

---

11▷

---

그것이 알고 싶다?!  
안전한 퇴직 절차

---

정보보안팀 조현주

# 회사를 떠나는 마지막 순간

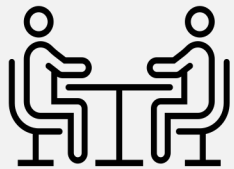
11 TechTalk 2023



# 모두가 단 한번 겪는 퇴사절차

11 TechTalk 2023

## 퇴사 면담



인력 관리자, 상위 직책자  
등에게 퇴사 의사를  
밝히고 면담을 진행

## 인수인계



업무 인수인계자에게  
최종 근무 시까지 본인  
업무의 인수인계를 수행

## 보안 점검



퇴사자에 대한 보안  
점검을 통해 사후 발생  
가능한 사고를 사전  
대비하고 보안 유지

## 자산 반납

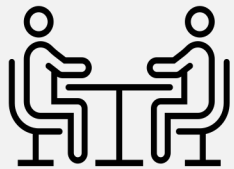


회사 자산을 반납하고,  
회사 관련 서류에 서명을  
수행하여  
퇴사자 보안 유지

# 모두가 단 한번 겪는 퇴사절차

11 TechTalk 2023

## 퇴사 면담



인력 관리자, 상위 직책자  
등에게 퇴사 의사를  
밝히고 면담을 진행

## 인수인계



업무 인수인계자에게  
최종 근무 시까지 본인  
업무의 인수인계를 수행

## 보안 점검



퇴사자에 대한 보안  
점검을 통해 사후 발생  
가능한 사고를 사전  
대비하고 **보안 유지**

## 자산 반납



회사 자산을 반납하고,  
회사 관련 서류에 서명을  
수행하여  
퇴사자 **보안 유지**

# 퇴사 절차 속 보안 유지의 조건

ISMS/ISMS-P	
2.2.5 퇴직 및 직무변경 관리	퇴직 및 직무변경 시 인사/정보보호/개인정보보호/IT 등 관련 부서별 이행하여야 할 자산 반납, 계정 및 접근권한 회수/조정, 결과 확인 등의 절차를 수립 관리하여야 한다.
2.3.4 외부자 계약 변경 및 만료 시 보안	외부자 계약만료, 업무종료, 담당자 변경 시에는 제공한 정보자산 반납, 정보시스템 접근 계정 삭제, 중요정보 파기, 업무 수행 중 취득정보의 비밀유지 약속서 징구 등의 보호 대책을 이행하여야 한다.

ISO 27001/ISO 27701	
A.8.3.2 자산의 반납	직원, 계약자, 제3자들은 그들의 고용, 계약, 협약의 종료와 함께 그들이 가지고 있던 조직의 모든 자산을 반환하여야 한다.
A.8.3.3 접근 권한의 제거	정보와 정보처리설비에 대한 모든 직원, 계약자, 제3자들의 접근 권한들은 그들의 고용, 계약, 협약의 종료 혹은 변경 시 적절하게 삭제되어야 한다.

# 퇴사 절차에 녹아 있는 보안

## 보안 점검



퇴사자에 대한 보안 점검을 통해 사후 발생 가능한 사고를 사전 대비하고 **보안 유지**

### ISMS/ISMS-P

2.2.5 퇴직 및 직무 변경 관리	퇴직 및 직무변경 시 인사/정보보호/개인정보보호/IT 등 관련 부서별 이행하여야 할 자산 반납, <b>계정 및 접근권한 회수/조정, 결과 확인</b> 등의 절차를 수립 관리하여야 한다.
2.3.4 외부자 계약 변경 및 만료 시 보안	외부자 계약만료, 업무종료, 담당자 변경 시에는 제공한 정보자산 반납, <b>정보 시스템 접근 계정 삭제, 중요정보 파기</b> , 업무 수행 중 취득정보의 비밀유지 협약서 징구 등의 보호 대책을 이행하여야 한다.

### ISO 27001/ISO 27701

A.8.3.2 자산의 반납	직원, 계약자, 제3자들은 그들의 고용, 계약, 협약의 종료와 함께 그들이 가지고 있던 조직의 모든 자산을 반환하여야 한다.
A.8.3.3 접근 권한의 제거	정보와 정보처리설비에 대한 모든 직원, 계약자, 제3자들의 <b>접근 권한들은</b> 그들의 고용, 계약, 협약의 <b>종료 혹은 변경 시 적절하게 삭제</b> 되어야 한다.

# 퇴사 절차에 녹아 있는 보안

## 자산 반납



회사 자산을 반납하고,  
퇴사 관련 서류에 서명을  
수행하여  
퇴사자 **보안 유지**

### ISMS/ISMS-P

2.2.5 퇴직 및 직무 변경 관리	퇴직 및 직무변경 시 인사/정보보호/개인정보보호/IT 등 관련 부서별 이행하여야 할 <b>자산 반납</b> , 계정 및 접근권한 회수/조정, 결과 확인 등의 절차를 수립 관리하여야 한다.
2.3.4 외부자 계약 변경 및 만료 시 보안	외부자 계약만료, 업무종료, 담당자 변경 시에는 제공한 <b>정보자산 반납</b> , 정보 시스템 접근 계정 삭제, 중요정보 파기, <b>업무 수행 중 취득정보의 비밀유지 약속서 징구</b> 등의 보호 대책을 이행하여야 한다.

### ISO 27001/ISO 27701

A.8.3.2 자산의 반납	직원, 계약자, 제3자들은 그들의 고용, 계약, 협약의 종료와 함께 그들이 가지고 있던 <b>조직의 모든 자산을 반환</b> 하여야 한다.
A.8.3.3 접근 권한의 제거	정보와 정보처리설비에 대한 모든 직원, 계약자, 제3자들의 접근 권한들은 그들의 고용, 계약, 협약의 종료 혹은 변경 시 적절하게 삭제되어야 한다.

# 기존 절차에 대한 현황 분석

## 기존 절차에서 확인할 수 있는 문제점 파악

- 여러 시스템을 활용한 퇴사 절차로 인해 사용자에게 혼선 가중 및 관리자의 체계적 관리 저해
- 일부 시스템(메일)의 경우 요청/처리 이력 확인이 어렵고, 처리 지연에 대한 대응이 어려움
- 회사 기본 계정과 자산 외에 개별 계정, 추가 자산 등의 처리가 절차에서 누락됨

### 일. 보안 점검



# 파일 유출 점검  
# 주요 정보 확인  
# 이상 행위 확인

- 메일 시스템 활용
  - 상위 직책자에게 메일을 통해 파일 유출 점검 요청
- 문제점
  - 수동으로 점검 누락 발생
  - 점검 여부 확인 어려움
  - 히스토리 관리 어려움



# 사내 계정 잠금

- 사내 계정 잠금
  - 사내 AD계정을 잠그고 사내 시스템 접속 불가
- 문제점
  - 개별/특수 계정 사용 시 계정 처리 누락
  - 개별/특수 계정 담당자에 퇴사자 공유가 없음

### 이. 자산 반납



# PC 자산 회수

- PC 자산 회수
  - 기본 업무용 배부 자산에 대한 회수
- 문제점
  - 가상 자산(VDI), 추가 자산 등 회수 시점에 누락



# 정보파기확인서  
# 정보보호약서

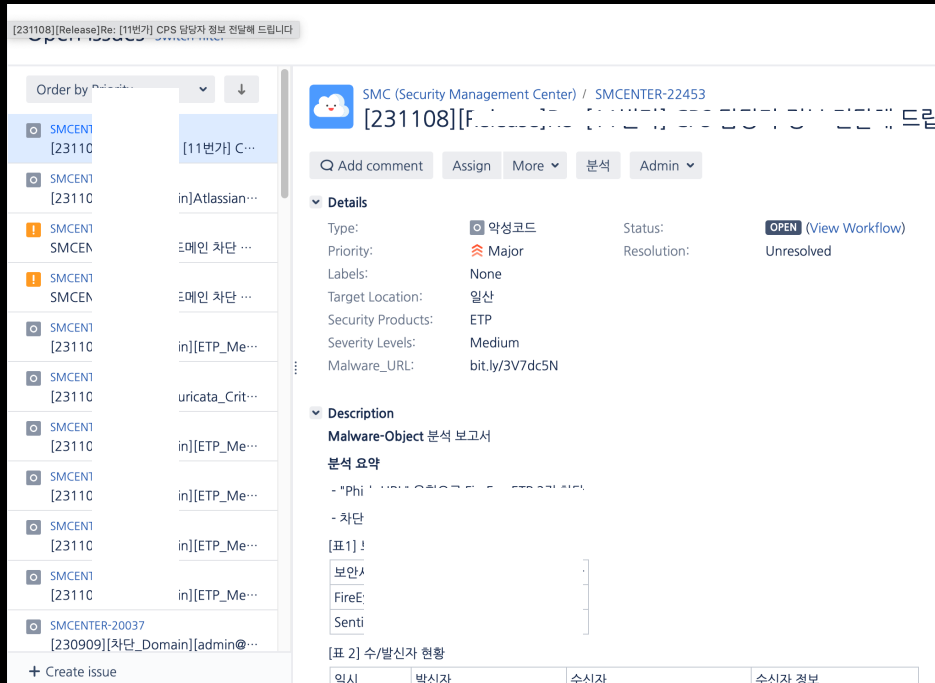
- 확인서/약서 서명
  - 대면 수취
- 문제점
  - 비 대면 처리 불가
  - 외부 직원은 담당자가 따로 취합하여 누락 발생



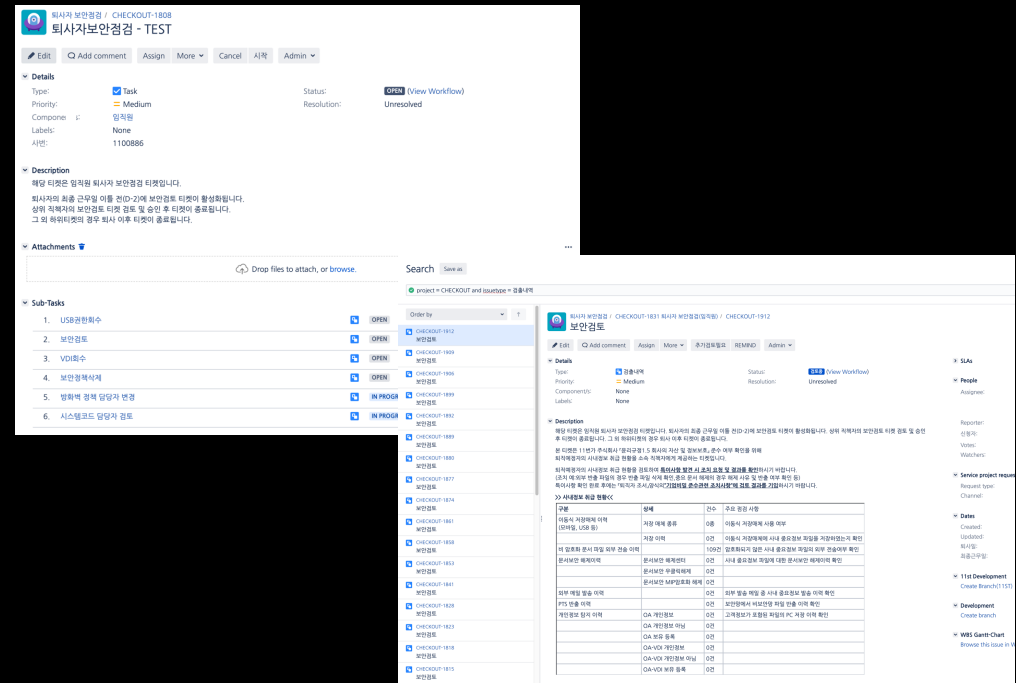
# 퇴사 절차의 개선 방향

퇴사 시스템을 개발하기에는 비용, 시간, 인력이 추가적으로 필요

- 보안 관제 업무에서 활용 중인 **Atlassian Jira** 활용을 고려
- 비용, 시간, 인력을 최소화 할 수 있는 **Jira 내 [퇴사자 보안 검토] 절차 마련**



