

# NAVER Cloud

## 네이버클라우드 주식회사

System and Organization Controls 3 Report

네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스의 보안성, 가용성,  
처리무결성, 기밀성 및 개인정보보호 관련 독립된 감사인의 보고서

2023년 1월 1일 - 2023년 12월 31일

# 목차

Section I: 독립된 감사인의 보고서.....	2
Section II: 경영진의 주장 .....	4
Section III: 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스 시스템의 범위에 관한 기술서.....	5
1. 개요 .....	5
회사 소개 .....	5
서비스.....	6
보고서의 적용 범위.....	7
적용 지역.....	10
2. 서비스 구성요소 .....	10
인프라스트럭처 .....	10
소프트웨어.....	10
인력.....	11
절차.....	11
데이터.....	11
보충적인 이용자기업 통제.....	11
Section IV: 주요 서비스 책임과 시스템 요구사항.....	13

## Section I: 독립된 감사인의 보고서

### 네이버클라우드 주식회사 귀중

경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131

판교테크원 타워1 13층

### 업무의 범위

딜로이트 안진회계법인(이하 '서비스감사인' 또는 '우리')은 네이버클라우드 주식회사('네이버클라우드', '서비스조직' 또는 '회사')의 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스(이하 '시스템')에 대한 통제가 미국공인회계사회(AICPA)가 제정한 "보안성, 가용성, 처리무결성, 기밀성 및 개인정보보호를 위한 2017 트러스트 서비스 준거기준(2017 Trust Services Criteria for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy)"의 TSP Section 100 에서 제시한 보안성, 가용성, 처리무결성, 기밀성 및 개인정보보호와 관련된 트러스트 서비스 준거기준 (이하 '해당 트러스트 서비스 준거기준')에 따라 네이버클라우드의 서비스 책임과 시스템 요구사항이 달성되었다는 합리적인 확신을 제공할 수 있도록 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 기간 동안 효과적이었다는 "Section II: 경영진의 주장"(이하 '경영진의 주장')을 감사하였습니다.

해당 트러스트 서비스 기준에 따라 네이버클라우드의 서비스책임과 시스템 요구사항을 달성하기 위해서는 네이버클라우드의 통제와 더불어 적합하게 설계되고 효과적으로 운영되는 보충적인 이용자기업 통제가 필요합니다. 서비스 시스템의 범위에 관한 기술서는 네이버클라우드의 통제 설계에서 가정한 보충적인 이용자기업 통제를 기술하고 있습니다. 우리의 감사는 이러한 보충적인 이용자기업 통제를 포함하지 아니하며, 우리는 이러한 보충적인 이용자기업 통제 설계의 적합성 또는 운영의 효과성을 평가하지 아니하였습니다.

### 서비스조직의 책임

네이버클라우드의 서비스 책임과 시스템 요구사항을 준수하고, 서비스 책임과 시스템 요구사항이 달성되었다는 합리적인 확신을 제공할 수 있도록 시스템 내에서 효과적인 통제를 설계, 구현 및 운영할 책임이 있습니다. 네이버클라우드의 서비스 시스템 내에 통제의 효과성에 대해 첨부 경영진의 주장을 제시하였습니다. 경영진의 주장을 작성함에 있어 네이버클라우드의 해당 트러스트 서비스 준거기준을 선정 및 식별하고, 시스템 내 통제의 효과성을 평가하여 경영진의 주장에 대한 합리적인 근거를 확보하고 책임이 있습니다.

### 서비스감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 평가를 근거로, 회사의 서비스 책임과 시스템 요구사항이 해당 트러스트 서비스 준거기준에 따라 달성되었다는 합리적인 확신을 제공하기 위해 시스템 내 통제가 보고기간 동안 효과적이었다는 경영진의 주장에 대하여 의견을 표명하는 것입니다. 우리는 미국공인회계사회(American Institute of Certified Professional Auditors; AICPA)가 제정한 인증업무기준과, 국제감사인증기준위원회(International Auditing and Assurance Standards Board; IAASB)가 제정한 인증업무기준 3000, 역사적 재무정보에 대한 감사 또는 검토 이외의 인증업무기준(ISAE 3000, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information)에 따라 업무를 수행하였습니다. 이 기준은 경영진의 주장이

중요성의 관점에서 공정하게 표시되었는지에 대해 합리적인 확신을 얻을 수 있도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 우리는 우리가 입수한 증거가 우리의 의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 믿습니다.

