



ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง แนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC)

จากนโยบายการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ที่ให้ความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน และการยกระดับความโปร่งใสของการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพการเติบโตขององค์กร อย่างยั่งยืนและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทุกระดับขององค์กร ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงและบูรณาการของ ๓ เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ ธรรมภิบาล (Governance : G) การบริหารความเสี่ยง (Risk : R) และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการบูรณาการด้าน GRC อย่างเป็นรูปธรรม กทพ. จึงกำหนดแนวปฏิบัติการบูรณาการด้าน GRC รองรับกระบวนการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการ (GRC Capability Model) จำนวน ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ เรียนรู้ (Learn) การกำหนดแนวทางดำเนินการ (Align) การปฏิบัติงาน (Perform) และการติดตามตรวจสอบ (Review) โดยจำแนกตามองค์ประกอบสำคัญ ๖ องค์ประกอบ (Critical Six Disciplines) ประกอบด้วย ๑. การกำกับดูแลที่ดี และกลยุทธ์ (Governance and Strategy) ๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ๓. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ๔. การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance) ๕. จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) ๖. เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security) ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ : การกำกับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy)

หลักเกณฑ์ : การกำกับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) เป็นการวางรากฐานของการกำหนดตัวชี้วัดแผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงานต่าง ๆ ในองค์กร การบูรณาการการกำกับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) เข้ากับองค์ประกอบอื่น ๆ ของ GRC จึงมีส่วนช่วยในการสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ :

- ๑) กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ต้องการบรรลุผลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์ Scenario ต่าง ๆ ที่มาจากการบูรณาการข้อมูลประกอบ (Fact Based) ในการกำหนดประมาณการสมมติฐานที่สำคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงาน
- ๒) กำหนดกลยุทธ์ที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map) เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับวิสัยทัศน์ขององค์กรและแผนแม่บทที่สำคัญ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนอย่างทันท่วงที โดยมีการทำ Early Warning System เตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่เป้าหมายจะไม่บรรลุผล
- ๓) วิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังของตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนมาเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และแผนแม่บทที่สำคัญอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการทบทวนระบบและกระบวนการทำงาน สำหรับใช้ประกอบการกำหนดการบูรณาการ Business Model และ Intelligent Risk ที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation)

- ๔) ศึกษากำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ขององค์กรและมีแนวทางในการจัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Profile) อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Profile) ของแต่ละกระบวนการ
- ๕) เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางองค์กร กำกับดูแลการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ กทพ. ผ่านกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ/ช่องทางต่างๆ ที่นอกเหนือจากการประชุม เช่น การสัมมนา กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน/ลูกจ้าง การตรวจเยี่ยมพนักงาน/ลูกจ้าง
- ๖) มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม
- ๗) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) อันเป็นแนวทางให้ กทพ. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อ สามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
- ๘) ดำเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
- ๙) เผยแพร่และสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. ประกอบด้วยมาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ กทพ.
- ๑๐) มีการประยุกต์ใช้หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน
- ๑๑) มีการสอบทานการดำเนินงานให้มีความครบถ้วนทุกกระบวนการที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมถึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ
- ๑๒) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กทพ.
- ๑๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ๑๔) ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พร้อมดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และหมายเหตุตามรายงานการประเมิน

องค์ประกอบที่ ๒ : การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หลักเกณฑ์ : หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เพียงแต่บริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน

แนวปฏิบัติ :

- ๑) สสำรวจทัศนคติ พฤติกรรม วัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้นำองค์กรและเจ้าหน้าที่ กทพ. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการสื่อสารกิจกรรมการควบคุมแก่บุคคลแต่ละกลุ่มอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

- ๒) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการระบุโอกาสจากความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจในการบรรลุตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต (Intelligent Risk) ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นขององค์กร (Risk Universe) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- ๓) วิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยง และกำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามผลการจัดทำ Portfolio View of Risk ด้วยแบบจำลองความเสี่ยงที่เหมาะสมทั้งทางด้านการเงิน และไม่ใช้การเงินเพื่อนำไปสู่การออกแบบวิธีการจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
- ๔) มีการใช้ฐานข้อมูลในอดีตบูรณาการกับฐานข้อมูลการคาดการณ์อนาคตที่รวบรวมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประกอบการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
- ๕) สื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการกำหนด/วิเคราะห์การสร้างมูลค่า (Value Creation) และการเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) พร้อมแสดงข้อมูล Fact Based เพื่อสามารถจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับแผนแม่บทอื่น ๆ ใน กทพ.
- ๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Culture) และพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านความเสี่ยงที่มุ่งมั่นต่อการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระจายความรู้ ข่าวสารด้านการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ๗) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงาน เช่น การเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (Early Warning) การวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนขอบเขต และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้ทันเวลาและสถานการณ์ โดยเชื่อมโยงกับระบบบูรณาการกับแผนแม่บทที่สำคัญ และมีลักษณะเป็น Leading Indicator ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนบนฐานการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย สนับสนุนการคาดการณ์สถานการณ์เสี่ยง และวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
- ๘) ติดตามประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) และจัดทำรายงานความก้าวหน้าของความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ ๓ : การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

หลักเกณฑ์ : การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษา (Assurance and Consulting) อย่างเป็นธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

แนวปฏิบัติ :

- ๑) มีความเชื่อมโยงการประยุกต์หลักการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับจริยธรรมของ กทพ. พร้อมสื่อสารหลักการดังกล่าวให้แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน
- ๒) ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา/จัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมองค์กร ตลอดจนต่อยอดฐานข้อมูลและประสบการณ์การปฏิบัติงานตรวจสอบไปสู่การพัฒนาาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเชิง Data Analytic

