



คู่มือการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Governance Handbook)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กันยายน 2563

สารบัญ

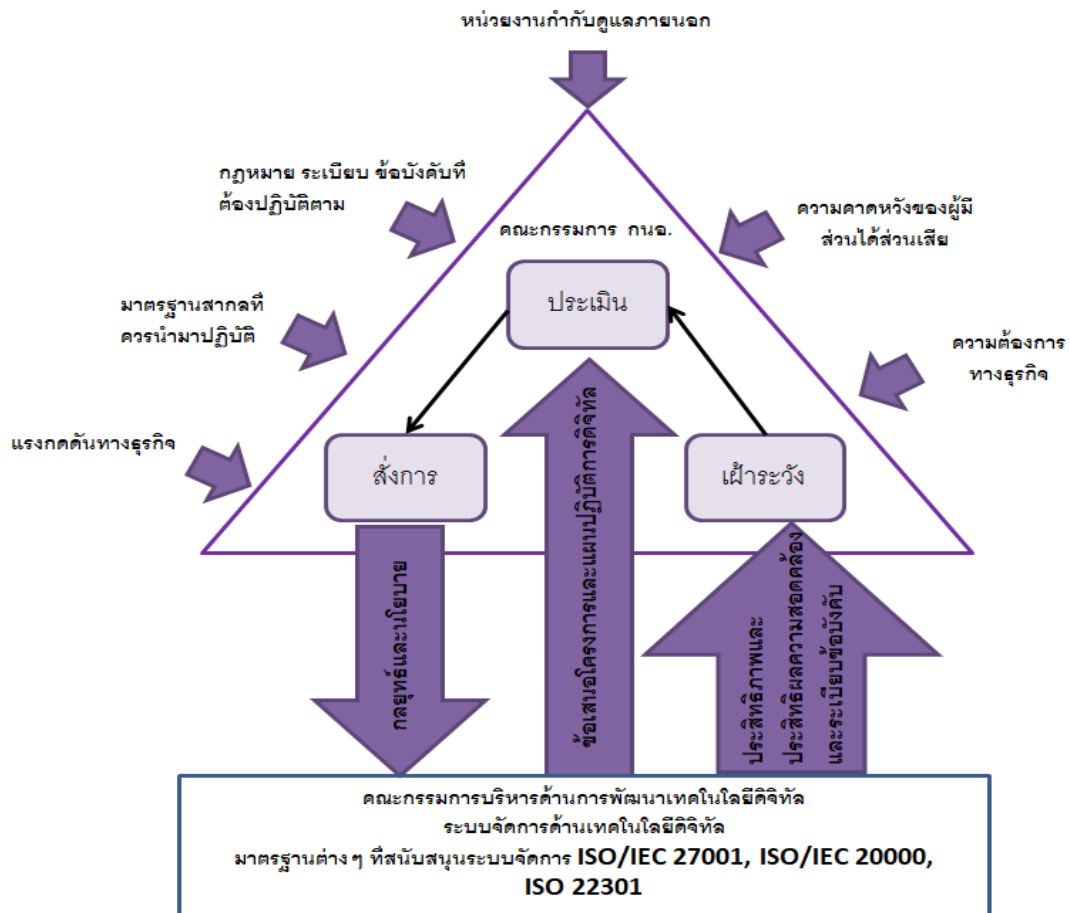
| หัวข้อ | หน้า |
|--|-------------------------------------|
| โมเดลและกรอบมาตรฐานของ กนอ. อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 38500 (Model and Framework for IT Governance) | 1 |
| กระบวนการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล | Error! Bookmark not defined. |
| นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล | 5 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล | 9 |
| หลักการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล | 11 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล | 19 |
| ผลลัพธ์ และหลักฐานความสำเร็จของกระบวนการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล | 20 |
| การทบทวนนโยบายและการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดย คณะกรรมการ กนอ. | 25 |
| ภาคผนวก | |



ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| ครั้งที่ | วันที่แก้ไข | หน้าที่แก้ไข | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1.0 | 24/09/2563 | ทุกหน้า | จัดทำขึ้นใหม่ | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |

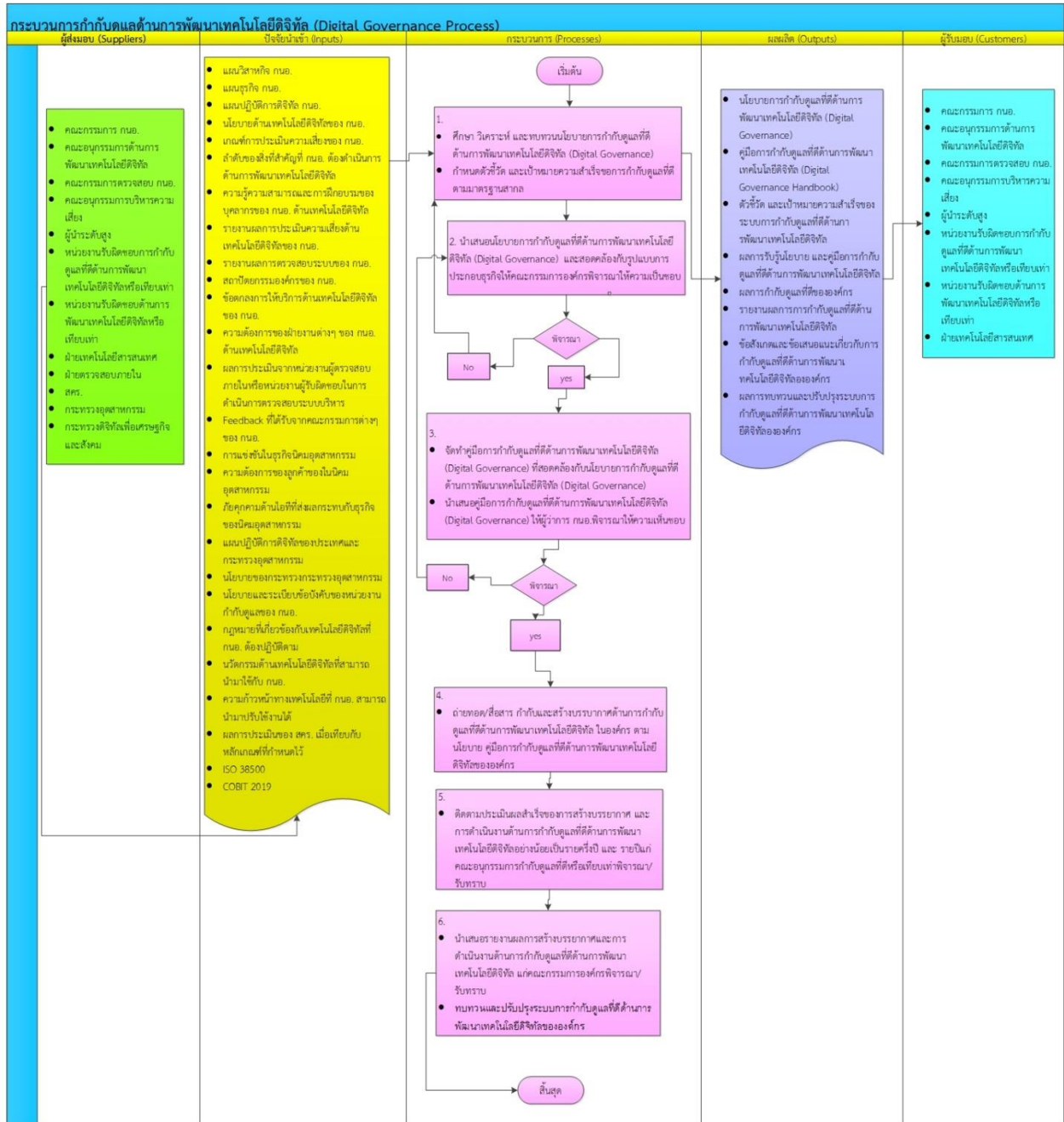
โมเดลและกรอบมาตรฐานของ กนอ. อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 38500 (Model and Framework for IT Governance)



กนอ. ได้ใช้โมเดลดังรูปข้างต้นเป็นกรอบมาตรฐาน (Framework) สำหรับใช้ในการอ้างอิงและกำกับการดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีของ กนอ. โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 38500 กรอบมาตรฐานของ กนอ. จึงประกอบด้วย

- กระบวนการกำกับดูแลที่ดีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- โครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- หลักการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ผลลัพธ์ และหลักฐานความสำเร็จของกระบวนการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- การทบทวนภาพรวมของการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ กนอ.

กระบวนการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance Process)



ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร ได้แก่ หน่วยงานสากลเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ISACA , ISO เป็นต้น หน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคเอกชน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น

ซึ่งประกอบด้วย

- แผนวิสาหกิจ กนอ.
- แผนปฏิบัติการดิจิทัล กนอ.
- เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของ กนอ.
- ลำดับความสำคัญที่ กนอ. ต้องดำเนินการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ความรู้ความสามารถและการฝึกอบรมของบุคลากรของ กนอ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ.
- รายงานผลการตรวจสอบระบบของ กนอ.
- สถาปัตยกรรมองค์กรของ กนอ.
- ข้อตกลงการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ.
- ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ของ กนอ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- ผลการประเมินจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบระบบบริหารของ กนอ.
- Feedback ที่ได้รับจากคณะกรรมการต่างๆ ของ กนอ.
- การแข่งขันในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
- ความต้องการของลูกค้าของนิคมอุตสาหกรรม
- ภัยคุกคามด้านไอทีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ กนอ.
- นโยบายของกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม
- แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม
- นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ กนอ.
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ
- นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำมาใช้กับ กนอ.

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ กนอ. สามารถนำมาปรับใช้งานได้
- ผลการประเมินของ สคร. เมื่อเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ISO 38500
- COBIT 2019

นำมาศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์กร ที่เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ลักษณะบุคลากร วัฒนธรรมการดำเนินงาน และระบบประเมินและปรับปรุงผลการดำเนินงานองค์กร

2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ขององค์กรตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจให้ คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยในกรณีที่ไมผ่านการพิจารณา จะมีการนำประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและดำเนินการจนได้มาตรฐานหรือความครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่คณะกรรมการ กนอ.กำหนด
3. เมื่อนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กนอ. แล้ว ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดทำคู่มือการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance Handbook) ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ ผู้ว่าการ กนอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ไมผ่านการพิจารณา จะมีการนำประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและดำเนินการจนได้มาตรฐานหรือความครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่ผู้ว่าการ กนอ. กำหนด
4. เมื่อนโยบาย และคู่มือการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ กนอ. และ ผู้ว่าการ กนอ. แล้ว ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการถ่ายทอด/สื่อสารให้ บุคลากรภายในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน รับรู้ และจะมีการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ เพื่อเพิ่มการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมปฏิบัติตามนโยบาย และคู่มือการ กำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ติดตาม จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญจาก หน่วยงานระดับต่าง ๆ ในองค์กร นำมาเป็นประเมินผลสำเร็จของการสร้างบรรยากาศ และการ ดำเนินงานตามนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง นำเสนอคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะกรรมการ กนอ. พิจารณา/รับทราบ เพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกลับไปทบทวนและปรับปรุงระบบการกำกับ ดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- นโยบายการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติ
- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน

หลักการและเหตุผล

การกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)" หมายถึง การกำกับการจัดการบริหารจัดการบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กนอ. ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด ตลอดจนมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ.

วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

- เพื่อให้มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กนอ.
- เพื่อให้การดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ กนอ. สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นระบบ
- เพื่อให้ กนอ. มีการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญอย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้ กนอ. มีการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- เพื่อให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุดต่อ กนอ. ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร

- เพื่อให้มีการการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ของ กนอ.
- เพื่อสร้างความมั่นใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ในด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

- กนอ. กำหนดให้มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- กนอ. กำหนดให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสามารถส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสม กับผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีต้นทุนในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
- กนอ. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร รวมทั้งมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- กนอ. กำหนดให้มีการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดทรัพยากรในการ ดำเนินงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 - จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กนอ. และการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ กนอ.
 - จัดทำกรอบแนวทางการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 - จัดให้มีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร
 - จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำและกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)

- กนอ. กำหนดให้มีการรายงานและการสื่อสารผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิผล และทันเวลา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 - การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 - การสื่อสารผลการดำเนินงานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
 - การติดตามและประเมินผลการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ กนอ.

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของ กนอ.
- กำกับ ดูแล และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของ กนอ.
- กำกับ ดูแลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของ กนอ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ

การประเมินและรายงานผลการปฏิบัติ

คณะกรรมการ กนอ. ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของ กนอ. ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่สำคัญดังต่อไปนี้

- หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- หลักกลยุทธ์ (Strategy)
- หลักการจัดซื้อจัดหา (Acquisition)
- หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance)
- หลักความสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Conformance)
- หลักการคำนึงถึงผู้ใช้งาน (Human Behavior)

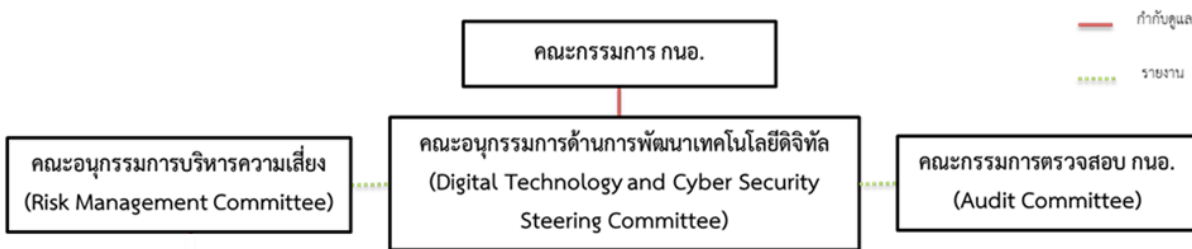
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของ กนอ. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และรายงานผลต่อกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

โครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงสร้างของคณะกรรมการของ กนอ. ในการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่ปรากฏในรูปด้านล่างประกอบด้วย

- คณะกรรมการ กนอ.
- คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.



คณะกรรมการ กนอ.

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของ กนอ.
- กำกับ ดูแล และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของ กนอ.
- กำกับ ดูแลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของ กนอ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

- กำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ.

- กำหนดนโยบาย และแนวทางการเชื่อมโยงต่อระบบงานต่าง ๆ ของ กนอ. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- กำหนดแนวทางการพิจารณาและประเมินผลการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์หรือคุณค่าตามที่ต้องการ
- กำหนดแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปี
- กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของ กนอ. ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- พิจารณากลับกรอง ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของ กนอ. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำกับ ควบคุม ดูแล ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กนอ กำหนดแนวทางประเมินผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. ตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กนอ. มอบหมาย
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ กนอ. เพื่อทราบเป็นระยะ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของ กนอ. ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลให้กับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.

- ผลการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Audit) และผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Audit) หรือ Computer Audit ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลให้คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. รับทราบ

หลักการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 38500 ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)

กนอ. มีการกำหนดโครงสร้างของการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง มีการกำหนดกลุ่มงานที่ทำหน้าที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และมีผู้ใช้บริการสารสนเทศซึ่งทำหน้าที่ร้องขอใช้บริการต่างๆ มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

2. หลักกลยุทธ์ (Strategy)

กนอ. มีการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ กนอ. มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. มีการพิจารณาขีดความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการติดตามเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ กนอ. มีการกำหนดพิจารณาและกำหนดโครงการและลำดับความสำคัญของโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ภายใต้กลยุทธ์ของ กนอ.) เพื่อปิดช่องว่างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. ทั้งนี้เพื่อให้รองรับต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องของ กนอ.

กนอ. มีการกำหนดสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

3. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง (Acquisition)

กนอ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีการคำนึงถึงความเหมาะสมของการจัดซื้อจัดจ้าง การตัดสินใจคัดเลือกมีความชัดเจนเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส มีการพิจารณาถ่วงดุลระหว่างประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตลอดจนการใช้งานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กนอ. มีการบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน ได้ประโยชน์และคุณค่าตามที่กำหนดไว้ และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ กนอ.

การจัดทำหรือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้งานคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานและธุรกิจของ กนอ. ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานที่กำหนดไว้และมีความมั่นคงปลอดภัย

4. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance)

ระบบสารสนเทศภายในของ กนอ. มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ กนอ. มีการบริหารและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีมีคุณภาพตามข้อตกลงการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ มีการบริหารและติดตามความพร้อมใช้และขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

5. หลักความสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Conformance)

กนอ. มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ กนอ. ต้องปฏิบัติตาม มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ ตลอดจนบังคับใช้ภายใน กนอ.

6. หลักการคำนึงถึงผู้ใช้งาน (Human Behaviour)

นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (best practices) และการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการคำนึงถึงบุคลากรของ กนอ. ตลอดจนความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานใน กนอ.

คณะกรรมการ กนอ. ได้มีการกำหนดแนวทาง การประเมิน (Evaluate) การสั่งการ (Direct) และการติดตามและประเมินผล (Monitor) ภายใต้หลักการกำกับดูแลทั้ง 6 หลักการ ดังนี้

1. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)

การประเมิน (Evaluate)

- กนอ. มีการประเมินและปรับปรุงโครงสร้าง นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามความจำเป็น
- กนอ. มีการประเมินและกำหนดโครงสร้างของคณะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ
- กนอ. มีการประเมินความรู้และความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ตัดสินใจ หรือดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสั่งการ (Direct)

- เมื่อได้ประเมินโครงสร้าง นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วและเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุง กนอ. จะมอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อนำเสนอและพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนประกาศและบังคับใช้โครงสร้าง นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติเหล่านั้น

- เมื่อได้ประเมินโครงสร้าง รายชื่อ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการแล้ว กนอ. จะพิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ
- กนอ. มีการมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรตามแผนการฝึกอบรมที่ได้นำเสนอขึ้น

การติดตามและประเมินผล (Monitor)

- กนอ. มีการติดตามและประเมินโครงสร้าง นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- กนอ. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโครงสร้าง นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล
- กนอ. มีการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของคณะผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการอย่างสม่ำเสมอ แนะนำ และมอบหมายให้ดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็น
- กนอ. มีการติดตามผลการประเมินการฝึกอบรมเพื่อดูว่าบุคลากรได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่

2. หลักกลยุทธ์ (Strategy)

การประเมิน (Evaluate)

- กนอ. มีการประเมินเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจตามความจำเป็น
- กนอ. มีการวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. มีการประเมินขีดความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีการติดตามและประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ กนอ.
- กนอ. มีการประเมินโครงการประจำปีและลำดับความสำคัญของโครงการที่นำเสนอ เพื่อปิดช่องว่างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. และรองรับต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องของ กนอ. โครงการเหล่านั้นจะถูกบรรจุเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กนอ. ภายใต้กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและกลยุทธ์ทางธุรกิจของ กนอ.

- กนอ. มีการประเมินความสอดคล้องของโครงการกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ.

การสั่งการ (Direct)

- กนอ. มีการกำหนดและรับรองกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นทางการ และกำหนดให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กนอ. มีการกำหนดและรับรองแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กนอ. (ภายใต้กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและกลยุทธ์ทางธุรกิจของ กนอ.) อย่างเป็นทางการ และกำหนดให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กนอ. มีการสั่งการและมอบหมายให้เจ้าของโครงการและคณะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ (ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล) เริ่มดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้ได้ รับทราบเป็นระยะๆ

การติดตามและประเมินผล (Monitor)

- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยใช้รายงานผลการดำเนินโครงการ (ซึ่งประกอบด้วยความคืบหน้า ความเสี่ยง การใช้งบประมาณ และปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องของโครงการ) จากเจ้าของโครงการเพื่อติดตามและประเมินผล
- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลว่าโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และได้ประโยชน์หรือคุณค่าตามที่กำหนดไว้หรือไม่
- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำหนดไว้ มีการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ของโครงการทั้งหมดโดยภาพรวม

3. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง (Acquisition)

การประเมิน (Evaluate)

- กนอ. มีการประเมินเพื่อกำหนดวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อตัดสินใจดำเนินการ มีความชัดเจน เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม และโปร่งใส มีการประเมินเพื่อพิจารณาถ่วงดุลระหว่างประโยชน์ ข้อดีข้อเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตลอดจนการใช้งานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กนอ. มีการพิจารณาและเสนอรายชื่อของคณะผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ของโครงการ)

- กนอ. มีการพิจารณาและจัดทำ TOR (Terms of Reference) เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง กนอ. กับผู้ให้บริการภายนอก ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและความต้องการทางธุรกิจของเจ้าของโครงการ

การสั่งการ (Direct)

- กนอ. มีการกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินโครงการ
- กนอ. มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเริ่มดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาของการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการลงนามรับรอง TOR (Terms of Reference) พร้อมทั้งสื่อสารและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กนอ. มีการมอบหมายให้เจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินโครงการตาม TOR และกรอบระยะเวลาของโครงการที่กำหนดไว้

การติดตามและประเมินผล (Monitor)

- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตาม TOR และ **กรอบ** ระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือสิ่งส่งมอบของโครงการตามที่ต้องการ

4. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance)

การประเมิน (Evaluate)

- กนอ. มีการประเมินการใช้ระบบของผู้ใช้งานและเจ้าของโครงการว่าเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังที่กำหนดไว้หรือไม่
- กนอ. มีการประเมินการให้บริการตามข้อตกลงการให้บริการที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการประเมินการแก้ไขเหตุขัดข้องและความพร้อมใช้ของระบบให้เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการประเมินขีดความสามารถของระบบเพื่อให้มีเพียงพอต่อการให้บริการ
- กนอ. มีการประเมินและควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

การสั่งการ (Direct)

- กนอ. มีการให้คำแนะนำและมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงต่างๆ ที่จำเป็นตามผลการประเมินการใช้ระบบของผู้ใช้งาน
- กนอ. มีการทบทวนและปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการ ตลอดจนสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กรณีมีเหตุขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กนอ. ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ให้คำแนะนำและมอบหมายให้ดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็น
- กนอ. มอบหมายและให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อดำเนินการตามแผนการเปลี่ยนแปลงระบบที่เสนอ

การติดตามและประเมินผล (Monitor)

- กนอ. ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งาน
- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลข้อตกลงการให้บริการที่ปรับปรุง ให้คำแนะนำและมอบหมายให้ดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็น
- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการแก้ไขเหตุขัดข้องตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ให้
- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงระบบตามที่เสนอขอดำเนินการ เพื่อดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีผลกระทบข้างเคียงหรือไม่

5. หลักความสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Conformance)

การประเมิน (Evaluate)

- กนอ. มีการติดตามและประเมินกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ออกมาใหม่ เพื่อดูว่าต้องดำเนินการและปฏิบัติอย่างไรบ้าง
- กนอ. มีการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อดูความสอดคล้องและความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติ
- กนอ. มีการประเมินความจำเป็นในการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ กนอ. บรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น

- กนอ. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ

การสั่งการ (Direct)

- กนอ. มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาและรายงานสิ่งที่ กนอ. ต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใหม่ที้ออกมา
- กนอ. พิจารณาสั่งที่ กนอ. ต้องดำเนินการ (ตามรายงานที่ได้รับ) ตัดสินใจดำเนินการ มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็น และรายงานผลการปฏิบัติให้ได้รับทราบ
- ตามรายงานผลการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของ กนอ. ที่ได้รับ กนอ. สั่งการและมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงต่างๆ ตามความจำเป็น และรายงานผลการปฏิบัติให้ได้รับทราบ
- กนอ. พิจารณานโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่เสนอ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงหรือแก้ไขตามความจำเป็น ผู้เสนอดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขและนำเสนอใหม่เพื่อพิจารณา สั่งการให้ประกาศและบังคับใช้นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

การติดตามและประเมินผล (Monitor)

- กนอ. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที้ออกมาใหม่ เพื่อดูความสอดคล้องและความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติ
- กนอ. ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของ กนอ. เพื่อดูความสอดคล้องและความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติ
- กนอ. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่จัดทำหรือปรับปรุงใหม่ เพื่อดูความสอดคล้องและความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติ

6. หลักการคำนึงถึงผู้ใช้งาน (Human Behaviour)

การประเมิน (Evaluate)

- กนอ. มีการติดตามและประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ใช้งานของ กนอ.
- กนอ. มีการจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- กนอ. มีการประเมินและกำหนดความต้องการด้านระบบของผู้ใช้งาน
- กนอ. มีการประเมินเพื่อรับรองระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

- กนอ. มีการประเมินความต้องการด้านฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
- กนอ. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบ

การสั่งการ (Direct)

- กนอ. มีการมอบหมายให้เจ้าของโครงการเขียนข้อเสนอโครงการ (เพื่อนำสู่การพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณต่อไป)
- กนอ. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการด้านระบบที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการทดสอบเพื่อรับรองระบบโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบวางแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งประเมินผลการฝึกอบรมของผู้ใช้งานเพื่อให้ได้รับความรู้ตามเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบวางแผนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ

การติดตามและประเมินผล (Monitor)

- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการทดสอบและรับรองผลการทดสอบระบบโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมผู้ใช้งานตามเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดไว้
- กนอ. มีการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ เพื่อนำสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กนอ. โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายยุทธศาสตร์กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการดำเนินโครงการต่างๆ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ กนอ. ยอมรับได้

ผลลัพธ์ และหลักฐานความสำเร็จของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะกรรมการของ กนอ. จะมีการประชุมเพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดย กนอ. ได้กำหนดผลลัพธ์และหลักฐานความสำเร็จที่เกี่ยวข้องของการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ เมื่อโครงการหนึ่ง (ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล) ได้มีการดำเนินการไปตามกรอบระยะเวลาของโครงการแล้ว เจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีรายงานพร้อมหลักฐานการปฏิบัติให้คณะกรรมการ กนอ. ได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลของการดำเนินโครงการ

| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | รายละเอียด | ผลลัพธ์ที่ต้องการ(Outcomes) และหลักฐานความสำเร็จ (Evidence of Success) |
|-------|--|--|--|
| 1. | กำหนดนโยบาย โครงสร้าง ตลอดจนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT | จัดทำนโยบาย โครงสร้างการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติและบังคับใช้งาน โดยคณะกรรมการของ กนอ. | -มีการประกาศนโยบายและโครงสร้างตลอดจนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง -การปฏิบัติตามของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขอบเขต (ใช้หลักฐานเพื่อสนับสนุนนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบาย) |
| 2 | นำวิธีการตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT มาปรับใช้กับ กนอ. | -จัดทำขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และ COBIT ประกาศและบังคับใช้ | - ขั้นตอนการปฏิบัติภายใต้นโยบายกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการประกาศและมีผลบังคับใช้ -การปฏิบัติตามนโยบายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขอบเขต (ใช้หลักฐานเพื่อสนับสนุนนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบาย) |

| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | รายละเอียด | ผลลัพธ์ที่ต้องการ(Outcomes) และหลักฐานความสำเร็จ (Evidence of Success) |
|-------|--|--|--|
| 3 | - ฝึกอบรมบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 38500 - ฝึกอบรมบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้และความเข้าใจในวิธีปฏิบัติของ COBIT | ฝึกอบรมบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT ตลอดจนประเมินผลการฝึกอบรม | -มีการฝึกอบรมบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้และความเข้าใจตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และ COBIT - ผลการประเมินการฝึกอบรมบุคลากร |
| 4 | นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กนอ. มาปรับใช้กับการบริหารความเสี่ยงของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กนอ. อย่างเป็นรูปธรรม | -นำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของ กนอ. มาปรับใช้กับการบริหารความเสี่ยงของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล -รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลในทุก ๆ เดือนให้คณะกรรมการของ กนอ. ได้รับทราบ | -รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล -แผนการจัดการกับความเสี่ยงของโครงการที่อยู่ในระดับสูง |
| 5 | ปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาระบบงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย และขั้นตอนการตั้งค่าด้านความมั่นคงปลอดภัย การประเมินและการแก้ไขช่องโหว่ของระบบ | ใช้ข้อมูลเดียวกับวัตถุประสงค์ | -มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล -ระบบงานได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต -รายงานผลการทดสอบเจาะระบบ การสแกนช่องโหว่ของระบบ การแก้ไขช่องโหว่ของระบบ |
| 6 | กรณีมีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. กำหนดให้มีการประเมินสิ่งที่ กนอ. | ใช้ข้อมูลเดียวกับวัตถุประสงค์ | การสื่อสารให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ |



| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | รายละเอียด | ผลลัพธ์ที่ต้องการ(Outcomes) และหลักฐานความสำเร็จ (Evidence of Success) |
|-------|---|--|--|
| | ต้องปฏิบัติตาม ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ | | |
| 7 | กำหนดให้มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ และมีการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ | ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ | -รายงานการประเมินความเสี่ยงโครงการ (รายงานทุกเดือน) -รายงานความคืบหน้าของโครงการ (รายงานทุกเดือน) -ผลการติดตามการใช้งบประมาณ (รายงานรายไตรมาส) -โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (รายงานเมื่อโครงการสิ้นสุดลง) |
| 8 | -กำหนดให้มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ และมีการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ -ประเมินความพึงพอใจของการดำเนินโครงการ (เจ้าของโครงการ) | (ใช้แผนบรรล่วัตถุประสงค์เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต ในหัวข้อ "กำหนดให้มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการและมีการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้") | ผลการประเมินความพึงพอใจ (โดยเจ้าของโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ) |
| 10 | ดำเนินการตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | -ต้องการให้จัดทำรายงานเพื่อแสดงถึงการดำเนินการ ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ตามหัวข้อ ดังนี้ | รายงานตามที่ข้อกำหนดให้ดำเนินการได้ครบถ้วน |



| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | รายละเอียด | ผลลัพธ์ที่ต้องการ(Outcomes) และหลักฐานความสำเร็จ (Evidence of Success) |
|-------|--------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ➤ การควบคุมการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) ➤ การพัฒนาและจัดหาระบบ ➤ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ➤ การควบคุมการเข้าถึง ➤ การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดำเนินงานของระบบเครือข่ายขององค์กร ➤ การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (เหตุการณ์ผิดปกติ) ➤ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ➤ การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก ➤ การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ ➤ การบริหารจัดการช่องโหว่ในระบบ ➤ การตั้งค่าระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย ➤ การบริหารจัดการข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ➤ การบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร (Operations) ➤ การประเมินความเสี่ยง | |

| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | รายละเอียด | ผลลัพธ์ที่ต้องการ(Outcomes) และหลักฐานความสำเร็จ (Evidence of Success) |
|-------|---|---|--|
| | กรณีพบความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่ กนอ. ปฏิบัติตามจะขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข | หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตรวจพบ | ผลการดำเนินการแก้ไขมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย และเห็นชอบกับการแก้ไข |
| 11 | ตรวจประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน นโยบายระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ (ผู้ตรวจสอบภายนอก) | ใช้ข้อมูลเดียวกับวัตถุประสงค์ | ผลการตรวจประเมินที่ได้คะแนนหรือผ่านตามเกณฑ์ที่ กนอ.ต้องการ |
| | กรณี ผู้ตรวจสอบภายนอก พบความไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน นโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ กนอ. ต้องปฏิบัติตาม ผู้ตรวจสอบภายนอกจะขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข (ผู้ตรวจสอบภายนอก) | หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ | ผลการดำเนินการแก้ไขมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน นโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบภายนอก เห็นชอบกับการแก้ไข |
| 12 | ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สคร. 7 ด้าน | จัดทำแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สคร. 7 ด้าน ตลอดจนดำเนินโครงการตามไทม์ไลน์ที่กำหนดจนกระทั่งเสร็จสิ้นและได้ผลลัพธ์ตามที่ กนอ. ต้องการ | -ผลการประเมินโดย สคร. มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -ได้รับระดับคะแนนผลการประเมินตามที่ กนอ. ต้องการ -ได้รับระดับคะแนนผลการประเมินตามที่ กนอ. ต้องการ |

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะกรรมการ กนอ. กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปี โดยหัวข้อที่จะมีการทบทวนอย่างน้อยประกอบด้วย

- การทบทวนนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และกำหนดให้มีการปรับปรุงตามความจำเป็น
- การทบทวนความสัมฤทธิ์ผลของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

วาระการประชุมของคณะกรรมการ กนอ.

ในขอบเขตของการกำกับดูแลโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล หัวข้อที่กำหนดให้มีการหารือในที่ประชุมของคณะกรรมการของ กนอ. และความถี่ของการประชุมในแต่ละหัวข้อ ประกอบด้วย

- การประเมินโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่ออนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)
- การทบทวนนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
- การทบทวนความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
- การตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
- เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการ กนอ. จำเป็นต้องพิจารณา



ภาคผนวก

ปัจจัยภายในและภายนอก

| ปัจจัยภายใน | | | |
|--|--|--|--|
| หัวข้อ | ปัจจัยที่กระทบกับองค์กร | โอกาสหรือความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยที่กระทบกับองค์กร | วัตถุประสงค์ |
| 1) การกำกับดูแลโครงสร้างองค์กร บทบาทและความรับผิดชอบ | <ul style="list-style-type: none"> นโยบาย โครงสร้าง ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT | <ul style="list-style-type: none"> เป็นโอกาสในการปรับปรุงนโยบายโครงสร้าง ตลอดจน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบาย โครงสร้าง ตลอดจน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ.ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT |
| 2) นโยบาย เป้าหมาย และ กลยุทธ์ | <ul style="list-style-type: none"> กนอ. มีนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่จะปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT | <ul style="list-style-type: none"> เป็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการภายในของ กนอ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT เป็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการภายในของ กนอ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้ เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของ COBIT | <ul style="list-style-type: none"> นำวิธีการตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT มาปรับใช้งานกับ กนอ. ดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ |

| ปัจจัยภายใน | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| หัวข้อ | ปัจจัยที่กระทบกับองค์กร | โอกาสหรือความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยที่กระทบกับองค์กร | วัตถุประสงค์ |
| | <ul style="list-style-type: none"> กนอ. ต้องการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่ประกอบด้วยโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ | | |
| 3) ทรัพยากรและความรู้ความสามารถ | <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรของ กนอ. ยังจำเป็นต้องได้รับการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 38500 บุคลากรของ กนอ. ยังจำเป็นต้องได้รับการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติของ COBIT | <ul style="list-style-type: none"> เป็นโอกาสในการปรับปรุงความรู้และความเข้าใจของบุคลากรของ กนอ. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 เป็นโอกาสในการปรับปรุงความรู้และความเข้าใจของบุคลากรของ กนอ. ตามวิธีปฏิบัติของ COBIT | <ul style="list-style-type: none"> ฝึกอบรมบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 38500 ฝึกอบรมบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้และความเข้าใจในวิธีปฏิบัติของ COBIT |

| ปัจจัยภายนอก | | | |
|---|---|---|---|
| หัวข้อ | ปัจจัยที่กระทบกับองค์กร | โอกาสหรือความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยที่กระทบกับองค์กร | วัตถุประสงค์ |
| 4) กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ | สคร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ 7 ด้านสำหรับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตาม | เป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของ กนอ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สคร. | เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวของ สคร. มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT ตลอดจนกรอบมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูลตามที่กล่าวถึงไปในข้างต้นนั้น กนอ. จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สคร. 7 ด้าน รวมทั้งผลพลอยได้คือการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 วิธีปฏิบัติของ COBIT ตลอดจนกรอบมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล |

ความต้องการหรือความคาดหวังของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

| หน่วยงานภายนอก | ความต้องการหรือความคาดหวัง | โอกาสหรือความเสี่ยงอันเกิดจากความต้องการหรือความคาดหวังของหน่วยงาน | วัตถุประสงค์ |
|----------------|--|--|--|
| สคร. | <ul style="list-style-type: none"> ● สคร.กำหนดหลักเกณฑ์ 7 ด้าน สำหรับการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของ กนอ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สคร. | <ul style="list-style-type: none"> ● เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวของ สคร. มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และวิธีปฏิบัติของ COBIT ตลอดจนกรอบมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูลตามที่กล่าวถึงไปในข้างต้นนั้น กนอ. จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สคร. 7 ด้าน รวมทั้งผลพลอยได้คือการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 วิธีปฏิบัติของ COBIT ตลอดจนกรอบมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● คาดหวังให้มีการปรับปรุงกระบวนการของ กนอ. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กนอ. ให้ดียิ่งขึ้น โดย กนอ. ได้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติที่ดีขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> ● กนอ. ได้รับคะแนนผลการประเมินกระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีขึ้นในแต่ละปี (ตามหลักเกณฑ์ของ สคร.) |

| หน่วยงานภายนอก | ความต้องการหรือความคาดหวัง | โอกาสหรือความเสี่ยงอันเกิดจากความต้องการหรือความคาดหวังของหน่วยงาน | วัตถุประสงค์ |
|---|--|---|--|
| <p>- กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● ต้องการให้ดำเนินการตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ➢ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ➢ การควบคุมการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) ➢ การพัฒนาและจัดหาระบบ ➢ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ➢ การควบคุมการเข้าถึง ➢ การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดำเนินงานของระบบเครือข่ายขององค์กร ➢ การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (เหตุการณ์ผิดปกติ) | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของ กนอ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | <ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินการตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ |

| หน่วยงานภายนอก | ความต้องการหรือความคาดหวัง | โอกาสหรือความเสี่ยงอันเกิดจากความต้องการหรือความคาดหวังของหน่วยงาน | วัตถุประสงค์ |
|----------------|---|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ➤ การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก ➤ การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ ➤ การบริหารจัดการช่องโหว่ในระบบ ➤ การตั้งค่าระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย ➤ การบริหารจัดการข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ➤ การบริหารจัดการดำเนินงานขององค์กร (Operations) ➤ การประเมินความเสี่ยง | | |

| หน่วยงานภายนอก | ความต้องการหรือความคาดหวัง | โอกาสหรือความเสี่ยงอันเกิดจากความต้องการหรือความคาดหวังของหน่วยงาน | วัตถุประสงค์ |
|------------------|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> คาดหวังว่า กนอ. ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> เป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของ กนอ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | <ul style="list-style-type: none"> กรณีที่มีการตรวจพบความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ หน่วยงานตรวจสอบ จะขอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข |
| ผู้ตรวจสอบภายนอก | <ul style="list-style-type: none"> ต้องการให้ กนอ. ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน นโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ | <ul style="list-style-type: none"> เป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของ กนอ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน นโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน นโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ |
| | <ul style="list-style-type: none"> คาดหวังว่า กนอ. ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐาน นโยบาย หรือหลักเกณฑ์ที่ กนอ. ต้องปฏิบัติตาม | <ul style="list-style-type: none"> เป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของ กนอ. ด้านไอทีให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน นโยบาย หรือหลักเกณฑ์ที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> กรณี ผู้ตรวจสอบภายนอกพบความไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน นโยบาย หรือหลักเกณฑ์ที่ กนอ. ต้องปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบภายนอก จะขอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข |

| หน่วยงานภายนอก | ความต้องการหรือความคาดหวัง | โอกาสหรือความเสี่ยงอันเกิดจากความต้องการหรือความคาดหวังของหน่วยงาน | วัตถุประสงค์ |
|------------------|---|---|---|
| ผู้รับจ้างภายนอก | <ul style="list-style-type: none"> ● ต้องการให้ข้อกำหนดทางเทคนิคใน TOR ของโครงการมีความชัดเจนไม่กำกวม ● ต้องการให้มีการจ่ายเงินตรงตามงวดงานที่กำหนด | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นโอกาสในการปรับปรุงข้อกำหนดทางเทคนิคให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสในการเน้นย้ำให้เจ้าของโครงการกำหนดและจ่ายเงินให้ตรงตามงวดงานที่กำหนด | <ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ● กำหนดแผนการจ่ายเงินตามงวดงาน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของผู้รับจ้างมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน TOR |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● คาดหวังว่างานที่ปฏิบัติจะอยู่ภายในขอบเขตของ TOR | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นโอกาสในการรักษาไว้ซึ่งธรรมาภิบาลของ กนอ. | <ul style="list-style-type: none"> ● รักษาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้อยู่ภายในขอบเขตงานตาม TOR ที่กำหนด |