

공급자 보안 점검 결과

통제 항목: 09 공급자관리지침 제4조

점검 기간	2026-05-11 ~ 2026-05-29
대상	위탁 계약 9개사. 그중 2개사는 현장 점검
지적	6건 — 계정 관리 3 · 로그 보관 2 · 서약서 미비 1
조치	5건 개선 완료. 1건은 2026-08-31 기한
특이	재위탁 미승인 1건 발견. 계약 갱신 시 반영 예정

이 기록은 12 준거성지침 제4조에 따라 보관한다.