우리는 인증업무와 관련된 윤리적 요구사항에 따라 독립성을 유지하고 기타 윤리적 책임을 이행할 책임이 있습니다.

우리가 수행한 감사업무에는 다음의 절차가 포함되었습니다.

- 시스템, 회사의 서비스 책임과 시스템 요구사항에 대한 이해
- 통제가 효과적이지 아니하여 해당 트러스트 서비스 준거기준에 따라 네이버클라우드의 서비스 책임과 시스템 요구사항이 달성되지 않을 위험에 대한 평가
- 해당 트러스트 서비스 준거기준에 따라 네이버클라우드의 서비스 책임과 시스템 요구사항이 달성되도록 시스템 내 통제가 효과적이었는지에 대한 증거를 입수하기 위한 절차의 수행

우리는 상황에 따라 필요하다고 인정되는 기타의 절차로도 평가를 수행하였습니다.

## 서비스감사인의 독립성 및 품질 관리

우리는 성실, 객관성, 전문가적 적격성과 정당한 주의, 비밀유지 및 전문가적 품위 등의 기본 원칙에 기반한, 미국공인회계사회가 제정한 *전문가행동강령(Code of Professional Conduct)* 내 독립성을 비롯한 기타 윤리적 요구사항들과 국제회계사윤리기준 위원회(International Ethics Standards Board for Accountants; IESBA)의 *회계사윤리강령(Code of Ethics for Professional Accountants)*을 준수하였습니다. 우리는 품질관리에 관한 미국공인회계사회의 기준서들과 국제품질관리기준 1, *재무제표의 감사나 검토, 또는 기타 인증업무나 관련 서비스를 수행하는 법인의 품질관리(International Standards on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements)*를 적용하고 있으며, 이에 따라 종합적인 품질관리체계를 유지하고 있습니다.

## 고유한계

모든 내부통제체계는 인적 오류나 통제를 우회할 가능성 등으로 인해 그 효과성이 저하될 수 있는 고유 한계를 지니고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 통제가 해당 트러스트 준거기준에 따라 회사의 서비스 책임과 시스템 요구사항이 달성되었다는 합리적인 확신을 제공하도록 항상 효과적으로 운영되지는 않을 수 있습니다. 또한, 통제의 효과성에 대한 현재의 평가를 미래의 기간으로 연장하는 것은 환경의 변화로 인해 회사의 통제가 효과적이지 않게 되거나, 정책 또는 절차를 준수하는 정도가 약화되는 위험을 수반합니다.

## 의견

우리의 의견으로는 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스 환경 내 통제가 서비스조직의 통제 설계에서 고려된 보충적인 이용자기업 통제가 효과적으로 운영되었다면 해당 트러스트 서비스 준거기준에 따라 네이버클라우드의 서비스 책임과 시스템 요구사항이 달성되었다는 합리적인 확신을 제공할 수 있도록 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일의 기간 동안 효과적이었던 경영진의 주장은 중요성의 관점에서 공정하게 표시되어 있습니다.

*Deloitte Anjin LLC.*

2024년 4월 26일

대한민국, 서울

## Section II: 경영진의 주장

우리(‘네이버클라우드’ 또는 ‘서비스조직’)는 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스가 미국공인회계사회가 제정한 “*보안성, 가용성, 처리무결성, 기밀성 및 개인정보보호를 위한 2017 트러스트 서비스 준거기준(2017 Trust Services Criteria for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy)*”의 TSP Section 100(AICPA, *Trust Services Criteria*)에서 제시한 보안성, 가용성, 처리무결성, 기밀성 및 개인정보보호와 관련된 트러스트 서비스 준거기준(이하 ‘해당 트러스트 서비스 준거기준’)에 따라 관련된 서비스 책임과 시스템 요구사항을 달성하였다는 합리적인 확신을 제공하기 위해 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 기간에 대하여 시스템 내 통제를 효과적으로 설계, 구현, 운영 및 유지할 책임이 있습니다. 해당 시스템의 범위에 대한 기술서는 Section III에 제시되었으며, 동 기술서에는 우리의 주장에 포함되는 시스템의 측면이 표시되어 있습니다.

