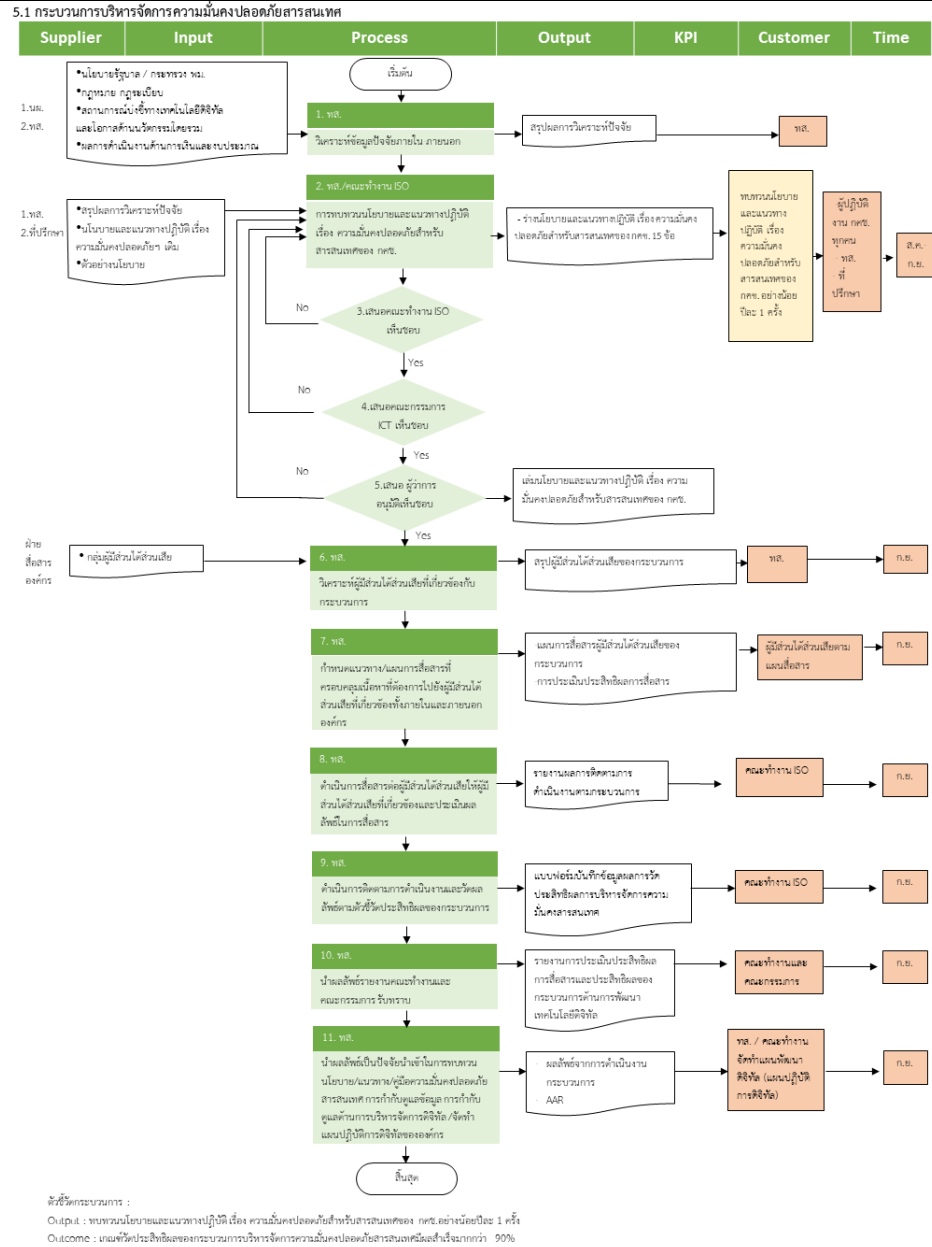


|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 1. ชื่อองค์ความรู้   | 5.1 กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  |                             |
| 2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้   | ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  |                             |
| 3. วันที่บันทึกความรู้   | 28 กันยายน 2566   |                             |
| 4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้  | 1. นายสุเมธ เพ็ชรนิล  |                             |
|  | 2. นางสาวทรายแก้ว เกษมณี  |                             |
|  | 3.  |                             |
| 5. วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้ (สรุปวัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้ และมูลเหตุจูงใจให้ปรับปรุง)   |   |                             |
| <p>1. เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>2. เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของการเคหะแห่งชาติ และใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป</p>  |   |                             |
| 6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)   |   |                             |
| ชื่อกระบวนการ  | กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  |                             |
| วัตถุประสงค์ของกระบวนการ   | <p>1. เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>2. ให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>3. เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจและไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติ</p> <p>4. เพื่อตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล</p> |                             |
| 7. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2566)   |   |                             |
| <p>1. ปรับปรุงกระบวนการใน SIPOC ลดขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและเพิ่มขั้นตอนวิเคราะห์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการสื่อสาร และการวัดผลการสื่อสาร ของเดิมจำนวน 9 ขั้นตอน ปัจจุบันมีจำนวน 11 ขั้นตอน</p> <p>2. ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Enablers</p> <p>3. ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดของกระบวนการให้มีทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และคุณภาพ</p> <p>4. ปรับปรุงการวิเคราะห์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ ผ่าน Value Chain ของกระบวนการ</p> <p>5. จัดทำแผนการสื่อสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร</p> <p>6. กำหนดให้มีการวัดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำแผนฯ และนำผลลัพธ์รายงานคณะกรรมการฯ</p> <p>7. เพิ่มขั้นตอนการนำผลลัพธ์เป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนฯ และจัดเก็บองค์ความรู้</p> <p>8. เพิ่มตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ</p> |   |                             |
| 8. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)   |   |                             |
| ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566   | เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566  | ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 |
| 1. ความสำเร็จของทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของ กคช.  | ทบทวนและอนุมัตินโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  | ทบทวนปีละ 1 ครั้ง           |

|  |                       |                |
|--|-----------------------|----------------|
| 2. ความสำเร็จของเกณฑ์วัดประสิทธิผลของกระบวนการ<br>บริหาร จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | มีผลสำเร็จมากกว่า 90% | ผลสำเร็จ 100 % |
|--|-----------------------|----------------|

