

แบบฟอร์มตรวจประเมินองค์กร (Organizational Self Assessment Worksheet) : กระบวนการ
หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี

ปัจจัยที่สำคัญ (Key Factors)
บริบท 1 ก (5) รัฐวิสาหกิจดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริบท 1 ข (2) กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด บริบท 1 ข (3) ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ บริบท 2 ค การปรับปรุงผลการดำเนินการ

ประเด็นพิจารณา	ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
จุดแข็ง	<p>(1) ● กปน. มีแนวทางเพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของ กปน. มีคุณลักษณะ แม่นยำ ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับอย่างเป็นระบบ ผ่านนโยบายด้าน ICT ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ด้าน IT การพัฒนาและออกแบบระบบตามแนวทาง SDLC (System Development Life Cycle) กระบวนการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) ที่เหมาะสม การควบคุมซอฟต์แวร์ (Software Control) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดกฎระเบียบนโยบาย และเครื่องมือ/ระบบการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุม/ตรวจสอบการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ การพัฒนาและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 ตลอดจนมีการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน COBIT เป็นประจำทุกปี (A,D,I)</p> <p>(2) ● กปน. มีแนวทางเพื่อทำให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นมีความพร้อมใช้งานอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการดำเนินงานด้าน ICT ตั้งแต่จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้าน Hardware, Network, Security, People และ Data Center/DR Site รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของทั่วทั้งองค์กร และมีการควบคุมดูแลระบบเครือข่ายหลักที่มีประสิทธิภาพและการทำ Zoning ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล สารสนเทศและความรู้ของผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ ทั้งบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นประจำทุกปี (A,D,L,I)</p> <p>(3) ● กปน. มีแนวทางการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น-ระยะยาว กำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดการความรู้ ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าถึงความรู้ การเรียนรู้/ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ และการติดตามผลการ</p>

ประเด็น พิจารณา	ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้			
	ดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรนำไปปฏิบัติผ่านทางระบบ KM/LO และช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และคัดกรองความรู้สนับสนุนให้เกิดงานวิจัย พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมของ กปน. (A,D,I)			
โอกาส ในการ ปรับปรุง	<p>(1,2) ● แม้ว่า กปน. จะมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของ กปน. มีคุณลักษณะ แม่นยำ ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ และมีความพร้อมใช้งานอย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นไปในทุกพื้นที่และทุกระบบที่สำคัญ (D)</p> <p>(3) ● แม้ว่า กปน. มีแนวทางการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบและตัวชี้วัดประสิทธิผลของแนวทางในการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ</p>			
ช่วงคะแนน	A: 50-65%	D: 50-65%	L: 30-45%	I: 50-65%

ช่วงคะแนนโดยรวมของประเด็นพิจารณา 50-65%

แบบฟอร์มตรวจสอบประเมินองค์กร (Organizational Self Assessment Worksheet) : กระบวนการ
หมวดที่ 4 ข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี

ปัจจัยที่สำคัญ (Key Factors)
บริบท 1 ข (2) ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง
บริบท 1 ก (5) รัฐวิสาหกิจดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริบท 1 ข (2) กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด
บริบท 1 ข (3) ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
บริบท 2 ค การปรับปรุงผลการดำเนินการ

ประเด็นพิจารณา	ข. การจัดการแหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง	<p>(1) ● กปน. มีแนวทางเพื่อให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยคณะกรรมการ ICT (ICT Steering Committee) กระบวนการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 การกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ รวมทั้งอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้งานระบบงานหรือซอฟต์แวร์ และความปลอดภัยให้กับบุคลากรด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง (A,D,I)</p> <p>(2) ● กปน. มีแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนรายงาน การวิเคราะห์ระดับผลกระทบความเสี่ยง และการเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (Early Warning System) ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร ผ่านระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RMIC) และระบบติดตามและประเมินผลโครงการ และ ระบบ Early Warning System (A,D,I)</p> <p>(3) ● กปน. มีแนวทางเพื่อให้ ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและกรณีฉุกเฉิน โดยมีการกำหนดแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 และมีการทดสอบแผนฉุกเฉินฯ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและความต้องการทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี (A,D,L,I)</p>
โอกาสในการปรับปรุง	-
ช่วงคะแนน	A: 50-65% D: 50-65% L: 30-45% I: 50-65%

ช่วงคะแนนโดยรวมของประเด็นพิจารณา 50-65%

ช่วงคะแนนของข้อ 4.2 : 50 – 65 %
คะแนนที่ได้รับของข้อ 4.2 : 55 %