우리는 네이버클라우드의 서비스 책임과 시스템 요구사항이 관련 트러스트 서비스 준거기준에 따라 달성되었다는 합리적인 확신을 제공하기 위해 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 기간 동안의 시스템 내 통제의 효과성을 평가하였습니다. 해당 트러스트 서비스 준거기준을 적용하기 위한 시스템의 목적들은 해당 트러스트 서비스 준거기준과 관련된 서비스 책임과 시스템 요구사항에 반영되어 있으며, 해당 트러스트 서비스 준거기준과 관련된 주요 서비스 책임과 시스템 요구사항은 Section IV에 기술되어 있습니다.

네이버클라우드의 서비스 책임과 해당 트러스트 서비스 기준에 근거한 시스템 요구사항을 달성하기 위해서는 네이버클라우드의 통제와 더불어 적합하게 설계되고 효과적으로 운영되는 보충적인 이용자기업 통제가 필요합니다. 서비스 시스템의 범위에 관한 기술서는 네이버클라우드의 통제 설계에서 가정한 보충적인 이용자기업 통제를 기술하고 있습니다.

모든 내부통제체계는 인적 오류와 통제를 우회할 가능성 등을 포함하여, 효과성에 대한 고유한계를 지니고 있습니다. 이러한 고유한계 때문에 서비스조직은 서비스 책임과 시스템 요구사항이 달성되었다는 절대적 확신이 아닌 합리적 확신을 달성할 수 있습니다.

우리는 네이버클라우드의 서비스 책임과 시스템 요구사항이 해당 트러스트 서비스 준거기준에 따라 달성되었다는 합리적인 확신을 제공할 수 있도록 시스템 내 통제가 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 기간동안 효과적이었다고 주장합니다.

# Section III: 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스 시스템의 범위에 관한 기술서

## 1. 개요

### 회사 소개

네이버클라우드 주식회사(‘네이버클라우드’, ‘회사’ 또는 ‘서비스조직’)는 2009년 5월 1일, 네이버 주식회사에서 IT 전문기업으로 분할되어 엔에치엔비즈니스플랫폼 주식회사로 설립되었으며, 2014년 8월 1일 네이버비즈니스플랫폼 주식회사로, 이후 2020년 10월 15일 현재의 상호로 변경하였습니다.

회사는 네이버(주), 네이버파이낸셜(주), 스노우(주), 네이버 웹툰(주) 등 네이버 계열사를 대상으로 인프라, 보안, 사내정보, Ncloud 서비스 등 IT 인프라 전반을 운영·지원하고 있습니다. 이런 경험을 바탕으로 고객 대상 클라우드 사업을 위한 운영, 개발, 관리체계를 갖추어 네이버 클라우드 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다.

- IT 인프라 서비스

최첨단 시설과 광대역 네트워크, 그리고 전문 기술진들의 지원을 통해 IaaS(Infrastructure as a Service) 영역에 속하는 인터넷데이터센터(IDC), 네트워크, 서버, 스토리지, 데이터베이스(DB) 등 IT 인프라가 24/7 중단없이 운영될 수 있도록 안정적이고 효율적인 IT 환경을 제공합니다. 아울러, 고객 요구사항을 반영하여 인프라의 설계/구축/운영에 대한 전반적인 고품질의 컨설팅 서비스를 제공합니다.

- 데이터센터 운영 서비스

네이버와 관계사에게 제공하는 3,900 여개 서비스뿐만 아니라, AI, 자율주행차 등 기술 고도화에 따라 급속히 증가하고 있는 데이터 수요에 탄력적으로 대응함은 물론, 2017년 오픈한 네이버 클라우드 플랫폼 서비스를 위한 인프라 경쟁력의 핵심입니다. 세부적으로 Co-location, 서버 hosting, NAS/SAN, 분산파일시스템(OwFS) 서비스, 백업/복구 서비스 등을 제공합니다.

