-ร่าง-

แบบ 9 บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(Inventory of Processing Activities)

**แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

**เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดกรอบการทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) โดยอ้างอิงจากมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถตรวจสอบได้

โดยในทุกกิจกรรมที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคค ลจะต้องมีการจัดทำตารางบันทึก  
การประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. **ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล** | (....ชื่อสังกัด/ส่วนงาน....) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| **ที่อยู่** | (....ชื่อสังกัด/ส่วนงาน....) 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 |
| **ข้อมูลการติดต่อ** | |
| เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) | ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ |
| ผู้ประสานงาน/ผู้แทน (ถ้ามี) | ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ |

1. **บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA)**

แยกออกเป็น 2 ตาราง คือ

* จัดเก็บข้อมูลหลัก (ตารางที่ 2.1) และ
* กิจกรรมของข้อมูล (ตารางที่ 2.2)

ตารางที่ 2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อรายการ** | **ตัวอย่างการบันทึก** |
| 1 | ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม | 1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลล์ เป็นต้น 2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การเข้ารับฝึกอบรม 3. ข้อมูลเกี่ยกับการขอกำหนดตำแหน่ง/ตำแหน่งวิชาการ 4. ข้อมูลวันลาศึกษา ลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเบิกสวัสดิการ |
| 2 | วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม | 1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลล์ เป็นต้น เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าของข้อมูล 2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การเข้ารับฝึกอบรม  (เพื่อใช้จัดเก็บเป็นประวัติบุคลากร) 3. ข้อมูลเกี่ยกับการขอกำหนดตำแหน่ง/ตำแหน่งวิชาการ (เพื่อใช้จัดเก็บเป็นประวัติบุคลากร) 4. ข้อมูลวันลาศึกษา ลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ (เพื่อใช้จัดเก็บเป็นประวัติบุคลากร) 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเบิกสวัสดิการ (เพื่อใช้จัดเก็บเป็นประวัติบุคลากร และใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการคาดการณ์เกี่ยวกับรายการค่าใช่จ่ายของมหาวิทยาลัย) |
| 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 4 | ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | 1. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการติดต่อ.............ปี  (นับตั้งแต่บรรจุเข้าเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย จนถึงเกษียณอายุงาน) |
| 5 | สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น | 1. เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสังกัด/ส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ผ่านคลาวด์เก็บข้อมูลกลาง 2. บุคลารผู้เป็นเจ้าของข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของตนเอง |
| 6 | การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม | 1. มช. ได้นำข้อมูลบางส่วนมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) |
| 7 | มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 37 (1) | อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้ 1) การธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) 2) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และ 3) สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ |

ตารางที่ 2.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้าน** | |
| 8.1 | ตามมาตรา 30 วรรคสาม | * คำขอเข้าถึงข้อมูลของนาย.......................................... เมื่อวันที่.................. ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................. * คำขอสำเนาข้อมูลของนาย.......................................... เมื่อวันที่.................. ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................. * คำขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมของนาย………....... เมื่อวันที่.................. ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................. |
| 8.2 | ตามมาตรา 31 วรรคสาม | * คำขอของนาย.................เมื่อวันที่..................เพื่อให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง..................................ด้วยวิธีการอัตโนมัติได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก.......................... * คำขอของนาย.................เมื่อวันที่..................ซึ่งร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปยัง.........(ระบุชื่อผู้ควบคุมข้อมูลรายที่รับข้อมูลไปจากรายต้นทาง)........ ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................ |
| 8.3 | ตามมาตรา 32 วรรคสาม | * คำขอใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนของนาย.................เมื่อวันที่..................ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก.......................... |
| 8.4 | ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง | * คำขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ของนาย.............เมื่อวันที่..................ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................... |

**หมายเหตุ**

* + - 1. ข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกในตารางข้างต้นเป็นขั้นต่ำตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ผู้ใช้งานสามารถปรับเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
      2. เมื่อนำไปใช้งานจริง ตารางต่าง ๆ สามารถนำไปพัฒนาลงในฐานข้อมูล หรือ จัดเก็บด้วยซอฟต์แวร์ประเภทสเปรดชีต ตามที่ผู้ใช้เห็นสมควร หรืออาจจะพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผ่านระบบออไลน์/ออไฟไลน์ ได้
      3. การพัฒนากระดานรายงานข้อมูล (dashboard) สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เองตามที่ต้องการ