

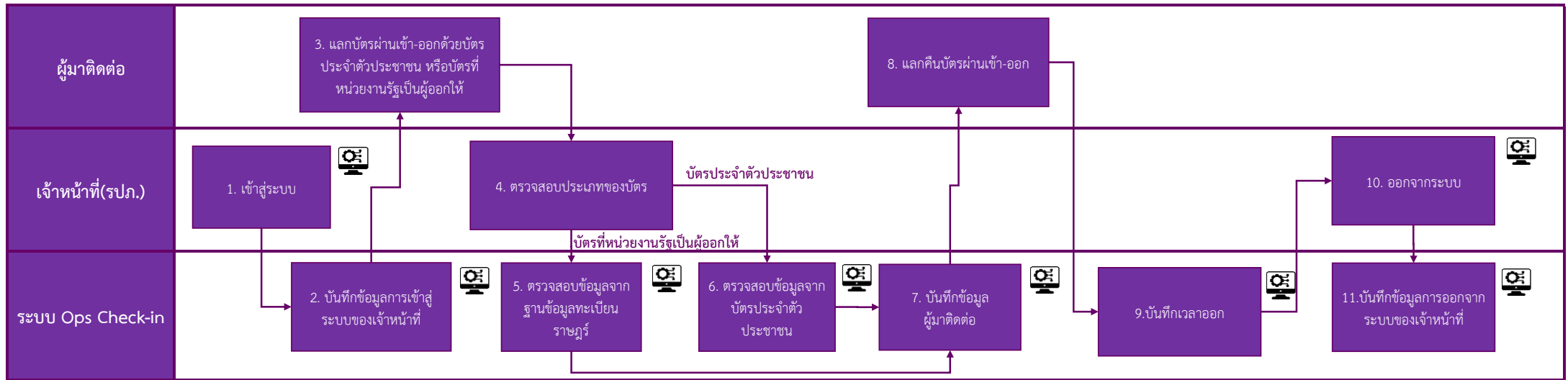
แบบฟอร์ม “บันทึกกระบวนการเก็บ ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล”			
ชื่อผู้จัดทำข้อมูล	นายณรงค์ฤทธิ์ ดินิกุล		
ชื่อหน่วยงาน	กระทรวงอุตสาหกรรม		
สังกัด	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม		
ชื่อกระบวนการหลัก/ระบบหลัก	ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Ops Check-in)		
ชื่อกระบวนการย่อย/ระบบย่อย	การลงทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม		
ส่วนงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ผู้รับผิดชอบในส่วนงาน	กลุ่มเครือข่ายสื่อสารและระบบสารสนเทศ		
แบบฟอร์มที่ใช้ (โปรดระบุทั้งแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน ISO และไม่ได้ขึ้นทะเบียน)	1. แบบคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐ 2. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล		
หมวดหมู่ของข้อมูล	ข้อมูลส่วนบุคคล	ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม (โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ,นามสกุล,รหัสนิติประชาชน,วัน/เดือน/ปี เกิด,เบอร์มือถือ, ที่อยู่ เป็นต้น)	หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล
		วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ (โปรดระบุวัตถุประสงค์ที่ใช้โดยมองต่อกิจกรรมหรือกระบวนการทำงาน)	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อควบคุมการเข้า-ออก อาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และตรวจสอบการเข้าบริเวณดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลี่ยนผู้ติดต่อราชการ จากนั้นทำการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลที่เป็นของผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ รวมถึงเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี (หากมี) กับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร
		มีการจัดทำ Privacy Notice หรือ Consent Form ที่เหมาะสมหรือไม่ (โปรดระบุกิจกรรมหรือเอกสาร ที่การจัดทำ/หากไม่มีการดำเนินงานระบุ N/A)	คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
		ที่มาของข้อมูล	บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ของผู้มาติดต่อราชการ
		กรณีมีการจำกัดสิทธิการเข้าถึง โปรดระบุชื่อตำแหน่งหรือชื่อบุคคล ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับมอบหมายนางสาวศรัณญา ทาคี ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ , นายโชคดี มีชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลฯ เป็นต้น)	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	ข้อมูลอ่อนไหว (Restrict data) (ข้อมูลที่เป็นความลับ, มีความเสี่ยงหากถูกเปิดเผย)	NO	
	ข้อมูลที่ใช้ภายในสำนักงาน (Internal data)	YES	
	หน่วยงานภายนอกที่มีการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลภายในราชอาณาจักร (Local 3rd parties) (ระบุ NO หากไม่มี / ระบุชื่อหน่วยงาน หากมี)	NO	
	การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกราชอาณาจักร (Offshore 3rd parties) (ระบุ NO หากไม่มี / ระบุชื่อหน่วยงาน หากมี)	NO	
	ข้อมูลสาธารณะ (Public data) (โปรดพิจารณาข้อมูลสามารถเปิดเผยสาธารณะได้)	NO	
ฐานกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis for processing)	ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต		
ปริมาณข้อมูล (Data Volume)	-		

