**본인확인서비스 이용기관 취약점 자체점검 체크리스트**

※ 본 체크리스트 미제출 시 서비스 등록이 불가능합니다. 귀 사의 서비스 기획 및 개발자와 의논하시어  
아래의 체크리스트를 작성 후 PDF로 변환하여 제출 부탁드립니다.

※ 출력 후 체크하실 것 없이 Y/N 체크박스를 클릭하시면 선택 값이 자동 표기됩니다.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 관 명 | |  | | | | | |
| 담 당 자 | |  | 연 락 처 |  | 이 메 일 |  | |
| 작성일자 | | 2025. 00. 00. | | | | | |
| 순번 | 웹사이트 본인확인 취약점 자체점검 항목 | | | | | | 검토여부 |
| 1 | **(불필요한 중요정보 평문 노출)** 본인확인 이후 회원가입 단계에서 이용자에게 불필요한 개인정보(CI/DI)가 평문으로 드러나지 않도록 조치하였는가? | | | | | | Y/N |
| 2 | **(파라미터 변조)** 본인확인 이후 회원가입 과정에서 이용자가 입력한 데이터를 서버 또는 Web to Web으로 전송할 때, 본인확인 결과정보(이름, 생년월일 등)를 다른 정보로 변조할 수 없도록 조치하였는가? | | | | | | Y/N |
| 3 | **(입력정보 일치여부)** 본인확인기관(또는 대행사)으로부터 수신한 결과정보를 복호화한 값과 이용자가 입력한 값(회원가입 등) 및 신원확인 단계에서 입력한 값 간 일치여부를 검증하였는가? | | | | | | Y/N |
| 4 | **(데이터 재사용)** 동일 웹사이트에서 과거에 수집된 인증정보(암호화 데이터, 거래번호, 토큰, 세션 등)를 재사용하지 못하도록 조치하였는가? | | | | | | Y/N |
| 5 | **(암호키/모듈 노출)** 본인확인서비스 테스트를 위한 샘플페이지 내 인증모듈 복호화키와 실제 키가 동일하지 않도록 설정하고 해당 암호키/모듈이 노출되지 않도록 조치하였는가? | | | | | | Y/N |
| 6 | **(프로세스 검증 누락)** 인증이 필요한 웹 사이트의 중요 페이지(관리자 페이지, 회원 변경 페이지 등)에 대한 접근통제를 수행하고 있는가? | | | | | | Y/N |
| 7 | **(안전한 통신 프로토콜 사용)** 본인확인서비스 이용을 위해, 안전한 통신 프로토콜(TLS 1.2 이상)을 사용하고 있는가?  **※ 모듈, API 이용기관만 해당되며, 전용망(전용선) 이용기관은 해당 없음(NA)로 회신** | | | | | | Y/N/NA |

**※ 문의처 : 윤정훈 매니저(02-2122-4831)**

**안전한 본인확인서비스 제공을 위하여 상기 항목대로 자체점검을 진행하며, 참고의 보안가이드 내용에 준수할 것을 동의합니다.**

**※ 이용기관은 해당 내용에 대한 동의를 거부할 수 있습니다. 단, 동의를 거부할 경우 서비스 계약 및 제공이 불가할 수 있음을 알려 드립니다.**

**이용기관 대표 : (인)**