แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

1.ชื่อองค์ความรู้	**5.2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ**
2.ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้	ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
3.วันที่บันทึกความรู้	28 กันยายน 2566
4.ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้	1. นายสุเมธ เพ็ชรนิล
	2. นางสาวทรายแก้ว เกษมณี

5.วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้

1. เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
2. เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของการเคหะแห่งชาติ และใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)

ชื่อกระบวนการ	**การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ**
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	1.เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงระบบสารสนเทศหรือทรัพย์สินขององค์กร และสามารถวางแผนป้องกันหรือดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนจัดการความเสี่ยง 2.เพื่อปรับปรุงทบทวนขอบเขตของของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร 3.เพื่อทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัย คู่มือหรือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติ 3.เพื่อการสื่อสารเชิงรุก และตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

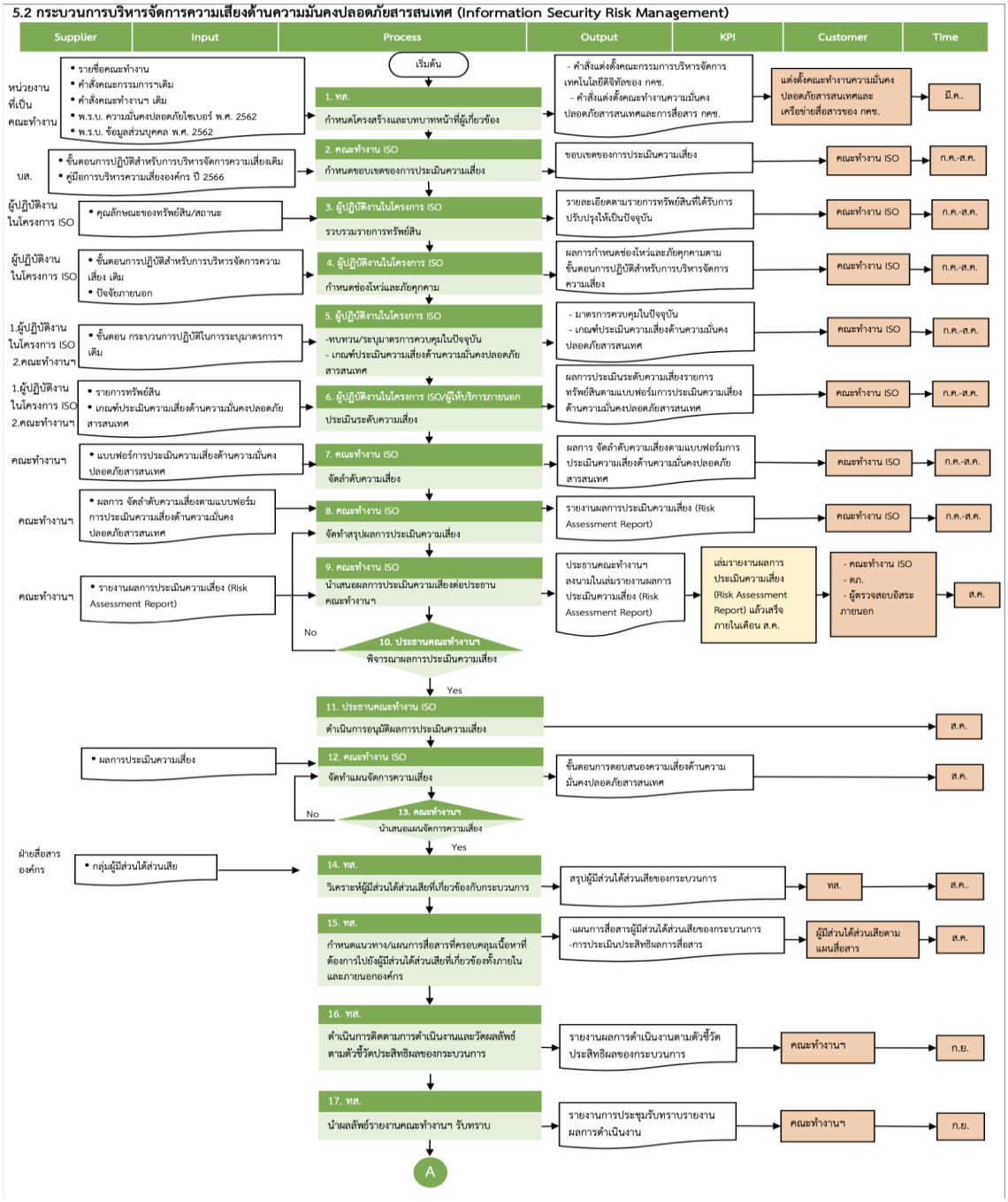
7. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2566)

1. ปรับปรุงกระบวนการใน SIPOC เพิ่มขั้นตอนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการสื่อสาร และการวัดผลการสื่อสาร จากเดิมจำนวน 16 กระบวนการ ปรับเป็น 21 กระบวนการ โดยปรับเพิ่มกระบวนการ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดแนวทางการสื่อสาร ติดตามผล และรายงานผลการการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้คณะทำงานรับทราบ (กระบวนการที่ 14-17) และเพิ่มกระบวนการสุดท้ายคือ นำผลลัพธ์เป็นปัจจัยในการทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบัติและคู่มือการกำกับดูแลข้อมูล การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการเคหะแห่งชาติ
2. ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Enablers
3. ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดของกระบวนการให้มีทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และคุณภาพ
4. ปรับปรุงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ ผ่าน Value Chain ของกระบวนการ
5. จัดทำแผนการสื่อสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
6. กำหนดให้มีการติดตามและการวัดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ และนำผลลัพธ์รายงานต่อคณะทำงาน
7. เพิ่มขั้นตอนการนำผลลัพธ์เป็นปัจจัยในการทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบัติและคู่มือการกำกับดูแลข้อมูล การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการเคหะแห่งชาติ

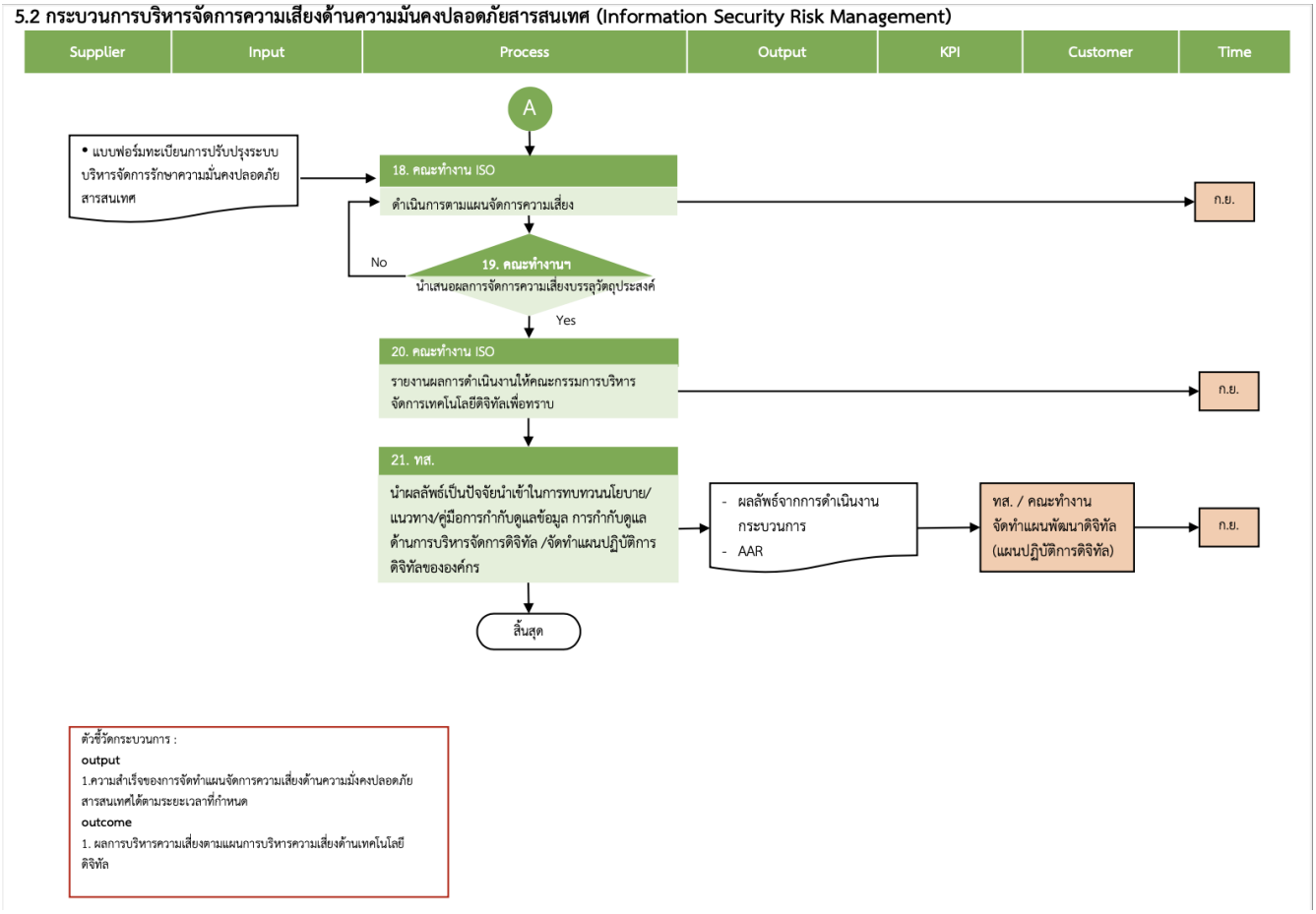
8. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)

ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
1. ความสำเร็จของการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	จัดทำแผนฯ ปีละ 1 ครั้ง
2. ผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	มีผลสำเร็จมากกว่า 80%	ผลสำเร็จ 100 %

9. Flowchart กระบวนการ ปี 2566



5.2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management)



10. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2566

ประเด็น	รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง
	1 . ปรับปรุงกระบวนการใน SIPOC เพิ่มขั้นตอนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการสื่อสาร และการวัดผลการสื่อสาร จากเดิมจำนวน 16 กระบวนการ ปรับเป็น 21 กระบวนการ - เพิ่มกระบวนการ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ - เพิ่มการกำหนดแนวทาง/แผนการสื่อสารที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกองค์กร - เพิ่มการติดตามผลการดำเนินงาน วัดผลตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการ และการรายงานผลลัพธ์ให้คณะทำงานรับทราบ - เพิ่มขั้นตอนนำผลลัพธ์เป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนนโยบาย/แนวทาง/คู่มือความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การกำกับดูแลข้อมูล การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการดิจิทัล /จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร 2. ดำเนินการทบทวนขอบเขตในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นขอบเขตการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการที่ปรับปรุงได้แก่ 1) ความสำเร็จของการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2) ผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลสำเร็จมากกว่า 80% 3. ทบทวนขั้นตอนปฏิบัติสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร ของ กคช. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 4. จัดให้มีการเผยแพร่ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยด้าน

	เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร ของ กคช. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 และ Share drive 5. ดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพื่อนำไปจัดทำแผนการสื่อสารตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. จัดทำแผนการสื่อสารของกระบวนการโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร จำนวนครั้งในการสื่อสาร ตัวชี้วัดของการสื่อสาร และการประเมินผลลัพธ์ของการสื่อสารตามตัวชี้วัด เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในปีถัดไป 9. จัดทำแบบประเมินผลกระบวนการทำงานและบันทึกความรู้ (After Action Review : AAR) ตาม SIPOC ย่อย สำหรับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ด้าน CG และในระดับองค์กร (KM) พร้อมนำไปจัดเก็บในระบบการจัดการความรู้ของสำนักงานฯ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค	กระบวนการจัดหาที่ปรึกษามีความล่าช้า ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินการ ก่อนผู้ตรวจประเมินภายนอกเข้าตรวจประเมินตามกำหนด มีเวลาที่จำกัด
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค	1. การปรับเปลี่ยน TOR ให้สอดคล้อง Version 2022 2. นโยบายผู้บริหาร ให้เพิ่มการดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการดำเนินการในกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทำให้เพิ่มขั้นตอนการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายฯ ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น 3. กระบวนการจัดหา/จัดจ้างที่ปรึกษามีขั้นตอนการตรวจสอบ ปรับปรุง และใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก

11. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)

☒ ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน IRDP

☒ หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น)

☐ ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

☒ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เช่น เพิ่มกระบวนการสื่อสาร การติดตาผล การวัดดผล

☒ 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. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการในแต่ละ SIPOC และจัดทำ AAR ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรต่อไป
2. ปรับปรุงตามตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ
3. ปรับปรุงให้สอดคล้องมาตรฐานสากล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4. เพิ่มการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มความรู้และสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
5. ส่งเสริมให้บุคลากร/คณะทำงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แนวทาง/กระบวนการ (SIPOC)/คู่มือปฏิบัติงาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวกับแนวทาง/กระบวนการ (SIPOC) นั้น ๆ เข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

.....

นางสาวทรายแก้ว เกษมณี (ผู้จัดทำ)

พ.ระบบงาน 5 ผน.ทส.

วันที่ 29 กันยายน 2566

.....

นายสุเมธ เพ็ชรนิล (ผู้สอบทาน)

ผอก.ผน.ทส.

วันที่ 29 กันยายน 2566

.....

นายเจษฎาลักษณ์ สุวรรณโณ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)

ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกทำความรู้