

롯데마트 · 롯데슈퍼 정보보호 정책

버전	2.0
최초 제정일자	2023.04
최근 개정일자	2024.06
주요 개정내용	목표 업데이트

1. 개요

롯데마트·롯데슈퍼는 갈수록 높아지고 있는 보안 위협에 대응하기 위해 정보보호 관리체계를 강화하고자 최선을 다하고 있습니다. 해킹, 랜섬웨어 등과 같은 사이버 공격의 예방 및 대응을 위해 매년 전문 컨설팅을 실시하고, 진단 결과 도출된 개선 과제를 적극적으로 실천하고 있습니다. 또한 그룹 내 정보보호위원회에서 전 그룹사를 대상으로 주최하는 정보보호수준 진단 활동과 더불어 롯데쇼핑 자체적인 진단 및 평가를 통해 당사의 정보보호 관리체계를 검토하고 개선해 나가고 있습니다. 뿐만 아니라, 모든 임직원들은 다양한 정보보호 교육을 통해서 업무활동에 필요한 적절한 대책을 숙지하고 있도록 훈련 받고 있습니다.

2. 정보보호정책

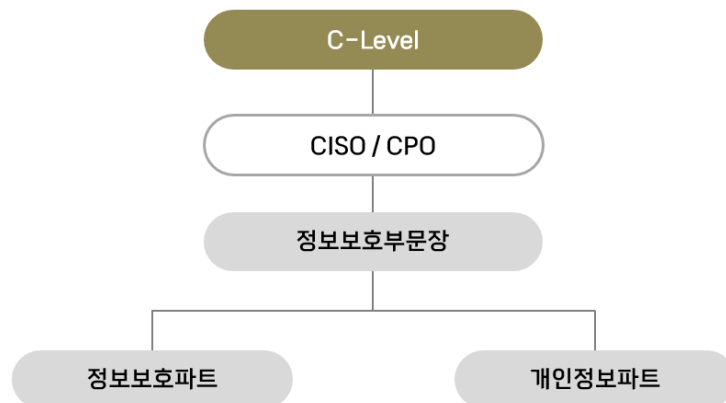
롯데마트·롯데슈퍼는 정보보호 정책 및 지침을 수립하고 최상위 단계의 정보보호 정책을 사내 규정으로 제정함으로써 모든 임직원이 정보보호 및 개인정보보호와 관련된 법과 제도를 준수하도록 운영하고 있습니다. 이를 위해 매년 최신 법률 및 관련 제도의 변화와 IT기술 및 비즈니스 환경의 변화 등을 즉각적으로 반영한 개정 지침 및 매뉴얼을 수립하고, 모든 임직원이 열람할 수 있도록 사내 그룹웨어 및 게시판에 게시하고 있습니다.

3. 정보보호 중장기 목표

롯데마트·롯데슈퍼는 3개년 단위로 정보보호 중장기 목표를 수립하고, 구체적 방안을 통해 관련 활동을 실행하고 있습니다.

구분	2023	2024	2025
정보보호 인증취득	ISMS 인증 유지 (마트 / 슈퍼)	ISMS 최초심사 (마트/슈퍼 통합)	ISMS 사후심사 (마트/슈퍼 통합)
정보보호 투자	<ul style="list-style-type: none">· 시스템 운영 관리- 정보보안 솔루션 도입· 점포 환경 개선- 슈퍼 점포 보안 장비 도입	<ul style="list-style-type: none">· 시스템 운영 관리- 개인정보 유출 방지 솔루션 도입- 점포 네트워크 접근통제 강화· 정보보호 인력 투자- 정보보호 역량 개발 활동	<ul style="list-style-type: none">· 시스템 운영 관리- 필수 보안 솔루션 도입 강화- 재해 복구 시스템 구축 등· 정보보호 인력 투자- 정보보호 역량 개발 활동 지속
의식개선 활동	<ul style="list-style-type: none">· 법정 필수 교육(임직원)· 개인정보 취급자 교육· 모의 바이러스 훈련 진행	<ul style="list-style-type: none">· 법정 필수 교육(임직원)· 개인정보 취급자 교육· 모의 바이러스 훈련 고도화	<ul style="list-style-type: none">· 법정 필수 교육(임직원)· 개인정보 취급자 교육· 모의 바이러스 감염률 개선
모니터링	<ul style="list-style-type: none">· 점포 현장 클리닉 수행· 개인정보 수탁사 현장 점검 진행· 개인정보 유출 건 수 zero화	<ul style="list-style-type: none">· 점포 자가점검 프로세스 도입· 점포 및 수탁사 현장 점검 진행· 개인정보 유출 건 수 zero화	<ul style="list-style-type: none">· 점포 자가점검 고도화· 점포 및 수탁사 현장 점검 진행· 개인정보 유출 건 수 zero화

4. 정보보호 조직



롯데마트·롯데슈퍼는 정보보호 관리체계를 운영하기 위해 국내 정보보호 관련 법률에 따라 정보보호 최고 책임자(CISO) 및 개인정보보호 최고 책임자(CPO)를 임명하고, 전담 조직을 구성해 정보보호는 물론 고객 및 임직원의 개인정보를 관리하고 있습니다. 이 외에도 정보보호 실무협의체를 구성하고 분기별로 1회씩 실무협의회를 진행해 관련 현업부서 및 담당자들과 함께 정보보호 주요 현안 및 최신 보안 이슈들을 공유하고, 정보보호 강화 방안 등을 협의하며 운영하고 있습니다.