- 보안 서비스

안전하고 신뢰할 수 있는 서비스 제공을 위해 침해사고대응팀(Computer Emergency Response Team: CERT) 및 보안관제 서비스 외에 수십 개의 솔루션과 수 천 여개의 탐지/차단 정책으로 물샐 틈 없는 보안서비스를 제공합니다. 또한 서비스 맞춤형 최적의 보안 설계를 제안하고, 피싱, 랜섬웨어 등 글로벌하게 진화하는 지능형 공격을 예방하고 대응하는 노하우를 보유하고 있습니다.

- Enterprise Information 서비스

One-stop Enterprise 시스템 제공을 통해 업무 생산성을 극대화할 수 있도록 해당 기업에 최적화된 업무 도구를 제공합니다. 특히, 글로벌 오피스 케어 프로그램을 통해 전세계 어떤 계열사의 오피스든 동일한 IT 환경에서 안정적인 정보시스템을 제공합니다.

- Ncloud 서비스

대규모 IT 인프라 운영 노하우가 집약된 계열사 대상 클라우드 서비스로, 언제, 어디서나, 원하는 만큼 IT 인프라를 단시간 내 탄력적으로 제공합니다. 수많은 서비스를 통해 Ncloud 를 운영한 경험은 네이버 클라우드 플랫폼 서비스를 위한 밑거름이 되었습니다.

- 네이버 클라우드 플랫폼 서비스

네이버가 국내 최대 포털 사이트로 자리매김하고, LINE 메시저가 전세계 200 여개 국가에 전파되기까지 세계적인 수준으로 발전시켜온 인프라 기술과 서비스 운영 역량을 토대로 고객 대상 IaaS, PaaS, SaaS 를 제공합니다.

회사는 1999 년 네이버 서비스의 시작과 함께 쌓아온 오랜 IT 인프라 운영 경험과 급변하는 시장을 리딩하기 위한 끊임없는 도전으로, 다양하고 방대한 서비스 요구에 최적화된 IT 전문기술을 축적해왔습니다. 그리고 이런 노력의 결실로, 국내 포털 최초로 2013 년 6 월 강원도 춘천시에 건립한 자체 데이터센터 ‘각(閣)’은 데이터센터로는 세계 최초로 국제 친환경 건축물 최고 등급인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) PLATINUM 인증을 획득하였습니다. 데이터센터 각은 24 시간 통합모니터링 및 실시간 관리로 안정적인 서비스를 유지하고 있습니다.

2017 년을 기점으로 하여 네이버 및 LINE 서비스에 제공했던 클라우드 기술과 서비스 경험을 녹여 시작한 네이버 클라우드 플랫폼 서비스는 컴퓨트(Compute), 스토리지(Storage), 네트워킹(Networking), 데이터베이스(Database), 매니지먼트(Management), 시큐리티(Security), 인공지능 서비스(AI Service), 어플리케이션 서비스(Application Service), 애널리틱스(Analytics), 글로벌(Global), 비즈니스 어플리케이션(Business Application), 개발 도구(Dev Tools) 등 다양한 클라우드 서비스 상품을 제공하고 있습니다. 또한, 회사는 클라우드 서비스에 대한 국제기관 인증인 CSA STAR(Cloud Security Alliance Security, Trust, Assurance and Risk)를 국내 최초로 획득하였고, 클라우드 서비스에 대한 국내 인증인 CSAP(Cloud Security Assurance Program)의 취득으로 국내 공공기관 서비스 제공 자격을 보유하고 있습니다. 또한 국내뿐만 아니라, 전세계 주요 10 개 지역에 인프라 거점과 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 클라우드 서비스 제공 지역을 확대하고 있습니다.

## 서비스

회사의 서비스는 고객의 편리한 서비스 이용을 위해 PC 웹, 모바일을 통하여 제공됩니다. 이러한 서비스를 제공하기 위하여 다양한 IT 시스템과 보안장비, 그리고 자체적으로 개발한 서비스 관리 시스템들을 사용하고 있습니다. 본 기술서에서 포함하는 서비스는 다음과 같습니다.

- 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스 – 네이버 클라우드 플랫폼은 회사의 안정적인 IT 서비스 인프라와 전문 기술진, 보안 기술력, 상시 고객지원 서비스 등 클라우드 서비스 제공을 위한 최적의 요건을 기반으로 IT Platform 서비스, 사내정보 서비스, Cloud 서비스를 제공합니다.

이용자기업은 회사의 서비스를 안전하고 올바르게 이용하기 위하여, 서비스 이용약관의 ‘회원의 의무’를 준수해야 합니다. 또한, 이용자기업은 데이터를 보호하기 위하여 패스워드를 주기적으로 변경하며, 타인에게 공개하지 않는 등 일반적으로 이용자기업이 개인정보보호를 위해 수행해야 하는 활동을 인식하고 이행해야 합니다.

## 보고서의 적용 범위

이 보고서의 범위는 한국, 미국, 독일, 일본, 싱가포르, 홍콩 데이터센터에서 제공되는 아래 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스로 한정되며, 그 외 지역이나 다른 서비스에 대한 내용을 포함하고 있지 않습니다.

구분	네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스
Compute	Server
	SSD Server
	GPU Server
	Bare Metal Server
	Auto Scaling
	Cloud Functions
	Application Server Launcher
Containers	Container Registry
	Ncloud Kubernetes Service
Storage	Object Storage
	Archive Storage
	Block Storage
	NAS
	Backup
Networking	VPC (Virtual Private Cloud)
	Load Balancer
	Cloud Connect
	Global DNS
	IPsec VPN
	NAT Gateway
	DNS (deprecated)
	Global Traffic Manager
Database	Cloud DB for PostgreSQL
	Cloud DB for MySQL
	Cloud DB for Redis
	Cloud DB for MSSQL
	Cloud DB for MongoDB
	Tibero
	Database Migration Service
Security	Secure Zone
	Basic Security
	ACG
	App Safer
	File Safer
	Security Monitoring
	SSL VPN
	Web Security Checker
	System Security Checker
	App Security Checker
	Compliance Guide
	Key Management Service
Certificate Manager	

구분	네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스
AI Service	Private CA
	Webshell Behavior Detector
	Cloud Security Watcher
	AiTEMS
	CLOVA AiCall
	CLOVA Chatbot
	CLOVA Dubbing
	CLOVA OCR
	CLOVA Speech
	CLOVA Studio
	CLOVA Voice
	CLOVA Speech Recognition (CSR)
	CLOVA Sentiment
	Papago Translation
	Papago Image Translation
	Korean Name Romanizer
	CLOVA Summary
	Ncloud TensorFlow Server
	Ncloud TensorFlow Cluster
	CLOVA GreenEye
CLOVA NSML	
CLOVA CareCall	
Application Service	GeoLocation
	Maps
	CAPTCHA
	nShortURL
	Simple & Easy Notification Service
	API Gateway
	Search Trend
	Ncloud Simple RabbitMQ
	Cloud Outbound Mailer
	Pinpoint
JEUS	
WebtoB	
Clara Parabricks	
Big Data & Analytics	Cloud Hadoop
	Cloud Search
	Search Engine Service
	Data Analytics Service
	Cloud Data Streaming Service
	Data Forest
	Cloud Data Box
	HEaaN Homomorphic Analytics
Data Box Frame	
Data Catalog	
Blockchain	Blockchain Service
Business Application	WORKPLACE

구분	네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스
	WORKBOX NAVER WORKS RPA Service (deprecated) Hello Ncloud Chat
eCommerce	MARKETPOT STOREPOT
Content Delivery	CND+ Global CDN Global Edge
Developer Tools	SourceBand SourceCommit SourceBuild SourceDeploy SourcePipeline Jenkins
Digital Twin	ARC eye
Gaming	GAMEPOT Game Report Game Chat (Deprecated)
Global Infrastructure	Global Region Global Latency Status
Hybrid & Private Cloud	Hybrid Cloud Hosting Neurocloud
Internet of Things	Cloud IoT Core IoT Device Hub IoT Edge
Management & Governance	Cloud Log Analytics Sub Account Web service Monitoring System Effective Log Search & Analytics Network Traffic Monitoring Cloud Activity Tracer Ncloud Tools & SDK Resource Manager Cloud Insight Pinpoint Cloud Cloud Advisor Organization API Workflow Ncloud Single Sign-on
Media	Image Optimizer Live Station VOD Station Media Connect Center Video Player Enhancement

