[양식 레이아웃 예시 샘플 #3] template_id = 'ciso_security_audit_report' (실행 시 당사 실측치 출력)

담 당	팀 장	부서장	임 원
김민수 (승인)	이준호 (승인)	박정훈 (검토)	결재대기

[정보보안 점검 보고서] 사내 BYOS 기밀 가명화 및 외부 무전송 점검서

문서번호: SEC-2026-1031-03 | 점검 기준: 개인정보보호법 안전조치 · ISMS-P · 사내 보안성 검토 기준

Ⅰ. 정보보안 점검 기본 정보 및 사내 BYOS 볼트 저장 경로 (org_info)

[온프레미스 격리 확인]

점검 항목	보안 통제 내역 (예시)	템플릿 변수 키 (org_info)
점검 부서 / 담당자	Global FinTech Corp. (정보보호팀) / 박정훈 수석 (보안·컴플라이언스 파트)	{company_name}, {author_name}
점검 대상 기간	2026년 10월 01일 ~ 2026년 10월 31일	{reporting_period}
사내 BYOS 볼트 파일 경로	/var/lib/enterprise/cdx_byos/enterprise_vault.db (사내 로컬 SQLite3 파일)	{byos_storage_location}
외부 벤더 원격 전송량	0 Byte (외부 원격 수집 모듈 미포함 · 사내 로컬 직접 집계)	{vendor_data_transmission}

Ⅱ. BYOS 가명화·복원 및 정적 코드 점검 핵심 지표 (레이아웃 예시)

[정보보안·컴플라이언스 검토 지표]

① 외부 벤더 원격 데이터 전송량

0 Byte (무전송)

프롬프트·매핑원장 사내 로컬 보관

템플릿 변수: {vendor_data_transmission}

② 가명화 송출 및 로컬 복원 실측

184,920건 [예시]

실제 치환된 식별자 개수까지 정밀 표기

템플릿 변수: {total_masked_outbound_calls}

③ 오픈 어댑터 실시간 AST 점검

PASS (실측 스캔)

설치된 .py 파일 내 외부 통신 import 검사

템플릿 변수: {static_code_audit_result}

Ⅲ. CDXCloak 기밀 핀 등록 현황 및 로컬 AST 정적 점검 세부 내역

[실시간 로컬 검증]

보안 점검 항목	사내 로컬 실측 출력 내용 (예시)	데이터 출처 (BYOS / AST)	템플릿 슬롯 키 (metrics)
BYOS 등록 기밀 카테고리	VIP_CUSTOMER, SETTLEMENT_ACC, BIZ_REG_NO 등 사내 볼트에 실제 등록된 핀 라벨 및 건수 출력	reporter.cloak.explicit_secrets	{cloak_pinned_categories}
외부 LLM 송출 전 가명화	외부 API 송출 전 [[VAULT_PIN_*]] 토큰으로 실제 치환된 호출 건수 및 치환 식별자 총 개수	summary['cloak_byos'] ['masked_calls']	{total_masked_outbound_calls}
응답 수신 후 로컬 복원	응답 내 가명 토큰이 실제로 존재하여 원본으로 복원된 호출 건수 및 복원 식별자 총 개수 (무토큰 시 미집계)	summary['cloak_byos'] ['unmasked_calls']	{local_unmask_restorations}
마스킹 동작 정책 모드	strict_pin_mode=True 적용 여부 (명시 등록된 기밀 핀만 치환하여 일반 날짜·금액·코드 수치 변조 방지)	reporter.cloak.strict_pin_mode	{false_positive_mutations}
오픈 어댑터(.py) 정적 점검	설치된 오픈 어댑터 .py 파일들을 Python ast 모듈로 실시간 파싱하여 requests/httpx 등 import 유무 점검	verify_open_adapter_ static_imports()	{static_code_audit_result}

■ 데이터 보관 확인 및 BYOS 원본 감사 증적 반출 안내:

- 모든 기밀 매핑 원장(enterprise_vault.db)과 텔레메트리 카운터는 고객사가 지정한 사내 로컬 스토리지(BYOS)에만 격리 보관됩니다.
- 정보보안팀 감사 증적이 필요할 경우 reporter.export_byos_raw_data('./audit_raw.csv')로 BYOS 원본 레코드를 그대로 추출하실 수 있습니다.

[실행 명령어] reporter.save_report('ciso_security_audit_report', './security_audit.html', use_live_telemetry=True)