



สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ชกส.)

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0-25586100 ต่อ 8996 โทรสาร 0-25793311

The saving co-operatives limited of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives

2346 Phaholyothin road Senanilom Chatuchak Bangkok 10900 Tel.02-5586100 Ext.8996 FAX 02-5793311 email baaccoop@gmail.com

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ชกส.)

ครั้งที่ 6/2565

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลข้อมูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ชกส.) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Policy) สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานด้านข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุมข้อมูลทุกประเภท สามารถบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย บนพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล

2. โครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล

สอ.ชกส. กำหนดโครงสร้างกำกับดูแลข้อมูลตามหลัก Three Lines of Defense เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ แบบแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ประกอบด้วย

2.1 คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Committee)* ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการกำกับดูแลข้อมูลในภาพรวมของ สอ.ชกส. รวมถึงติดตามการกำกับการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูล โดยจัดให้มีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กลั่นกรอง และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็นบริกรข้อมูลขับเคลื่อนงานด้านข้อมูลร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 ผู้จัดการ เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั่วทั้งสหกรณ์ ให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับข้อมูล รวมทั้งกำหนดในส่วนของเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ทำหน้าที่เป็นผู้อนุมัติการบริหารจัดการข้อมูลในขอบเขตของสิทธิ์ที่กำหนด และผู้ใช้ข้อมูลของกลุ่มงาน ทำหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์จัดทำรายงาน หรือใช้งานอื่น ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบาย มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.3 กำหนดสายงานที่ทำหน้าที่จัดทำกรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านข้อมูลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เชื่อมโยงความเสี่ยงด้านข้อมูลกับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ของ สอ.ชกส. รวมถึงกลุ่มงานที่ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ติดตาม ให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงานที่กำกับดูแล

2.4 กำหนดกลุ่มงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อสอบทานให้มั่นใจว่า เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูล

3. สอ.ชกส. จัดให้มีการสื่อสารเสริมสร้างความตระหนักด้านการกำกับดูแลข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการดูแลให้บุคคลภายนอกที่จำใจ เข้าใจ รับทราบ และลงนามยอมรับเงื่อนไขการว่าจ้างที่ครอบคลุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล และข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non – Disclosure Agreement) ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

4. การกำกับดูแลข้อมูลด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)

4.1 การสร้างและได้มาซึ่งข้อมูล สอ.ชกส. จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลจากแหล่งอื่นเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย

4.2 การประมวลผลและการใช้ข้อมูล ต้องมีการบันทึกประวัติการใช้ข้อมูล (Log File) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สำหรับการประมวลผลข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สอ.ชกส. ดำเนินการตามขอบเขต เงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ในการยินยอมให้ดำเนินการจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สอ.ชกส.

4.3 บริการข้อมูลและเจ้าของข้อมูลร่วมกันจัดให้มีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลและใช้ข้อมูล มีความเข้าใจตรงกัน รวมถึงการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตรงตามความต้องการของผู้ใช้และความพร้อมใช้

4.4 การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล จัดให้มีแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำหนดมาตรการในการตรวจสอบ โดยดำเนินการตามสัญญาอนุญาตหรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ รวมถึงบันทึกรายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Log File) ระหว่างกลุ่มงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงหากผู้ให้บริการภายนอกเข้าใช้งานระบบสารสนเทศหรือเข้าข้อมูลของ สอ.ชกส. จะต้องมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการทุกครั้ง

4.5 การเชื่อมโยงข้อมูลภายในกลุ่มงานต้องมีการตกลงระหว่างผู้รับข้อมูล ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงต้องมีเกณฑ์การวัดคุณภาพข้อมูล และชุดคำอธิบายข้อมูลทุกครั้ง โดยต้องมีการตรวจสอบ และอนุมัติก่อนส่งข้อมูล และ/หรือเมื่อรับข้อมูลก่อนนำไปใช้

4.6 การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก่อนการเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้กระทำได้ รวมถึงไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายและแนวปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้

4.7 การจัดเก็บข้อมูล ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ สอ.ชกส. ตามกฎหมายกำหนด มีการจัดชั้นความลับของข้อมูลโดยต้องจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูลที่กำหนดไว้

4.8 การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต้องระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในการสร้าง แก๊ไข ลบ หรืออ่านเพียงอย่างเดียว และมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลผิดปกติ

4.9 การสำรองข้อมูล ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน มั่นคงปลอดภัยและเป็นปัจจุบัน โดยมีมาตรฐานการสำรองข้อมูลที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย

4.10 การทำลายข้อมูล กำหนดแนวทางการทำลายข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นไม่มีการใช้งาน หรือพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ยกเว้นกรณีที่ต้องเก็บรวบรวมต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องหรือยังมีความจำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้ ต้องเก็บรักษาเมตาดาตา (Metadata) ของข้อมูลที่ปิดการใช้งานหรือทำลายไว้ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบภายหลัง

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สอ.ชกส. และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สอ.ชกส.

7. ติดตามและบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล สอ.ชกส. กำหนดให้มีการติดตามและบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

สอ.ชกส. จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565



(นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

“สอ. ชกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”