구분	네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스
Migration	Data Teleporter Object Migration

## 적용 지역

네이버 클라우드 플랫폼 민간용 시스템의 운영 인프라스트럭처는 한국, 미국, 독일, 일본, 싱가포르, 홍콩 데이터센터에 위치해 있습니다. 데이터센터는 물리적인 하드웨어 자산 관리, 보안, 개인정보 및 네트워크 서비스에 대한 핵심적인 물리적 인프라를 공급합니다. 본 보고서의 범위에는 다음 국가에 위치한 데이터센터만 포함됩니다:

국가
대한민국, 미국, 독일, 일본, 싱가포르, 홍콩

## 2. 서비스 구성요소

회사의 서비스 제공을 위해 인프라스트럭처, 소프트웨어, 데이터와 이를 운영하기 위한 절차 및 인력으로 구성하고 있습니다.

### 인프라스트럭처

회사는 서비스 제공을 위해 서버, 네트워크, 보안시스템 등 인프라를 구축하여 운영하고 있으며, 각 인프라는 독립된 망으로 구성되어 있습니다. 인프라스트럭처에 대한 접근통제 절차를 수립하여 비인가자에 의한 논리적/물리적 접근을 차단하고 있으며, 이상행위 로그를 기록하여 주기적으로 모니터링하고 있습니다.

회사는 또한 인프라스트럭처에서 발생 가능한 취약점을 지속적으로 탐지, 보완하기 위하여 자동화된 취약점 점검 도구를 운영하고 발견된 취약점에 대한 개선조치를 실시하고 있습니다. 인프라스트럭처가 위치하고 있는 데이터센터를 화재, 지진, 홍수 등 재해로부터 보호하기 위하여 화재감지기, 소화설비, 무정전 전원장치(UPS), 항온항습기, 누수탐지기 등의 설비를 운영하고 있습니다.

### 소프트웨어

서비스를 제공하기 위한 어플리케이션의 개발·운영은 서비스별 담당 부서에서 담당하고 있으며, 이용자에게 제공하는 서비스 품질 향상, 장애 및 성능 개선 등의 사유로 어플리케이션 추가 개발 또는 고도화가 필요한 경우 서비스 기획부서와 개발부서 간 협의를 통해 보안요구사항을 정의하고, 정의된 내용은 인트라넷을 통해 이해관계자에게 공유하고 있습니다.

어플리케이션의 변경사항은 책임자에 의해 사전 승인되며, 변경 후 발생 가능한 장애를 최소화하기 위하여 QA(Quality Assurance) 조직의 검토를 거친 후 자동화된 시스템을 통해 운영환경으로 배포됩니다. 이용자의 개인정보 처리와 관련된 중대한 변경이 포함되는 경우 개인정보 영향평가를 실시하여 그 영향도를 검토하고, 필요한 경우 개선조치를 실시하고 있습니다.

## 인력

해당 서비스의 안정적인 제공을 위해 회사는 정보보호 및 개인정보보호 담당자, 서비스 기획자, 개발자, 인프라 운영자, CS(Customer Satisfaction) 담당자 등을 지정하여 운영하고 있으며, 각 인력의 정보보호 인식 제고를 위해 매년 정보보호 및 개인정보보호 교육을 실시하고 있습니다.

신규 입사자 및 퇴사자 발생 즉시 정보보호 서약서를 작성, 제출토록 하여 비밀유지 의무에 대한 준수사항을 전달하고 있으며, 전체 임직원은 매년 정보보호 서약서를 작성, 제출하고 있습니다.

## 절차

회사는 보안성, 가용성, 처리 무결성, 기밀성 및 개인정보보호 원칙을 준수하기 위하여 정책, 지침, 가이드라인 등 정보보호 규정을 마련하고 있으며, 각 규정은 관련 법령의 요구사항 변화에 따라 주기적으로 모니터링되고 필요 시 개정되며, 개정 시 책임자의 승인을 득한 후 인트라넷을 통해 전체 임직원에게 공표하고 있습니다.

