알루코의 정보보호공시에 필요한 정보보호 현황을 사전 점검하였습니다.

귀사가 작성한 [2023년 정보보호공시(작성 기준일 : 2023.12.31.)] 내용이 「정보보호공시에 관한 고시」 및 정보보호공시 가이드라인에 따라 과다, 누락, 오류 등이 없이 적합하고 성실하게 작성되었음을 최종적으로 확인하고 본 정보보호공시 사전점검확인서를 제출합니다.

2024년 05월 31일

사전점검 참여 인력 : 권우철, 오영주, 우혜진

서현회계법인 대표이사 배홍기



1. 참고사항

- (주)알루코가 제출한 자료만으로 사전점검을 통해 본 자료를 작성함.
- 사전점검은 (주)알루코가 작성한 정보보호 현황이 「정보보호공시에 관한 고시」 및 정보보호공시 가이드라인에 따라 적합하게 작성되었는지를 사전점검하는 것으로, (주)알루코의 정보보호 수준에 대한 적정성을 판정하는 것이 아님.

2. 개요

- (주)알루코가 작성한 정보보호 현황(작성 기준일 : 2023.12.31.) 공시 항목은 관련 기준에 따라 적합하게 작성되었음을 확인함.

< 정보보호 현황 사전점검 결과 요약 >

공시 항목			공시내용				주요 변동사항*	사전점검 세부내용
			전기(2022)		당기(2023)			
1. 정보보호 투자 현황	정보기술부문 투자액(A)		426,836,270원		423,901,168원		정보보호 투자액 증가	3. (가) 참조
	정보보호부문 투자액(B)		16,483,400원		19,109,763원			
	B / A		3.8%		4.5%			
2. 정보보호 인력 현황	총 임직원		207.8명		200.4명		정보기술 전담인력 투입시간 증가	3. (나) 참조
	정보기술부문 인력(C)		4.0명		4.2명			
	정보보호부문 전담인력(D)	내부인력	0.0명		0.0명			
		외주인력	0.2명		0.2명			
		계	0.2명		0.2명			
	D / C		5.0%		4.8%			
	CISO/CPO 지정 현황		CISO	CPO	CISO	CPO	-	
		직책	대표이사	전무	대표이사	전무		
		임원여부	○	○	○	○		
겸직여부		○	○	○	○			
주요활동		0건	0건	0건	0건			
3. 정보보호 관련 인증, 평가, 점검 등에 관한 사항			0건		0건		-	3. (다) 참조
4. 정보통신서비스를 이용하는 자의 정보보호를 위한 활동 현황			보안규정 제/개정, 사내 정보보호 교육		보안규정 제/개정, 사내 정보보호 교육		-	3. (라) 참조

나. 주요사항 보고

○ 정보보호 투자 현황 관련

- (주요 변동사항) 해당 사항 없음
- (기타 참고사항) 해당 사항 없음

○ 정보보호 인력 현황 관련

- (주요 변동사항) 해당 사항 없음
- (기타 참고사항) 전기 중도입사자로 인한 투입시간과 비교해 당기 인력 변동이 없어 정보기술 부문 내부인력 투입시간 증가

○ 정보보호 관련 인증, 평가, 점검 및 활동 현황 관련

- (주요 변동사항) 해당 사항 없음
- (기타 참고사항) 해당 사항 없음

3. 정보보호 공시 항목별 상세 사전점검 결과

가. '정보보호 투자 현황' 상세 사전점검 결과

○ 정보기술 부문 투자액

- (판정의견) 2023년도 재무제표상의 IT 자산 감가상각액과 비용 원장의 금액 및 인건비를 합산한 결과 423,901,168원으로 산정됨.
- (확인자료) 2023년 재무제표상 IT 자산, 비용 원장, 급여 대장을 확인했으며, 공시된 사업보고서의 자산 감가상각 내역과 자산대장 감가상각 내역의 일치, 공시된 비용 계정과 시산표의 금액이 일치함을 확인함.
- (판정근거)

