

คำสั่งคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ บสอ 003 /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.19/2559 เรื่องการใช้บริการจากการให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน และประกาศที่ สนส.19/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 11 ง ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1.	นางสาว สุปรียา	พิพัฒน์มโนมัย	ประธาน
1.2.	นาย ธนกิจ	ธีระกาญจน์	อนุกรรมการ
1.3.	นางสาว อรุณี	ไชยอนันต์สุจริต	อนุกรรมการ
1.4.	นาง เทพพรานี	แสงเพ็ง	อนุกรรมการ
1.5.	นาย ธงรบ	ด้านอำไพ	อนุกรรมการ
	นางสาวภัทรวดี	สุวรรณเวช	เลขานุการ

2. อำนาจและหน้าที่

2.1 ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของ กรอบนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์กระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติ โดยครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

2.1.1 กำกับดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในอนาคต

2.1.2 กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางการจัดการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานคณะกรรมการฯ

2.1.3 กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลให้มีการนํานโยบายดังกล่าวมาจัดทำแผนงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของนโยบายดังกล่าว

2.1.4 กำกับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.5 กำกับดูแลให้มีการรายงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจัดการผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2.1.6 กำกับดูแลให้มีการรายงานผลและการติดตามประเด็นจากการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานต่อคณะกรรมการฯ

2.1.7 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสื่อสารกับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.8 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ 1) การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3)การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน และถ่วงดุลอำนาจกันอย่างอิสระ

2.1.9 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ระดับ (ข้อ2.1.6) รวมทั้งบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจำวัน อย่างเหมาะสม

2.1.10 กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก, จัดหาระบบและผู้ให้บริการ

2.1.11 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องของข้อมูลเชื่อถือได้ มั่นคง ปลอดภัย พร้อมต่อการใช้งาน และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบในอนาคต

2.1.12 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2.1.13 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

2.1.14 กำกับดูแลให้มีแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนฉุกเฉินฯ และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินฯ ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย

2.1.15 กำกับดูแลให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ที่พร้อมใช้งานตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2.1.16 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2.1.17 กำกับดูแลให้มีการขออนุญาตการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีให้เป็นไปตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

2.1.18 กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก

2.1.19 กำกับดูแลให้มีระบบการประเมิน ควบคุม แนวทางในการติดตามประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Outsourcing และบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Outsourcing

2.2 ให้คำปรึกษา และพิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสม คุ่มค่าของการจัดหาโปรแกรมซอฟต์แวร์ การติดตั้งประมวลผลธุรกรรมหลักด้านการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบงาน (Application System) ระบบฐานข้อมูล (Database System) และการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน IT Infrastructure ที่สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รองรับการจัดเก็บปริมาณข้อมูล รองรับการเชื่อมต่อระบบข้อมูลกับผู้ใช้งานต่างๆ มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

2.3 ให้คำปรึกษา กำกับดูแล และพิจารณาอนุมัติแนวทางการนำข้อมูลปัจจุบันเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ การควบคุมการทดสอบความพร้อมใช้งานของระบบตามกระบวนการและความต้องการของผู้ใช้งานก่อนการใช้งานจริง การบริหารจัดการการตั้งค่าของระบบ การทดสอบความปลอดภัยของระบบ การนำระบบขึ้นใช้งาน การรับมอบ การจัดการระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ดังกล่าวหลังการติดตั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562



(นางพรรณชนิตตา บุญครอง)

ประธานกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด