

<별표 4> 정보기술부문 실태평가 부문별 평가항목

평가 부문	평가 항목
1. IT 감사	- IT감사조직 및 요원 - IT감사 실시 내용 - IT감사 사후관리 및 기타
2. IT 경영	- IT부서 조직 및 요원 - IT관련 내규(규정, 지침, 절차, 편람 등) - IT계획 및 방향제시 - 비상계획 - 경영정보시스템(MIS) 등 - IT 인력 및 예산의 적정성
3. 시스템 개발, 도입 및 유지보수	- 시스템 개발, 도입 및 유지보수 관련 조직 및 요원 - 시스템 개발, 도입 및 유지보수 관련 내규(규정, 지침, 절차 등) - 시스템 개발, 도입, 유지보수 현황 - 내부통제용 시스템, 시스템통합 등
4. IT서비스 제공 및 지원	- IT서비스 제공/지원 관련 조직 및 요원 - IT서비스 제공/지원 관련 내규(규정, 지침, 절차 등) - 시설 및 장비 - 운영통제 - 통신망 - 최종사용자 컴퓨팅 - 전자금융거래 등
5. IT보안 및 정보보호	- IT보안 절차 - IT보안 리스크 평가 - IT보안 및 정보보호 전략 - IT보안 통제 구현 - IT보안 모니터링