๙. Flowchart กระบวนการ ปี ๒๕๖๖



๑๐. สิ่งที่เกิดจากการดำเนินงานปี ๒๕๖๖

| ประเด็น | รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง  |
|---------|---|
|         | <p>1. ทบทวนกระบวนการ (SIPOC) ลดขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกระบวนการและเพิ่มขั้นตอนของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากเดิมมีปี 2565 มี 9 ขั้นตอน ในปี 2566 มี 11 ขั้นตอน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในภายนอก</li> <li>- เพิ่มขั้นตอนนำเสนอคณะทำงาน ISO เห็นชอบ</li> <li>- เพิ่มขั้นตอนนำเสนอคณะกรรมการ ICT เห็นชอบ</li> <li>- เพิ่มขั้นตอนนำเสนอผู้ว่าการ อนุมัติเห็นชอบ</li> <li>- เพิ่มขั้นตอนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>- เพิ่มขั้นตอนกำหนดแนวทาง/แผนการสื่อสารที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>- เพิ่มขั้นตอนดำเนินการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและประเมินผลลัพธ์ในการสื่อสาร</p> <p>- เพิ่มขั้นตอนดำเนินการติดตามการดำเนินงานและวัดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ</p> <p>- นำผลลัพธ์รายงานคณะกรรมการและคณะกรรมการ รับทราบ</p> <p>- เพิ่มขั้นตอนนำผลลัพธ์เป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนนโยบาย/แนวทาง/คู่มือความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การกำกับดูแลข้อมูล การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการดิจิทัล /จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร</p> <p>2. ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการให้มีคุณภาพ โดยแยกเป็น Output Outcome ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการที่ปรับปรุงได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของ กคช.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>2) เกณฑ์วัดประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมีผลสำเร็จมากกว่า 90%</li> <li>3. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของ กคช. ให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>4. จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของ กคช. ในรูปแบบ Infographic และรูปแบบเอกสารเผยแพร่ทางบันทึกเวียน ช่องทาง Line ,E-Mail และ Intranet</li> <li>5. จัดให้มีการสำรวจการรับรู้นโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของ กคช. เพื่อจะได้นำผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป</li> <li>6. เพิ่มตัวชี้วัดประสิทธิผลของโครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเดิมมี 17 ข้อ ปัจจุบันมี 24 ข้อ</li> <li>7. ดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพื่อนำไปจัดทำแผนการสื่อสารตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>8. จัดทำแผนการสื่อสารของกระบวนการโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร จำนวนครั้งในการสื่อสาร ตัวชี้วัดของการสื่อสาร และการประเมินผลลัพธ์ของการสื่อสารตามตัวชี้วัด เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในปีถัดไป</li> <li>9. จัดทำแบบประเมินผลกระบวนการทำงานและบันทึกความรู้ (After Action Review : AAR) ตาม SIPOC ย่อย สำหรับกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ด้าน CG และในระดับองค์กร (KM) พร้อมนำไปจัดเก็บในระบบการจัดการความรู้ของสำนักงานฯ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อไป</li> </ol> |
| <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใช้เวลานานในการปรับปรุงเอกสาร</li> <li>2. ดำเนินการล่าช้า</li> </ol>  |
| <p><b>สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เนื่องจากกองวางแผนสารสนเทศมีภาระงานที่มาก แต่กำลังคนน้อย พนักงานบางคนรับงานหลายหน้าที่จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลาในการจัดทำเอกสารมาก</li> <li>2. เนื่องจากมีเอกสารที่ต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า</li> </ol>   |
| <p><b>11. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)</b></p>  |   |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน IRDP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น)</p> <p><input type="checkbox"/> ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ลดขั้นตอนที่ยุงยาก, ลดระยะเวลา, ลดค่าใช้จ่าย , ลดการสูญเสีย, และเพิ่ม</p> |   |

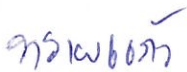
แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

คุณภาพหรือมาตรฐานในการทำงาน

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เป็นต้น
- นโยบายรัฐบาล กฎเกณฑ์และข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล
- แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ
- อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day
- ไม่เปลี่ยนแปลง

12. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)

1. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง/กระบวนการ (SIPOC/คู่มือปฏิบัติงาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการในแต่ละ SIPOC และจัดทำ AAR ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรต่อไป
3. เพิ่มการสื่อสารเชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงานจริง และเป็นไปตามประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบขององค์กร



นางสาวทรายแก้ว เกษมณี (ผู้จัดทำ)

พ.ระบงงาน 5 ผน.ทส.

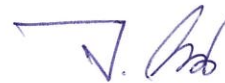
วันที่ 29 กันยายน 2566



นายสุเมธ เพ็ชรนิล (ผู้สอบทาน)

ผอก.ผน.ทส.

วันที่ 29 กันยายน 2566



นายเจษฎาลักษณ์ สุวรรณโณ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)  
ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้