5. 보안사고 대응체계

롯데마트·롯데슈퍼는 다양한 형태의 사이버공격에 대응하기 위해 보안사고 대응체계를 수립하고, 그룹 보안관제(CERT) 팀과 협조하여 보안사고를 방지하기 위한 모니터링, 보안사고 예방 조치 등의 상시 대응체계를 운영하고 있습니다. 정보자산을 보호하기 위해 EDR, NAC, DB/서버 접근제어, 매체 제어 등의 다양한 솔루션과 방화벽, 침입차단솔루션(IPS), DDOS, 이메일 APT(Advanced Persistent Threat) 등의 정보보호 시스템을 구축하고, 365일 24시간 보안관제 서비스를 이용해 철저하게 모니터링하고 있습니다. 또한 바이러스 메일을 통한 해킹을 방지하기 위해 한국인터넷진흥원(KISA) 및 그룹 정보보호 위원회와 협력하여 구성된 모의 바이러스 메일 훈련과 롯데쇼핑의 자체 훈련을 포함해 최소 분기 1회 이상 정보보호 관련 모의 훈련을 시행하고 있습니다.

이와 더불어 매년 보안 취약점 진단 및 모의해킹을 통해 인프라 및 서비스 전반에 대한 취약점을 진단하여 개선과제를 도출하고 있습니다. 또한, 주요시스템의 연속성 확보를 위해 재해복구시스템을 구축해 운영하고, 재해복구 시스템 및 복구 체계의 실효성을 판단 및 개선하기 위한 재해복구 훈련을 연1회 이상 실시하고 있습니다.

6. 정보보호 인증

가. 인증 취득 현황

롯데마트·롯데슈퍼는 2014년 정보보호 관련 법률에 의거해 정보보호 인증(ISMS)을 획득 및 유지하고, 매년 인증 갱신 및 사후관리를 위한 인증심사를 진행하고 있습니다.

나. 인증 유지 계획

롯데마트·롯데슈퍼는 정보보호부문은 사전에 정보보호 관련 이슈를 제거하고 대응력 강화를 위해 노력하고 있습니다. ISMS 인증 컨설팅을 통한 점검을 진행하여 내부 시스템에 대한 접근 통제 수준을 확인하고 신규 시스템에서의 정보보호 체계 점검을 통하여 강력한 정보보호 체계를 구축하겠습니다.

7. 임직원 보안인식 제고를 위한 활동 및 교육

롯데마트·롯데슈퍼는 정보보호 인식 향상을 위해 매년 전 임직원을 대상으로 정보보호 필수교육을 진행하고 있으며, 정보보호 캠페인을 매달 진행하여 시의성 있는 보안 이슈를 임직원과 즉각적으로 공유하고, 그룹 정보보호 위원회와 연계하여 정보보호 포스터를 각 사업장에 비치하여 정보보호에 대한 관심을 지속적으로 환기시킬 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 특히 고객과 직접 만나는 영업점의 경우, 실질적인 정보보호 업무 수행이 가능하도록 각 점포 자가점검을 기반으로 하여 매년 현장 점검 및 코칭 활동을 통해 임직원의 정보보호 역량 향상을 도모하고 있습니다. 앞으로도 구성원의 개인정보 인식 수준 향상을 위하여 정기 교육 및 전파 활동과 함께 시스템 취약점 진단 및 개선 등 다양한 대책을 시행할 것입니다.

[별첨] 정보보호 증장기 목표(세부)

구분		2023	2024	2025	비고
정보보호 인증취득	ISMS	인증완료 (마트/슈퍼)	ISMS 최초심사 (마트/슈퍼통합)	ISMS 사후심사 (마트/슈퍼통합)	23년 과학기술정보통신부장관 표창
정보보호 투자	시스템 및 환경 개선 (백만)	440	253	500	환경개선 (점포) 및 시스템 개선 (솔루션 등)투자
	인적 투자 (백만)	-	7	10	[2024] ISO27001수료, CPPG 응시 예정 [2025] ISO37001 / 정보처리기사 등 인적 역량 개발 투자
의식개선 활동	법정필수교육	마트 : 10,707명 슈퍼 : 3,467명	마트 : 11,140명 슈퍼 : 3,420명	마트 : 11,000명 슈퍼 : 3,400명	임직원 정보보호 필수 교육 실시
	개인정보 취급자 교육	마트 : 295명 슈퍼 : 42명	마트 : 300명 슈퍼 : 40명	마트 : 310명 슈퍼 : 45명	개인정보 취급자 대상 교육 수행
	모의바이러스 감염률(%)	3%	2.5%	2.3%	감염률 지속 개선
	정보보안 훈련 (件)	10	11	12	그룹/자체 모의바이러스 훈련 (분기) *해외 (반기) *KISA 사이버 위기대응훈련 (반기)
현장 모니터링	점포 현장클리닉	90	30	30	연 30개점 목표 현장 클리닉 수행
	수탁사 현장점검	5	5	5	수탁사 별 등급 산정 및 실사 대상 업무 수행