- ๓) พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเงิน ด้านการดำเนินการ เป็นต้น
- ๔) หน่วยตรวจสอบภายในมีการวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการทำงานเชิงนโยบาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๕) สอบทานประสิทธิผลของกระบวนการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
- ๖) มีการวางแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบประจำปี โดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งหมด (Audit Universe) ครอบคลุมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนวิสาหกิจขององค์กร และตามฐานความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง โอกาสเกิดทุจริตและประเมิน ความเสี่ยงระดับกิจกรรม
- ๗) หน่วยตรวจสอบภายในมีการสอบทานและช่วยยกระดับการดำเนินงานขององค์กรตามแนวทาง Enablers โดยรายงานผลปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด
- ๘) หน่วยตรวจสอบภายในมีการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาของหน่วยรับตรวจ เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์แก่ฝ่ายบริหาร และมีการจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งต่อเป็นแนวทางป้องกันการเกิดทุจริต การปฏิบัติงานผิดพลาด/ขัดต่อระเบียบข้อบังคับให้แก่องค์กร
- ๙) สอบทานและประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายในทั้งการประเมินภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร ตลอดจนจัดทำแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน รวมทั้งนำผลการประเมินจากแบบสำรวจความเห็นของหน่วยรับตรวจ มาประกอบการพิจารณา วัตถุประสงค์ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ กทพ.

องค์ประกอบที่ ๔ : การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance)

หลักเกณฑ์ : การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance) ทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ตลอดจนจรรยาบรรณ (Code of Conduct) อันจะส่งผลต่อการลดความเสี่ยงองค์กร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม

แนวปฏิบัติ :

- ๑) กำหนดให้มีการศึกษาและทบทวนบริบทองค์กร เพื่อใช้ประกอบการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อบังคับ
- ๒) สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการศึกษา และวิเคราะห์ถึงระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- ๓) มีกระบวนการสื่อสารระเบียบและข้อบังคับของ กทพ. ให้แก่ทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
- ๔) สนับสนุนให้เกิดการนำระเบียบวิธีปฏิบัติงานและข้อบังคับของ กทพ. ไปใช้ประกอบการจัดทำแนวปฏิบัติ หรือแนวทางกำกับดูแลงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๕) เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ นำกฎหมายไปบังคับใช้แล้วเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ หน่วยงานกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กทพ. (Compliance Unit) สามารถเป็นที่ปรึกษาในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับ ของ กทพ. และหน่วยตรวจสอบภายในสามารถเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกระบวนการ ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

- ๖) วิเคราะห์/พัฒนาฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และประเมินเพื่อบริหารจัดการด้านการกำกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Compliance) และการบริหารความเสี่ยง (Risk) ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk) และทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- ๗) รายงานติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) เสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
- ๘) ติดตามประเมินผลระบบบริหารจัดการด้านการกำกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Compliance Management)

องค์ประกอบที่ ๕ : จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture)

หลักเกณฑ์ : หน่วยงานที่ดูแลด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) ให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและการตัดสินใจต่าง ๆ ภายในองค์กร

แนวปฏิบัติ :

- ๑) ดำเนินการส่งเสริมการมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร (SMART EXAT) และกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อมุ่งผลักดันค่านิยมขององค์กร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอก
- ๒) หน่วยงานที่ดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความสำคัญของความโปร่งใส (Transparency)
- ๓) ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นคุณภาพและบริการทั้งในระดับบุคคลและองค์กร รวมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
- ๔) สื่อสาร เผยแพร่ และสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. และคู่มือวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่ทุกหน่วยงานภายในองค์กร โดยวิธีการสื่อสาร เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ของ กทพ. การติดประกาศ การจัดทำแผ่นพับ การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
- ๕) ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักและการมีส่วนร่วมในองค์กร ที่สนับสนุนต่อการเสริมสร้างและปลูกฝังจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกระดับอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC)
- ๖) ติดตามประเมินประสิทธิผลกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (SMART EXAT) และระบบบริหารวัฒนธรรมองค์กร

องค์ประกอบที่ ๖ : เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security)

หลักเกณฑ์ : หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security) ต้องวางมาตรฐาน/กฎเกณฑ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย (Security) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลความปลอดภัย (Privacy)

แนวปฏิบัติ :

- ๑) กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิเคราะห์ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ๒) ดำเนินงานภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
- ๓) มีกระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ทั้งองค์กร
- ๔) จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) และมีแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนงานขององค์กร (Digital Transformation) พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กร นำไปสู่การทบทวน Work System Work Process และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับกระบวนการทำงาน
- ๕) กำหนดแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล และกำหนดกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance & Big Data Management) อย่างมีมาตรฐาน และมีโครงสร้างการกำกับที่ชัดเจนครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด และความล่าช้าของข้อมูล โดยคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กร
- ๖) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
- ๗) บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยระบุเป้าหมาย การวิเคราะห์ รูปแบบ กระบวนการการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง Process People และ Technology ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในด้านต่าง ๆ
- ๘) กำหนดขอบเขต และแนวทางในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Audit) หรือ Computer Audit และการสื่อสารแนวทางสำหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ และทบทวนกระบวนการจัดการด้านคุณภาพเพื่อมีแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ที่สามารถทำซ้ำได้ (Repeatable Practice) และเป็นมาตรฐาน (Standardized Practice) โดยให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและครอบคลุมทุกพื้นที่การดำเนินการทุก Information Asset ทั่วทั้งองค์กร
- ๙) ติดตามประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนงานขององค์กร (Evaluation of Digital Transformation) รวมทั้ง ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กทพ.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข)

ผู้อำนวยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย