[별표 5] 점검항목별 조치 이력관리대장(제17조 관련)

□ 관리기관명 :

□ 기반시설명 :

시스템명	분류	코드 번호	점검 항목	중요도 (등급)	진단결과		취약점 유형	조치 계획	조지기간 변경사유	최종 조치일	미조치 또는 신규취약점 사유		미조치에 대한 보안대책 및 세부내용
					전년	당해					분류	세부내용	
온나라 DB#1	계정 관리	U-01		상	취약	취약	기존	단기			서비스 영향		
				중	양호	취약	신규	장기			시스템 교체		

< 이력관리대장 작성방법 >

※ 작성대상 : 전년도 또는 해당 연도 취약한 항목(모두 양호한 경우 작성 불필요)

1. 시스템명 : 정보시스템을 구별할 수 있도록 구체적인 명칭 기재
2. 분류 : 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준(과학기술정보통신부 고시)의 취약점 점검 분류(관리적, 물리적, 기술적 점검 분류항목 기재) 기재
3. 코드번호 : 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준(과학기술정보통신부 고시)의 취약점 분석·평가 항목의 분류별 번호 기재
4. 점검항목 : 해당 취약점에 대한 점검내용 기재
5. 중요도 : 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준의 위험등급 기재(상/중/하)
6. 진단결과 : 해당 취약점 점검 결과 기재(양호/취약) *N/A 및 즉시 조치는 '양호'로 기재
7. 취약점 유형 : 전년 대비 취약점 유형 기재(기존/신규/양호)
8. 조치계획 : 해당 취약점 점검 결과 기재(양호/취약/부분취약)
9. 조치기간 변경사유 : '상' 등급 취약점은 단기로 조치해야 하나 '중기/장기/조치불가' 등으로 변경한 경우 사유 기재
10. 최종점검(조치) 일자 : 마지막으로 점검(조치)한 날짜
11. 미조치 또는 신규 취약점 사유 : 구체적인 사유 기재
12. 미조치에 대한 보안대책 및 상세내용 : 보안대책과 상세내용을 기재