

PDPA Compliance Readiness Checklist



Meeting Date : 18 Sep 2024

Agenda

PDPA Assurance Service (*PDPA Compliance Readiness Checklist*)

1. Project Approach and Activity
2. Key responsibilities & relevant parties
3. PDPA Compliance Readiness Checklist (CPI)
4. Next action

1. Project Approach and Activity



01 Preparation

การวางแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูล



02 gap analysis

การประเมินเพื่อระบุความเสี่ยงองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทาง กฎหมายและออกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง



We are here



03 Create Report

เอกสารรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการที่ไม่ปฏิบัติตาม PDPA พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการปิดความเสี่ยง
(gap analysis report)



04 Presentation

การประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการเพื่อดำเนินการสรุปและส่งมอบรายงาน

This step will include:

- Assessment checklist covering 10 main PDPA compliance topics
- Issuance of a gap analysis report

2. Key Responsibilities & Relevant Parties



02 gap analysis

การประเมินเพื่อระบุความเสี่ยงองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทาง กฎหมายและออกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

#	Task	Objective	Responsible party & due date
1	Assessment Preparation	เตรียมเทมเพลตการประเมิน (Assessment Template) รายการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA compliance readiness checklist) สำหรับ CPI	True Digital <i>Complete date : 30 Apr 2024</i>
2.	Assessment to identify non-compliance gaps	Identifying PDPA non-compliance gaps	C.P. INTERTRADE & True Digital
2.1	Kick-off meeting on the PDPA Checklist	อธิบายภาพรวมของรายการสำหรับตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA compliance readiness checklist)	C.P. INTERTRADE & True Digital <i>Complete date : 07 May 2024</i>
2.2	Review & Complete Checklist	ทาง CPI กำหนดผู้รับผิดชอบให้ทำการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และดำเนินการส่งรายการตรวจสอบกลับไปยัง TDG ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน พร้อมกันนำเสนอเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติตาม PDPA ของ CPI โดยจัดส่งภายในระยะเวลาที่ตกลงกันได้	C.P. INTERTRADE <i>Complete date : 09 Aug 2024</i>
2.3	Recheck completeness of the Checklist	ดำเนินการทบทวนเอกสารและดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และระเบียบข้อกำหนดภายใต้ PDPA (sub-regulations)	True Digital <i>Complete Date : 16 Sep 2024</i>
2.4	Request additional information	ทาง TDG ขอเอกสารเพิ่มเติมและ/หรือดำเนินการสัมภาษณ์ CPI เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมในกรณีที่มีความกำกวมในระหว่างการทบทวน	C.P. INTERTRADE & True Digital <i>Target date : 18 Sep 2024</i>

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

PDPA Compliance Readiness Checklist (10 sections) as follows:

#	Function (TH)	Description	Supporting Evidence	Answer	Details / Reference Document
1	การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับองค์กร				
2	เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)				
สำหรับกรณีองค์กรเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โปรดพิจารณาข้อ 3. - ข้อ 10.					
3	การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Documentation / Data Inventory Mapping / Record of Processing Activities)				
4	การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล				
5	การบริหารจัดการความยินยอม				
6	การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ				
7	การกำกับดูแลด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right management process)				
8	การเก็บรักษาและการลบข้อมูลและกระบวนการจัดการ (Storage Limitation and Data Cleaning and management process)				
9	การกำกับดูแลเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔)				
10	มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔)				

[illegible]

3 Evidences.zip

[illegible]

Confidential - Internal use for C.P. INTERTRADE

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

Task 2.2 Recheck completeness of the Checklist - True Digital

Refer File : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xls

#	Function (TH)	Description	Supporting Evidence
2	เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)		
2.1	องค์กรของท่านมีตำแหน่ง DPO ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่	กฎหมายกำหนดต้องแต่งตั้ง DPO หากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ต้องมี DPO ตามกฎหมายและ	อ้างอิงประกาศของ PDPC
2.2	องค์กรของท่านมี "การแต่งตั้ง" DPO หรือไม่	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง DPO ในองค์กร เช่น ประกาศ หนังสือแต่งตั้ง DPO ใน internal email, Permanent Position as	Appointment Document
2.3	อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายของ DPO ถูกกำหนดชัดเจนในเอกสารหรือไม่	เอกสารนโยบาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ มีการกำหนดหน้าที่ของ DPO ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่	เอกสารภายในองค์กร
2.4	โครงสร้างของ DPO "รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง" หรือไม่	เอกสารนโยบาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ มีการกำหนดให้ DPO สามารถรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงได้หรือไม่ หรือ DPO สามารถ	เอกสารภายในองค์กร Org. structure
2.5	สถานะที่ DPO ได้รับมอบหมายไม่มีความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน (Conflict of Interest) กับหน้าที่ของ	องค์กรมีการกำหนดให้ DPO ปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือไม่ และหน้าที่อื่นขัดแย้งกับหน้าที่ที่กำหนดหรือไม่ ตัวอย่างตำแหน่งที่อาจมี	DPO's JD and roles
2.6	ท่านได้ดำเนินการ "แจ้งรายชื่อ" DPO ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่	เอกสารหลักฐานการแจ้งรายชื่อ DPO ให้ PDPC หรือ ส่ง Email ผ่านช่องทางที่ PDPC กำหนด	Email, จดหมาย

สำหรับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โปรดพิจารณาข้อ 3 - ข้อ 10.

3	การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Documentation / Data Inventory Mapping / Record of Processing Activities)		
3.1	องค์กรของท่านได้กำหนด "รายละเอียด" เพื่อให้หน่วยงานซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ	เอกสารนโยบาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ ที่กำหนดหน้าที่ให้	เอกสารภายในองค์กร
3.2	องค์กรของท่านได้ จัดทำ" แบบฟอร์มบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมาย	แบบฟอร์มบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมาย PDPA กำหนด เช่น ตัวอย่าง	DIM / RoPA <Record>
3.3	องค์กรของท่านได้ จัดทำ" บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมาย	บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทุกหน่วยงานภายใน	DIM / RoPA <Record>
3.4	องค์กรของท่านได้ "มีการทบทวน" ในบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่	เอกสารนโยบาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ ที่กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการ	DIM / RoPA <Revisit record>

4	การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล		
Data Minimisation (Collection)			
4.1	องค์กรของท่านได้กำหนด "รายละเอียด" เพื่อพิจารณา	เอกสารนโยบาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ ที่กำหนดรายละเอียด	เอกสารภายในองค์กร
4.2	องค์กรของท่านได้ พิจารณา" การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลว่าได้ถูกดำเนินการเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์	เอกสารหรือบันทึกที่หน่วยงานต้องกล่าวมาประกอบการพิจารณา	Privacy by Design Checklists

ส่วนที่ True Digital ประเมิน PDPA non-compliance gaps

status	Comment
Comply	บริษัทมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เนื่องจากเข้าข่ายเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการดำเนินกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าข่ายต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากตามมา
Comply	[TDG] พิจารณาจากเอกสารที่ได้รับจากทาง CPI พบว่า บริษัทได้มีการ แต่งตั้ง DPO ตามประกาศ ที่ SCG 02/2568 ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 08 มกราคม 2568 ตลอดจนได้แจ้งให้พนักงานทราบถึงการแต่งตั้งดังกล่าว โดย DPO ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ นายกิตติ พรวิรุฒา และ นายกิตติ บุญอยู่
Comply	[TDG] พิจารณาจากเอกสารที่ได้รับจากทาง CPI พบว่า บริษัทได้มีการ แต่งตั้ง DPO ตามประกาศ ที่ SCG 02/2568 ที่ได้มีการระบุให้ DPO มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดชัดเจนถึงรายละเอียดหน้าที่ของ DPO ไว้ในข้อ 4.3
Comply	[TDG] พิจารณาจากเอกสารที่ได้รับจากทาง CPI พบว่า บริษัทมีการประกาศแต่งตั้ง DPO ในองค์กร ตามประกาศ ที่ SCG 02/2568 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2568 ที่ได้มีการกำหนดให้ DPO สามารถรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงได้หรือไม่หรือแบบหน้าที่ข้อที่ 8 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
Need information	[TDG] สอบถามทาง CPI เพิ่มเติม - ภาวะที่ DPO ได้รับมอบหมายในองค์กรมีหรือไม่มี ทั้งนอกเหนือจากเป็น DPO ?
Not Comply (#High)	[TDG] พิจารณาจากกรณีอื่นข้อมูลจากทาง CPI พบว่า บริษัทอยู่ในกระบวนการจัดเตรียมรายชื่อ DPO ส่งแจ้งทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทภายใต้ CPI แล้วส่งแจ้งกับคณะกรรมการในครั้งเดียว
Comply	[TDG] จากการตรวจสอบเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy and Guidelines) บริษัทได้แจ้ง ซึ่งมีการระบุถึงการกำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
Comply	[TDG] พิจารณาจากเอกสารที่ได้รับจากทาง CPI พบว่า บริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทมีการดำเนินการ จัดทำ" แบบฟอร์มบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
Comply	[TDG] จากการตรวจสอบเอกสาร "บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" ของทุกหน่วยงานที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ให้ พบว่า แต่ละหน่วยงาน มีการบันทึกเนื้อหาครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานด้วยละเอียดเรียบร้อยแล้ว
Comply	[TDG] พิจารณาจากกรณีอื่นข้อมูลจากทาง CPI พบว่า บริษัทจะมีการดำเนินการ review ในช่วง Q3-Q4 หรือผ่านคณะกรรมการ (ในรูปแบบ Report / Powerpoint) ซึ่งถือว่าบริษัทได้ "มีการทบทวน" ที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้เป็นปัจจุบันตามที่กฎหมายกำหนด
Recommendation	1. แบบฟอร์มบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่การพิจารณาภายใต้การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) ในชื่อของบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
Comply	[TDG] จากการตรวจสอบเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy and Guidelines) บริษัทได้แจ้ง ซึ่งมีการระบุให้บริษัทต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นไว้ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าบริษัทมีการกำหนด "รายละเอียด" พิจารณา
Need information	[TDG] สอบถามทาง CPI เพิ่มเติม - จากข้อมูลจากที่บริษัทได้แจ้ง พบว่าบริษัทยังไม่ได้จัดทำกระบวนการในการพิจารณาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลว่าได้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

Grading Status

Definition of Grading Status before issuing the report

Status	Definition	Action
Comply	Fully comply with the PDPA.	ไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่ม
Comply with recommendation	Comply with the PDPA, will be fully comply PDPA if the additional recommendations	ควรดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์
Need information	Need information	ขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมา ภายใน 1-2 สัปดาห์
Not Comply (#low)	A minor gap PDPA was identified. The existence of the gap does not impair the overall privacy compliance	ต้องดำเนินการเพื่อปิดช่องว่างนั้น (หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนออก Report ขอให้ส่งหลักฐานยืนยันกลับมา)
Not Comply (#High)	A major gap was identified. The existence of the gap could impair the overall privacy compliance, and prompt action is needed.	ต้องดำเนินการเพื่อปิดช่องว่างนั้นอย่างเร่งด่วน (หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนออก Report ขอให้ส่งหลักฐานยืนยันกลับมา)

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

Final Report PDPA Compliance Readiness Checklist

#	Function (TH)	Description	Supporting Evidence	Answer	Details / Reference Document	Result
1	การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับองค์กร					
2	เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)					
สำหรับกรณีองค์กรเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โปรดพิจารณาข้อ 3. - ข้อ 10.						
3	การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Documentation / Data Inventory Mapping / Record of Processing Activities)					
4	การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล					
5	การบริหารจัดการความยินยอม					
6	การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ					
7	การกำกับดูแลด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right management process)					
8	การเก็บรักษาและการลบข้อมูลและกระบวนการจัดการ (Storage Limitation and Data Cleaning and management process)					
9	การกำกับดูแลเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔)					
10	มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔)					
สำหรับกรณีองค์กรเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) โปรดพิจารณาข้อ 11.						
11	หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษานโยบายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔)					
END OF DOCUMENT						Final Result

1

Status

2

Final Status

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

Definition of Grading Status

1

Status	Definition
Fully	Fully comply with the PDPA. No gap was identified.
Substantially	Substantially comply with the PDPA. A minor gap was identified. The existence of the gap does not impair the overall privacy compliance, but further assurance should be made to close the gap.
Partially	Early stage of PDPA compliance. A major gap was identified. The existence of the gap could impair the overall privacy compliance, and prompt action is needed.
Nonconformity	Failure to comply with the PDPA in a specific area.

2

Final status	Definition
Excellent	'Fully' status is assigned to every audited area.
Pass with recommendations	One or more 'Substantially' grades are assigned to a specific audited area.
Improvement required	One or more 'Partially' grades are assigned to a specific audited area.
Fail	One or more 'Nonconformity' grades are assigned to a specific audited area.

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

PDPA Compliance Readiness Checklist are divided into **10 sections** as follows:

1. การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (Organizational level related policy)
2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
3. การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory Mapping / RoPA)
4. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Collection Use and Disclosure)
5. การบริหารจัดการความยินยอม (Consent Management)
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (International Transfer)
7. การกำกับดูแลด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights)
8. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลและกระบวนการจัดการ (Storage Limitation and Data Cleansing)
9. การกำกับดูแลเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Handling)
10. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Measures)

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

PDPA Compliance Readiness Checklist are divided into **10 sections** as follows:

1.	การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (Organizational level related policy)	Fully Comply
2.	เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)	Partially
3.	การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory Mapping / RoPA)	Fully Comply
4.	การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Collection Use and Disclosure)	Partially
5.	การบริหารจัดการความยินยอม (Consent Management)	Partially
6.	การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (International Transfer)	Partially
7.	การกำกับดูแลด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights)	Partially
8.	การเก็บรักษาและการลบข้อมูลและกระบวนการจัดการ (Storage Limitation and Data Cleansing)	Partially
9.	การกำกับดูแลเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Handling)	Fully Comply
10.	มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Measures)	Fully Comply

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

PDPA Compliance Readiness Checklist are divided into **10 sections** as follows:

1. การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (Organizational level related policy)	Fully Comply
2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)	Partially Need Information = 1 Not Comply (#High) = 1
3. การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory Mapping / RoPA)	Fully Comply
4. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Collection Use and Disclosure)	Partially Need Information = 3
5. การบริหารจัดการความยินยอม (Consent Management)	Partially Not Comply (#Low) = 2 Not Comply (#High) = 1
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (International Transfer)	Partially Not Comply (#High) = 1
7. การกำกับดูแลด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights)	Partially Not Comply (#High) = 1
8. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลและกระบวนการจัดการ (Storage Limitation and Data Cleansing)	Partially Not Comply (#Low) = 1 Not Comply (#High) = 2
9. การกำกับดูแลเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Handling)	Fully Comply
10. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Measures)	Fully Comply

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

PDPA Compliance Readiness Checklist (10 sections) as follows:

#	Function (TH)	Description	Supporting Evidence	Answer	Details / Reference Document
1	การกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงองค์กร				
2	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)				
ส่วนที่ 3 - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) - 3.1 - 3.10					
3	การดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory Mapping / Record of Processing Activities)				
4	การเก็บรวบรวม ไม่ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล				
5	การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล				
6	การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ				
7	การกำหนดและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right management process)				
8	การเก็บรักษาและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Storage Limitation and Data Clearing and management process)				
9	การกำหนดและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer / Data Protection Officer) - 9.1 - 9.2				
10	มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Security of Personal Data) - 10.1 - 10.2				

103 ข้อ

Comply

72

Comply with recommendation

18

Need information

4

Not Comply (#low)

3

Not Comply (#High)

6

Need Action from CPI

Need Information

ขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมา ภายใน 1-2 สัปดาห์....

Not Comply (#Low)

ต้องดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง - เสร็จก่อนออก Report (ขอให้ส่งหลักฐานยืนยันกลับมา)

Not Comply (#High)

ต้องดำเนินการเพื่อปิดช่องว่างอย่างเร่งด่วน - เสร็จก่อนออก Report (ขอให้ส่งหลักฐานยืนยันกลับมา)

3. PDPA Compliance Readiness Checklist

Final Report PDPA Compliance Readiness Checklist

Company Name: C.P. INTERTRADE		Date: 01 April 2024				
#	Function (TH)	Description	Supporting Evidence	Answer	Details / Reference Document	Result
1	การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับองค์กร					
2	เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)					
สำหรับกรณีองค์กรเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โปรดพิจารณาข้อ 3. - ข้อ 10.						
3	การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Documentation / Data Inventory Mapping / Record of Processing Activities)					
4	การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล					
5	การบริหารจัดการความยินยอม					
6	การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ					
7	การกำกับดูแลด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right management process)					
8	การเก็บรักษาและการลบข้อมูลและกระบวนการจัดการ (Storage Limitation and Data Cleaning and management process)					
9	การกำกับดูแลเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔)					
10	มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔)					
END OF DOCUMENT						Final Result

Results ➡ PDPA Compliance Readiness Checklist (10 sections) as follows:

4. Next Action



02 gap analysis

การประเมินเพื่อระบุความเสี่ยงองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทาง กฎหมายและออกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

Next Action:

- C.P. INTERTRADE ดำเนินการตามข้อ 2.4 ภายใน 2 Oct 2024

#	Task	Objective	Responsible party & due date
1	Assessment Preparation	เตรียมเทมเพลตการประเมิน (Assessment Template) รายการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA compliance readiness checklist) สำหรับ CPI	True Digital <i>Complete date : 30 Apr 2024</i>
2.	Assessment to identify non-compliance gaps	Identifying PDPA non-compliance gaps	C.P. INTERTRADE & True Digital
2.1	Kick-off meeting on the PDPA Checklist	อธิบายภาพรวมของรายการสำหรับตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA compliance readiness checklist)	C.P. INTERTRADE & True Digital <i>Complete date : 07 May 2024</i>
2.2	Review & Complete Checklist	ทาง CPI กำหนดผู้รับผิดชอบให้ทำการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และดำเนินการส่งรายการตรวจสอบกลับไปยัง TDG ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน พร้อมก็นำส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติตาม PDPA ของ CPI โดยจัดส่งภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้	C.P. INTERTRADE <i>Complete date : 09 Aug 2024</i>
2.3	Recheck completeness of the Checklist	ดำเนินการทบทวนเอกสารและดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และระเบียบข้อกำหนดภายใต้ PDPA (sub-regulations)	True Digital <i>Complete Date : 16 Sep 2024</i>
2.4	Request additional information	ทาง TDG ขอเอกสารเพิ่มเติมและ/หรือดำเนินการสัมภาษณ์ CPI เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมในกรณีที่พบความกำกวมในระหว่างการทบทวน	C.P. INTERTRADE & True Digital <i>Target date : 02 Oct 2024</i>

THANK YOU!