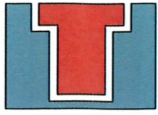


บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

## สารบัญ

ชื่อเรื่อง	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. บทนิยาม	2
4. บทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการบุคลากรในการกำกับดูแล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี	3
5. แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่ดี	4
6. นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
7. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
8. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7



บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ (662) 947 9151-4 โทรสาร (662) 947 9155 Email : info@tktdplc.co.th

## 1. หลักการและเหตุผล

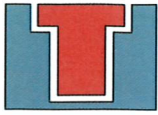
เนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการป้องกันปัญหาต่างๆในระบบสารสนเทศหรือการถูกคุกคาม

บริษัท จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีกรอบการกำกับดูแลระบบสารสนเทศ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดให้มีระบบสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายอื่นมาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยนโยบายการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ดังนี้

- 1) นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านสารสนเทศ
- 2) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
- 3) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

## 2. วัตถุประสงค์

แนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการสร้างคุณค่า (Value creation) จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการได้รับผลประโยชน์ด้วยต้นทุนทรัพยากรที่ให้ประโยชน์สูงสุดและความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด โดยการสร้างคุณค่าดังกล่าวจะส่งผลสะท้อนถึงเป้าหมายระดับองค์กรในภาพรวม



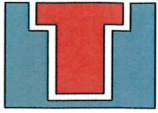
บริษัท ทีเอ็มทีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ (662) 947 9151-4 โทรสาร (662) 947 9155 Email : info@tktdplc.co.th

### 3. บทนิยาม

ผู้ประกอบการธุรกิจ	หมายถึง	ผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรของ ผู้ประกอบการธุรกิจ	หมายถึง	คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว รวมถึง ผู้ให้บริการภายนอก ที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ในการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ
ทรัพย์สินสารสนเทศ	หมายถึง	<ol style="list-style-type: none"><li>ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ</li><li>ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อื่นใด</li><li>ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์</li></ol>
ทรัพยากรสารสนเทศ	หมายถึง	ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย ทรัพย์สินสารสนเทศ (ระบบ อุปกรณ์ และข้อมูล) บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ	หมายถึง	Accountable person หรือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในผลสำเร็จหรือผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กำหนด โดยผู้รับผิดชอบมีหน้าที่วางกรอบหรือ แนวทางการดำเนินงาน อนุมัติและบังคับใช้ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบที่ได้วางไว้ โดยตัวอย่างของผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการของผู้ประกอบการธุรกิจ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบการธุรกิจ
ผู้ทำหน้าที่	หมายถึง	Responsible person หรือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยผู้รับผิดชอบ โดยตัวอย่างของผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน



บริษัท ทีเอ็มทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ (662) 947 9151-4 โทรสาร (662) 947 9155 Email : info@tktdplc.co.th

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศ

#### 4. บทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการบุคลากรในการกำกับดูแลและบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

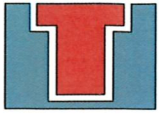
##### 1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ (Board of Directors) มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลองค์กร  
และจัดสรร และควบคุมทรัพยากรขององค์กรโดยรวม โดยคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือ  
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ มีบทบาทหน้าที่และความ  
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ

- การกำหนดขอบเขตและวางกรอบกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง
- การอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี  
และจัดให้มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม  
นโยบายดังกล่าว
- ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ  
องค์กรที่ดี อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง และทบทวนโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจ  
ส่งผลกระทบต่อ การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญ  
และจัดให้มีการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ที่มีการ  
เปลี่ยนแปลงด้วย

##### 2) ความรับผิดชอบของส่วนบริหารสารสนเทศ

- กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง นโยบายการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้เป็นแนวทางเดียวกับนโยบายบริษัทฯ
- ติดตามดูแลผู้ใช้งานให้ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม  
และหากมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารทราบ
- กำหนดระเบียบการแจ้งปัญหาการใช้งาน การซ่อมคอมพิวเตอร์ ระเบียบการบริหารเพื่อ  
ให้บริการ และระเบียบการดูแล และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบริการ  
ระบบสารสนเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง  
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจที่  
เกี่ยวข้องรับทราบ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว



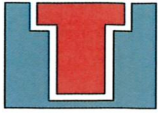
## 5. แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ผู้ประกอบธุรกิจ ควรพิจารณากำหนดกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร โดยในกรอบการดำเนินการนี้ควรประกอบด้วย การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม การส่งมอบผลประโยชน์และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาการดำเนินการดังต่อไปนี้

### 1) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการ (Governance Framework Setting and Maintenance)

เพื่อให้การกำกับดูแลและบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร มีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจควรมีการกำหนดและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี เพื่อกำหนดกรอบการกำกับดูแลและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ (1) การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (2) การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรให้ได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ และ (3) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี อาจดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์และระบุถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ ภาระผูกพันของสัญญาต่าง ๆ รวมทั้งแนวโน้มทางธุรกิจที่อาจมีผลต่อการออกแบบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี
- พิจารณาระดับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- พิจารณาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และประเมินผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร รวมทั้งความสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร
- พิจารณานัยสำคัญของสภาพแวดล้อมของการควบคุมโดยทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำหนดหลักการสำคัญที่จะใช้เป็นแนวทางสำหรับการออกแบบการกำกับดูแลและการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ



บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ (662) 947 9151-4 โทรสาร (662) 947 9155 Email : info@tktdplc.co.th

องค์กรในการตัดสินใจและพิจารณากำหนดรูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับองค์กร (Optimal Decision-Making Model) อันอาจมีรูปแบบปัจจัยและลำดับความสำคัญในการพิจารณาและตัดสินใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เช่น ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทน ปัจจัยด้านผลกระทบต่อบุคลากร ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เป็นต้น

- กำหนดระดับการมอบหมายอำนาจอนุมัติ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

## 6. นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

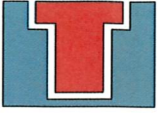
บริษัทและบริษัทในกลุ่มกำหนดให้การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน เป็นต้น
- 2) จัดทำและอนุมัติงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณและแผนกลยุทธ์องค์กร
- 3) จัดให้มีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีหรือการพัฒนาทักษะของบุคลากร และจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก
- 4) จัดการความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากร ได้เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณหรือความต้องการใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้
- 5) กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดสรร และบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

## 7. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทและบริษัทในกลุ่มกำหนดให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับ นโยบายและการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Related risk)
- 2) ประเมินความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น



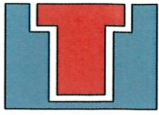
บริษัท ทีเอ็มทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ (662) 947 9151-4 โทรสาร (662) 947 9155 Email : info@tktdplc.co.th

- 3) กำหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงสำคัญที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุตามข้อ (1) รวมถึงจัดให้มีการติดตามและรายงานตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
- 4) กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ และผู้ทำหน้าที่ ในการบริหารและจัดการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม บริษัทและบริษัทในกลุ่ม กำหนดให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ระบบสารสนเทศ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  - 5.1) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัทและบริษัทในกลุ่มกำหนดขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้ง กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งมีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ รวมถึงจัดให้มีการ รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านบุคคลหรือหน่วยงานที่ ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุการณ์ เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลาที่ เหมาะสม
  - 5.2) การบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัทและบริษัทในกลุ่มจัดให้มีการ ระบุและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สิน สารสนเทศ เพื่อให้ทรัพย์สินสารสนเทศที่มีความสำคัญได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมดังนี้
    - กำหนดบุคคล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินสารสนเทศแต่ละ ประเภทตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินดังกล่าว
    - กำหนดข้อปฏิบัติการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศที่เหมาะสม
    - ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์สินสารสนเทศให้สอดคล้องกับหน้าที่ขอ ผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบ
    - ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบหรืออุปกรณ์ ต้องมีการจัดทำและจัดเก็บทะเบียน ทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนทบทวนทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินสารสนเทศ





บริษัท ทีมทีศน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ (662) 947 9151-4 โทรสาร (662) 947 9155 Email : info@tktdplc.co.th

## 8. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทและบริษัทในกลุ่มกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และได้รับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) การบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
  - ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล
  - สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์สารสนเทศหรือมีผลกระทบต่อข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความสำคัญ
- 2) การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการรักษาความลับ
  - สำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  - ควบคุมการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้การใช้งานระบบการเข้ารหัสข้อมูลมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความสำคัญ
  - ควบคุมระดับการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ
- 3) การควบคุมดูแลบุคลากรและผู้ใช้งานกำหนดข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- 4) การควบคุมดูแลผู้ให้บริการภายนอก
  - ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทจากการเข้าถึงอย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ให้บริการภายนอก
  - ควบคุมการส่งมอบงานของผู้ให้บริการภายนอก ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ
- 5) การป้องกันภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ
  - กำหนดการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี และติดตั้งระบบไฟร์วอลล์เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศได้รับการป้องกันภัยคุกคามจากโปรแกรมไม่ประสงค์ดีและอันตรายในการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกด้วยการพัฒนาและดูแลรักษาระบบสารสนเทศ



บริษัท ทีคมทัศน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ (662) 947 9151-4 โทรสาร (662) 947 9155 Email : info@tktdplc.co.th

- กำหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาหรือแก้ไข
- เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- รวมถึงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตลอดช่วงการพัฒนา ระบบงานสารสนเทศ

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

( ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ )

ประธานคณะกรรมการบริษัท