แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กำหนดกรอบการทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) โดยอ้างอิงจากมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานสามารถตรวจสอบได้

โดยในทุกกิจกรรมที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการจัดทำตารางบันทึกการประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่	15,17 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ข้อมูลการติดต่อ	
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี)	ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์
ผู้ประสานงาน/ผู้แทน (ถ้ามี)	ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์

2. บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) แยกออกเป็น 2 ตาราง ย่อย 2.1 และ 2.2 คือ จัดเก็บข้อมูลหลัก (ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง) และกิจกรรมของข้อมูล (แยกตามรายการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 2.1

ลำดับ	ชื่อรายการ	ตัวอย่างการบันทึก
1	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม	1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม เช่น สถิติการเข้าเรียน การส่งงาน ผลการทดสอบ และ ไฟล์นำเสนอ 3. ข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างการอบรม

ลำดับ	ชื่อรายการ	ตัวอย่างการบันทึก
2	วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เพื่อใช้สำหรับติดต่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (ระยะเวลาหลักสูตร 3 เดือน) 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย 3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เพื่อใช้จัดเก็บเป็นทำเนียบรุ่น 4. ข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างการอบรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการจัดอบรม และ แบ่งปันให้ผู้เข้าอบรมได้เรียกดูย้อนหลัง
3	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
4	ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 10 ปี (ตั้งแต่รับสมัครจนกระทั่งจัดหลักสูตรอบรมเสร็จสิ้น และเก็บต่อเนื่องเป็นทำเนียบรุ่น เพื่อการติดต่อสังสรรค์หรือสร้างความร่วมมือในอนาคต) 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม 3 เดือน เพียงเพื่อให้การจัดอบรมสำเร็จตามเป้าหมาย 3. ข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างการอบรม 10 ปี เพื่อให้ทีมงานสามารถสืบค้นย้อนหลังเพื่อประโยชน์ในประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อใช้เตือนความจำ
5	สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	1. เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ทำหน้าจัดการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ผ่านคลาวด์เก็บข้อมูลกลางของทีมงาน 2. ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละรุ่นสามารถเข้าถึงรายชื่อทำเนียบรุ่นนั้น พร้อมข้อมูลสำหรับติดต่อ
6	การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม	1. บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้นำข้อมูลไปทำสถิติและหาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรกับความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรของผู้เข้าร่วมการอบรมโดยไม่ระบุชี้จำเพาะตัวบุคคล

ลำดับ	ชื่อรายการ	ตัวอย่างการบันทึก
		2. บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้นำส่งรายชื่อ และผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมให้กับต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าร่วมการอบรม 3. บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้นำส่งจำนวนผู้ผ่านการอบรมแก่สำนักงาน กพร. เพื่อรายงานสถานะการพัฒนากำลังคน แยกเป็นรายปีและรายหน่วยงาน
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	การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้าน	
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