투자항목	확인사항	투자액	비고
(1) 인건비	• 정보기술 부문 내부인력의 인건비(급여, 상여, 퇴직급여, 급여성 복리 후생비)	138,893,270원	급여 대장
(2) 정보처리시스템 구입비 및 임차료	• 노트북, NAS, 프린터 구입비 등	67,822,764원	전표 데이터
(3) 정보처리시스템 유지보수비	• 메일 서버, 오라클, 웹사이트 유지보수비 등	35,971,711원	전표 데이터
(4) 정보기술 서비스 이용료	• SAP 클라우드 서버 사용료 등	60,975,330원	전표 데이터
(5) 정보기술 외주 용역비	• 서버 및 OA 정기 유지보수비 등	74,008,007원	전표 데이터
(6) 정보기술 컨설팅 비용	• 정보보호공시 컨설팅 비용	8,000,000원	전표 데이터
(7) 정보기술 교육·훈련비	• ChatGPT 도서 구매비 등	3,217,000원	전표 데이터
(8) 정보기술 관련 통신회선 이용료	• 전용회선 사용료 등	16,552,086원	전표 데이터
(9) 기타 정보기술 관련 비용 및 자산 감가상각비	• 정보기술 부문에서 내용연수가 남아 있는 자산(유·무형자산 모두 포함)의 당기 감가상각비	18,461,000원	자산 명세서

(1) 인건비 투자액 및 증빙

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유					
인건비	138,893,270원						
증빙자료							
부서별 인건비 산출내역(예시)							
부서/팀	대상자 수	급여(a)	상여(b)	퇴직급여(c)	급여성 복리후생비(d)		총 인건비 (a+b+c+d)
					4대보험(회사)	기타 복리	
정보기술	3	116,732,418	-	9,611,392	12,549,460	-	138,893,270
정보보호							

(2) 정보처리시스템 구입비 및 임차료

투자항목		투자액	증빙 첨부 불가 사유							
구입비 및 임차료		67,822,764원								
증빙자료										
전기일	전표번호	해당 생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성일자	코스트센터명
2023-01-25	119537	2023-01-27	52139199	소모품비(기타)-일반	전산소모품 구입(임원 태블릿 구매)	1,535,510	-	1,535,510	217013	정보운영팀
2023-07-20	128618	2023-07-26	61321003	소모품비(전산소모품)-제조	생산일류화 모니터링 TV 및 미니 PC구매	18,450,000	-	18,450,000	217013	정보운영팀
2023-07-20	128610	2023-07-26	52139202	소모품비(전산소모품)-판매	노트북 구매(영업1실 -3대)	5,070,000	-	5,070,000	217013	정보운영팀
2023-07-20	128618	2023-07-26	52142101	용역비-일반	생산일류화 모니터링 TV 설치	910,000	-	910,000	217013	정보운영팀

(3) 정보처리시스템 유지보수비

투자항목		투자액	증빙 첨부 불가 사유								
유지보수비		35,971,711원									
증빙자료											
전기일	전표번호	해당	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성일자	코스트센터명
2023-01-25	119534		2023-01-27	52142101	용역비-일반	23년 01월 매일 서버 유지보수	425,000	-	425,000	217013	정보운영팀
2023-01-25	119534		2023-01-27	52142101	용역비-일반	23년 01월 오라클 유지보수	363,637	-	363,637	217013	정보운영팀
2023-02-17	121844		2023-03-13	52139202	소모품비(전산소모품)-판매	직판 노트북 키보드 수리의 건	96,000	-	96,000	217013	정보운영팀

(4) 정보기술서비스 이용료

투자항목		투자액	증빙 첨부 불가 사유								
이용료		60,975,330원									
증빙자료											
전기일	전표번호	해당	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성일자	코스트센터명
2023-01-25	119533	2023-01-27	52133199	지급수수료(기타)-일반	23년 01월 SAP 클라우드 서버(아마존) -(실사용 22년12월)		2,413,900	-	2,413,900	217013	정보운영팀
2023-01-25	119535	2023-01-27	52133199	지급수수료(기타)-일반	23년01월 내부회계 클라우드 비용 - 실사용(2022년 12월)		320,000	-	320,000	217013	정보운영팀
2023-02-03	121417	2023-03-13	52133199	지급수수료(기타)-일반	알루코그룹 zoom화상회의 (2023년)		2,759,262	-	2,759,262	217013	정보운영팀
2023-02-22	120860	2023-02-27	52133199	지급수수료(기타)-일반	23년 02월 SAP 클라우드 서버(아마존) -(실사용 23년01월)		2,884,050	-	2,884,050	217013	정보운영팀

(5) 정보기술 외주 용역비

투자항목		투자액	증빙 첨부 불가 사유								
외주 용역비		74,008,007원									
증빙자료											
전기일	전표번호	해당	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성일자	코스트센터명
2023-01-25	119534	2023-01-27	52142101	용역비-일반	23년 01월 서버 및 OA 정기유지보수		2,190,000	-	2,190,000	217013	정보운영팀
2023-02-22	120861	2023-02-27	52142101	용역비-일반	23년 02월 서버 및 OA 정기유지보수		2,190,000	-	2,190,000	217013	정보운영팀
2023-02-22	120861	2023-02-27	52142101	용역비-일반	23년 02월 서버 및 OA 정기유지보수		425,000	-	425,000	217013	정보운영팀
2023-02-22	120861	2023-02-27	52142101	용역비-일반	23년 02월 서버 및 OA 정기유지보수		363,637	-	363,637	217013	정보운영팀

(6) 정보기술 컨설팅 비용

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유																						
컨설팅 비용	8,000,000원																							
증빙자료																								
<table><tr><td>전기일</td><td>전표번호_헤더</td><td>생성일</td><td>관리계정</td><td>관리계정이름</td><td>적요</td><td>차변금액</td><td>대변금액</td><td>원화금액</td><td>작성자</td><td>코스트센터명</td></tr><tr><td>2023-07-05</td><td>129772</td><td>2023-08-11</td><td>52133102</td><td>지급수수료(용역비)-일반</td><td>서현회계법인 IT 정보보호 공시 컨설팅</td><td>8,000,000</td><td>-</td><td>8,000,000</td><td>217013</td><td>정보운영팀</td></tr></table>			전기일	전표번호_헤더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명	2023-07-05	129772	2023-08-11	52133102	지급수수료(용역비)-일반	서현회계법인 IT 정보보호 공시 컨설팅	8,000,000	-	8,000,000	217013	정보운영팀
전기일	전표번호_헤더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명														
2023-07-05	129772	2023-08-11	52133102	지급수수료(용역비)-일반	서현회계법인 IT 정보보호 공시 컨설팅	8,000,000	-	8,000,000	217013	정보운영팀														

(7) 정보기술 교육·훈련비

투자항목		투자액	증빙 첨부 불가 사유							
교육·훈련비		3,217,000원								
증빙자료										
전기일	전표번호_헤더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명
2023-09-15	131648	2023-09-22	52126199	교육훈련비(기타)-일반	맞춤형 데이터 인재양성과정 교육비(중소기업은행 065-1582	3,100,000	-	3,100,000	204007	인사
전기일	전표번호_헤더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명
2023-03-24	122452	2023-03-31	52138102	도서인쇄비(도서구입)-일반	ChatGPT 학습자료 도서 구매의 건	117,000	-	117,000	217013	정보운영팀

(8) 통신회선 이용료

투자항목		투자액	증빙 첨부 불가 사유								
통신회선 이용료		16,552,086원									
증빙자료											
전기일	전표번호_헤더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명	
2023-12-04	136715	2023-12-26	61303002	통신비(전용회선/PC통신)-제조	LG데이터 통신비(3공장간 DLS)	-	120,000	-	120,000	208032	종무
2023-01-20	119455	2023-02-07	61303002	통신비(전용회선/PC통신)-제조	1월분 대전 공장간 전용회선 사용료	3,659	-	3,659	208032	종무	
2023-02-17	120724	2023-03-02	61303002	통신비(전용회선/PC통신)-제조	2월분 대전 공장간 전용회선 사용료	3,659	-	3,659	208032	종무	
2023-03-17	122216	2023-03-24	61303002	통신비(전용회선/PC통신)-제조	3월분 대전 공장간 전용회선 사용료	3,659	-	3,659	208032	종무	