이용자의 개인정보 및 프라이버시 보호를 위한 관련 규정은 이용자가 언제든지 확인 가능하도록 홈페이지 개인정보처리방침 등을 통해 공개하고 있습니다.

## 데이터

이용자 개인정보를 포함한 중요 데이터는 정보통신망법, 개인정보보호법 등 관련 법령과 서비스 이용약관 및 회사의 정보보호 규정에서 제시하고 있는 기준에 따라 보호하고 있으며, 관련 업무담당자에 의해서만 처리되도록 관리하고 있습니다.

중요 데이터의 보호를 위해 접근통제, 암호화, 로그기록 등 기술적 보호조치를 적용하고 있습니다.

## 보충적인 사용자기업 통제

서비스조직의 통제 설계 시 사용자기업에서 갖추고 있을 것으로 전제한 보충적인 사용자기업 통제는 다음과 같습니다. 사용자기업은 다음과 같은 영역에 적절한 통제활동을 충분히 갖추고 있는지 확인해야 합니다.

---

### 보충적인 사용자기업 통제

---

CUEC-01: 사용자기업은 신규 인력 채용 또는 퇴사 시, 비밀유지 의무가 포함된 서약서를 입수한다.

---

CUEC-02: 사용자기업은 업무 담당자가 고의적으로 내부통제를 우회하여 시스템에 접근하는 것을 방지하기 위하여 주기적인 인식 제고 활동을 실시한다.

---

CUEC-03: 사용자기업은 임직원의 퇴직 시, 업무용 단말기 등 IT 관련 자산을 회수한다.

---

CUEC-04: 사용자기업은 직원의 전배, 퇴사 등 업무 역할 변경 시, 사용자 계정을 비활성화 또는 삭제한다.

---

CUEC-05: 사용자기업은 서비스 이용과 관련된 업무를 외부에 위탁하는 경우, 정보보호 및 개인정보보호 관련 요구사항을 반영하여 계약서 또는 협정서를 체결한다.

---

CUEC-06: 사용자기업은 업무를 위탁받은 외부자가 계약서, 협정서 등에 명시된 정보보호 및 개인정보보호 요구사항을 이행하고 있는지를 주기적으로 점검한다.

---

---

## 보충적인 이용자기업 통제

---

CUEC-07: 이용자기업은 업무를 위탁받은 외부자와의 계약 종료 시, 외부자가 개인정보 등 중요정보를 보유하고 있는지 확인하고, 이를 회수한다.

---

CUEC-08: 이용자기업은 서비스에 접근 가능한 업무용 단말기에 무단 접근을 차단하기 위하여 사무실 출입통제를 적용한다.

---

CUEC-09: 이용자기업은 사무실 등 보호구역 내 모바일 기기, 저장매체 등을 통한 중요정보 유출을 방지하기 위하여 반출입 통제절차를 수립하고 이행한다.

---

CUEC-10: 이용자기업은 사용자 계정 생성 시, 공용 계정을 사용하지 않고, 업무 담당자 별 고유 ID 를 할당한다.

---

CUEC-11: 이용자기업은 사용자 계정 생성 시, 추측 가능한 ID 사용을 제한한다.

---

CUEC-12: 이용자기업은 사용자 계정을 업무상 필요한 최소한의 인원에게만 부여한다.

---

CUEC-13: 이용자기업은 서비스 계정의 오남용 등 이상 징후 발견 시, 조치 절차를 이행한다.

---

CUEC-14: 이용자기업은 로그인 횟수 제한 등 사용자 계정에 대한 적절한 통제를 설정한다.

---

CUEC-15: 이용자기업은 업무 담당자에게 할당된 계정의 적정성을 주기적으로 검토하고, 불필요한 권한을 삭제한다.

---

CUEC-16: 이용자기업은 사용자 계정 및 비밀번호가 노출되지 않도록 관리한다.

---

CUEC-17: 이용자기업은 사용자 비밀번호의 안전한 관리를 위하여 복잡도 기준, 변경주기 등 보안관리 절차를 마련하고 이행한다.

---

CUEC-18: 이용자기업은 악성코드 감염을 통한 서비스 장애 발생을 최소화하기 위하여 업무용 단말기 내에 백신 등 보안 프로그램을 설치하고, 최신 패치를 유지한다.

---

CUEC-19: 이용자기업은 서비스 가용성 확보를 위해 중요 정보의 백업 주기, 보관기간 등 정책을 설정하고, 서비스조직의 관련 정책이 이용자기업의 정책에 부합하는지 평가한다.

---

CUEC-20: 이용자기업은 서비스와 관련된 문제, 장애 발생 시 서비스조직에게 통보한다.

---

CUEC-21: 이용자기업은 서비스와 관련된 침해사고 의심 징후 발견 시 서비스조직에게 통보한다.

---

## Section IV: 주요 서비스 책임과 시스템 요구사항

회사는 이용자기업에게 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스 이용에 대한 책임을 약속하고, 시스템 요구사항을 확립하였습니다. 이러한 책임 중 일부는 서비스 수행 및 해당 트러스트 서비스 준거기준과 관련이 있습니다. 회사는 서비스 책임과 시스템 요구사항, 그리고 이들이 달성되었다는 합리적인 확신을 제공하기 위해 시스템 내에 통제를 적절히 설계 및 구현하고, 효과적으로 운영할 책임이 있습니다.

고객에게 약속하는 서비스 책임은 서비스 이용약관(SLA, Service Level Agreement 포함), 개인정보처리방침 등 고객과의 계약서를 통해 문서화하여 고객과 공유하며, 이와 더불어 온라인으로 서비스에 대한 설명을 제공하고 있습니다. 회사의 서비스 책임에는 다음의 내용이 포함되며, 이에 한정되지 않습니다:

- **보안성:** 회사는 암호화, 사용자 인증, 접근통제, 물리적 보안 등의 통제를 통해 고객의 데이터를 인가되지 않은 접근 및 사용으로부터 안전하게 보호하고, 인가된 사용자에게 의한 오남용 방지 및 주기적인 모니터링을 수행할 책임이 있습니다.
- **가용성:** 회사는 성능 모니터링, 주기적인 데이터 백업 및 복구 등의 통제를 통해 서비스를 중단없이 지속적으로 제공할 책임이 있습니다.
- **처리무결성:** 회사는 안전한 시스템 개발환경 및 운영환경 구축, 운영환경 이관 시 책임자의 승인 등을 통해 고객의 정보를 완전하고 정확하며, 적시에 처리할 책임이 있습니다.
- **기밀성:** 회사는 중요한 사용자 정보의 전송 및 저장 시 암호화를 비롯한 보안통제를 통해 고객정보의 기밀성을 보호할 책임이 있습니다.
- **개인정보보호:** 회사는 관련 법령 및 회사의 개인정보처리방침에 따른 개인정보의 수집, 저장, 이용, 제공, 위탁 및 파기 절차를 통해 고객의 개인정보를 보호하고, 개인정보의 유출 및 오남용을 예방함으로써 고객의 프라이버시를 보호할 책임이 있습니다.

회사는 서비스 책임, 관련 법규 및 시스템 요구사항을 달성하기 위해 운영 요구사항을 정의하고 있습니다. 이러한 요구사항은 회사의 정책 및 절차, 시스템 설계 문서에 명시하고 있으며, 홈페이지를 통해 고객에게 전달됩니다.

회사의 정보보호 정책은 전사를 대상으로 시스템과 데이터가 어떻게 보호되어야 하는지에 대하여 정의하고 있으며, 여기에는 서비스의 설계 및 개발, 시스템의 운영, 내부 업무 시스템 관리, 네트워크 관리, 및 임직원의 입사와 교육에 대한 정책이 포함됩니다. 이와 더불어 네이버 클라우드 플랫폼 민간용 서비스와 관련된 시스템을 운영하거나 개발하는데 있어 필요한 수작업 및 자동화된 세부 절차의 수행 방법을 표준 운영 절차에 명시하고 있습니다.