Atlassian JIRA 내 보안 관제 프로젝트

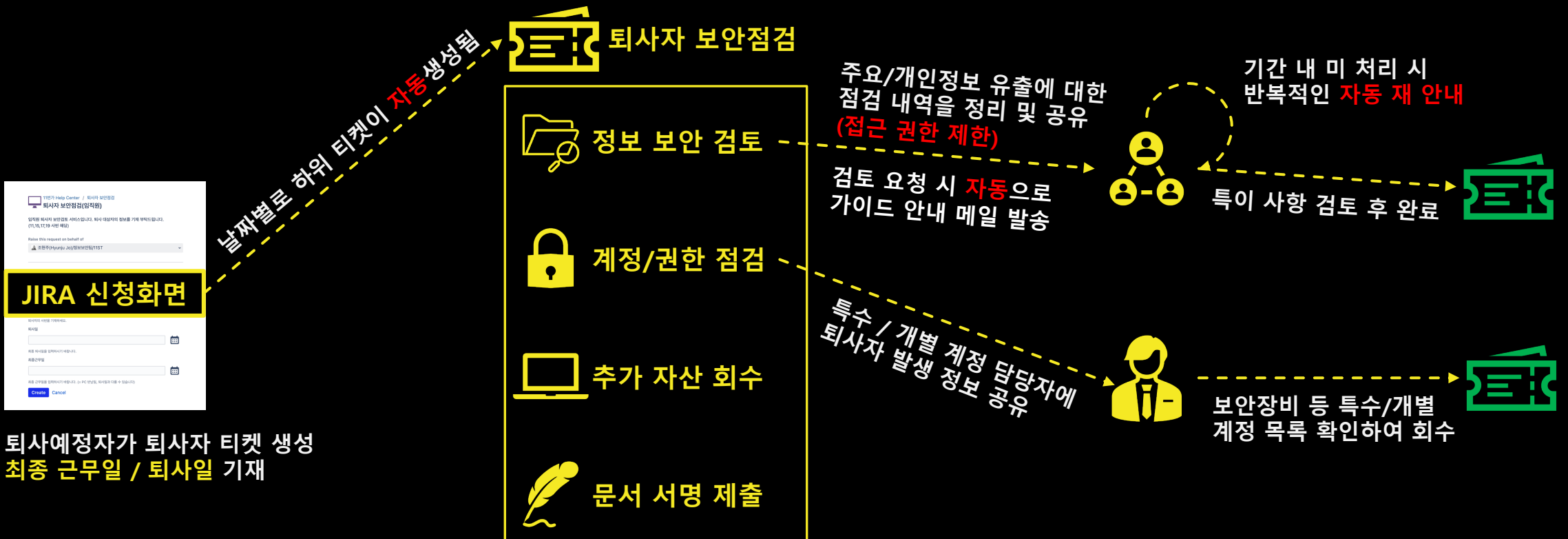


JIRA 내 퇴사자 보안검토 프로젝트 마련

# 신규 퇴사 절차 마련 및 적용

## 보안 점검 단계에서 누락 방지 및 관리 편의성 제고

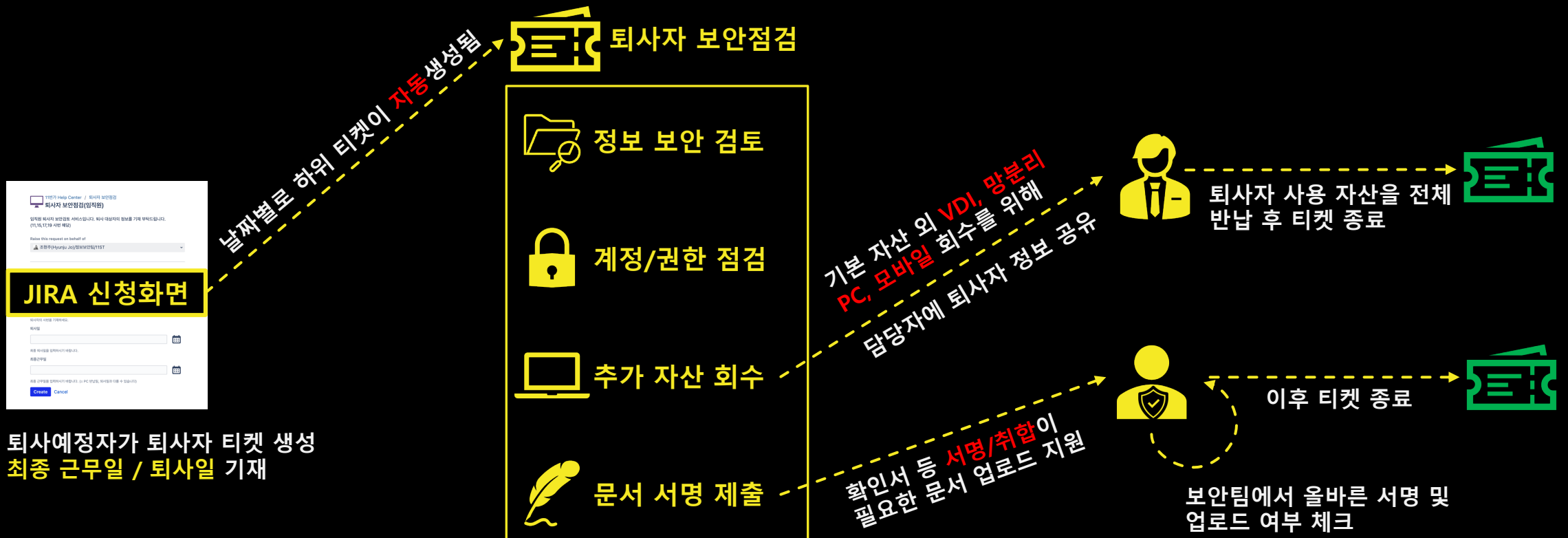
- 퇴사 티켓에 하위 티켓으로 필요한 절차를 추가하여 보안 검토, 정책 삭제 등 누락 방지
- 메일로 요청/관리하던 보안 검토는 티켓을 이용하여 처리 이력을 남기고 지연 시 알림 설정



# 신규 퇴사 절차 마련 및 적용

## 자산 반납 단계에서 누락 방지 및 퇴사자 정보 중앙 관리

- 자산 반납을 단순한 PC 반납에서 가상 데스크탑, 망분리 자산, 모바일 등 일괄 확대
- 개별 담당자별로 징구하고 관리하던 확약서 등을 티켓 업로드 기능으로 중앙 관리 및 누락 방지



# 신규 절차의 효과



## 누락 최소화

계정, 권한, 자산, 정책 등 퇴사자 퇴사 시 반납 또는 회수 되어 하는 항목들의 누락 방지

- 퇴사 시 처리될 항목 sub-task 화



## 관리 리소스 절감

퇴사예정자의 발생부터 검토, 반납, 퇴사까지의 프로세스를 JIRA로 일부 정리해 관리자의 관리 리소스 절감

- 티켓 알림 발생
- 지연 시 추가 알림 등



## 훈련 최소화

여러 시스템 활용으로 훈련을 주던 기존 퇴사 절차를 2가지 방식으로 축소하여 훈련 최소화

- Jira Ticket 화
- 일부 서면 처리 유지



## 히스토리 관리

Jira의 로그를 통해 누가 언제 어떤 티켓을 처리했는지 확인 가능하며, 이를 통해 기록으로 보관도 가능

- 검토 이력 관리 가능
- 관리자 변경과 관계 없이 이력 유지

## 처리 가능 영역 확대 및 시스템 자동화 처리 증대

- 처리 가능 영역 확대 - 방화벽 정책, 서버자산 등 퇴사자 발생 시 담당자가 모호해지는 영역
- 시스템 자동화 처리 증대 - 누락 방지 알림, 자산 반납 서면 처리 대체 등

### 방화벽 정책 정리

- 용도 확인 불가
- 유지 필요 여부 모름

### 서버 자산 정리

- 용도 확인 불가
- 유지 필요 여부 모름
- 담당자 확인 불가

### 자산 반납 티켓화

- 자산 정보 티켓 관리
- 반납도 티켓으로 변경

# Q&A

E-mail) [johyunju@sk.com](mailto:johyunju@sk.com)

**Thank you**