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น	การบริหารจัดการข้อมูล	Create : C (ระบุ YES หากเป็นผู้สร้างข้อมูล)	YES	
		Store : S (ระบุ YES หากเป็นผู้บันทึก/จัดเก็บข้อมูล)	YES	
		Use : U (ระบุ YES หากเป็นผู้ใช้ข้อมูล)	YES	
	บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น	การสร้างข้อมูล(create) (โปรดระบุใครเป็นผู้สร้างข้อมูล) กรณี ถ้าได้ข้อมูลมาจาก 2 หน่วยงานภายในแล้วได้ พิดใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผู้สร้างคือ หน่วยงานที่รวมข้อมูล		สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
		การรวบรวมข้อมูลมาใช้งาน (collect) (โปรดระบุใครเป็นรวบรวมข้อมูลที่เป็นขององค์กรอื่น มาใช้งานกับตนเอง) เช่น ทะเบียนราษฎร์		ไม่มี
		การจำแนกระดับชั้นความลับ (classify) (โปรดระบุใครเป็นคนจำแนกชั้นลับ)		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		การใช้งาน (use) (โปรดระบุใครเป็นคนใช้ข้อมูล)		หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
		การจัดเก็บ (store) (โปรดระบุใครเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล)		ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
		การเผยแพร่ (publish/disclose) (เผยแพร่) (โปรดระบุใครเป็นผู้อนุมัติดำเนินการเผยแพร่หรือ เข้าถึงข้อมูล)		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		การตรวจสอบ (inspect) (ตรวจสอบ) (โปรดระบุใครเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล)		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		การทบทวน (update) (โปรดระบุใครเป็นผู้กำหนดรอบการทบทวน)		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		การสิ้นสุดการใช้งาน (terminate) (โปรดระบุใครเป็นผู้อนุมัติการลบการทำลาย)		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		ผู้กำหนดหน้าที่บทบาทสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (user access management) (โปรดระบุใครเป็นผู้กำหนดสิทธิการใช้งาน)		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดเก็บ	ประเภทข้อมูล	(โปรดระบุ Database, File (text, Word, Excel, Powerpoint, Clip VDO, ไฟล์เสียง, รูปภาพ, ไฟล์แผนที่, กระดาษ, อื่นๆ)	Database	
	แหล่งการจัดเก็บ	(โปรดระบุพื้นที่จัดเก็บ เช่น ตู้เอกสาร, Sharedrive, DMS, ERP, MailGoThai, ServiceNow, KM, อนุมัติลิงการ, อื่นๆ)	192.168.9.51:3001	
	ระยะเวลาจัดเก็บ	(โปรดระบุระยะเวลาการจัดเก็บ)	ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจ	
การทบทวน		(โปรดระบุระยะเวลาการ update ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นปีละ	ปีละ 1 ครั้ง	
การทำลาย	รอบการทำลายข้อมูล	(โปรดระบุ ระยะเวลาการตรวจสอบเพื่อทำลาย เช่นวันสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น)	วันสิ้นปี	
	วิธีการทำลาย	(โปรดระบุวิธีการทำลาย เช่น ลบด้วยวิธีการมั่นคงปลอดภัย, การเผาทำลาย, ตั้งคณะกรรมการฯ เป็นต้น)	ดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้ 1. แทนข้อมูลด้วยวิธีการ Zero Fill หรือ Random Fill 2. ลบออกจากฐานข้อมูล	
	อ้างอิงจากการจัดการทำลาย	(โปรดระบุกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง)	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548	
มาตรการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล	(โปรดระบุมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น นโยบาย, แนวปฏิบัติ เป็นต้น)		นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565	
	(โปรดระบุเอกสารหรือแนวทางการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน เช่นแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/การเปิดเผย)ข้อมูลเป็นผู้กำหนดสิทธิการเข้าใช้ข้อมูล เช่น เอกสาร Access atrix)		นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565	
มาตรการป้องกันด้านเทคนิค	มีการกำหนดวิธีการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง (โปรดระบุแนวทางวิธีการ)		นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565	
	มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (โปรดระบุเทคโนโลยีหรือแนวทางการดำเนินงาน)		นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565	
มาตรการป้องกันทางกายภาพ	โปรดระบุมาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ เช่น ใสตู้, มีการทำบันทึกการเข้า-ออก, มีกล้อง CCTV, มีการยืนยันตัวตนการเข้าถึง		1. มีการทำบันทึกการเข้า-ออก 2. มีกล้อง CCTV	


แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	มาตรการป้องกัน (กรณีต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูล)	การประเมินก่อนส่งข้อมูล (ไปรษณียบัตรขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิและวัตถุประสงค์อย่างไร)	คู่มือปฏิบัติงานการจัดการคำร้องขอหรือคำสั่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ
		เมื่อส่งมอบข้อมูล (ไปรษณียบัตรขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องกับ ข้อมูลก่อนนำส่งดำเนินการอย่างไร)	คู่มือปฏิบัติงานการจัดการคำร้องขอหรือคำสั่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ
		เมื่อส่งมอบข้อมูล (ไปรษณียบัตรบันทึกเช่น กำหนดชื่อสำหรับผู้ติดต่อ, วัน/เดือน/ปี ที่ให้ข้อมูล และวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นต้น)	คู่มือปฏิบัติงานการจัดการคำร้องขอหรือคำสั่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ
		หลังส่งมอบข้อมูล (ไปรษณียบัตรการติดตาม และสื่อสารกับบุคคลและนิติบุคคล หากไม่มีความจำเป็นใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ให้ลบ/ทำลาย)	คู่มือปฏิบัติงานการจัดการคำร้องขอหรือคำสั่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ
	ระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา	การติดตาม (ไปรษณียบัตรการติดตามเช่น ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน อ้างอิงระยะเวลาการเก็บข้อมูล)	1 ปี/ความเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
		กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิให้ลบทำลายข้อมูล (หรือขอถอนความยินยอม) (ไปรษณียบัตรวิธีการปฏิบัติ ลบทำลาย อย่างไร)	ดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้ 1. แทนข้อมูลด้วยวิธี Zero Fill หรือ Random Fill 2. ลบออกจากฐานข้อมูล
	การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงาน	(ไปรษณียบัตรช่องทางรับแจ้งและ การกำหนดผู้รับผิดชอบตามระดับความเสี่ยง)	1. ช่องทาง - สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - โทรศัพท์ 0 2430 6967 - Line OA : @iindustry - Facebook Page : @iindustrymoi 2. ผู้รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		(ไปรษณียบัตรพนักงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีการกำหนดตัวแทนประสานแจ้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมง)	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Data Flow Diagram :ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Ops Check-in)

กระบวนการ : การลงทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



หมายเหตุ

 หมายถึง ดำเนินการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการ: การลงทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ขั้นตอน	หน่วยงาน	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การใช้ข้อมูล	การเปิดเผยข้อมูล	การจัดเก็บข้อมูล	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
1. เข้าสู่ระบบ	เจ้าหน้าที่ (รปภ.)	-	-	-	-	ระบบ ops-checkin
2. บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่	ระบบ Ops Check-in	มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลที่ระบบทำการเก็บรวบรวม หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล วัน เวลาเข้าระบบ	ระบบใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล เพื่อยืนยันตัวตนและเข้าใช้งานระบบ	-	มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล ไว้ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน	ระบบ ops-checkin
3. แลกบัตรผ่านเข้า-ออกด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้	ผู้มาติดต่อ	-	-	-	-	-
4. ตรวจสอบประเภทของบัตร	เจ้าหน้าที่ (รปภ.)	-	-	-	-	-
5. ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์	ระบบ Ops Check-in	-	ระบบใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้มาติดต่อ	-	-	ระบบ Ops Check-in
6. ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน	ระบบ Ops Check-in	-	ระบบใช้ข้อมูลภายในบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้มาติดต่อ	-	-	ระบบ Ops Check-in
7. บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ	ระบบ Ops Check-in	มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผู้มาติดต่อ ข้อมูลที่ระบบทำการเก็บรวบรวม หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล	-	-	มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ประกอบด้วย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล ไว้ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน	ระบบ Ops Check-in
8. แลกคืนบัตรผ่านเข้า - ออก	-	-	-	-	-	-
9. บันทึกเวลาออก	-	-	ระบบใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล เพื่อลงเวลาออกจากสถานที่	-	-	ระบบ Ops Check-in
10. ออกจากระบบ	-	-	-	-	-	ระบบ Ops Check-in
11. บันทึกข้อมูลการออกจากระบบของเจ้าหน้าที่	-	-	ระบบใช้เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เพื่อลงเวลาออกจากระบบ	-	-	ระบบ Ops Check-in

รายชื่อระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Ops Check-in)

ลำดับ	ชื่อระบบ (System Name)	สถานะระบบ (System Status)	ขอบเขตของระบบงาน (System Scope)	หน่วยงานเจ้าของระบบ (System Owner Org Unit)	การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น				การประมวลผล				หมายเหตุ (Remark)
					มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Data Exchange Applied)	ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับภายนอกหน่วยงาน (Exchanged Data)	ลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Type)	หน่วยงานภายนอกที่แลกเปลี่ยนข้อมูล (External Org Unit)	การประมวลผลระบบ	หน่วยงานภายนอกที่ประมวลผลให้สปอ.	On-Premise หรือ On Cloud	กรณี On Cloud	
1	ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Ops Check-in)	ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	เป็นระบบที่จัดเก็บรายละเอียดประวัติของผู้มาติดต่อกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	มี	ข้อมูลทะเบียนราษฎร (ชื่อ,นามสกุล,เลขบัตรประจำตัวประชาชน)	สปอ.รับข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ในรูปแบบ Online ผ่านระบบเครือข่าย	กรมการปกครอง	สปอ.ประมวลผลเอง		On-Premise		