(9) 기타 정보기술 관련 비용 및 자산 감가상각비

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유								
당기 감가상각비	18,461,000원									
증빙자료										
시트	자산명칭	취득가액	전기말잔액	신규	정액법상각액					
		취득일	기초가액	당기증가	당기감소	기말가액	상각누계액	미상각잔액	취득	
공기구_샷시	금형 위치관리 시스템 구축	2019-09-24	46,250,000			46,250,000	38,541,666	7,708,334	-	7,707,334
공기구_본사	CREO 소프트웨어 갱신 (기존 2에서 1개만 갱신) 사용자- 상무 한덕홍	2022-08-11	9,700,000			9,700,000	1,010,416	8,689,584	-	2,425,000
공기구_본사	EVC개발팀 소프트웨어 계약연장 (CATIA - 1년 갱신 및 미갱신건 2건포함)	2023-12-28		26,000,000		26,000,000	-	26,000,000	541,666	541,666
공기구_본사	내부회계관리시스템 구축(더존ICS10)	2021-11-29	24,000,000			24,000,000	7,000,000	17,000,000	-	6,000,000
공기구_본사	소프트웨어 구입(한글,오피스,비주얼스튜디오,토트,에디트플러스PDF)	2019-07-09	8,292,000			8,292,000	7,255,500	1,036,500	-	1,035,500
공기구_본사	홈페이지 재구축	2019-08-28	5,160,000			5,160,000	4,407,500	752,500	-	751,500

○ 정보보호 부문 투자액

- (판정의견) 2023년도 재무제표상의 IT 자산 감가상각액과 비용 원장의 금액을 합산한 결과, 19,109,763원으로 산정됨.
- (확인자료) 2023년 재무제표상 IT 자산, 비용 원장
- (판정근거)

투자항목	확인사항	투자액	비고
(1) 인건비	• 해당 사항 없음	0원	급여 대장
(2) 정보보호시스템 구입비 및 임차료	• 무인 경비 임차료	1,566,763원	전표 데이터
(3) 정보보호시스템 유지보수비	• DLP 유지보수비	4,343,000원	전표 데이터
(4) 정보보호 서비스 이용료	• SSL 인증서 갱신비, 백신 갱신비	5,200,000원	전표 데이터
(5) 정보보호 외주 용역비	• 해당 사항 없음	0원	전표 데이터
(6) 정보보호 컨설팅 비용	• 정보보호공시 컨설팅 비용	8,000,000원	전표 데이터
(7) 정보보호 교육·훈련비	• 해당 사항 없음	0원	전표 데이터
(8) 정보보호 관련 통신회선 이용료	• 해당 사항 없음	0원	전표 데이터
(9) 기타 정보보호 관련 비용 및 자산 감가상각비	• 해당 사항 없음	0원	자산 명세서

(1) 인건비

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유
인건비		
증빙자료		
해당 사항 없음		

(2) 정보보호시스템 구입비 및 임차료

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유																																																							
구입비 및 임차료	1,566,763원																																																								
증빙자료																																																									
<table><tr><th>전기일</th><th>전표번호_해더</th><th>생성일</th><th>관리계정</th><th>관리계정이름</th><th>적요</th><th>차변금액</th><th>대변금액</th><th>원화금액</th><th>작성자</th><th>코스트센터명</th></tr><tr><td>2023-11-30</td><td>136447</td><td>2023-12-12</td><td>52121199</td><td>지급임차료(기타)-일반</td><td>11월분 무인경비임차료(전산실)</td><td>1,533</td><td>-</td><td>1,533</td><td>208032</td><td>종무</td></tr><tr><td>2023-12-05</td><td>135818</td><td>2023-12-11</td><td>52121199</td><td>지급임차료(기타)-일반</td><td>12월분 무인경비임차료(전산실)</td><td>46,000</td><td>-</td><td>46,000</td><td>208032</td><td>종무</td></tr><tr><td>2023-01-02</td><td>118227</td><td>2023-01-11</td><td>52121199</td><td>지급임차료(기타)-일반</td><td>1월분 무인경비임차료(전산실)</td><td>80,000</td><td>-</td><td>80,000</td><td>208032</td><td>종무</td></tr><tr><td>2023-02-02</td><td>119937</td><td>2023-02-13</td><td>52121199</td><td>지급임차료(기타)-일반</td><td>2월분 무인경비임차료(전산실)</td><td>80,000</td><td>-</td><td>80,000</td><td>208032</td><td>종무</td></tr></table>			전기일	전표번호_해더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명	2023-11-30	136447	2023-12-12	52121199	지급임차료(기타)-일반	11월분 무인경비임차료(전산실)	1,533	-	1,533	208032	종무	2023-12-05	135818	2023-12-11	52121199	지급임차료(기타)-일반	12월분 무인경비임차료(전산실)	46,000	-	46,000	208032	종무	2023-01-02	118227	2023-01-11	52121199	지급임차료(기타)-일반	1월분 무인경비임차료(전산실)	80,000	-	80,000	208032	종무	2023-02-02	119937	2023-02-13	52121199	지급임차료(기타)-일반	2월분 무인경비임차료(전산실)	80,000	-	80,000	208032	종무
전기일	전표번호_해더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명																																															
2023-11-30	136447	2023-12-12	52121199	지급임차료(기타)-일반	11월분 무인경비임차료(전산실)	1,533	-	1,533	208032	종무																																															
2023-12-05	135818	2023-12-11	52121199	지급임차료(기타)-일반	12월분 무인경비임차료(전산실)	46,000	-	46,000	208032	종무																																															
2023-01-02	118227	2023-01-11	52121199	지급임차료(기타)-일반	1월분 무인경비임차료(전산실)	80,000	-	80,000	208032	종무																																															
2023-02-02	119937	2023-02-13	52121199	지급임차료(기타)-일반	2월분 무인경비임차료(전산실)	80,000	-	80,000	208032	종무																																															

