ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ ๖๙๕ /2566
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลข้อมูล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Policy) สอดคล้องตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และประกาศถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

1. โครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล

ธ.ก.ส. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลตามหลัก Three Lines of Defense ประกอบด้วย

1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Committee) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการกำกับดูแลข้อมูลในภาพรวม ของ ธ.ก.ส. รวมถึงติดตามกำกับการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูล โดยจัดให้มีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กลั่นกรอง และคณะทำงานที่ทำหน้าที่เป็นบริกรข้อมูลด้านข้อมูลธุรกิจและคุณภาพข้อมูล (Business and Quality Data Steward) ด้านเทคนิคและความมั่นคงปลอดภัย (Technical and Security Data Steward Team) และด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Compliance Data Steward Team)

1.2 กำหนดผู้บริหารระดับสูงด้านข้อมูล (Chief Data Office : CDO) และผู้บริหารด้านข้อมูลระดับส่วนงาน ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้ส่วนงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ทำหน้าที่เป็นผู้อนุมัติการบริหารจัดการข้อมูลในขอบเขตของสิทธิ์ที่กำหนด

1.3 กำหนดส่วนงานที่ทำหน้าที่จัดทำกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านข้อมูล สนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูล ให้คำปรึกษา ติดตาม และทบทวนความเสี่ยงด้านข้อมูลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เชื่อมโยงความเสี่ยงด้านข้อมูลกับความเสี่ยงด้านอื่นของ ธ.ก.ส. รวมถึงส่วนงานที่ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ติดตาม ให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล

1.4 กำหนดส่วนงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อสอบทานให้มั่นใจว่า เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล

2. การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

2.1 จัดให้มีการจัดทำสถาปัตยกรรมและแบบจำลองข้อมูล (Data Architecture and Data Modeling) ครอบคลุมถึงกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ เชื่อมโยง และการนำข้อมูลไปใช้

2.2 มีการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration) จากหลายแหล่งไว้ในที่เดียวกัน โดยมีคลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นสถานที่จัดเก็บ และมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้ร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยจัดทำข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data Management)

2.3 บริกรข้อมูลและเจ้าของข้อมูลร่วมกันจัดให้มีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลและใช้ข้อมูลมีความเข้าใจตรงกัน รวมถึงธนาคารมีการควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลของธนาคาร

3. การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)

3.1 การสร้างและได้มาซึ่งข้อมูล ธ.ก.ส. จัดให้มีการจัดเก็บและดำเนินการกับข้อมูล (Data Storage and Operation) ให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการจัดชั้นความลับของข้อมูลทุกชุดข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูลตามนโนบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

3.2 การประมวลผลและการใช้ข้อมูล ต้องมีการบันทึกประวัติการใช้งานข้อมูล (Log File) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สำหรับการประมวลผลข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ธ.ก.ส. ดำเนินการตามขอบเขต เงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ในการยินยอมให้ดำเนินการจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธ.ก.ส.

3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานข้อมูล มีการจัดทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีการจัดลำดับชั้นความปลอดภัยเพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง รวมถึงมีมาตรการในการตรวจสอบ

3.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก่อนการเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้กระทำได้ รวมถึงไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายและแนวปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้

3.5 การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทุกชุดข้อมูลต้องระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในการสร้าง แก้ไข ลบ หรืออ่านเพียงอย่างเดียว และมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลผิดปกติ

3.6 การจัดเก็บข้อมูลถาวร ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน มั่นคงปลอดภัยและเป็นปัจจุบัน โดยมีมาตรฐานการเก็บข้อมูลถาวรที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย

3.7 การทำลายข้อมูล กำหนดแนวทางการทำลายข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นไม่มีการใช้งาน หรือพ้นกำหนด ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ต่อไปเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องหรือยังมีความจำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้ ต้องเก็บรักษาคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ของข้อมูลที่ปิดการใช้งานหรือทำลายไว้ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบภายหลัง

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธ.ก.ส.

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ธ.ก.ส.

6. กำหนดให้มีการติดตามและบริหารจัดการประเด็นปัญหาด้านข้อมูล ธ.ก.ส. ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7. จัดให้มีการสื่อสารเสริมสร้างความตระหนักด้านการกำกับดูแลข้อมูลให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกระบวนการให้บุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง รับทราบและลงนามยอมรับเงื่อนไขการว่าจ้างที่ครอบคลุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล และข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non - Disclosure Agreement : NDA) ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

8. ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูลให้คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายทราบภายในปีบัญชี

ธ.ก.ส. จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล)
ประธานอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูล