องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2507-5267 แฟกซ์ 0-2507-5268

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๙

.....

เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) ขององค์การคลังสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวทางกระบวนการที่ชัดเจน ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน (Framework) ที่ดีในระดับสากล อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์การคลังสินค้า ดังนี้

๑. กำหนดหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance girding principle)

๒. กำหนดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting)

๓. กำหนดกระบวนการกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting)

๔. กำหนดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Risk Optimization Framework Setting)

๕. กำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ (Human Behavior) และการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล

๖. กำหนดกระบวนการถ่ายทอดสื่อสารหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications)

๗. กำหนดกระบวนการวัด ติดตาม วิเคราะห์ประเมิน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก
(อดิศร บุญประทีป)
ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การคลังสินค้า

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Governance) ขององค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๙

เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) ขององค์การคลังสินค้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวทางกระบวนการที่ชัดเจน ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน (Framework) ที่ดีในระดับสากล อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์การคลังสินค้า ดังนี้

ข้อ ๑. กำหนดหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle) และแนวปฏิบัติ

๑.๑ การกำหนดหลักการกำกับดูแลและบริหารจัดการ (Governance Framework Setting and Maintenance) ดำเนินการ ดังนี้

(๑) วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT) เป็นการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร และความสามารถภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ให้รอบด้านเพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ อคส.

๑) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ อคส. ใช้หลักการวิเคราะห์ ๗S Analysis เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมรอบด้าน ทั้ง ๗ ด้าน ประกอบด้วย

- ด้านโครงสร้างองค์กร
- ด้านยุทธศาสตร์องค์กร
- ด้านระบบในการดำเนินงาน
- ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ
- ด้านบุคลากร
- ด้านทักษะความรู้ความสามารถ
- ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร

๒) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของ อคส. ใช้หลักการวิเคราะห์ PEST Analysis เป็นกรอบในการวิเคราะห์ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย

- ด้านการเมืองและกฎหมาย
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมวัฒนธรรม
- ด้านเทคโนโลยี

(เพิ่มเติม) ด้านพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ก่อนหน้า โดยการวิเคราะห์ SWOT ของ อคส. มีการประเมินจุดแข็งทั้งหมด ๗ ข้อ จุดอ่อน ๑๒ ข้อ โอกาส ๖ ข้อ และอุปสรรค ๑๐ ข้อ ดังตาราง

จุดแข็ง (๗ ข้อ)	จุดอ่อน (๑๒ ข้อ)
S๑ เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปวง	**W๑** รายได้จากการดำเนินงานไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
S๒ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ อคส. ได้รับมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์	**W๒** การขาดบุคลากรระดับบริหารทุกตำแหน่งและบุคลากรเฉพาะด้าน
S๓ มีท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Port Stage) ที่เป็นท่าเรือ ๑ ใน ๘ ท่า ในเขตกรุงเทพและสมุทรปราการ และเป็นท่าเรือ ๑ ใน ๒๒ ท่า ของประเทศ	**W๓** กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่คล่องตัว
S๔ คลังสินค้า เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ ที่เหมาะสมในการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสามารถรองรับการใช้ประโยชน์และต่อยอดทางธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ เช่น เป็นศูนย์บริการรวมด้านโลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์รวบรวมและกระจาย	**W๔** กระบวนการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีความล่าช้า
S๕ อคส. เป็น ๑ ใน ๕ หน่วยงาน ที่สามารถดำเนินการจัดหาข้าวสาร และสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย ตามกฎกระทรวงการคลังกฎกระทรวงและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓	**W๕** โครงสร้างการบริหารงานมีความซ้ำซ้อนและเกินความจำเป็น
S๖ คณะกรรมการ อคส. มีเครือข่ายความร่วมมือจำนวนมาก	**W๖** ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สำนักงานล้าสมัย
S๗ อำนาจตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งกว้างและสามารถดำเนินการได้หลากหลาย	**W๗** การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
	W๘ มีคดีความที่เกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐจำนวนมาก
	W๙ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในยังมีข้อจำกัด ไม่สามารถสร้างการทำงานแบบบูรณาการได้
	W๑๐ ด้านคลังสินค้ามีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน
	W๑๑ ขาดการวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ทำให้เกิดปัญหาด้านทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ไม่ชัดเจน
	W๑๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ

โอกาส (๖ ข้อ)	อุปสรรค (๑๐ ข้อ)
O๑ ประเทศไทยมีผลผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรมาก สามารถกระจายสินค้าได้กว้าง	T๑ สตง. แสดงความเห็นต่องบการเงินของ อคส. อย่างมีเงื่อนไข
O๒ มีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่รอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ	T๒ ข้อจำกัดด้านงบประมาณการลงทุน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาได้อย่างเพียงพอ
O๓ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลสนับสนุนนโยบายภาครัฐเมื่อมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคา และความต้องการใช้	T๓ การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้น ภาคเอกชนมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยกว่า
O๔ สิทธิพิเศษทางกฎหมาย ในการนำเข้าสินค้าเกษตร เช่น ยกเว้นหรือได้รับอัตราภาษีในราคาพิเศษ เป็นต้น	T๔ ข้อจำกัดจากผังเมืองในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่คลังสินค้าธนบุรี และคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ ไม่สามารถขยายห้องเย็นหรือพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมได้
O๕ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในเรื่องการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินธุรกิจ	T๕ ภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาดจากประเทศเพื่อนบ้านต้องมีมาตรการรองรับทันเวลาเพื่อแก้ปัญหาในระดับ ประเทศได้อย่างทันกาล
O๖ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ อคส. มีหน้าที่โดยตรงในบริหารจัดการสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริการโภคเพื่อรองรับสภาวะวิกฤต	T๖ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล อคส. ต้องมีแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการปรับอย่างรวดเร็ว
	T๗ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอ
	T๘ ขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบาย คณะกรรมการ/การเมืองเปลี่ยนบ่อย
	T๙ นโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจการค้า อคส. (Tariff/Non-Tariff)
	T๑๐ ปัญหาธุรกิจนอมินี สินค้าสวมสิทธิ์และการค้าขายไม่เป็นธรรม

(๒) วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

๑) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า (Department Chief Information Officer : DCIO) ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ประกอบการดำเนินการ รวมถึงมีหน้าที่ในการถ่ายทอดภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ตามที่กำหนดไว้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับที่ดี อคส. ได้ดำเนินการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง และต้องมีการทบทวนและนำกรอบการควบคุมและกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของ อคส. อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด

๒) ด้านบุคลากร

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลบุคลากรของ อคส. พบว่ามีจำนวนบุคลากรทั้งหมด ๔๐๒ คน ดังนี้

ตาราง จำนวนบุคลากรของ อคส. แยกตามประเภท

ลำดับ	ประเภท	ส่วนกลาง	คลังสินค้าธนบุรี	คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ	รวม
๑	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๓๗๔	๑๓	๑๕	๔๐๒

ตารางจำนวนบุคลากรแยกประเภทและหน่วยงานภายใน อคส.

ลำดับ	หน่วยงาน	พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๑	รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า	๒
๒	ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า	๒
๓	นักบริการ ๙	๐
๔	สำนักตรวจสอบภายใน	๗
๕	สำนักอำนวยการ	๒๓
๖	สำนักทรัพยากรมนุษย์	๑๘
๗	สำนักบัญชีและการเงิน	๕๔
๘	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๓๙
๙	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๒
๑๐	สำนักนิติการ	๑๑
๑๑	สำนักคดี	๑๖
๑๒	สำนักพัฒนาธุรกิจ	๒๖

ลำดับ	หน่วยงาน	พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๑๓	สำนักโลจิสติกส์	๔๓
๑๔	สำนักสัตว์น้ำและบริหารคลัง	๓๕
๑๕	สำนักข้าว	๑๐๓
๑๖	สำนักเกษตร	๑๑
	รวม	**๔๐๒**

๓) ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ปัจจุบัน อคส. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากรในอัตราส่วน ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง

ตารางแสดงจำนวนเครื่องและอุปกรณ์ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) แยกตามประเภท

ลำดับ	ประเภท	จำนวน (เครื่อง)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)	๔๐๓
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	๖
๓	เครื่องพิมพ์ แบบ multifunction ขาวดำ ใช้สแกน	๑๑๗
๔	เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม Dot Matrix	๑๗
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	๑๓
	รวม	**๕๕๖**

๔) ด้านระบบสารสนเทศขององค์การคลังสินค้า (อคส.)

อคส. มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานภารกิจในแต่ละด้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจงาน สำหรับระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปมีการจัดหาระบบ หรือพัฒนาระบบให้รองรับกระบวนการทำงาน มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบเพิ่มเติม หรือจัดหาระบบงานเพิ่มเติม เพื่อให้ตอบสนองกับภารกิจของ อคส. และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีระบบงานสารสนเทศที่ อคส. มีอยู่ปัจจุบัน จำนวน ๓๑ ระบบ และระบบที่ อคส. ใช้ของหน่วยงานภายนอก จำนวน ๘ ระบบ (รายละเอียดเล่มแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ๖๖-๗๐ (สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) บทที่ ๓)

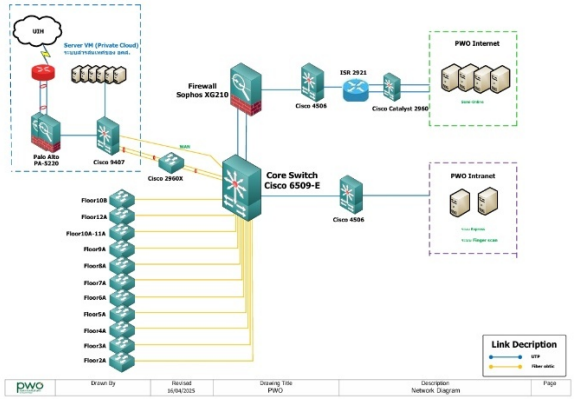
๕) ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร

อคส. มีการเชื่อมโยงวงจรหลักของระบบเครือข่าย Internet (UIH ISP) มาจากกระทรวงพาณิชย์ (MOC) ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS) ซึ่งเป็น Central Node โดยได้เชื่อมสัญญาณด้วย Fiber Optic Cable เข้าสู่ Core Switch และ Firewall เข้ามายังองค์การคลังสินค้า เมื่อเชื่อมสัญญาณเข้ามายังองค์การคลังสินค้า ซึ่งจะมีระบบการบริหารจัดการเครือข่าย โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ

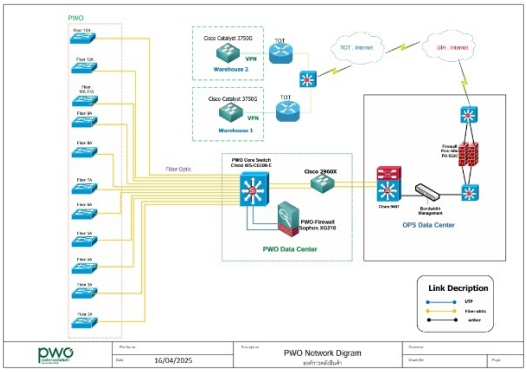
๑.การเชื่อมต่อระบบ Network ด้วย Fiber Optic Cable เพื่อเป็นการแบ่งปันทรัพยากร (Share Resource) และกระจายสัญญาณเครือข่าย Internet ไปยัง หน่วยงานต่าง ๆ ที่

อยู่ภายใต้สังกัดขององค์การคลังสินค้าผ่าน Core Switch เข้าสู่ Distribution Switch ทั้ง ๑๒ ชั้นภายในอาคาร ๒ ของกระทรวงพาณิชย์

๒.เชื่อมโยงระบบ Back Office และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย (Server Farm) ผ่าน Core Switch และ Firewall ด้วย UTP Cable ภายในบริเวณห้อง Data Center องค์การคลังสินค้า (PWO) เพื่อบริหารจัดการและ Share Resource ไปยังเครื่องลูกข่าย (Clients) รวมถึงให้บริการ Service ต่าง ๆ โดยปัจจุบันระบบสารสนเทศถูกโอนย้ายและใช้งานบน Private Cloud ของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อผู้ใช้งาน (User) เรียกใช้งานบริการหรือระบบงานต่างๆ



แผนผังเครือข่าย (Network Diagram) ขององค์การคลังสินค้า



แผนผังภาพรวมการเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์การคลังสินค้า

๖) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อคส. มีการจัดทำ/ทบทวนและประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดรับกับกฎหมาย เช่น นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรของ อคส. เข้าร่วมสัมมนาความรู้และความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ

๗) ด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร

อคส. มีระบบที่เชื่อมโยงกันภายในผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น อาทิ ระบบรายงานสถานะข้าวคงคลัง ระบบติดตามการจ่ายเงิน อคส. ระบบการบันทึกข้อมูลสินค้า (เข้าสู่อุตสาหกรรม) เป็นการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม ระบบบริหารงานสัญญา และระบบบริหารงานคดี ซึ่งระบบบริหารงานคดีมีการเชื่อมโยงข้อมูลสัญญามาใช้

๘) ด้านนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) อคส. มีการประกาศใช้นโยบายดังนี้

๑. นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้บริการคลาวด์

๒.นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ อคส.

๓.นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

๔.นโยบายในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)

๕. นโยบายการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Project Management)

๕.นโยบายในการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management)

๖.นโยบายการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)

๗.นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Governance and Big Data Management)

๘.นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management)

๙.นโยบายการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (Information Security Management System (ISMS Audit))

๑๐.นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Network Security Management)

๑๑.นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Asset Management

๑๒.นโยบายการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น

๑๓..นโยบายการบริหารจัดการเหตุผิดปกติและการร้องขอการบริการ

๑๔. นโยบายการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management)

๑๕.นโยบายการลดใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอื่นๆ

๑๖.นโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management)

๙) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices)

อคส. ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนภารกิจงานของบุคลากร การให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ

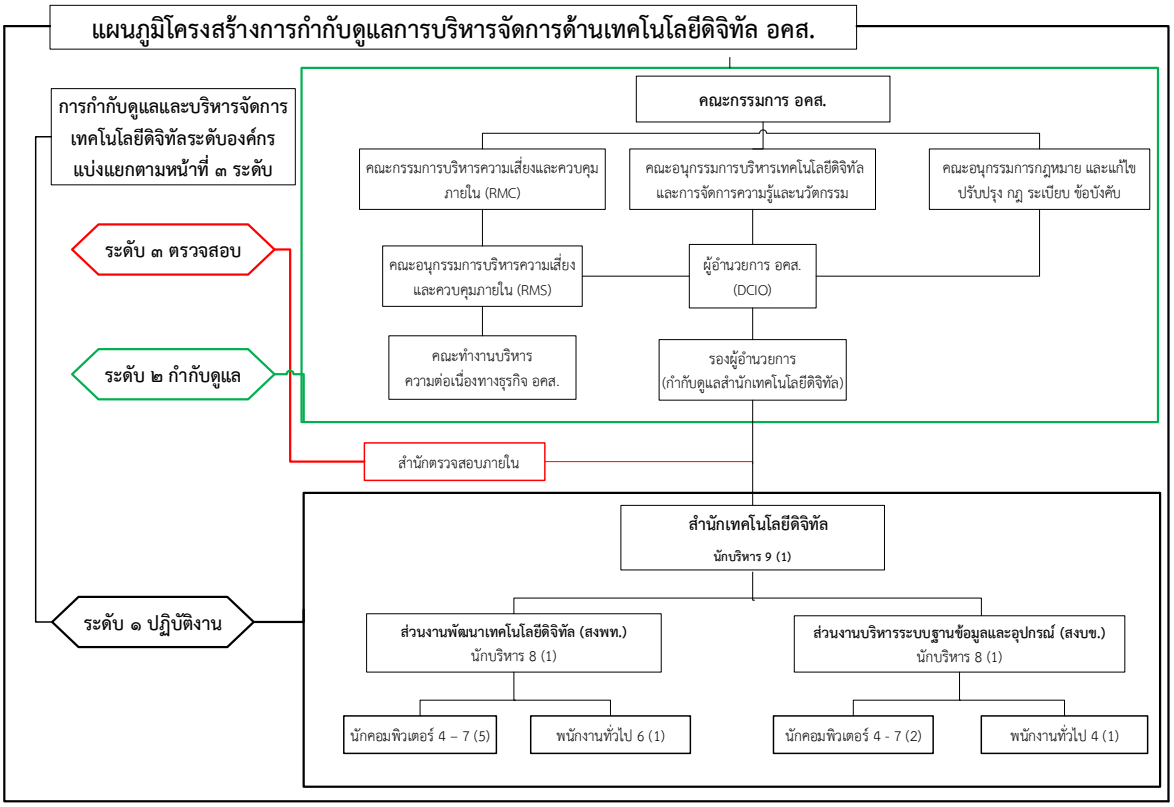
- ระบบรายงานสถานะข้าวคงคลัง (e-Service) หน่วยงานที่ใช้ สำนักข้าว และหัวหน้าคลังสินค้าทุกจังหวัด เป็นการบันทึกและรายงานปริมาณข้าวสาร สถานะผังกองข้าวสารในคลังสินค้าของโครงการนโยบายรัฐ โดยใช้ระบบปฏิบัติการการณ์ Solaris ๑๐
- ระบบติดตามการจ่ายเงิน อคส. (e-Service) หน่วยงานที่ใช้ สำนักข้าว /หัวหน้าคลังสินค้าทุกจังหวัด/สำนักการเงิน และผู้ประกอบการให้เช่าคลังสินค้าทั่วประเทศ เป็นการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการนโยบายรัฐ และให้ผู้ประกอบการ (ตามสัญญา) ติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายค่าเช่าคลังสินค้าและค่าฝากเก็บ โดยใช้ระบบปฏิบัติการการณ์ Solaris ๑๐
- ระบบการบันทึกข้อมูลสินค้า (เข้าสู่อุตสาหกรรม) (e-Service) หน่วยงานที่ใช้ สำนักข้าว /หัวหน้าคลัง ผู้ช่วยหัวหน้าคลังต้นทาง และผู้ประกอบการอุสาหกรรม เป็นการบันทึก

การรับ-จ่ายสินค้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต เป็นการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม

- จัดทำศูนย์สำรอง DR Site
- ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ทุกหน่วยงานใน อคส. เพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ โดยใช้ระบบปฏิบัติการการณ์ Windows Server ๒๐๐๘
- การใช้ Digital Platform และ Social Media Technology ให้ตอบสนองกับภาพลักษณ์การขายสินค้า อคส. การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- การจัดทำแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)
- ใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (e-less) เป็นระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์, ระบบจองห้องประชุม, ระบบจองรถยนต์, ระบบกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์, และระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทนการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ Paperless

(๓) โครงสร้างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล

(๓.๑) แผนภูมิโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล



(๓.๒) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาองค์กร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติตามนโยบาย GRC มีการบูรณาการเชื่อมโยง มีการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศที่เดียวกันขององค์กร คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ อคส. ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวทางจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดสภาวะวิกฤต และกำกับติดตามการปฏิบัติงานและการกู้คืนสภาวะวิกฤตในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่สภาวะปกติ

คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

๒) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า แต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยเร็ว

โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

(๓.๒.๑) ระดับที่ ๓ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

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

(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 มีความเข้าใจและมี

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

(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 มีการบูรณาการเชื่อมโยง 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) และการของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 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 และ

ปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับภารกิจ

(๗) สนับสนุนและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นการปฏิบัติงานปกติ และเป็นวัฒนธรรมมีการบริหารระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน

(๘) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านสารสนเทศที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(๙) กำหนดนโยบายและแผนในการจัดทำระบบการควบคุมภายในขององค์การคลังสินค้า และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

(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

(๓.๒.๓) ระดับที่ ๑ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (สทด.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 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 สนับสนุนด้านเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูป 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 ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 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 ในสังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่

ดำเนินงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

(๔) แนวทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น มีช่องทางที่เหมาะสม ในการสื่อสารกระบวนการนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับชั้น เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงผู้ใช้บริการภายนอกที่มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กรรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

(๕) ประกาศใช้ นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

(๖) 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) แนวทางการการสื่อสารกระบวนการนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับชั้น

๒) ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้กำกับดูแล (โครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อคส. ระดับ ๒ การกำกับดูแล)

ข้อ ๒. กำหนดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (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 ประจำปี

ตัวชี้วัด

(๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) ประกาศใช้กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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 และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

- รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในองค์การคลังสินค้าทั้งจากโครงสร้างหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ 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 ,นโยบายและแผนว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (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) ดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ (สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

(๒) นำเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า (Department Chief Information Office : DCIO) / คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) นำเสนอคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า เพื่อทราบการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

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

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลฯ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

๓. กำหนดโครงสร้างการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน

แนวปฏิบัติ

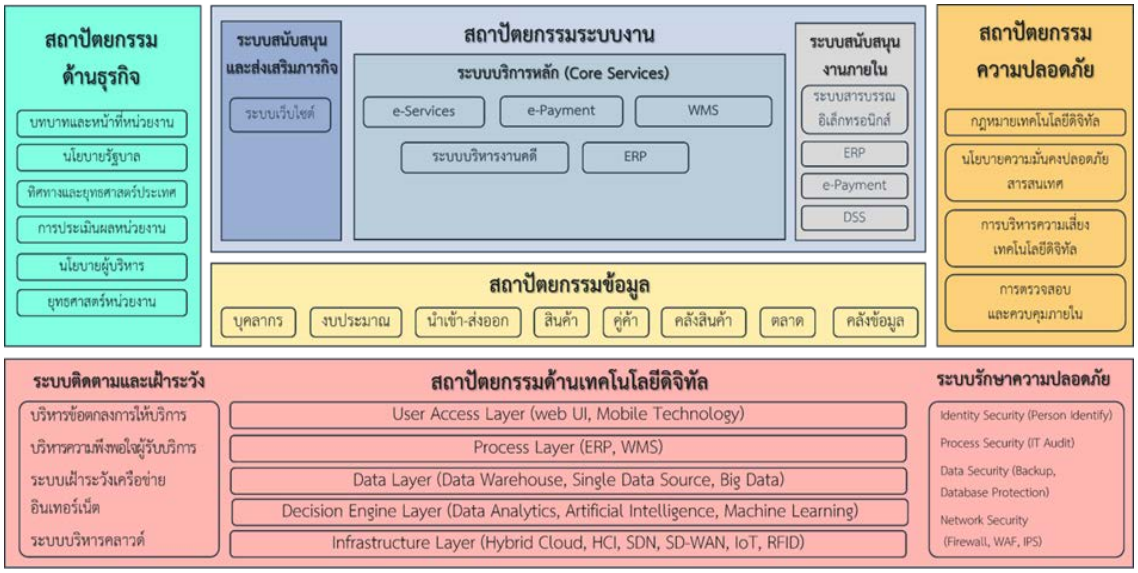
(๑) โครงสร้างการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- 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 สามารถพัฒนาระบบแบบต่อยอด หรือนำไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพัฒนา 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

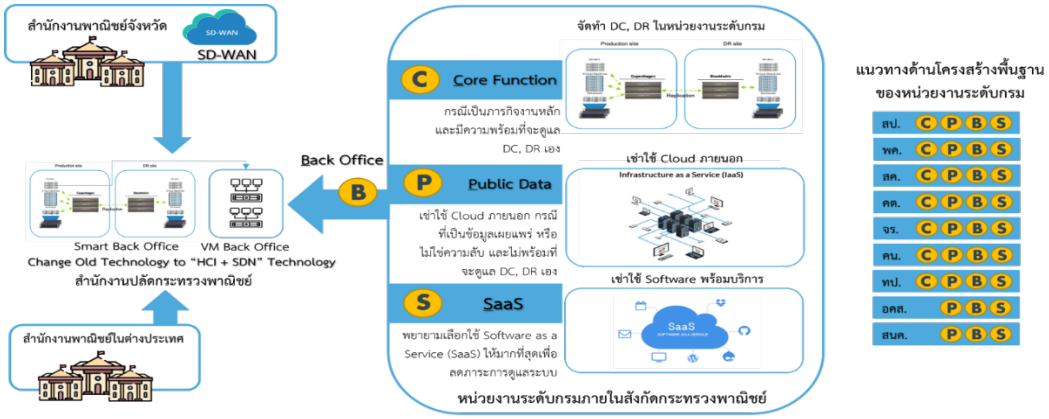
  - ง่ายต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิดการจัดการแบบ Single Management Layer และ Tool set ที่ใช้ในการจัดการกับ Stack ทั้งหมด
  - ง่ายต่อการปรับใช้ (Deploying) และการบำรุงรักษา (Maintaining) โดยจากข้อมูลของ IDC (Internet Data Center) พบว่า HCI ต้องการเวลาในการ Deploy น้อยลง ๗๓% และใช้เวลาในการสนับสนุนน้อยกว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมถึง 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 อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

(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

(๒) เกณฑ์การพิจารณาการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- พิจารณาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์องค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
- พิจารณาแผนรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๓
- 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 พ.ศ. ๒๕๗๐ ,แผนรัฐวิสากิจองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๓ ,สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) ,สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ,การประเมินสถานะภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร และผลสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหาร และหน่วยงานเจ้าของความต้องการ

- พิจารณากำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ในภาพรวม
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และการบริหารโครงการให้ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำและกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

- แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
- จัดทำ/ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

ตัวชี้วัด

(๑) โครงการที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเบิกจ่ายเงินได้ตามเวลาที่กำหนด

(๒) ประกาศนโยบายการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร

การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

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

ข้อ ๓ กำหนดกระบวนการกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส (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. แผนรัฐวิสาหกิจองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๓

๒. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การคลังสินค้า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๓. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๔. นโยบายและแนวปฏิบัติการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ จัดทำระบบสำรองของสารสนเทศ

๕. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

๖. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)

๗. นโยบายการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management)

๘. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การคลังสินค้า

๙. นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Governance and Big Data Management)

๑๐. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management)

๑๑. นโยบายการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (Information Security Management System (ISMS Audit))

๑๒. นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Network Security Management)

๑๓. นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Asset Management

๑๔. นโยบายการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น

๑๕. นโยบายการบริหารจัดการเหตุผิดปกติและการร้องขอการบริการ

๑๖. นโยบายการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management)

๑๗. นโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management)

๑๘. นโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC)

ตัวชี้วัด

(๑) เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององค์การคลังสินค้า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๒) เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

(๔) ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)

(๕) ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management)

(๖) ประกาศใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การคลังสินค้า

(๗) ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Governance and Big Data Management)

(๘) ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management)

(๙) ประกาศใช้นโยบายการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (Information Security Management System (ISMS Audit))

(๑๐) ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Network Security Management)

(๑๑) ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Asset Management

(๑๒) ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น

(๑๓) ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการเหตุผิดปกติและการร้องขอการบริการ

(๑๔) ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management)

(๑๕) ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management)

(๑๖) การสื่อสารผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

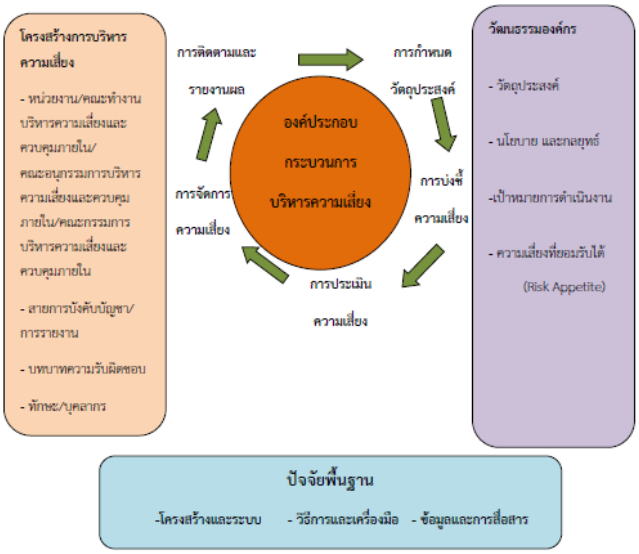
ข้อ ๔ กำหนดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Risk Optimization Framework Setting)

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) ข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการ การตัดสินใจ และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การบริหาร

จัดการ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามต่างๆ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานสากล และบริบทขององค์กร โดยครอบคลุมถึงกระบวนการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ และการสื่อสาร

๑) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management) ดังนี้

- กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- กำหนดปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทขององค์กร
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- สื่อสารนโยบายหรือแผนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ
- กำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๒) แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ขององค์การคลังสินค้า (Governance Risk and Compliance: GRC) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี 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) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรและ

ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (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 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในด้านต่างๆ

๘) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงามตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การคลังสินค้าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

(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 ทักษะ

ความสามารถ 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 และผลได้จากการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาหลายๆ แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง เนื่องจากการตอบสนองต่อความเสี่ยงสามารถประยุกต์ใช้ต่อความเสี่ยงแต่ละรายความเสี่ยง หรือการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายๆ ความเสี่ยงในการดำเนินการเดียวกัน

๔. องค์กรควรกำหนดแนวทางการเลือกสรรและการจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนถึงแนวทางต่างๆที่องค์กรเลือกใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง

(๖) การกำหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (IT Risk Indicator) และจัดให้มีการติดตามรายงานผลตัวชี้วัด

องค์กรมีดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI : Key Risk Indicator) คือ มาตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของระดับหรือสถานะความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมินสถานะของความเสี่ยงและประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยงและต้องสอดคล้องกับ Risk Appetite และ Risk Tolerance และมีการติดตามรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และแผนการควบคุมภายใน (ทั้งโครงการ/กระบวนการ) ต่อคณะอนุกรรมการฯ รายไตรมาส ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) รายงานเพื่อทราบ

๒) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS) รายงานเพื่อพิจารณา

ข้อ ๕ กำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ (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	จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำองค์กรให้	จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำองค์กรให้	จัดกิจกรรมหรือประกาศนโยบาย และทิศทางการเป็น	จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมและปฏิบัติตนเป็นแบบ	จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี

ลำดับที่	กลุ่ม	พฤติกรรมที่คาดหวัง (Maturity) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	กิจกรรม				
			พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐
			ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี	ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี	องค์กรที่ทันสมัย	อย่างในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานในองค์กร	
๒	ผู้อำนวยการกอง	ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างบรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล	อบรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	อบรมการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานในระดับกอง	อบรมการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานในระดับกอง	อบรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ ปัญหาการทำงาน	ส่งเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์หรือทำแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีในกระ บวนการทำงานที่มีประ สิทธิภาพ
๓	ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ	นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์นวัตกรรม	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent)	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent)	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Big Data	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Big Data เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data Mining) การสร้างแบบจำลอง	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Big Data เช่น การคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคตเป็นต้น
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

ลำดับที่	กลุ่ม	พฤติกรรมที่คาดหวัง (Maturity) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	กิจกรรม				
			พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐
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 พ.ศ. ๒๕๗๐
- 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) จำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

(๒) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินทักษะด้านดิจิทัล

(๓) สรุปผลคะแนนการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล

การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

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

ข้อ ๖ กำหนดกระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications)

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

แนวปฏิบัติ

(๑) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของกระบวนการที่สำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การคลังสินค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

กระบวนการที่สำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (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 ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า 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

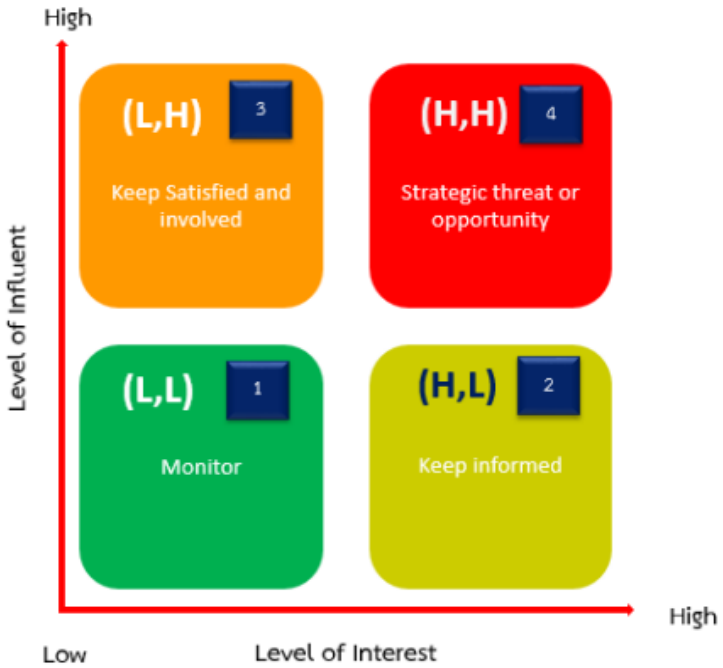
- **ระบุความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ส่วนเสียภายในและภายนอก อคส. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ) ประกอบด้วย**

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	- ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลขององค์กร สอดคล้องนโยบายต่างๆ - ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
- ผู้อำนวยการ อคส. (DCIO)	- นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และรายงานเพื่อทราบ ด้านดิจิทัล - พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านดิจิทัล - เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
- รองผู้อำนวยการ /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (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 ทบทวนมาตรการ การควบคุมการจัดการ (L,H)	หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความสนใจในองค์กร แต่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลต่อองค์กร ควรจะมีการดำเนินงานแบบหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือการกระทำที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ไม่พอใจ เพื่อไม่ให้มาต่อต้านหรือขัดขวางการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
๔	Strategic threat or opportunity ดำเนินการเชิงรุก (H,H)	หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจในองค์กรมาก และมีอำนาจหรืออิทธิพลต่อองค์กรมาก เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากมีทั้งการให้ความสนใจในตัวโครงการและมีอำนาจที่จะชักนำผู้อื่นให้คล้อยตามได้ ซึ่งสามารถทำให้โครงการดำเนินการอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ต้องดำเนินการพูดคุยเจรจาเพื่อให้ได้ความต้องการในการเสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ตารางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของแต่ละกระบวนการเพื่อจัดทำแผนการถ่ายทอดสื่อสารหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๑๖ กระบวนการ

ติดตามเฝ้าระวัง (L,L)	สื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (H,L)	ทบทวนมาตรการการควบคุมการจัดการ (L,H)	ดำเนินการเชิงรุก (H,H)	ความต้องการ / ความคาดหวัง	กระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)															
					๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖
		คณะกรรมการ อคส.		- เห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล, เห็นชอบประกาศนโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล, เห็นชอบโครงการและงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, รับทราบแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (สำหรับปี ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙, รับรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ	✓	✓		✓	✓						✓				✓	✓
		คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม		- ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (สำหรับปี ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ, ให้ความเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๙, กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตาม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตารางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของแต่ละกระบวนการเพื่อจัดทำแผนการถ่ายทอดสื่อสารหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๑๖ กระบวนการ

ติดตามเฝ้าระวัง (L,L)	สื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (H,L)	ทบทวนมาตรการการควบคุมการจัดการ (L,H)	ดำเนินการเชิงรุก (H,H)	ความต้องการ / ความคาดหวัง	กระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)															
					๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖
				แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ อคส.																	
		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC)		ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลขององค์กร สอดคล้อง นโยบายต่างๆ และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด	✓							✓	✓	✓				✓		
		คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS)		ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลขององค์กร สอดคล้อง นโยบายต่างๆ และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด	✓							✓	✓	✓				✓		
		คณะอนุกรรมการกฎหมาย และแก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบข้อบังคับ		ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลขององค์กร สอดคล้อง นโยบายต่างๆ และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ Core Business Enablers		- ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลขององค์กร สอดคล้อง นโยบายต่างๆ และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตารางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของแต่ละกระบวนการเพื่อจัดทำแผนการถ่ายทอดสื่อสารหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๑๖ กระบวนการ

ติดตามเฝ้าระวัง (L,L)	สื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (H,L)	ทบทวนมาตรการการควบคุมการจัดการ (L,H)	ดำเนินการเชิงรุก (H,H)	ความต้องการ / ความคาดหวัง	กระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)															
					๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖
		คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ		ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลขององค์กร สอดคล้อง นโยบายต่างๆ และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด	✓													✓		
		คณะทำงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า		ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลขององค์กร สอดคล้อง นโยบายต่างๆ และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			ผู้อำนวยการ อคส. (DCIO)	นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาและรายงานเพื่อทราบ ด้านดิจิทัล ต่อคณะกรรมการ อคส. ,อนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านดิจิทัล,เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ,เห็นชอบประกาศนโยบายและคู่มือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล)		- ติดตาม ลงนามประกาศนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ,คู่มือ และแนวทางการกำกับดูแลการบริหารจัดการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตารางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของแต่ละกระบวนการเพื่อจัดทำแผนการถ่ายทอดสื่อสารหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๑๖ กระบวนการ

ติดตามเฝ้าระวัง (L,L)	สื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (H,L)	ทบทวนมาตรการการควบคุมการจัดการ (L,H)	ดำเนินการเชิงรุก (H,H)	ความต้องการ / ความคาดหวัง	กระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)															
					๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖
				เทคโนโลยีดิจิทัล / การรายงานผลการดำเนินงาน / การเสนอเพื่อพิจารณา / รับทราบ																	
	ผอ.สำนักเทคโนโลยีดดิจิทัล			- ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระบวนการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน.ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล			- ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระบวนการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน.ส่วนงานบริหารระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์			- ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระบวนการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตารางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของแต่ละกระบวนการเพื่อจัดทำแผนการถ่ายทอดสื่อสารหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๑๖ กระบวนการ

ติดตามเฝ้าระวัง (L,L)	สื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (H,L)	ทบทวนมาตรการการควบคุมการจัดการ (L,H)	ดำเนินการเชิงรุก (H,H)	ความต้องการ / ความคาดหวัง	กระบวนการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (๑๖ กระบวนการ)															
					๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖
	ทุกส่วนงาน			- ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		- มีกระบวนการที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ให้สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บริษัทผู้รับจ้างพัฒนา/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ			ให้ข้อมูลการประเมินราคางบประมาณ ที่ถูกต้อง และให้บริการดูแลแก้ไขปัญหาด้าน SW/HW และส่งมอบระบบและอุปกรณ์	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓	✓

- **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 ในกรอบและกระบวนการการกำกับดูแลด้านการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่าย 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
	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี 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

ข้อ ๗ กำหนดกระบวนการวัด ติดตาม วิเคราะห์ประเมิน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลความเสร็จของกระบวนการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการให้ชัดเจน และนำผลลัพธ์ไปปฏิบัติ

๒) กำหนดระยะเวลาการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

๓) นำผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ ข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดทำแผนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

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

๗.๑ ระดับของการประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการ

การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้การประเมินระดับความสำเร็จจากดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกระบวนการ 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/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

๗.๒ นำผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการเข้าสู่กระบวนการทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการดิจิทัล การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี และนำผลที่ได้จากการประเมินไปเรียนรู้ และจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงและนำนวัตกรรม โดยมีการจัดเก็บความรู้และนวัตกรรมที่ได้ลงระบบบริหารบริหารจัดการ (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)