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

ประกาศองค์การคลังสินค้า
เรื่อง แนวปฏิบัติการบูรณาการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Governance Risk and Compliance : GRC)

ตามที่องค์การคลังสินค้า มีคำสั่ง อคส. ที่ ๑๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งมีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การคลังสินค้า กำหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ขององค์การคลังสินค้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Governance Risk Management and Compliance Policy : GRC) ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ในการสร้างองค์กรที่มีระบบตรวจสอบได้ มีการบูรณาการ เชื่อมโยงและประสานงานกับทุกส่วน มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน และการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศที่เดียวขององค์กร เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร

เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บรรลุตามอำนาจหน้าที่ จึงกำหนด แนวปฏิบัติการบูรณาการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC) โดยจำแนกตามองค์ประกอบสำคัญ ๖ องค์ประกอบ (Critical Six Disciplines) ประกอบด้วย ๑. การกำกับดูและที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) ๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ๓. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ๔. การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance) ๕. จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) ๖. เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security)

องค์ประกอบที่ ๑ : การกำกับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance Risk Strategy)

หลักเกณฑ์ : การกำกับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance Risk Strategy) เป็นการวางรากฐานของการกำหนดตัวชี้วัดแผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงานต่าง ๆ ในองค์กร การบูรณาการการกำกับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) เข้ากับองค์ประกอบอื่น ๆ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC) จึงมีส่วนช่วยในการสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ :

๑) กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ต้องการบรรลุสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ โดยการประมาณการสมมติฐานที่สำคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

๒) กำหนดกลยุทธ์ที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map) เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพร้อมปรับเปลี่ยนแผนอย่างทันท่วงที โดยมีการทำระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ก่อนที่เป้าหมายจะไม่บรรลุผล

๓) วิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวัง ของตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมทั้งทบทวนระบบและกระบวนการทำงานที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation)

๔) มีการศึกษากำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ขององค์กรและมีแนวทางในการจัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Profile) อย่างเป็นระบบ

๕) คณะกรรมการ องค์การคลังสินค้าจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๖) องค์การคลังสินค้า มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม

๗) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) อันเป็นแนวทางให้ องค์การคลังสินค้า เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

๘) ดำเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส สอดคล้องกับลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

๙) เผยแพร่และสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้าประกอบด้วย มาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลัก และมาตรฐานจริยธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงาน/ลูกจ้าง

๑๐)มีการประยุกต์ใช้หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน

๑๑)องค์การคลังสินค้า ควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑๒)ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า

๑๓)ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๑๔)ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พร้อมดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและหมายเหตุตามรายงานการประเมิน

องค์ประกอบที่ ๒ : การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หลักเกณฑ์ : หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เพียงแต่บริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยการจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน

แนวปฏิบัติ :

๑) สำรวจทัศนคติ พฤติกรรม วัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้นำองค์กรและพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการสื่อสารกิจกรรมการควบคุมแก่บุคคลแต่ละกลุ่มอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

๒) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการระบุปัจจัยเสี่ยงบนฐานการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงที่ประเมินอย่างรอบด้าน (Intelligent Risk)

๓) วิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงและกำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การออกแบบวิธีการจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๔) มีการใช้ฐานข้อมูลในอดีตบูรณาการกับฐานข้อมูลการคาดการณ์อนาคตที่รวบรวมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประกอบการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

๕) สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการกำหนด/วิเคราะห์การสร้างมูลค่า (Value Creation) และการเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) ตลอดจนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับแผนแม่บทอื่น ๆ ใน องค์การคลังสินค้า

๖) ส่งเสริวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Culture) ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆเพื่อกระจายความรู้ ข่าวสารด้านการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๗) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงาน เช่น การเตือนภัยความเสี่ยงองค์กรล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) การวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้ทันเวลาและสถานการณ์ โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรและมีลักษณะเป็นตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนบนรากฐานการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย สนับสนุนการคาดการสถานการณ์เสี่ยงและวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

๘) มีการติดตามความก้าวหน้าและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๙) มีการติดตามระดับผลการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

องค์ประกอบที่ ๓ : การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

หลักเกณฑ์ : การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษา (Assurance and Consultation) อย่างเป็นธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ โดยผู้ตรวจสอบภายในองค์กรจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะและให้คำปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติ :

๑) มีความเชื่อมโยงการประยุกต์หลักการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับจริยธรรมของ องค์การคลังสินค้า พร้อมสื่อสารหลักการดังกล่าวให้แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน

๒) มีการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการทบทวนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓) มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น ด้านการเงินด้านการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

๔) หน่วยงานตรวจสอบมีการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการทำงานเชิงนโยบายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕) มีการสอบทานประสิทธิผลของกระบวนการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

๖) มีการวางแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบประจำปี ครบคลุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคตตามแผนวิสาหกิจขององค์กรและตามฐานความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต และประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม รวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดทำฐานข้อมูลการเกิดทุจริตของ กระบวนการต่างๆ จากองค์กรภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในมีฐานข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงเชิงป้องกัน

๗) หน่วยตรวจสอบภายในมีการสอบทานและช่วยยกระดับการดำเนินงานขององค์กรตามแนวทางการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) โดยรายงานผลปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด

๘) หน่วยตรวจสอบภายในมีการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาของหน่วยรับตรวจเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์แก่ฝ่ายบริหาร ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำในประเด็นเดิมได้ และมีการจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อส่งต่อเป็นแนวทางป้องกันการเกิดทุจริต การปฏิบัติงานผิดพลาด/ขัดต่อระเบียบข้องบังคับให้แก่องค์กร

๙) มีการสอบทานและประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายในทั้งการประเมินภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนจัดทำแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินรวมทั้งนำผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจมาประกอบการพิจารณาวัดผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า

องค์ประกอบที่ ๔ : การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance)

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

แนวปฏิบัติ :

๑) กำหนดให้มีการศึกษาและทบทวนบริบทองค์กร เพื่อใช้ประกอบการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับ

๒) สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

๓) มีกระบวนการสื่อสารระเบียบและข้อบังคับของ องค์การคลังสินค้า ให้แก่ทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

๔) สนับสนุนให้เกิดการนำระเบียบวิธีปฏิบัติงานและข้อบังคับของ องค์การคลังสินค้า ไปใช้ประกอบการจัดทำแนวปฏิบัติ หรือแนวทางกำกับดูแลงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕) เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ นำกฎหมายไปบังคับใช้แล้วเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ฝ่ายกฎหมายและหน่วยงาน (Compliance Unit) สามารถเป็นที่ปรึกษาในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับของ องค์การคลังสินค้า และหน่วยตรวจสอบภายในสามารถเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

๖) รายงานติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการบูรณาการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC)

องค์ประกอบที่ ๕ : จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture)

หลักเกณฑ์ : หน่วยงานที่ดูแลด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture)ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและการตัดสินใจต่างๆ ภายในองค์กร

แนวปฏิบัติ :

๑) ดำเนินการส่งเสริมการมีจริยธรรมของพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอก

๒) หน่วยงานที่ดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม

๓) มีการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในระดับบุคคลและองค์กร เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม

๔) สื่อสารคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ องค์การคลังสินค้า ให้แก่ทุกหน่วยงานภายในองค์กร โดยวิธีการสื่อสาร เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ของ องค์การคลังสินค้า การติดประกาศ การจัดทำแผ่นพับ การจัดฝึกอบรม เป็นต้น

๕) ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการเสริมสร้างและปลูกฝังจรรยาบรรณแก่พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า อย่างทั่วถึง

๖) พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการบูรณาการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC)

๗) เผยแพร่และสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ประกอบไปด้วย มาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมองค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า

๘) ส่งเสริมวัฒนธรรม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC)ภายในองค์กร ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระจายความรู้ ข่าวสาร รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักและการมีส่วนร่วมในองค์กร

๙) มีการติดตามระดับผลการประเมินประสิทธิผลการเสริมสร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC)

องค์ประกอบที่ ๖ : เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security)

หลักเกณฑ์ : หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security) ต้องวางมาตรฐาน/กฎเกณฑ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอมภัย (Security) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลความปลอดภัย (Privacy)

แนวปฏิบัติ :

๑) กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิเคราะห์ครอบคุลมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๒) ดำเนินงานภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

๓) มีกระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (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 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสุนนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในด้านต่าง ๆ

๘) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงามตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ องค์การคลังสินค้า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต)
ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า