แนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๘



แนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๘

จัดทำและเผยแพร่โดย

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๗-๕๑๒๙

องค์การคลังสินค้า
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
www.pwo.co.th

รหัสเอกสาร	DT-สทด.๐๑	
เจ้าของเอกสาร	ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	
ครั้งที่แก้ไข	๐๒	
วันที่ประกาศใช้	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	
ผู้จัดทำ	เจ้าหน้าส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	อาภรณ์ วิเชียรสรรค์ นักคอมพิวเตอร์ ๗
ผู้ทบทวน	หัวหน้าส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	นายภีม์พัฒน์ แย้มนิยม หน.ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล	นายเรืองศักดิ์ นามเดช ร.ผช. ผอก. นางจันทนา อักษรเจริญสุข ร.ผอ.สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้เห็นชอบ	คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม	เห็นชอบในหลักการ มีมติ..... ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๘
ผู้ใช้เอกสาร	ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ หน้า

บทนำ..... ๑

๑.๑ หลักการและเหตุผล..... ๑

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล..... ๒

ส่วนที่ ๒

กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์การคลังสินค้า..... ๓

๒.๑ วัตถุประสงค์..... ๓

๒.๒ กำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล..... ๓

๒.๓ โครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และหน้าที่ความรับผิดชอบ..... ๖

๒.๓.๑ แผนภูมิโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อคส..... ๖

๒.๓.๒ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ..... ๖

๒.๔ การกำหนดหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance girding principle) และแนวปฏิบัติ..... ๑๔

๒.๔.๑ การกำหนดหลักการกำกับดูแลและบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance girding principle)..... ๑๔

๒.๔.๒ การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Benefits Delivery and Resource Optimization) ๑๗

๒.๔.๓ การกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting) ๒๙

๒.๔.๔ การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Optimization Framework Setting) ๓๒

๒.๕ กระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications) ๔๒

๑) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของกระบวนการการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล..... ๔๒

- กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..... ๔๒
- การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการพัฒนาดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)..... ๔๔
- ระบุความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..... ๔๕
- การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..... ๔๖

- แนวทางการกำหนดระดับ (Levels) และรูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..... ๔๗
๒) การจัดทำแผนถ่ายทอดการสื่อสารหลักกระบวนการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล..... ๔๗
๓) วิธีการสื่อสารในองค์กร..... ๔๘
๔) กำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล..... ๔๘
๕) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และระหว่างองค์กร..... ๔๘
๖) ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลประเมินเข้าสู่กระบวนการทบทวนกระบวนการ..... ๔๘
ตารางแผนการถ่ายทอดสื่อสารกระบวนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)..... ๔๙
๒.๖ การกำหนดการวัด ติดตาม วิเคราะห์ประเมิน ตัววัดผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล..... ๕๓
๒.๖.๑ ระดับของการประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการ..... ๕๓
๒.๖.๒ นำผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการเข้าสู่กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ..... ๕๔

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

องค์การคลังสินค้า (อคส.) จัดทำกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการขับเคลื่อนภารกิจของ อคส. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Organization) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเชื่อมั่นในพาณิชย์ดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรของ อคส. ให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการบริการของ อคส. อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแนวปฏิบัติที่ดี แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนยุทธศาสตร์และระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเป็นกรอบในการกำหนดแผนงาน/โครงการด้านดิจิทัลที่จะพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า(Department Chief Information Office : DCIO) มีหน้าที่ถ่ายทอดภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม คุ้มค่าที่สุด มีการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส มีการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อคส. ได้นำทิศทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนสถานภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของ อคส. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดระบบงานดิจิทัลที่อคส. มีอยู่หรือกำลังพัฒนาในปัจจุบัน โดยมีหลักแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

๑) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภารกิจของ อคส. โดยเน้นไปที่เทคโนโลยีที่จัดหาได้ง่าย มีการสนับสนุนทางด้านเทคนิค และราคาที่สมเหตุสมผล

๒) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน นอกจากการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องมีการประยุกต์หรือพัฒนาระบบงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของ อคส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสมกับการทำงานที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเลือกใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัล

๓) เนื่องจากแนวโน้มการทำงานจะเป็นไปในทิศทางที่ทุกคนสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงระบบงานจะมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบมีสถาปัตยกรรมที่สามารถรองรับการใช้งานกับความหลายหลากของอุปกรณ์และต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของระบบ

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วิสัยทัศน์

"สนับสนุนการค้าและบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล"

พันธกิจ

๑) สนับสนุนนโยบายการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) บูรณาการระบบงานและฐานข้อมูล ให้รองรับการบริหารจัดการ และการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

๓) พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจขององค์การคลังสินค้า

๔) ส่งเสริม เร่งรัด การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล

๕) บริหารจัดการระบบเครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูง

เป้าหมาย

๑) สร้างและขยายธุรกิจการค้าให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้บทบาทภารกิจขององค์การคลังสินค้า

๒) สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการบูรณาการระบบงาน ระบบฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

๓) บุคลากรทุกระดับมีการปรับกระบวนทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา การใช้งานด้าน ICT

ค่านิยม

"นำเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์ธุรกิจ และพัฒนาองค์การให้มั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้"

ส่วนที่ ๒ กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์การคลังสินค้า

๒.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การคลังสินค้า และแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑) การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบด้านดิจิทัลในทุกส่วนขององค์กร กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดหาที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรขององค์กร

๒) การกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร และการตรวจติดตามการนำไปปฏิบัติตามกระบวนการ

๓) การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๕) การสื่อสารหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ มีการวิเคราะห์ และประเมินการรับรู้ของกระบวนการอย่างครบถ้วน

๖) การกำหนดการวัด ติดตาม วิเคราะห์ประเมิน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๗) การนำผลลัพธ์ (Outcome) ที่สำคัญของกระบวนการเข้าสู่กระบวนการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลขององค์กร (แผนระยะยาว)

๒.๒ กำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

องค์การคลังสินค้าได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลระดับองค์กรที่ดี ได้นำกรอบแนวทางตามมาตรฐานสากล มาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

๑) กรอบการกำกับดูแลองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม มาตรฐาน ISO/IEC ๓๘๕๐๐ ประกอบด้วย ๖ หลักการ ประกอบด้วย

หลักการที่ ๑ ความรับผิดชอบ (Responsibility)

หลักการที่ ๒ กลยุทธ์ (Strategy)

หลักการที่ ๓ การจัดซื้อจัดหา (Acquisition)

หลักการที่ ๔ ผลการดำเนินงาน (Performance)

หลักการที่ ๕ ความสอดคล้องกัน (Conformance)

หลักการที่ ๖ พฤติกรรมบุคคล (Human Behavior)

๒) กรอบแนวคิด TOGAF (The Open Group Architecture Framework) เป็นการกำหนดองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร ๔ ด้าน ได้แก่ Business ,Application ,Data และ Infrastructure และเน้นกระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Architecture Development Method – ADM) เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรที่สมดุลและรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคิด การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และปฏิบัติ จนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อคส.นำมาเป็นกรอบจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และจัดทำการการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร ของ อคส.

๓) กรอบมาตรฐานของ COBIT โดยอ้างอิงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT พร้อมทั้งแนวทางการควบคุมภายใน โดยมีความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลระดับองค์กรที่ดี ในเอกสารฉบับนี้มุ่งเน้นในกระบวนการการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบมาตรฐานของ COBIT ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ กระบวนการหลัก อันได้แก่

(๑) การกำหนดหลักการกำกับดูแลและบริหารจัดการ (Governance Framework Setting and Maintenance) และแนวปฏิบัติ

(๒) การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Optimization)

(๓) การส่งมอบผลประโยชน์ (Benefit Delivery)

(๔) การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Resource Optimization)

(๕) ความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Transparency)

๔) กรอบมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดทำแนวปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์การคลังสินค้า โดยมีการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์กร

- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศขององค์กร มีความปลอดภัยและเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศขององค์กรได้ โดยยึดหลักการสำคัญ ๕ ประกาศ คือ ๑) Confidentiality (ความลับ) : ข้อมูลเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต ๒) Integrity (ความถูกต้องครบถ้วน) : ข้อมูลถูกต้อง ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ๓) Availability (ความพร้อมใช้งาน) : ข้อมูลพร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น ๔) Risk-based Thinking : บริหารจัดการโดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ๕) Continuous Improvement: ระบบต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่อง

๕) กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (COSO ERM ๒๐๑๗) จัดทำแนวปฏิบัติการบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในทุกกระบวนการขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด Governance การวัดผล การสื่อสาร และการจัดทำรายงาน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ อคส.

๖) กรอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA) พิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน การระบุวัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จำเป็น การใช้ การรักษาและการเปิดเผย ความโปร่งใส และการแจ้งเตือนความรับผิดชอบต่อข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล และการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

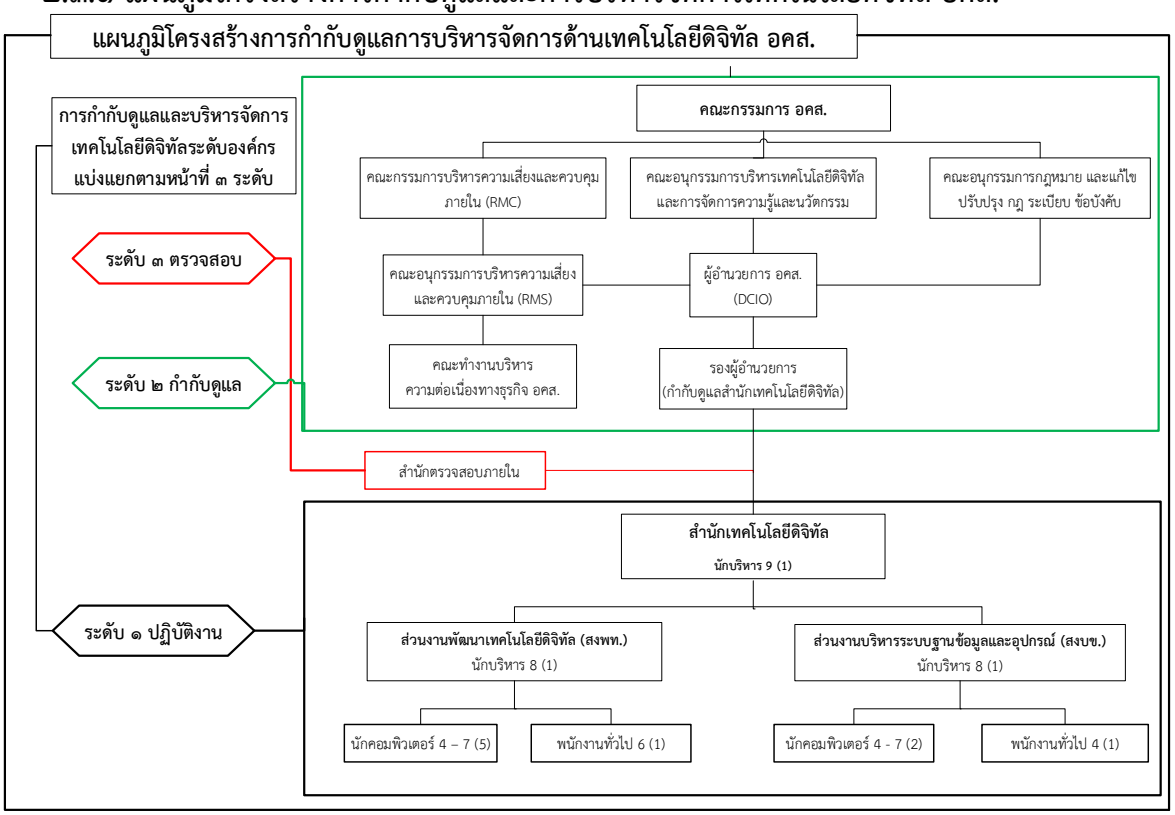
๗) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์การคลังสินค้า (อคส.) มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปี (BCP Exercise) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของ อคส. และรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ รวมถึงการดำเนินงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของกิจกรรมหลักและสนับสนุน ที่นำไปสู่การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก เพื่อให้มีการจัดเตรียมมาตรการบรรเทาความเสียหาย และสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการป้องกัน ตอบสนองรองรับต่อเหตุภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการหยุดชะงัก ให้สามารถฟื้นฟูกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสมเมื่อเหตุวิกฤตผ่านการวิเคราะห์ วางแผน ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ

๘) กรอบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๔๑๐๐ เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดแนวทางให้สามารถจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบหลักตามวัฏจักร PDCA ซึ่ง อคส. นำมาใช้ในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ

- จัดทำนโยบายการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม นโยบายการลดการใช้กระดาษ นโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- จัดทำนโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๓ โครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒.๓.๑ แผนภูมิโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อคส.



๒.๓.๒ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนาองค์กร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติตามนโยบาย GRC มีการบูรณาการเชื่อมโยง มีการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศที่เดียวกันขององค์กร คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ อคส. ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวทางจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดสภาวะวิกฤต และกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานและการกู้คืนสภาวะวิกฤตในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่สภาวะปกติ

คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.๒๔๙๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การ

๒) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า แต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยเร็ว

โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๒.๓.๒.๑ ระดับที่ ๓ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักตรวจสอบภายใน อคส. มีหน้าที่ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีโดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีกิจกรรมในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Audit) คือ การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISMS Audit) ประจำปี

๒.๓.๒.๒ ระดับที่ ๒ หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๑) คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) พิจารณากำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางในโครงการนำองค์กรสู่การจัดการความรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืนและบริหารจัดการกระบวนการนวัตกรรมให้เป็นไปตามประเด็นย่อยต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดไว้ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและพร้อมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนแม่บท ที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กรประจำปีให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งต้องดำเนินการวางยุทธศาสตร์และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าให้ทราบก่อนเริ่มปีบัญชี

(๒) พิจารณากำหนดและทบทวนแนวทางการสร้างนวัตกรรมและสภาพแวดล้อม พร้อมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และพัฒนา/สร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด รวมทั้งจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม และยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การคลังสินค้า

(๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมติดตามและประเมินผลสำเร็จจากการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์กร และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อผลักดันให้บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

(๔) พิจารณา/ทบทวนให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าเพื่อทราบ

(๕) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

(๖) ให้ประธานอนุกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ ได้

(๗) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การคลังสินค้ามอบหมาย

๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนด ทบทวนและให้ความเห็นชอบ นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แผนแม่บทบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ และกฎบัตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การคลังสินค้าที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าเพื่ออนุมัติ

(๒) กำหนด พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายไตรมาส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าเพื่อทราบ

(๓) ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์การคลังสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(๔) พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติมาตรการควบคุมเพิ่มเติมในกรณีความเสี่ยงที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยถือเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(๕) พิจารณาประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์การคลังสินค้าจะยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

(๖) กำกับ ดูแล ให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การคลังสินค้า

(๗) ติดตามดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า มีความเข้าใจและมีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

(๘) ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระบบในการรองรับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(๙) พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง ก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าหรือคณะกรรมการที่องค์การคลังสินค้ามอบหมาย

(๑๐) ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การคลังสินค้าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

(๑๑) บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

(๑๒) กำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแนวโยบายการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk Management and Compliance Policy : GRC) ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ในการสร้างองค์กรที่มีระบบตรวจสอบได้ มีการบูรณาการ

เชื่อมโยง และประสานงานกับทุกส่วนงาน มีการแบ่งบันข้อมูลร่วมกัน และการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศที่เดียวขององค์กร เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร

(๑๓) พิจารณา/ทราบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจขององค์การคลังสินค้า แผนปฏิบัติการขององค์การคลังสินค้าประจำปี และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การคลังสินค้าประจำปี พร้อมรายงานผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าให้ความเห็นชอบ/ทราบ

(๑๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เกี่ยงกับงบประมาณลงทุนประจำปี งบประมาณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๒๓ (งบลงทุนประจำปี งบลงทุนผูกพัน งบลงทุนเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงงบลงทุน การยกเลิกงบลงทุน งบลงทุนฉุกเฉิน) และการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคลังสินค้าให้ความเห็นชอบ/ทราบ

(๑๕) ให้ประธานกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ ได้

(๑๖) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การคลังสินค้ามอบหมาย

๓) คณะอนุกรรมการกฎหมาย และแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ คดีความต่างๆ ขององค์การคลังสินค้า รวมถึงเรื่องสัญญาและข้อตกลงต่างๆ

(๒) กำกับติดตามการดำเนินคดีและบังคับคดีขององค์การคลังสินค้า โดยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีและการบังคับคดี

(๓) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่มีการยื่นอุทธรณ์ของพนักงานองค์การคลังสินค้าตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบพนักงานองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๔) พิจารณาตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดทำร่าง ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การคลังสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย มติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินนงานขององค์การคลังสินค้า ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๕) ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๖) ให้ประธานอนุกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติของอนุกรรมการฯ ได้

(๗) ดำเนินการอื่นไ ตามที่คณะกรรมการองค์การคลังสินค้ามอบหมาย

๔) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนงาน/โครงการและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด

(๒) จัดทำและกลั่นกรองแผนแม่บทการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Master Plan) นโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุหรือบ่งชี้ที่มาของความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

(๓) กำหนดเครื่องมือชี้วัด หลักเกณฑ์การชี้วัดมาตฐาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม และปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมขององค์กรอยู่เสมอ

(๔) พิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(๕) ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือบริหารความเสี่ยง/วิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงและวิธีดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างครบถ้วนและมีการบูรณาการ

(๖) กำกับ ดูแล และติดตามให้หน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงพิจารณาผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับภารกิจ

(๗) สนับสนุนและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นการปฏิบัติงานปกติ และเป็นวัฒนธรรมมีการบริหารระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน

(๘) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านสารสนเทศที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(๙) กำหนดนโยบายและแผนในการจัดทำระบบการควบคุมภายในขององค์การคลังสินค้าและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

(๑๐) กำกับดูแลการดำเนินงานของระบบควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) ในภาพรวมระดับองค์กร และติดตามการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๕) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมทั้งการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และธุรกิจขององค์การคลังสินค้า

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาและงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์และแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศ

(๓) พิจารณา เสนอแนะ กลั่นกรอง กำกับดูแล ติดตาม การจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) กำหนดนโยบาย พิจารณาแนวทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล แผนรองรับความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การคลังสินค้า

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อช่วยกลั่นกรอง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ และของกระทรวงอื่นในการร่วมจัดทำโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล และการแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน

๖) คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อคส มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจหลักหรืองานบริการสำคัญขององค์การคลังสินค้าเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต

(๒) จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ขององค์การคลังสินค้า

(๓) จัดทำความเข้าใจให้บุคลากรขององค์การคลังสินค้ามีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและเกิดความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต

(๔) ติดตามประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๕) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์การคลังสินค้า

๗) ผู้บริหารกำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มีอำนาจหน้าที่ ในสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

๒.๓.๒.๓ ระดับที่ ๑ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (สทด.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ออกเป็น ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑) ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานตาม Performance Agreement (PA) ขององค์กร และ Key Performance Indicator KPI) ตามที่องค์การคลังสินค้ากำหนด
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงาน ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การคลังสินค้า

- คิดค้น สร้างสรรค์เทคนิค ประมวลองค์ความรู้ ความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาบริหารการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน
- ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องในการดำเนินการ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้
- สร้างรูปแบบโครงสร้างระบบงานและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมประยุกต์
- จัดทำโครงสร้าง แฟ้มตารางข้อมูล แฟ้มข้อมูลร่องรอยการใช้งานเพื่อการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระบบงานประยุกต์ และการสร้างรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล พร้อมกำหนดสิทธิการเข้าถึงแฟ้มตารางข้อมูล แฟ้มข้อมูล จัดทำระบบประกันคุณภาพของระบบงานประยุกต์ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- จัดทำระบบประกันภัยคุณภาพของระบบงานประยุกต์ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- ให้คำปรึกษา และแนะนำ สนับสนุนด้านเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมสำเร็จรูป และด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
- ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบงานประยุกต์ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอหรือแก้ไขข้อบกพร่อง ของโปรแกรม พร้อมทั้งจัดทำและปรับปรุงเอกสารประกอบระบบงานประยุกต์ โปรแกรมคำสั่ง และวิธีการใช้งาน
- จัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส และนำเสนอต่อผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
- ปฏิบัติงานสารบรรณ การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำและควบคุมงบประมาณของส่วนงาน

๒) ส่วนงานบริหารระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานตาม Performance Agreement (PA) ขององค์กรและ Key Performance Indicator (KPI) ตามที่องค์การคลังสินค้ากำหนด
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ติดตั้งและบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบบริการ และระบบรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับระบบงานประยุกต์พร้อมกำหนดสิทธิ์ในการบริหารจัดการและการเข้าสู่ฐานข้อมูล

- บริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูล ซอฟต์แวร์ การจัดการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบบริการ
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนทางด้านวิชาการระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบบริการ และระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
- จัดทำระบบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบป้องกันภัยการบุกรุก
- จัดทำระบบร่องรอยการตรวจสอบของระบบปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบบริการ เพื่อตรวจสอบการใช้งานและผู้บุกรุก
- จัดทำสำเนาโปรแกรมคำสั่ง ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบบริการ และระบบรักษาความปลอดภัย
- ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบบริการ
- จัดทำแผนกระบวนการกู้ระบบ แผนการรองรับเหตุสุดวิสัย และบริหารจัดการศูนย์สำรองฉุกเฉินนอกศูนย์ข้อมูลกลางติดตามการใช้งาน ปรับแต่ง ควบคุมดูแลและติดตามสถานการณ์การทำงานของระบบ ปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบบริการ และระบบรักษาความปลอดภัย
- ติดตามการใช้งาน ปรับแต่ง ควบคุมดูแล และติดตามสถานการณ์การทำงานของระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบบริการ และระบบรักษาความปลอดภัย
- จัดทำระบบบริหารข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำข้อกำหนด การใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
- จัดทำเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบบริการ
- จัดเก็บเอกสารประกอบระบบงานประยุกต์ โปรแกรมคำสั่ง และคู่มือการใช้งาน
- ควบคุมดูแลการใช้งานห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
- ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ควบคุมดูแลสื่อข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- จัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส และนำเสนอผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
- ปฏิบัติงานสารบรรณ การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำและควบคุมงบประมาณของส่วนงาน

นักคอมพิวเตอร์ พนักงานทั่วไป, และลูกจ้างในสังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่

ดำเนินงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

๒.๔ การกำหนดหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle) และแนวปฏิบัติ

๒.๔.๑ การกำหนดหลักการกำกับดูแลและบริหารจัดการ (Governance Framework Setting and Maintenance)



เพื่อให้การกำกับดูแลและบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อคส.ได้นำทิศทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน ตลาดจนสถานภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของ อคส. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดระบบงานดิจิทัลที่ อคส. มีอยู่หรือกำลังพัฒนาในปัจจุบัน ได้ใช้สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หรือกระบวนการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) มาสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ซึ่งช่วยในการดำเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายขององค์การคลังสินค้า จึงมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมในหัวข้อ ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึง การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๒) การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากรในองค์กร มีแนวทางการจัดหาทดแทนเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรเพียงพอตามความต้องการได้

๓) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยการกำหนดหลักการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการ ดังนี้

๑) วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์การคลังสินค้า ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ความต้องการและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้งาน คู่ค้าทางธุรกิจ

๒) วิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การคลังสินค้าด้วยเมทริกซ์ทาวซ์

๓) สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
- ด้านบุคลากร
- ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ด้านระบบสารสนเทศ
- ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร

๔) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุกของหน่วยงาน

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
- ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูลขององค์การคลังสินค้า
- ด้านบุคลากรของหน่วยงาน
- ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายของหน่วยงาน

๕) กำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล

๖) แนวทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น มีช่องทางที่เหมาะสม ในการสื่อสารกระบวนการนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับชั้น เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงผู้ใช้บริการภายนอกที่มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๗) ประกาศใช้ นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๘) วัดผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ประกอบด้วย

- **สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล** รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดการทรัพยากร ความคืบหน้าของแผนงานโครงการและผลการดำเนินงานที่สำคัญ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
- **สำนักตรวจสอบภายใน** รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี Digital Audit หรือ Computer Audit ประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบด้านความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ISMS Audit ประจำปี
- **ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน** รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล

๑) จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

๒) จัดทำ/ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๓) จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) จัดทำ/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

๕) จัดทำ/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการ

๖) จัดทำ/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการสร้างระบบบริหารคุณภาพ

๗) จัดทำ/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล

๘) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

๙) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๑๐) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร

๑๑) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย

๑๒) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๔) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น

๑๕) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการเหตุผิดปกติและการร้องขอการบริการ

๑๖) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

๑๗) จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๘) ระดับผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๑๙) ระดับผลการสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของแต่ละกระบวน

๒.๔.๒ การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) และแนวปฏิบัติ ดังนี้

การส่งมอบผลประโยชน์ (Benefit Delivery) และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Resource Optimization)

องค์การคลังสินค้า (อคส.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยมีต้นทุนในระดับที่ยอมรับได้ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับองค์กรที่ดี อคส. ได้ดำเนินการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

แนวปฏิบัติ

(๑) จัดทำโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติตามนโยบาย GRC มีการบูรณาการเชื่อมโยง มีการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศที่เดียวกันขององค์กร คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ อคส. ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวทางจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดสภาวะวิกฤต และกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานและการกู้คืนสภาวะวิกฤตในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่สภาวะปกติ

(๒) จัดทำ/สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล

ตัวชี้วัด

(๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒) ประกาศใช้กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า เป็นรายเดือน/รายไตรมาส

การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า รายไตรมาส

๒. กำหนดกลยุทธ์ขององค์กรที่สอดคล้องกับความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Strategy)

แนวปฏิบัติ

(๑) ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ขององค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (สำหรับปีงบประมาณ) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการที่สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งคำของบประมาณ รวมถึงกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์การคลังสินค้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในช่วงระยะเวลา ๕ ปี โดยยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาลูกค้าคู่ค้า และบุคลากรขององค์การคลังสินค้า ให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ ของ อคส. พัฒนานักบริหารโครงการ (Project Manager) เพื่อกำกับดูแลแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยของ อคส.

(๒) การสำรวจสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การคลังสินค้า ดังนี้

- ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
- ด้านบุคลากร
- ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรต่อพ่วง
- ด้านระบบสารสนเทศ
- ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร

(๓) วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การคลังสินค้า และคาดการณ์ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis) เพื่อกำหนดจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

- รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในองค์การคลังสินค้าทั้งจากโครงสร้างหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ภารกิจ และการสำรวจและสัมภาษณ์ โดยการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มปัจจัยภายใน ในการวิเคราะห์ ๗ ประเด็นได้แก่ กลยุทธ์องค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์กร (Structure) บุคลากร (Staff) ระบบงาน (System) ทักษะ (Skills) ลักษณะการทำงาน (Style) ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value)

- สำรวจ รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การคลังสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ,แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ,นโยบายแลแผนว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ,แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ,ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ๒๐ ปี , แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของกระทรวงพาณิชย์ และแผนรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า

(๔) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ

(๕) ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สำหรับปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ

(๖) ถ่ายทอด/เผยแพร่แผนพัฒนาดิจิทัลฯ อคส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สำหรับปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ

(๗) จัดทำแบบสำรวจ/แบบประเมินการรับรู้แผนพัฒนาดิจิทัลฯ อคส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สำหรับปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ

(๘) ติดตามผลการดำเนินงาน และปรับปรุงทบทวนแผนฯ

ตัวชี้วัด

(๑) จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

(๒) นำเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า (Department Chief Information Office : DCIO) / คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) นำเสนอคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า เพื่อทราบการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า (Department Chief Information Office : DCIO) ก่อนนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม และนำเสนอ

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลฯ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

๓. กำหนดโครงสร้างการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน

แนวปฏิบัติ

(๑) โครงสร้างการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การคลังสินค้า ได้นำทิศทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนสถานภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของ อคส. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดระบบงานดิจิทัลที่ อคส. มีอยู่หรือกำลังพัฒนาในปัจจุบัน

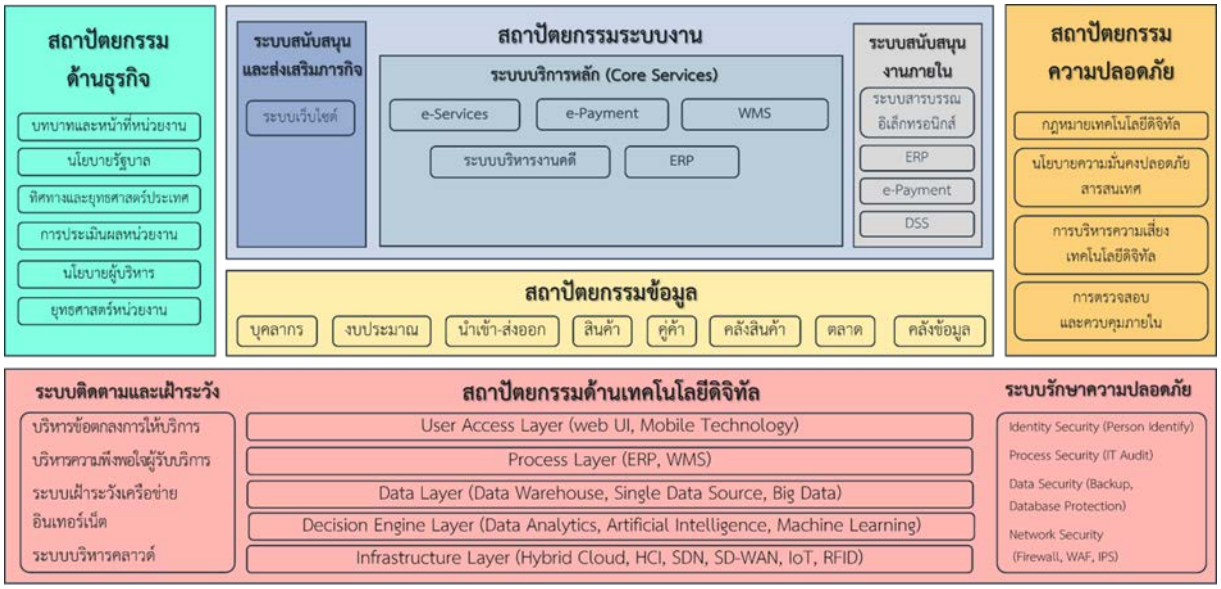
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ของ อคส. ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุกของหน่วยงานมาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ โดยใช้สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) หรือกระบวนการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) มาสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ซึ่งช่วยให้ทั้งการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ และนำมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร (Digital Transformation)

- หลักแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

๑) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับภารกิจของ อคส. โดยเน้นไปที่เทคโนโลยีที่จัดหาได้ง่าย มีการสนับสนุนทางด้านเทคนิค และราคาที่สมเหตุสมผล

๒) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน นอกจากการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องมีการประยุกต์หรือพัฒนาระบบงาน ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของ อคส. และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสมกับการทำงานที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเลือกใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัล

๓) การเลือกใช้เทคโนโลยี Open Source และสถาปัตยกรรม MVC, MVP, MVVM ปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยี Open Source มาพัฒนาระบบงาน ทำให้สามารถลดค่าใช้ จ่าย ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบงานหน่วยงานควรกำหนดให้ สถาปัตยกรรมของระบบที่จะพัฒนาเป็น MVC หรือ MVP หรือ MVVM เพื่อให้ สามารถพัฒนาระบบแบบต่อยอดหรือนำไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพัฒนา ระบบงานใหม่ทั้งหมด



สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture)

- หลักแนวคิดการกำหนดสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงด้านดิจิทัลของ อคส. แบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

(๑) ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย

๑) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้แก่ Intrusion Prevention System, Web Application Firewall และ Database Security

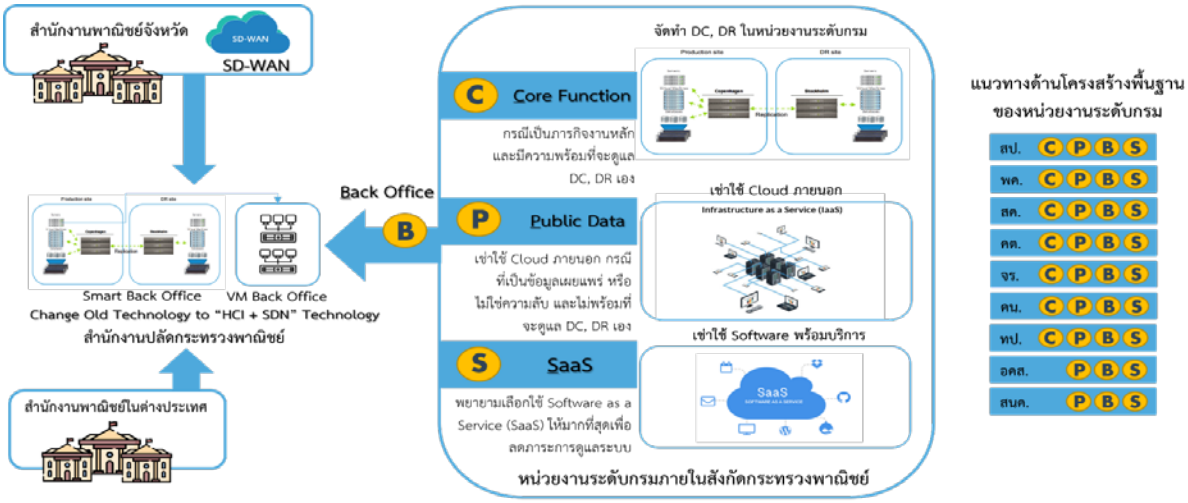
๒) ทดแทนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลหลัก (DC) ด้วยเทคโนโลยี Hyper converged Infrastructure (HCI) เนื่องจาก

- ง่ายต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิดการจัดการแบบ Single Management Layer และ Tool set ที่ใช้ในการจัดการกับ Stack ทั้งหมด
- ง่ายต่อการปรับใช้ (Deploying) และการบำรุงรักษา (Maintaining) โดยจากข้อมูลของ IDC (Internet Data Center) พบว่า HCI ต้องการเวลาในการ Deploy น้อยลง ๗๓% และใช้เวลาในการสนับสนุนน้อยกว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมถึง ๕๑% จึงเป็นการช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่ ดังนั้นบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีเวลาในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหม่ ๆ ให้กับการสนับสนุนในภาระงานอื่น ๆ ขององค์กร
- HCI มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติภายในศูนย์ข้อมูลขององค์กรได้มากขึ้น เช่น การมีชุดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่แตกต่างกัน ทำให้เพิ่มความสามารถเข้ากันได้ (Compatibility) ของระบบ ฯลฯ เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Storage, Networking และ Compute Power นั้น เป็นระบบเสมือนจริง (Virtualization) และกำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software-Defined) ทั้งหมด

๓) ทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Software Defined Network (SDN)

๔) ปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น

๕) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านระบบรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ (Risk Assessment)



แบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

(๒) ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูลขององค์การคลังสินค้า

๑) จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เช่น Zoom Cloud Meeting, Storage Cloud เป็นต้น

๒) วางแผนการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ เพื่อใช้ประโยชน์ระบบร่วมกัน

๓) จัดหาหรือพัฒนาระบบที่จำเป็นให้รองรับการทำงานทุกส่วนงานในสำนักงาน เพื่อทดแทนการทำงานแบบ Manual

๔) จัดทำมาตรฐานการพัฒนาระบบและกำหนด Platform ที่เหมาะสม เช่น เทคโนโลยี Low Code เป็นต้น

๕) จัดทำมาตรฐานข้อมูล ธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้ระบบงานใหม่ ๆ มีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้

๖) จัดหาระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเอกชนในอนาคต



ระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway)

(๓) ด้านบุคลากรขององค์การคลังสินค้า

๑) ประเมินทักษะดิจิทัลของหน่วยงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยเทียบกับแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล

๒) วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๓) บรรจุเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบอัตรากำลัง

๔) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและวางแผนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

(๔) ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายขององค์การคลังสินค้า

๑) ทบทวนและประกาศใช้นโยบายและระเบียบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๒) ทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๓) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

๔) จัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในกระทรวงให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

๕) รับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

๖) จัดทำระบบ Open Data และระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway)

๗) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้บริการคลาวด์

๘) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๙) ทบทวนนโยบายกำกับดูแลและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)

๑๐) ทบทวนนโยบายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Resource Optimization and Green IT Management)

(๕) กำหนดโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

(๖) กำหนดให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

(๗) กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ

(๘) กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ในส่วนของการป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน

(๙) การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผล

๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์

- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

๒) ระเบียบ กระบวนการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green IT Management) ดังนี้

๑) ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีของ อคสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อย . ก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะรวมถึงการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลใหม่

๒) ด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า ลดการเกิดความร้อนจากการใช้งานและกระบวนการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ประกอบด้วย

- วัฏจักรของอุปกรณ์ (Equipment Lifecycle) ประกอบด้วย การจัดซื้อ (Procurement) การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Recycle & Reuse) การกำจัด (Disposal)
- การใช้ไอทีของผู้ใช้งาน (End User Computing) ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computing) การพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง (Printing and Consumables)
- การบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)
- การนำ ICT มาใช้ในการลดการปล่อยคาร์บอน (ICT as a Low – Carbon Enabler)

๓) ด้านการจัดการอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ต้องมีวิธีกำจัดหรือ ทำลายอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายสูงสุด กล่าวคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกนำกลับมาใช้ใหม่

๔) ด้านการบริหารจัดการสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรของ อคสเพื่อสนับสนุนและ .ส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยี

๕) ด้านการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกองค์กร ทางเว็บไซต์ของ อคส . (www.pwo.co.th) และสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น Group Line PWO รวมถึงการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงาน และลูกจ้างของ อคส.

- การใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ กำหนดขั้นตอนกระบวนการจัดตั้งคำของบประมาณ การจัดหา/พัฒนาแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ ของบประมาณ จัดทำแผนงาน/โครงการประกอบการของบประมาณ การนำเสนอขออนุมัติงบประมาณ การติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการใช้งบประมาณลงทุนเพื่อให้สามารถใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมายและรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป

(๒) เกณฑ์การพิจารณาการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- พิจารณาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- พิจารณาแผนรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า
- จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุหรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
- พัฒนาระบบสารสนเทศตามแนวทางการกำหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- ขั้นตอนกระบวนการของบประมาณ แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ
- จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ตามเกณฑ์ราคากลาง ประกอบด้วย เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์ราคากลางสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
- แนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภายในและภายนอก องค์การคลังสินค้า

ตัวชี้วัด

(๑) โครงการที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเบิกจ่ายเงินได้ตามเวลาที่กำหนด

(๒) อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ : ผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนพนักงาน (ประมาณ ๒๔๐ คน)

(๓) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมีอายุการใช้งาน ไม่เกิน ๗ ปี

(๔) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ในระดับ ๙๙.๙๙ % (ระยะเวลา downtime ๕.๒๖ นาทีต่อปี)

(๕) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกองค์การคลังสินค้า

การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า (Department Chief Information Office : DCIO) ก่อนนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านด้านดิจิทัล รายงานรายเดือน/รายไตรมาส

๔. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร และหลักเกณฑ์การจัดทำและกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

แนวปฏิบัติ

(๑) หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร

- พิจารณาข้อมูลกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กร และข้อมูลด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านเวลา ด้านบุคลากร รวบรวมข้อมูลนำเข้า อาทิ แผนพัฒนาดิจิทัลฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ สำหรับปีงบประมาณ ,แผนรัฐวิสากิจองค์การคลังสินค้า ,สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ,สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ,การประเมินสถานะภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร และผลสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหาร และหน่วยงานเจ้าของความต้องการ
- พิจารณากำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ในภาพรวม
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และการบริหารโครงการให้ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำและกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

- แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
- จัดทำ/ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร
- จัดทำ/ทบทวนหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

ตัวชี้วัด

(๑) โครงการที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเบิกจ่ายเงินได้ตามเวลาที่กำหนด

(๒) ประกาศนโยบายการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

(๓) คู่มือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า (Department Chief Information Office : DCIO) ก่อนนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล รายงานรายเดือน/รายไตรมาส

๕. แนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ (Human Behavior) และการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล

แนวปฏิบัติ

(๑) การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงองค์การคลังสินค้า (อคส.) จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมที่คาดหวังในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (สำหรับปีงบประมาณ) สามารถกำหนดกิจกรรมที่ควรดำเนินการในแต่ละปีในช่วง พ ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (สำหรับปีงบประมาณ) และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดังนี้

ลำดับที่	กลุ่ม	พฤติกรรมที่คาดหวัง (Maturity) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	กิจกรรม				
			พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐
๑	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการพัฒนางานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงขึ้น	จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำองค์กรให้ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี	จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำองค์กรให้ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี	จัดกิจกรรมหรือประกาศนโยบาย และทิศทางการเป็นองค์กรที่ทันสมัย	จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานในองค์กร	จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
๒	ผู้อำนวยการกอง	ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างบรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล	อบรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	อบรมการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานในระดับกอง	อบรมการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานในระดับกอง	อบรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ ปัญหาการทำงาน	ส่งเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์หรือทำแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีในกระ บวนการทำงานที่มีประ สิทธิภาพ
๓	ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ	นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Big Data	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Big Data เช่น การวิเคราะห์	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Big Data เช่น การคาดการณ์ความ

ลำดับที่	กลุ่ม	พฤติกรรมที่คาดหวัง (Maturity) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	กิจกรรม				
			พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐
		นวัตกรรม	(Business Intelligent)	(Business Intelligent)		ข้อมูลขั้นสูง (Data Mining) การสร้างแบบจำลอง	เป็นไปได้ในอนาคตเป็นต้น
๔	ผู้นำด้านบริการ	ผู้นำด้านการบริการภาครัฐ ที่ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาการบริการภาครัฐให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและภาครัฐกับประชาชน	อบรมด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลและการป้องกันการขโมยข้อมูล	อบรมด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล และการป้องกันการขโมยข้อมูล	ส่งเสริมทักษะด้านการให้บริการข้อมูล การติด ตามและเฝ้าระวังการโจมตีจากการจ้องทำลายหรือขโมยข้อมูลเบื้องต้น	ส่งเสริมทักษะด้านการให้บริการข้อมูล การติด ตามและเฝ้าระวังการโจมตีจากการจ้องทำลายหรือขโมยข้อมูล	ส่งเสริมทักษะด้านการให้บริการข้อมูล การติดตามและเฝ้าระวังการโจมตีจากการจ้องทำลายหรือขโมยข้อมูล
๕	ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถคาดการณ์และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และรองรับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในอนาคต	สร้างทักษะการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สร้างทักษะการออกแบบและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร	อบรมการใช้เทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเบื้องต้น	อบรมการใช้เทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะขั้นสูง	สร้างทักษะการวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
๖	ผู้ปฏิบัติงานอื่น	ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย รู้รอบ และเท่าทันเทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง	ประชาสัมพันธ์หรือจัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย	ประชาสัมพันธ์หรือจัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย	ส่งเสริมให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยความตระ หนักรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน	ส่งเสริมให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยความตระหนักรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน	ส่งเสริมให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยความตระหนักรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน

(๒) การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรของหน่วยงาน

๑) ประเมินทักษะดิจิทัลของหน่วยงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยเทียบกับแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล

๒) วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๓) บรรจุเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบอัตรากำลัง

๔) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและวางแผนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ

- หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า ,แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ สำหรับปีงบประมาณ
- หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสำหรับ IT และ Non-IT

(๔) กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเนื้อหาองค์ประกอบที่สำคัญในหลักสูตรอบรม

(๕) เสนอขออนุมัติโครงการอบรม

(๖) ประสานงาน/จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ บันทึกเวียนแจ้งเข้าร่วมการฝึกอบรม

(๗) ดำเนินการจัดฝึกอบรม ทำแบบประเมินและสรุปผลการทดสอบก่อนอบรม และหลังอบรม

(๘) เสนอผู้บริหารเพื่อทราบสรุปผลคะแนนโครงการฝึกอบรม

การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล

แนวปฏิบัติ

(๑) การพัฒนาทักษะของบุคลากรทุกระดับชั้น ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่

(๒) จัดฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับชั้นสามารถก้าวตามได้ทันและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

(๓) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบัน หรือเป็นไปตามทิศทางที่องค์กรจะดำเนินการในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะแวดล้อมขององค์กรให้ได้ตลอดเวลา อคส. มีค่านิยม (Values) “S M A R T” ดังนี้

S	M	A	R	T
Synergy	Multi skill	Agri tech novation	Reliable	Transparency
ประสานพลัง ความร่วมมือ	หลากหลายทักษะ	พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร	เน้นย้ำ ความน่าเชื่อถือ	ซื่อสัตย์โปร่งใส

ตัวชี้วัด

(๑) หลักสูตรที่ดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

(๒) บุคลากรที่ได้รับการประเมินทักษะด้านดิจิทัล

การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า (Department Chief Information Office : DCIO) ก่อนนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล รายงานรายเดือน/รายไตรมาส

๒.๔.๓ การกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting)

แนวปฏิบัติ

(๑) กำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

องค์การคลังสินค้ามีเจตนารมณ์และให้ความสำคัญกับการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น อีกทั้งถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์การคลังสินค้า ให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากลในด้านธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ การสร้างประโยชน์และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสินค้า รวมทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน องค์การคลังสินค้าจึงได้กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การคลังสินค้า โดยมีคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า มีหน้าที่กำหนดนโยบายในองค์กร เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์การคลังสินค้า ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ บริหารจัดการดำเนินกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

(๒) นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันจะนำมาซึ่งกระบวนการ การกำกับ การติดตาม การควบคุมและการดูแล โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีและยั่งยืน การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานควบคู่กับการดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการยึดหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นมาตรฐานสากล ๗ ประการ ดังนี้

Accountability	๑. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
Responsibility	๒. ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
Equitable Treatment	๓. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่า เทียมกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกันหากมีการร้องเรียนต้องมีคำอธิบายได้ เป็นต้น

Transparency	๔. ความโปร่งใสกล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน ๒ ลักษณะดังนี้ • ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
Value Creation	๕. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
Ethics	๖. การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
Participation	๗. การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย โอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

(๓) ความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Transparency)

การรายงานและการสื่อสารผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลา และตรวจสอบได้ ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติที่ควรพิจารณา ดังนี้

๑) การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานผลการดำเนินงานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๑. พิจารณาข้อกำหนดด้านรายงานภาคบังคับ และรายงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร รวมถึงขอบเขตและเงื่อนไข และระยะเวลาในการรายงานที่เหมาะสม

๒. หลักเกณฑ์การรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งรูปแบบและช่องทางการสื่อสารอย่างเหมะสม

๒) การสื่อสารผลการดำเนินงานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

๑. มีการกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

๒. มีการกำหนดวิธีการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลรายงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของรายงานภาคบังคับ และรายงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

๓. มีกระบวนการในการสอบทานความถูกต้อง และการอนุมัติรายงานภาคบังคับ โดยมีกระบวนการและลำดับชั้นการรายงาน

๓) การติดตามการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. มีการประเมินประสิทธิผล ของความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานอย่างสม่ำเสมอ

๒. มีการประเมินประสิทธิผล ของวิธีการสื่อสารและผลลัพธ์ของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และประเมินการสื่อสารข้างต้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน

(๔) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒. แผนพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

๓. นโยบายและแผนว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๔. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๕. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๙

๖. แผนรัฐวิสาหกิจ องค์การคลังสินค้า

๗. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของกระทรวงพาณิชย์

๘. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การคลังสินค้า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๙. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๔. พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๗. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๘. นโยบายการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

๑๙. นโยบายและแนวปฏิบัติการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ

๒๐. นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดทำระบบสำรองของสารสนเทศ

๒๑. นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๒๒. นโยบายและแนวปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร

๒๓. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

๒๔. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)

๒๕. นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อคส.

๒๖. นโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC)

๒๗) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๘) นโยบายการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

๒๙) นโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

(๑) นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

(๒) นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)

(๓) นโยบายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม

(๔) นโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๕) การสื่อสารผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

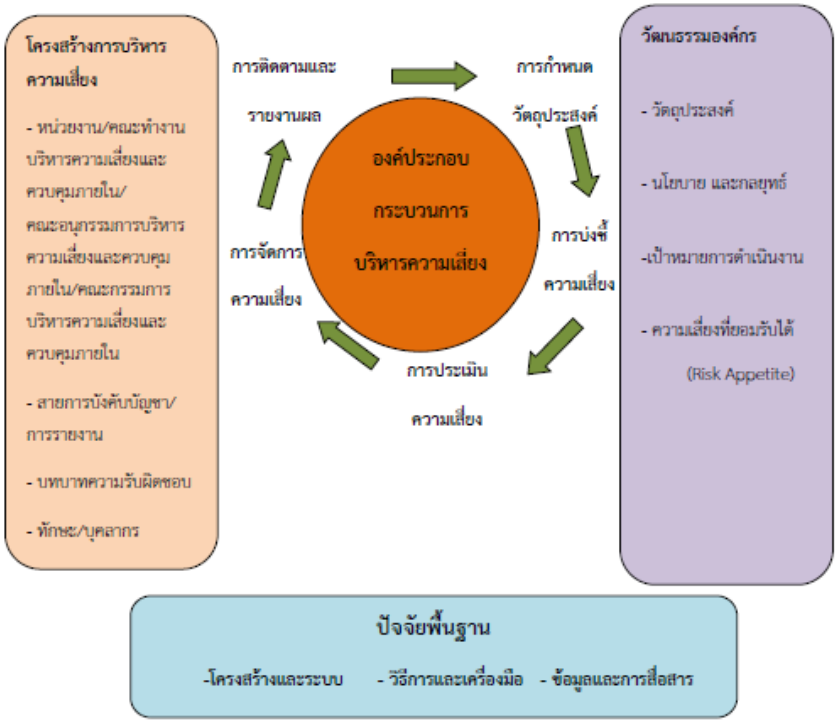
๒.๔.๔ การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital optimization Framework Setting)

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการ (Process) ที่จัดทำขึ้น โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับองค์กรมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้อย่างมั่นใจและสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๔ ส่วน คือ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยพื้นฐาน **ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการกำหนดความเสี่ยงไว้ ๓ ระดับ ดังนี้**

๑.) Global Risk เป็นการคัดเลือกความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ โอกาสการเกิดซึ่งประกอบด้วย
S - ด้านสังคม
T - ด้านเทคโนโลยี
E - ด้านเศรษฐกิจ
E - ด้านสภาพแวดล้อม
P – ด้านการเมือง, กฎหมาย, นโยบาย

๒.) Strategic Risk ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดกลยุทธ์ แผนดำเนินงานของ อคส.

๓.) Operation Risk ความเสี่ยงที่เกิดจาการดำเนินงานตามปกติขององค์กร Business as usual



กรอบการบริหารความเสี่ยงของ อคส. (Enterprise Risk Management)

แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Optimization)

(๑) การจัดทำนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

องค์การคลังสินค้า ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management) ข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการ การตัดสินใจ และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามต่างๆ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานสากล และบริบทขององค์กร โดยครอบคลุมถึงกระบวนการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ และการสื่อสาร จึงจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- **นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้**
  - กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  - กำหนดปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทขององค์กร
  - กำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  - กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  - สื่อสารนโยบายหรือแผนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ

- กำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

• นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ขององค์การคลังสินค้า (Governance Risk and Compliance: GRC) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์การ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC)

องค์ประกอบที่ ๖ เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัย (IT Security)

หลักเกณฑ์ : หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัย (IT & Security) ต้องวางมาตรฐาน/กฎเกณฑ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย (Security) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลความปลอดภัย (Privacy)

แนวปฏิบัติ : ๑) กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิเคราะห์ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๒) ดำเนินงานภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

๓) มีกระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ทั้งองค์กร

๔) จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) และแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนงานขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕) มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance & Big Data Management) อย่างมีมาตรฐาน และมีโครงสร้างการกำกับที่ชัดเจนครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

๗) มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หน่วยงานการกับดูแลกิจการ หน่วยงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสุนนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในด้านต่างๆ

๘) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงามตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การคลังสินค้าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

- **นโยบายการควบคุมภายใน**

อคส. ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานและกระบวนการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร อันนำไปสู่การควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป และเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ แนวทางมาตรฐานสากล COSO ๒๐๑๓

๒. มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ถึงความเพียงพอ (Present) ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (Functioning) แนวทางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน อคส.

๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความตระหนักรู้ถึงการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้

๑) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๒) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๓) หน่วยงานรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๒) การระบุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

การระบุความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่หรือแฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน ซึ่งต้องสามารถอธิบายถึงผลกระทบความเสี่ยงหรือลักษณะความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงได้ แหล่งที่มาของความเสี่ยงมาจากปัจจัยภายในและภายนอก และจะต้องครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O:Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F:Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (C:Compliance Risk) เมื่อสามารถระบุถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้แล้ว ก็จะสามารถระบุได้ว่าความเสี่ยงนั้นจัดอยู่ในความเสี่ยงเรื่องใด และเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานใด

การระบุความเสี่ยง และสาเหตุในกระบวนกระปฏิบัติงาน ดังนี้

กระบวนการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร	
ความเสี่ยงที่ถูกระบุ	**สาเหตุ**
ระบบงานและเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑. พึ่งพาเครือข่ายร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ๒. เกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ๓. บุคลากรด้าน IT ขาดความรู้ความสามารถ ๔. ระบบถูกบุกรุก/คุมคามจากภายนอก เช่น Virus ,Hacker

ทั้งนี้สามารถดำเนินการระบุความเสี่ยงและสาเหตุไปได้พร้อมๆ กัน เมื่อรวบรวมความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ทั้งหมดได้แล้ว ก็จะนำมาทบทวนและรวบรวมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ต่อไป

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง (๑) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ KSF (KEY SUCCESS FACTOR : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ) ที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายองค์กร (๒) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมองเพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย (๓) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ Check List ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากร (๔) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์จากการตั้งคำถาม “ WHAT – IF ”WHAT-IF-ANALYSIS) (๕) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ

(๓) การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทราบว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับที่สูงเพียงใดที่องค์กร สามารถยอมรับ เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเป็นผู้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเสนอคณะกรรมการ อคส. เพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงปัจจัยในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้แก่ (๑) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร (๓) ความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์กร (๔) ปัจจัยภายในองค์กร มีมุมมองต่อความเสี่ยงอย่างไร รับความเสี่ยงได้ หรือไม่ยอมรับความเสี่ยง (๕) ปัจจัยภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการดำเนินงานขององค์กร มีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนมากเพียงใด (๖) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถกำหนดได้ทั้งแบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร

ขั้นตอนการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑) การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒) การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Top-down) โดยเชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

๓) การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom-up) จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงขององค์กรในแต่ละด้าน

๔) การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร โดย

ตัวอย่าง ๑ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงคุณภาพ

ประเภทของความเสี่ยง	ระดับที่ยอมรับได้	คำอธิบาย/แนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติการ (Operational)	ต่ำ	- ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำสำหรับเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการในกระบวนการทำงานที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)	ไม่ยอมรับเลย	- ไม่ยอมรับความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบ - ไม่ยอมรับความเสี่ยงการละเมิดจรรยาบรรณพนักงาน โดยจะติดตามดูแลอย่างเข้มงวด
ตลาด (Market)	ต่ำ	- ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำสำหรับผลขาดทุนจากการบริหารเงิน (Treasury Operations) - การทำธุรกรรมเพื่อการเก็งกำไร (Speculative) สามารถทำให้ตามความจำเป็นเท่านั้น
กลยุทธ์ (Strategic)	ปานกลาง	- จัดให้มีเงินลงทุนเพื่อดำเนินโครงการใหม่ ๆ เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ตัวอย่าง ๒ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกึ่งปริมาณ

ประเภทของความเสี่ยง	ข้อความแสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การขยายการดำเนินงาน	- รัฐวิสาหกิจจะไม่ขยายการดำเนินงานไปในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า - รัฐวิสาหกิจไม่ต้องการให้เกิดการควบรวมกิจการกับหน่วยงานอื่น
คุณภาพของการบริการ	- รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการและจะไม่ยอมให้คุณภาพการบริการลดลงต่ำกว่าคู่แข่ง
การเงิน	- รัฐวิสาหกิจไม่ต้องการให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ ต่อ ๑
บุคลากร	- รัฐวิสาหกิจจะรักษาระดับความพึงพอใจของพนักงานและการให้สวัสดิการแก่พนักงานในระดับที่ไม่ต่ำกว่าของหน่วยงานอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน

(๔) การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงก็ได้ และผลกระทบ (Impact) ระดับความรุนแรงของผลเสียหายที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งเป็นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เป็นการกำหนดระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง ได้แก่ ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน (Financial Measure) และผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-Financial Measure) โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคต ของความเสี่ยงแต่ละด้าน

๒) การระบุผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เป็นการระบุรายละเอียดของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้นและจัดระดับของความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นการระบุถึงผลกระทบทางด้านการเงินเป็นหลัก เช่น ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก

๓) การระบุโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง (Likelihood) เป็นการระบุถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น จะพิจารณาได้จากสิ่งแวดล้อมจากการทำงาน ทักษะความสามารถ และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสถิติของเหตุการณ์ในอดีต เช่น ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก

๔) การจัดระดับความเสี่ยงขั้นต้น (Gross Risk) เป็นการจัดระดับค่าของความเสี่ยงขั้นต้นแต่ละตัว ภายหลังจากการพิจารณาถึงการระบุความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ ๕) และการระบุโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ ๖) เช่น ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก

๕) การระบุการควบคุมภายใน เป็นการสอบทานและพิจารณาทั้งการควบคุมภายในที่มีอยู่และการเพิ่มเติมการควบคุมภายในบางขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการระบุถึงระดับความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

ตัวอย่าง : ระบบงานและเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	
การควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Controls)	**การควบคุมที่ควรจะเพิ่มเติม (Additional Controls)**
๑.มีระบบรองรับ Back Up ข้อมูลเป็นรายงาน/รายสัปดาห์/รายเดือน ด้วย Hard disk และ tape ซึ่งนำไปเก็บไว้นอกสถานที่ ๒.มีระบบไฟสำรอง ๓.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางด้านกายภาพในการทำงานของเครื่องแม่ข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้นที่ห้อง Data Center อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒-๓ ครั้ง ๔.จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาปรับระบบ เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้อง	๑. จัดซื้อระบบ Firewall และจัดทำระบบ Log Management ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบเครือข่าย ๒.จัดทำแผนแม่บทด้าน IT ที่รองรับต่อกลยุทธ์และตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

๖) การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะพิจารณาในเรื่องความมีประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมภายใน และภาพรวมของประสิทธิผลของกิจกรรม และ/หรือระบบการควบคุมภายในนั้นๆ ที่จะสามารถลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง และ/หรือการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงมากเพียงใด โดยพิจารณาจากความเสี่ยงขั้นต้น (Gross Risk) กับความเสี่ยงที่คงเหลือ (Residual Risk) ภายหลังจาการพิจารณาถึงการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ เช่น ควรปรับปรุง ปานกลาง และน่าพอใจ

๗) การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาสอบทานการจัดระดับของความเสี่ยงอีกครั้ง โดยการหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับรายละเอียดของความเสี่ยงต่างๆ ที่ได้ถูกระบุขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการทบทวน/แก้ไขการจัดระดับของความเสี่ยงได้

๘) การระบุระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ(RESIDUAL RISK) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงขั้น (ขั้นตอนที่ ๔) และประสิทธิภาพการควบคุมภายใน(ขั้นตอนที่ ๕,๖) เช่น ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก *(การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๑ – ๘ จะจัดทำลงในแบบทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register)*

๙) การจัดเรียงระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Risk Profile) เมื่อจัดทำทะเบียนความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำความเสี่ยงคงเหลือมาจัดเรียงลำดับ (Risk Profile) ในการพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงระดับองค์กรผู้บริหารจะ ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร และต้องระลึกไว้ด้วยว่า วัตถุประสงค์ของการพิจารณาความเสี่ยงที่เหลืออยู่นั้นไม่ใช่การกำจัดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ทั้งหมด แต่เพื่อทำให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยมีต้นทุนการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจัดการความเสี่ยงคงเหลือ และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

(๕) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)

หลักเกณฑ์

มีการกำหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

แนวทางปฏิบัติ

๑. องค์กรควรพิจารณาแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง ๔ แนวทาง คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดลดความเสี่ยง การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจาการตอบสนองต่อความความเสี่ยงเดิม

วิธีการปฏิบัติ

ผู้บริหารองค์การคลังสินค้าควรพิจารณากำหนดแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑) ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละข้อ ระดับความเสี่ยง สาเหตุและที่มาของความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ให้เน้นไปที่สาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง

๒) พิจารณาแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง ๔ แนวทาง

๓) วางแผนและปรึกษาร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่องค์กรจะเลือกดำเนินการ

๔) กำหนดเวลาในการดำเนินงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) วางแผนจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจน

๕) กำหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ผู้รับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดของแผนจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่จำเป็น รวมถึงงบประมาณที่จำเป็นในการดำเนินการ

๖) ผู้รับผิดชอบต้องกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสาเหตุของความเสี่ยง โดยพิจารณามาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แผนจัดการความเสี่ยงไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ควรเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดให้มีขึ้นเพิ่มเติม

๗) นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับขั้น และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าของการนำแผนการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติด้วย

๘) การตอบสนองต่อความเสี่ยงควรทำอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

กลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์/แนวทาง	ความหมายของกลยุทธ์และการปฏิบัติ
การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance)	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่มีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือค่าใช้จ่ายของการจัดการความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่ากับผลที่องค์กรจะได้รับ • ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น *การติดตามความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ*
การลดความเสี่ยง (Reduction)	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ต้องดำเนินการเพื่อลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือทั้งสองอย่าง โดยจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยงลักษณะนี้ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจในทุกๆ วัน • ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น *การปรับปรุงและพัฒนานโยบายและกระบวนการ การลงทุนในระบบสารสนเทศ/Software/อุปกรณ์ การแก้ไขกระบวนการทางธุรกิจใหม่*
การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)	การถ่ายโอนหรือแบ่งความเสี่ยงบางส่วนไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่นเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบ เช่น การซื้อประกัน การซื้ออนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) การใช้ผู้รับเหมา หรือผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่เนื่องจากบุคคลหรือองค์กรอื่นนั้น อาจไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล หรือไม่รับรู้ถึงหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว • ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น *การทำประกันภัยโรงงาน การทำ Hedging การร่วมทุนกับบริษัทอื่น*
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance)	ยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกี่ยวกับการหยุดสายการผลิต การยกเลิกการขยายตลาดในภูมิภาค หรือการขายหน่วยงาน (Spin off) • ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น *การหยุดและเลิกการดำเนินกิจการ การปรับปรุงวัตถุประสงค์เริ่มแรกของธุรกิจหรือแผนกลยุทธ์*

๒. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงผลกระทบ และโอกาสเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยง ผลประโยชน์ที่ได้รับ และระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ขององค์กร (Residual Risk)

๓. ในการเลือกแนวทางต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาความสมดุลของต้นทุนที่ต้องใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง และผลได้จาการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาหลายๆ แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง เนื่องจาการตอบสนองต่อความเสี่ยงสามารถประยุกต์ใช้ต่อความเสี่ยงแต่ละรายความเสี่ยง หรือการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายๆ ความเสี่ยงในการดำเนินการเดียวกัน

๔. องค์กรควรกำหนดแนวทางการเลือกสรรและการจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนถึงแนวทางต่างๆที่องค์กรเลือกใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง

(๖) การกำหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (IT Risk Indicator) และจัดให้มีการติดตามรายงานผลตัวชี้วัด

(๑) ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขององค์การคลังสินค้า
(๒) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC)
(๓) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI : Key Risk Indicator) คือ มาตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของระดับหรือสถานะความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมินสถานะของความเสี่ยงและประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง และต้องสอดคล้องกับ Risk Appetite และ Risk Tolerance และมีการติดตามรวบรวม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และแผนการควบคุมภายใน (ทั้งโครงการ/กระบวนการ) ต่อคณะอนุกรรมการฯ รายไตรมาส ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) รายงานเพื่อทราบ
๒) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS) รายงานเพื่อพิจารณา

๒.๕ กระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications)

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ จึงมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่มที่สำคัญของกระบวนโดยใช้ ๗ หลักการ ตาม ISO/IEC ๒๖๐๐๐ และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวคิดการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA๑๐๐๐ เพื่อจัดทำแผนการถ่ายทอดสื่อสารหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

แนวปฏิบัติ

(๑) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของกระบวนการที่สำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การคลังสินค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการที่สำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ) ดังนี้

- **กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การคลังสินค้า (อคส.)**

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การคลังสินค้า (อคส.)	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	**นิยาม**
๑. กลุ่มคณะกรรมการ	กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีเป้าหมายร่วมกันกับองค์การคลังสินค้า เช่น คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขององค์การคลังสินค้า โดยมีตัวแทนคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับมอบหมายเป็นองค์ประกอบ
๒. กลุ่มบุคลากร อคส.	บุคลากรผู้ที่มีหน้าที่บริหาร และบุคลากรผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ขององค์การคลังสินค้า เช่น ผู้อำนวยการคลังสินค้า รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ผู้ช่วย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การคลังสินค้า (อคส.)	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	**นิยาม**
	ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน เป็นต้น
๓. กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ	ผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับดูแล ให้การอนุมัติ/อนุญาต/เห็นชอบ หรือให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขององค์การคลังสินค้า เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
๔. กลุ่มสถาบันการเงิน	องค์กร สถาบันการเงิน ที่มีส่วนในการทำธุรกรรมการเงิน กับองค์การคลังสินค้า
๕. กลุ่มพันธมิตร คู่ค้า	กลุ่มที่ดำเนินงานร่วมกับองค์การคลังสินค้า ตามที่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันไว้ เช่น ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย กรมราชทัณฑ์ ผู้ประกอบการ บริษัทผู้รับจ้าง เป็นต้น
๖. กลุ่มลูกค้า	กลุ่มผู้ซื้อสินค้าหรือผู้มาใช้บริการจากกิจการขององค์การคลังสินค้า
๗. กลุ่มสื่อมวลชน	บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือบุคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามที่ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่งหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข่าวสาร และเนื้อหาสาระทุกประเภท ไปสู่มวลชนเพื่อสาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือในรูปอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป

- **กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการที่สำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)**

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการที่สำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	**นิยาม**
๑. คณะกรรมการ	หมายถึง คณะกรรมการ อคส. ,คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล ,คณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน ,คณะอนุกรรมการกฎหมาย และแก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ,คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อคส. และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง
๒. กลุ่มบุคลากร อคส.	หมายถึง ผู้อำนวยการ อคส. (ผอก.) ,รองผู้อำนวยการ (กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล) ผู้บริหาร (ผอ.สำนัก/หน.ส่วนงาน) พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละกระบวนการ
๓. กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ	หมายถึง กระทรวง/หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ ,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๔. กลุ่มพันธมิตร คู่ค้า	หมายถึง หน่วยงาน/องค์กร หรือบุคคลที่ทำความบันทึกข้อตกลง,ความร่วมมือกับ อคส. ,บริษัทคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เช่น บริษัทผู้รับจ้างพัฒนา/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

- **การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก อคส. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ) ประกอบด้วย**

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)**
๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการ /บุคลากร อคส.	
๑. คณะกรรมการ	- คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) - คณะอนุกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาองค์กร (บอร์ด DT) - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) - คณะอนุกรรมการกฎหมาย และแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS) - คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ Core Business Enablers - คณะทำงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า - คณะผู้บริหาร (Executive Committee)
๒. กลุ่มบุคลากร อคส.	- ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (ผอก.) (DCIO) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล) - ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (สทด.) และผอ.ทุกสำนัก - หัวหน้าส่วนงาน (สงพท./สงบข.) และหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน - พนักงาน ลูกจ้าง อคส.
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ประกอบด้วย กระทรวง/หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐต่างๆ /บริษัทคู่สัญญากับ อคส.	
๑. กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ	- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (สคร.) - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) - สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) - หน่วยงาน/องค์กร หรือบุคคลที่ทำความบันทึกข้อตกลง,ความร่วมมือ กับ อคส.
๒. กลุ่มพันธมิตร คู่ค้า	- บริษัทผู้รับจ้างพัฒนา/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เช่น บริษัท ไอทีซันคอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด ,บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ,บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ,บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด , บริษัท ธาส เอ็นจิเนียริ่ง บิส จำกัด - ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

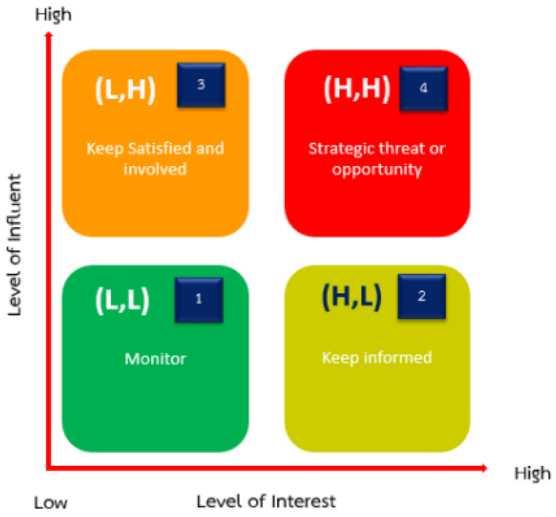
- **ระบุความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ส่วนเสียภายในและภายนอก อคส. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ) ประกอบด้วย**

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ความต้องการ/ความคาดหวัง
- คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า	- พิจารณาเห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล - พิจารณาเห็นชอบโครงการและงบประมาณด้านดิจิทัล - พิจารณาลงนามประกาศนโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี - รับทราบการทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี - รับรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ
- คณะอนุกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนาองค์กร (บอร์ด DT) - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) - คณะอนุกรรมการกฎหมาย และแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS) - คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ Core Business Enablers - คณะทำงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า - คณะผู้บริหาร (Executive Committee)	- ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลขององค์กร สอดคล้องนโยบายต่างๆ - ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
- ผู้อำนวยการ อคส. (DCIO)	- นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และรายงานเพื่อทราบ ด้านดิจิทัล - พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านดิจิทัล - เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
- รองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล)	- ติดตาม ลงนามประกาศนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ,คู่มือ , และแนวทางการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล - การรายงานผลการดำเนินงาน / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ
- ผอ.สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล - หน.ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล - หน.ส่วนงานบริหารระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์ - ทุกหน่วยงาน	- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระบวนการ - ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	- มีกระบวนการที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ให้สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หน่วยงานภาครัฐ	- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ /ให้ข้อเสนอแนะ /ร่วมโครงการ
- บริษัทผู้รับจ้างพัฒนา/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ - ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	- ให้ข้อมูลการประเมินราคางบประมาณ ที่ถูกต้อง - ให้คำปรึกษา /มีส่วนร่วม/ร่วมมือ - ให้บริการดูแลแก้ไขปัญหา ด้าน SW/HW และส่งมอบระบบและอุปกรณ์

- **การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

พิจารณาความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากระดับของอิทธิพล (Influent) และระดับของความสนใจ (interest) โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับของอิทธิพล (Influent)	คำอธิบาย
สูง (High)	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ขององค์กรข้อร้องเรียนต้องนำมาบริหารจัดการโดยเร่งด่วน
ต่ำ (Low)	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ขององค์กรข้อร้องเรียนพิจารณานำมาบริหารจัดการตามลำดับความสำคัญ
ระดับของความสนใจ (interest)	**คำอธิบาย**
สูง (High)	● ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสนใจติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
ต่ำ (Low)	● ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสนใจติดตามการดำเนินงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ



การวิเคราะห์

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รายละเอียด
๑	Monitor ติดตามเฝ้าระวัง (L,L)	หมายถึง เป็นผู้มีอำนาจ หรือ มีอิทธิพลน้อย และให้ความสนใจต่อองค์กรน้อย แต่องค์กร จำเป็นต้องใส่ใจติดตามความเคลื่อนไหว และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยเฝ้าระวังผลกระทบตามความเหมาะสม
๒	Keep Informed สื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (H,L)	หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความสนใจในองค์กร แต่ไม่มีอำนาจ หรือ มีอิทธิพลกับองค์กร แต่องค์กรควรจะต้องแจ้งข่าวสารหรือ ข้อมูลเพื่อเป็นการติดต่อกับคนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวไว้ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาสู่ความสำเร็จ โดยให้คำปรึกษา/แนะนำให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
๓	Keep Satisfied and Involved	หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความสนใจในองค์กร แต่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลต่อองค์กร ควรจะมีการดำเนินงานแบบหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือ

ลำดับ	กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รายละเอียด
	ทบทวนมาตรการ การควบคุม การจัดการ (L,H)	การกระทำที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ไม่พอใจ เพื่อไม่ให้มาต่อต้านหรือขัดขวางการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
๔	Strategic threat or opportunity ดำเนินการเชิงรุก (H,H)	หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจในองค์กรมาก และมีอำนาจหรืออิทธิพลต่อองค์กรมาก เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากมีทั้งการให้ความสนใจในตัวโครงการและมีอำนาจที่จะชักนำผู้อื่นให้คล้อยตามได้ ซึ่งสามารถทำให้โครงการดำเนินการอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ต้องดำเนินการพูดคุยเจรจาเพื่อให้ได้ความต้องการในการเสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุด

- **แนวทางการกำหนดระดับ (Levels) และรูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

ลำดับ	ระดับการเข้าร่วม	รูปแบบ/วิธีการ
๑	ไม่มีการสื่อสารเชิงรุก	Email, website, สื่อต่างๆ
๒	การติดตาม	เอกสารการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานอื่นๆ
๓	สนับสนุน	หน่วยงานตามโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ,ช่องทาง Social Media องค์กร เช่น Facebook PWO , Line Group
๔	การให้ข้อมูล	การประชุม/สัมมนา , Email ,website
๕	การเจรจา	พันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน
๖	ให้คำปรึกษา	แบบสอบถาม ,การ Workshop ,การประชุม Focus Group
๗	การเจรจาต่อรอง	เจรจาต่อรองผ่านสหภาพแรงงาน
๘	การมีส่วนร่วม	ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ,ที่ปรึกษา ,Focus Group ,ผ่านออนไลน์
๙	ร่วมมือ	ร่วมโครงการ ,ร่วมดำเนินการโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย
๑๐	ให้อำนาจ	การรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกำกับดูแลกลยุทธ์และการดำเนินงาน

(๒) จัดทำแผนถ่ายทอดการสื่อสารหลักกระบวนการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย

- ระบุกระบวนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ระบุผู้รับผิดชอบการถ่ายทอดสื่อสาร
- ระบุผู้รับสาร
- ระบุรูปแบบวิธีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร วัตถุประสงค์

(๓) วิธีการสื่อสารในองค์กร ประกอบด้วย

๑) การสื่อสารที่เป็นทางการ เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีกระบวน ขั้นตอน เป็นลักษณะของคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นการถ่ายทอดจากผู้บริหารสู่พนักงานตามลำดับชั้น

๒) การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรที่รู้จักเป็นการส่วนตัว มีความสนิทสนม เป็นการสื่อสารแบบการพบปะพูดคุยสนทนากัน การขอคำปรึกษากันในงานสังสรรค์ การส่งข้อความทางช่องทาง Social Media

(๔) กำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications)

๑) เพื่อเป็นการถ่ายทอดทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่จัดทำขึ้นให้มีประสิทธิภาพ เป็นการถ่ายทอดจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติตามลำดับชั้น

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ในกรอบและกระบวนการการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

(๕) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และระหว่างองค์กร ดังนี้

๑) การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงาน และลูกจ้างของ อคส.

๒) ผ่านเว็บไซต์ของ อคส.ทั้งอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต

๓) ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

๔) ช่องทาง Social Media องค์กร เช่น Facebook PWO , Line Group

(๖) ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลประเมินเข้าสู่กระบวนการทบทวนอย่างน้อยปีละ ครั้ง ๑ ตัวชี้วัด

๑) ผลการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒) แผนการถ่ายทอดการสื่อสารหลักกระบวนการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๓) รายงานผลการถ่ายทอดการสื่อสารหลักกระบวนการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ตารางแผนการถ่ายทอดสื่อสารกระบวนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)

ผู้รับผิดชอบการถ่ายทอดสื่อสาร	ผู้รับสาร ภายใน/ภายนอก	ระดับการเข้าร่วม	รูปแบบ/วิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร				ประเมินการรับรู้	
			รูปแบบ/วิธีการ	ภายใน	ภายนอก	ระยะเวลา	รูปแบบ/วิธีการ	ระยะเวลา
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล	คณะกรรมการ อคส.	ให้อำนาจ	รับรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ	ประชุม On site	ประชุม Online และ On site	ประชุมรายเดือน	เห็นชอบ/รับทราบ/แต่งตั้งคณะต่างๆ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาองค์กร	ให้อำนาจ	การรายงานผลการดำเนินงาน / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ	ประชุม On site	ประชุม Online และ On site	ประชุมรายเดือน	กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ / รับทราบผลการดำเนินงานด้านดิจิทัล	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC)	ให้อำนาจ	การรายงานผลการดำเนินงาน / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ	ประชุม On site	ประชุม Online และ On site	ประชุมรายไตรมาส	เห็นชอบ/รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS)	ให้อำนาจ	การรายงานผลการดำเนินงาน / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ	ประชุม On site	ประชุม Online และ On site	ประชุมรายไตรมาส	เห็นชอบ/รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบการถ่ายทอดสื่อสาร	ผู้รับสาร ภายใน/ภายนอก	ระดับการเข้าร่วม	รูปแบบ/วิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร				ประเมินการรับรู้	
			รูปแบบ/วิธีการ	ภายใน	ภายนอก	ระยะเวลา	รูปแบบ/วิธีการ	ระยะเวลา
	คณะอนุกรรมการกฎหมาย และแก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ให้อำนาจ	การรายงานผลการดำเนินงาน / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ	ประชุม On site	ประชุม Online และ On site	ประชุมรายไตรมาส	เห็นชอบ/รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	การมีส่วนร่วม	รายงานผลการทบทวนเพื่อพิจารณา	ประชุม On site	-	ประชุมปีละ ๑ ครั้ง	รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ Core Business Enablers	การมีส่วนร่วม	รายงานผลการทบทวนเพื่อพิจารณา	ประชุม On site	-	ประชุมปีละ ๑ ครั้ง	รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	คณะทำงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	การมีส่วนร่วม	รายงานผลการทบทวนเพื่อพิจารณา	ประชุม On site	-	ประชุมรายไตรมาส	รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	คณะผู้บริหาร (Executive Committee)	สนับสนุน	การรายงานผลการดำเนินงาน	ประชุม On site	-	ประชุมทุกเดือน	เห็นชอบ/รับทราบ/ให้ความเห็น	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	ผู้อำนวยการ อคส. (DCIO)	ให้อำนาจ	การรายงานผลการดำเนินงาน / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ	ประชุม On site	-	ประชุมรายเดือน	เห็นชอบ/รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	รองผู้อำนวยการ (กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยี	ติดตามสนับสนุน	การรายงานผลการดำเนินงาน / การ	ประชุม On site	-	ประชุมรายเดือน	เห็นชอบ/รับทราบ/ให้ความเห็น	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบการถ่ายทอดสื่อสาร	ผู้รับสาร ภายใน/ภายนอก	ระดับการเข้าร่วม	รูปแบบ/วิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร				ประเมินการรับรู้	
			รูปแบบ/วิธีการ	ภายใน	ภายนอก	ระยะเวลา	รูปแบบ/วิธีการ	ระยะเวลา
	ดิจิทัล)		เสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ					
	ผอ.สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล	ติดตาม สนับสนุน	การรายงานผลการดำเนินงาน / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ	ประชุม On site	-	ประชุมรายเดือน	เห็นชอบ/รับทราบ/ให้ความเห็น	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	หน.ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ร่วมมือ	รายงานผล ร่วมประชุม	ประชุม On site	-	ประชุมรายเดือน	รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	หน.ส่วนงานบริหารระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์	ร่วมมือ	รายงานผล ร่วมประชุม	ประชุม On site	-	ประชุมรายเดือน	รับทราบ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	ทุกส่วนงาน	ให้คำปรึกษา	บันทึกเวียนเพื่อให้ทุกส่วนงานทำแบบให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาดิจิทัล/แผนปฏิบัติการดิจิทัล/ทำแบบสอบถาม และเชิญเข้าร่วม Workshop	ให้ข้อเสนอแนะ ,ทำแบบสอบถาม , workshop	-	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	แบบสำรวจความพึงพอใจ / แบบสำรวจการประเมินการรับรู้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แผนผพัฒนาดิจิทัล / กฎบัตร/นโยบาย /คู่มือ	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบการถ่ายทอดสื่อสาร	ผู้รับสาร ภายใน/ภายนอก	ระดับการเข้าร่วม	รูปแบบ/วิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร				ประเมินการรับรู้	
			รูปแบบ/วิธีการ	ภายใน	ภายนอก	ระยะเวลา	รูปแบบ/วิธีการ	ระยะเวลา
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ให้ข้อมูล	การรายงานผลการดำเนินงาน/ให้ข้อเสนอแนะ	-	เว็บไซต์ / Email หรือหนังสือภายนอก	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	เผยแพร่	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	หน่วยงานภาครัฐ	ให้ข้อมูล / ร่วมมือ	ให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ /ให้ข้อเสนอแนะ	-	เว็บไซต์ / Email หรือหนังสือภายนอก	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	เผยแพร่	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
	บริษัทผู้รับจ้างพัฒนา/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	การเจรจาและการให้ข้อมูล	การขอข้อมูลจากพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือ	-	เว็บไซต์ / Email หรือหนังสือภายนอก	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	เผยแพร่ / งานประชุม	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
		ให้คำปรึกษา /มีส่วนร่วม/ ร่วมมือ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างเป็นธรรม/ ทำแบบสอบถาม และเชิญเข้าร่วม Workshop	-	เว็บไซต์ / Email หรือหนังสือภายนอก /ทำแบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลด้านเทคโนโลยี	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	เผยแพร่ / งานประชุม	ก่อนเริ่มปีงบประมาณ

๒.๖ การกำหนดการวัด ติดตาม วิเคราะห์ประเมิน ตัววัดผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลความเสร็จของกระบวนการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการให้ชัดเจน และนำผลลัพธ์ไปปฏิบัติ

๒) กำหนดระยะเวลาการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

๓) นำผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ ข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดทำแผนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

๔) ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ตลอดจนนำผลการประเมินที่ได้ไปจัดทำเป็นองค์ความรู้และเก็บรวบรวม/เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆตามหมวดหมู่ที่กำหนด ไว้ในระบบบริหารจัดการองค์ความรู้

๒.๖.๑ ระดับของการประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการ

การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้การประเมินระดับความสำเร็จจากดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

ระดับ ๑ กระบวนการที่ไม่สมบูรณ์

เป็นระดับที่กระบวนการไม่สามารถนำไปใช้หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการนั้นๆ ได้ ซึ่งมีหลักฐานเล็กน้อยหรือไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงการบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

ระดับ ๒ กระบวนการที่มีผลสำเร็จ

เป็นระดับที่กระบวนการได้นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของแต่ละกระบวนการ

ระดับที่ ๓ กระบวนการที่มีการบริหารจัดการ

เป็นระดับที่กระบวนการมีผลสำเร็จในระดับ ๒ และบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่กำหนดบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ระดับ ๔ กระบวนการที่มีการจัดตั้ง

เป็นระดับที่กระบวนการที่มีการบริหารจัดการ ในระดับ ๓ และกระบวนการได้นำไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ของกระบวนการตามที่กำหนด

ระดับ ๕ กระบวนการที่คาดหวัง

เป็นระดับที่กระบวนการที่ได้รับการจัดตั้งและดำเนินการในระดับ ๔ แต่มีการข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ของกระบวนการที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ระดับ ๖ กระบวนการที่ให้ประโยชน์สูงสุด

เป็นระดับที่กระบวนการที่คาดหวังในระดับ ๕ ได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๒.๖.๒ นำผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการเข้าสู่กระบวนการทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการดิจิทัล การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี และนำผลที่ได้จากการประเมินไปเรียนรู้ และจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงและนำนวัตกรรมโดยมีการจัดเก็บความรู้และนวัตกรรมที่ได้ลงระบบบริหารบริหารจัดการ (KM)

เป็นการสอบทานการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ เพื่อให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

๑) สอบทานผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการที่กำหนดไว้

๒) ปรับปรุงกระบวนการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

๓) รายงานต่อผู้บริหารสายงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า (Department Chief Information Office : DCIO) / คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล รายเดือน/รายไตรมาส

๔) นำผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการเข้าสู่กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการดิจิทัล และทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล

๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำผลการประเมินที่ได้ไปจัดทำองค์ความรู้และเก็บรวบรวม/เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ในระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-5222
www.pwo.co.th