(3) 정보보호시스템 유지보수비

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유
유지보수비	4,343,000원	
증빙자료		
전기일 전표번호_해더 생성일 관리계정 관리계정이름 적요 차변금액 대변금액 원화금액 작성자 코스트센터명 2023-04-26 124198 2023-04-2752142101 용역비-일반 DLP 년간(2023년) 유지보수 비용(그라디우스) 4,343,000 - 4,343,000 217013 정보운영팀		

(4) 정보보호 서비스 이용료

투자항목		투자액	증빙 첨부 불가 사유																																	
이용료		5,200,000원																																		
증빙자료																																				
<table><tr><td>전기일</td><td>전표번호_해더</td><td>생성일</td><td>관리계정</td><td>관리계정이름</td><td>적요</td><td>차변금액</td><td>대변금액</td><td>원화금액</td><td>작성자</td><td>코스트센터명</td></tr><tr><td>2023-03-30</td><td>122689</td><td>2023-04-10</td><td>52133199</td><td>지급수수료(기타)-일반</td><td>홈페이지 도메인 SSL 암호화 인증 갱신(aluko.co.kr로 추가)</td><td>200,000</td><td>-</td><td>200,000</td><td>217013</td><td>정보운영팀</td></tr><tr><td>2023-09-26</td><td>132088</td><td>2023-10-05</td><td>52133199</td><td>지급수수료(기타)-일반</td><td>2023년 알루코 백신 갱신의 건(서버 및 클라이언트)</td><td>5,000,000</td><td>-</td><td>5,000,000</td><td>217013</td><td>정보운영팀</td></tr></table>				전기일	전표번호_해더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명	2023-03-30	122689	2023-04-10	52133199	지급수수료(기타)-일반	홈페이지 도메인 SSL 암호화 인증 갱신(aluko.co.kr로 추가)	200,000	-	200,000	217013	정보운영팀	2023-09-26	132088	2023-10-05	52133199	지급수수료(기타)-일반	2023년 알루코 백신 갱신의 건(서버 및 클라이언트)	5,000,000	-	5,000,000	217013	정보운영팀
전기일	전표번호_해더	생성일	관리계정	관리계정이름	적요	차변금액	대변금액	원화금액	작성자	코스트센터명																										
2023-03-30	122689	2023-04-10	52133199	지급수수료(기타)-일반	홈페이지 도메인 SSL 암호화 인증 갱신(aluko.co.kr로 추가)	200,000	-	200,000	217013	정보운영팀																										
2023-09-26	132088	2023-10-05	52133199	지급수수료(기타)-일반	2023년 알루코 백신 갱신의 건(서버 및 클라이언트)	5,000,000	-	5,000,000	217013	정보운영팀																										

(5) 정보보호 외주 용역비

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유
외주 용역비		
증빙자료		
해당 사항 없음		

(6) 정보보호 컨설팅 비용

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유
컨설팅 비용	8,000,000원	
증빙자료		
전기일 전표번호_해더 생성일 관리계정 관리계정이름 적요 차변금액 대변금액 원화금액 작성자 코스트센터명 2023-07-05129772 2023-08-1152133102지급수수료(용역비)-일반서현회계법인 IT 정보보호 공시 컨설팅8,000,000-8,000,000217013정보운영팀		

(7) 정보보호 교육·훈련비

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유
증빙자료		
해당 사항 없음		

(8) 통신회선 이용료

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유
증빙자료		
해당 사항 없음		

(9) 기타 정보보호 관련 비용 및 자산 감가상각비

투자항목	투자액	증빙 첨부 불가 사유
당기 감가상각비		
증빙자료		
해당 사항 없음		

○ 정보기술 부문 투자액 대비 정보보호 부문 투자액 비율

- (판정의견) 정보기술 부문 투자액 423,901,168원과 정보보호 부문 투자액 19,109,763원의 비율을 산정한 결과 4.5%가 산정됨.
- (확인자료) 재무제표상 IT 자산, 비용 원장, 급여 대장
- (판정근거)

정보기술 부문 투자액 대비 정보보호 부문 투자액 비율
= 19,109,763원 / 423,901,168원
= 4.5%

나. '정보보호 인력 현황' 상세 사전점검 결과

○ 총임직원(내부인력)

- (판정의견) (주)알루코의 2023년도 총임직원은 200.4명으로 산정함.
- (확인자료) 조직도, 원천징수 이행상황 신고서(2023.1~12월)
- (판정근거) 2023년도 1월~12월 원천징수이행상황신고서를 검토한 결과 월평균 200.4명이 근무한 것으로 확인함.

<조직도>

```

graph TD
    subgraph SmartInnovationCenter [스마트혁신센터]
        KHC[총괄 한 회 영] --> ITOT[정보운영팀]
        ITOT --> ITOT_Staff["•책임 이창종(알루코)  
•책임 정진영(알루코)"]
        ITOT_Staff --> ITOT_Staff2["•운영/지원(회사별 구분)  
-알루코  
-알루텍  
-노산공장  
•신규 프로젝트  
-SAP S4 HANA  
-그룹웨어(한비트) 관리  
•IT 기획/재규정  
•서버 관리"]
    end

    subgraph InformationSecurity [정보보안]
        S[사장] --> ISCI[정보 보안 책임자]
        ISCI --> ISCI_Staff["총괄 전무 한회영"]
        ISCI_Staff --> ISCI_Staff2["정보보안(겸직)"]
        ISCI_Staff2 --> ISCI_Staff3["정 책임 이창종  
부 책임 정진영"]
    end

```

The organizational chart is divided into two main sections. The left section, '스마트혁신센터' (Smart Innovation Center), shows a hierarchy starting with '총괄 한 회 영' (Overall Han Hui-yeong), followed by '정보운영팀' (Information Operation Team). This team has two staff members: '이창종(알루코)' (Lee Chang-jong, Aluko) and '정진영(알루코)' (Jeong Jin-young, Aluko). Below them is a list of responsibilities: '운영/지원(회사별 구분)' (Operation/Support by company), '알루코' (Aluko), '알루텍' (Alutek), '노산공장' (Nosan-gongjang), '신규 프로젝트' (New projects), 'SAP S4 HANA', '그룹웨어(한비트) 관리' (Groupware (Hanbit) management), 'IT 기획/재규정' (IT planning/budgeting), and '서버 관리' (Server management). The right section, '정보보안' (Information Security), starts with '사장' (President), followed by '정보 보안 책임자' (Information Security Manager). This manager oversees '총괄 전무 한회영' (Overall Executive Han Hui-yeong), who in turn oversees '정보보안(겸직)' (Information Security (part-time)). This role is further divided into '정' (Jeong) and '부' (Buh), with '책임 이창종' (Manager Lee Chang-jong) and '책임 정진영' (Manager Jeong Jin-young) respectively.

[표] 월별 원천징수이행상황신고서의 인원 현황 (2023년)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	월평균
203	203	206	201	201	199	196	196	201	200	201	198	200.4

○ 정보기술 부문 인력 (내부인력 + 외주인력)

- (판정의견) (주)알루코의 2023년도 정보기술 부문 인력 구성은 크게 정보운영팀과 (주)대신네트웍스, (주)화인소프트 외주인력이 포함됨. 따라서 정보기술 부문 인력은 내부인력 3.0명과 외주인력 1.2명을 합한 4.2명으로 산정함.
- (확인자료) 조직도, 조직별 직무기술서, 외주용역 인력 현황
- (판정근거) 내부인력으로는 정보운영팀 인력을 포함하여 정보기술인력을 월평균 3.0명으로 확인함. 외주인력으로는 (주)대신네트웍스와 (주)

화인소프트로부터 ERP 및 정보시스템 유지보수 서비스를 제공하는 월평균 1.2명의 인력을 정보기술 외주인력으로 확인함. 따라서 2023년도 평균 정보기술 부문 인력은 내부인력과 외주인력을 합산하여 총 4.2명으로 확인함.

2023년도 정보기술 부문 내부, 외주인력 현황표

⑥-2. 정보기술/보호 부문 인력 현황(조직별) - 정규직 + 계약직

⑥-1. 올 기초로 월별 인원수 계산

조직명	조직업무	정보기술	정보보호	월별 인원수											
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
스마트혁신센터	정보운영팀	○		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
스마트혁신센터	정보운영팀	○		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
스마트혁신센터	정보운영팀	○		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

⑥-3. 외주용역별 정보기술/보호 부문 인력 현황

협력사명	담당부서	담당자	용역명/수행업무	정보기술	정보보호	월별 인원수											
						1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대신네트웍스	유지보수팀	전**/책임	정보시스템유지보수	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
화인소프트	유지보수팀	유지보수클센터	SAP B1 프로그램 유지보수		0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

용역명과 월별 투입공수(M/M)를 소수점 1자리까지 표시(외주용역 계약서, 계약내용 포함)

○ 정보보호 부문 인력 (내부인력 + 외주인력)

- (판정의견) (주)알루코 기업의 2023년도 정보보호 부문 인력 구성은 내부인력 0명과 외주인력 0.2명을 합한 0.2명으로 산정함.
- (확인자료) 조직도, 조직별 직무기술서, 외주용역 인력 현황
- (판정근거) 내부인력은 정보보호 인력이 없으며, 외주인력으로는 (주)화인소프트로부터 보안서비스 용역을 제공하는 월평균 0.2명의 인력을 정보보호 외주인력으로 확인함. 따라서 2023년도 평균 정보보호 부문 인력은 내부인력과 외주인력을 합산하여 총 0.2명으로 확인함.

2023년도 정보보호 부문 내부, 외주인력 현황표

⑥-3. 외주용역별 정보기술/보호 부문 인력 현황

협력사명	담당부서	담당자	용역명/수행업무	정보기술	정보보호	월별 인원수											
						1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대신네트웍스	유지보수팀	전**/책임	정보시스템유지보수	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
화인소프트	유지보수팀	유지보수클센터	SAP B1 프로그램 유지보수		0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

용역명과 월별 투입공수(M/M)를 소수점 1자리까지 표시(외주용역 계약서, 계약내용 포함)

○ 정보기술 부문 투자액 대비 정보보호 부문 투자액 비율

- (판정의견) 정보기술 부문 인력과 정보보호 부문 인력의 비율을 산정한 결과 4.8%가 산정됨.
- (확인자료) 직무기술서, 조직도, 외주인력 현황표

- (판정근거)

정보기술 부문 인력 대비 정보보호 부문 인력 비율
 = 0.2명 / 4.2명
 = 4.8%

○ CISO/CPO 지정 현황

구분	직책	임원여부	겸직여부
CISO	대표이사	○	CEO

CISO 주요활동

해당 사항 없음

증적자료

■ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제2호서식]

정보보호 최고책임자 지정신고서

접수번호	접수일자	처리기간	30일
신호명(별칭명) 주식회사 알우코	사민주권번호(법인등록번호) 309-81-01212		
신고인 사무소 소재지 대전광역시 대덕구 대회로119번길 31			
대표자 정병일	전화번호 042-605-8362		
성명 정병일	전화번호 042-605-8200		
정보보호 최고 책임자 최대환(대표이사)	전자우편주소 bjeon@alu.co.kr		
직제/직급 (관리직)	관리 여부 ☐ 전담 ☒ 겸직 (관리직임무: CEO)		
관련 업무경력	정보보호: 20년 개월, 정보기술: 20년 개월		

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제45조제3, 같은 법 시행령 제36조제7 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 정보보호 최고책임자의 지정을 신고합니다.

2019년 12월 04일

신고인(대표자) 전 병 일 (인) (주인)

과학기술정보통신부장관 귀하

접단 공무원 1. 원의 등기서등장명세발령인 경우만 해당합니다. 2. 사립지동통신(제1인) 공무원 해당합니다. 3. 수위로
 확인사항 4. 사립지동통신(제1인) 공무원 해당합니다. 5. 없음

행정정보 공동이용 동의서

본인은 위 간 업무처리제 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위와 해당 공무원 확인사항 제공을 확인하는 것에 동의합니다.

위 담당 공무원의 행정정보 공동이용에 동의하지 않는 경우에는 신고인이 해당 서류를 직접 제출해야 합니다.

신고인 알우코 대표이사 정병일 (인) (주인)

처리결과

신고서 작성 → 접수 → 검토 → 신고완료

신고인 과학기술정보통신부

210mmx297mm(복합지 85g/㎡(제1종))

구분	직책	임원여부	겸직여부
CPO	전무	○	스마트혁신센터장

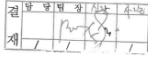
CPO 주요활동

해당 사항 없음

증적자료



문서번호 : 인사본부 20220401
수 신 : 계열사 대표이사
참 조 : 업무담당자
제 목 : 인사명령의 취



2022년 04월 01일

아래와 같이 그룹인사명령이 있음을 통보합니다.

■ 인사명령

성 명	직 위	시행일자
한 회 영	전무	2022. 04. 01 자
알루코 스마트혁신센터장		
알루코 개인정보 보호책임자 겸함		

이상 1명

알루코그룹 인사본부장 (직인생략)

알N0YQP-051T-170REV.01
알루코 그룹
A4(210×297mm)

- 1 -

다. '정보보호 관련 인증, 평가, 점검 등에 관한 사항' 상세 사전점검 결과

○ 정보보호 관련 인증·평가·점검

- (판정의견) 해당 사항 없음
- (확인자료) 해당 사항 없음
- (판정근거) 해당 사항 없음

인증서 명칭	인증서 유효기간	인증기관	비고
해당 사항 없음			

인증서 증빙자료
해당 사항 없음

라. '정보통신서비스를 이용하는 자의 정보보호를 위한 활동 현황' 상세 사전점검 결과

- (판정의견) 정보운영팀을 중심으로 보안조직구성 및 보안규정 제/개정, 임직원 대상 사내 정기 정보보호 교육을 추진하여 정보보호 수준을 제고하기 위해 노력한 것을 확인함
- (확인자료) 정보시스템 운영절차서, 사내 정기 개인정보보호 교육 결과보고서, 교육일지 등
- (판정근거)

구분	정보보호 활동 세부 내역	건수
정보보호 투자 활성화 실적 및 정보보호 관련 활동	보안조직구성 및 보안규정 제/개정	1건

증빙자료

<정보시스템 개발 절차서> <정보시스템 변경 절차서> <정보시스템 운영 절차서>

-(주)알루코

정보시스템 개발 절차서

2023. 09

영	무	장	조	부	장	장	장
직							

☞알루코

-(주)알루코

정보시스템 변경 절차서

2023. 09

영	무	장	조	부	장	장	장
직							

☞알루코

-(주)알루코

정보시스템 운영 절차서

2023. 09

영	무	장	조	부	장	장	장
직							

☞알루코

임직원의 정보보호 인식제고 교육 및 지원	임직원 대상 사내 정기 정보보호 교육 추진	1건
------------------------	---	----

증빙자료

<결과보고서>

<교육일지>

<교육이수 확인증>

<교육참석자 서명>

정보보호 전담인력 관리 활동		0건
-----------------	--	----

증빙자료

해당 사항 없음

이용자 정보보호 인식 제고활동		0건
---------------------	--	----

증빙자료
해당 사항 없음