



บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลชานุมาน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลชานุมาน กำหนดกรอบการทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) โดยอ้างอิงจากมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานสามารถตรวจสอบได้

โดยในทุกกิจกรรม ที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีการจัดทำตารางบันทึกการประมวลผล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	โรงพยาบาลชานุมาน
ที่อยู่	เลขที่ ๔ หมู่ ๘ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูลการติดต่อ	
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(ถ้ามี)	ชื่อ-นามสกุล นายศราวุฒิ แสนโท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ที่อยู่ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลชานุมาน เลขที่ ๔ หมู่ ๘ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๘-๖๘๕๕-๓๘๒๘ Email : Sarawut.cw@gmail.com
ผู้ประสานงาน/ผู้แทน (ถ้ามี)	ชื่อ-นามสกุล นายสุริยา จันทรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลชานุมาน เลขที่ ๔ หมู่ ๘ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๙-๗๓๓๔-๘๘๖๑ Email : suriya.bit@gmail.com

๒. การบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA)
 แบ่งรายละเอียดออกเป็น ๒ ตาราง คือ ตารางที่ ๒.๑ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และตารางที่ ๒.๒
 กิจกรรมของข้อมูล
 ตารางที่ ๒.๑ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ลำดับ	ชื่อรายการ	ตัวอย่างการบันทึก
๑	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม	๑. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ๒. ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสุขภาพ ได้แก่ น้าหนัก ส่วนสูง ยา การวินิจฉัย ผลการ ผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษอื่น ๆ ข้อมูลเพื่อระบุตัวตน ลายนิ้วมือ รูปภาพ
๒	วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	๑. ข้อมูลสำหรับการติดต่อกับผู้รับบริการ เพื่อใช้สำหรับติดต่อ กับผู้รับบริการ หรือญาติของผู้รับบริการ ข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบการดูแลรักษา ข้อมูลเพื่อระบุตัวตน เพื่อการระบุตัวตน และยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ
๓	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	งานเวชระเบียน โรงพยาบาลชานุมาน
๔	ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ ๑๐ ปี (ตั้งแต่วันที่มารับบริการครั้งแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน)
๕	สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ๑. แพทย์หรือพยาบาลเจ้าของไข้ ๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชระเบียน ทีมผู้ดูแลรักษา โรงพยาบาลชานุมาน โดยผ่านระบบการบริการเวชระเบียนของโรงพยาบาลชานุมาน
๖	การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลชานุมาน นำข้อมูลไปทำสถิติ สรุปรายงานผู้มารับบริการ ตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่ระบุชื่อจำเพาะตัวบุคคล

ลำดับ	ชื่อรายการ	ตัวอย่างการบันทึก
๗	มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๓๗ (๑)	<p>๑. การอ้างไว้ซึ่งความลับ (confidentiality)</p> <p>มีการกำหนดและจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในการใช้ระบบ HIS ของรพ.เพื่อการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วย มีการยืนยันตัวตนกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงของข้อมูลส่วนบุคคลและมีการกำหนดรหัสบุคคลในการเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ตของโรงพยาบาล มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่แยกการใช้งานของบุคคลภายนอก กับระบบรพ.มีแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศ</p> <p>ที่มีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรและบุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ และการแจ้งเวียนหนังสือภายในมีห้องปฏิบัติการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายโดยมีการติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ</p> <p>และมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์มีแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์</p> <p>มีการประกาศแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์</p> <p>-มีการบริหารงาน และให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เช่น การขยายผล consent from การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้ป่วยสามารถร้องขอประวัติการรักษาผ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยได้โดยมีระบบเพื่อแสดงการยินยอมการเปิดเผยข้อมูล และแพทย์ผู้รักษาสสามารถดูประวัติการรักษาได้ในทันทีผ่านระบบโดยไม่ต้องรอเอกสารการรักษาจากโรงพยาบาลต้นสังกัดและมีความสะดวกรวดเร็วต่อการรักษาในกรณีที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งข้อมูลที่ส่งเข้าระบบจากโรงพยาบาลสื่ออำนาจมีการเข้ารหัสมาตรฐาน Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) จากองค์กร Health Level Seven (HL๗) International ซึ่งเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพซึ่งมีความน่าเชื่อถือและมั่นใจในด้านความปลอดภัยของข้อมูล</p> <p>* มีการกำหนดผู้ดูแลบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อดูแลตรวจสอบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล</p> <p>ดูแลป้องกันการบุกรุกของระบบเครือข่าย (Firewall) หรือเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์ของเครือข่าย (Instruction System : IDS) จากเครือข่ายภายนอก</p> <p>โดยผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบระบบทุกเช้าเวลา</p>

		<p>ดูแลระบบและตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>มีการตรวจสอบการลงข้อมูลทางการแพทย์ผ่านระบบ HOSXE ก่อนส่งออก โดยใช้โปรแกรม (OPPP ๒๐๑๐) เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของการลงข้อมูล มีการแจ้งไปยังเจ้าพนักงานเวชสถิติ</p> <p>เพื่อตรวจสอบการลงข้อมูลเพื่อความเป็นปัจจุบันของข้อมูล มีการชี้ระบบบริการผู้ป่วยและระบบ back office ที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งโรงพยาบาลเป็นระบบเดียวกันและมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่ระบบผ่านเจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนก</p> <p>และกลุ่มงานเวชระเบียนมีการทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนทุกวัน</p> <p>จากการประเมินประสิทธิภาพพบว่าข้อมูลมีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เชื่อถือได้ และประมวลผลได้รวดเร็ว</p> <p>๓. สภาพพร้อมใช้งาน (availability)</p> <p>เพื่อความพร้อมใช้ข้อมูลสำหรับบุคลากรผู้บริหารผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และหน่วยงานภายนอก</p> <p>และมีการปรับปรุงเรียกดูรายงานการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายงานทำให้หัวหน้างานและผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานได้</p>
--	--	---

ตารางที่ ๒.๒ กิจกรรมของข้อมูล


๘	การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้าน	ตัวอย่างการบันทึก
๘.๑	ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม	<p>- คำขอเข้าถึงข้อมูลของนาย เมื่อวันที่..... ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก</p> <p>- คำขอสำเนาข้อมูลของนาย เมื่อวันที่..... ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก.....</p> <p>คำขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมของนาย เมื่อวันที่..... ได้ถูกปฏิเสธ.....</p>
๘.๒	ตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม	<p>คำขอของนาย เมื่อวันที่ เพื่อให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง ด้วยวิธีการอัตโนมัติได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก</p> <p>คำขอของนาย เมื่อวันที่ ซึ่งร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปยัง..... (ระบุชื่อผู้ควบคุมข้อมูลรายที่รับข้อมูลไปจากรายต้นทาง)..... ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก</p>

๘.๓	ตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม	คำขอใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนของนาย เมื่อ วันที่..... ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก
๘.๔	ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง	คำขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน สมบูรณ์ ของนาย เมื่อวันที่..... ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก

หมายเหตุ

๑. ข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกในตารางข้างต้นเป็นขั้นต่ำตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒. เมื่อนำไปใช้งานจริง ตารางต่าง ๆ สามารถนำไปพัฒนาลงในฐานข้อมูล หรือจัดเก็บด้วยซอฟต์แวร์ประเภทสเปรดชีต ตามที่ผู้ใช้เห็นสมควร หรืออาจจะพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์/ออฟไลน์

ได้ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



(นายชนกร คนเพียร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชานุมาน