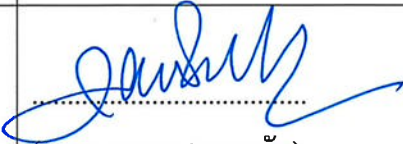




นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท บริการเช่าเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

จัดทำครั้งที่	3.0
วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
อนุมัติโดย	มติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
	 (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ประธานกรรมการบริษัท

สารบัญ

	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. ขอบเขตการบังคับใช้	1
4. คำจำกัดความ	1
5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	3
6. นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3
7. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
8. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
9. การควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ	7

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท บริการเชื่อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายฉบับนี้เพื่อให้บริษัทมีกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี โดยอ้างอิงหลักการจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งกำหนดนโยบายการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงเพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท บริการเชื่อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและคำสั่งที่ใช้อยู่ก่อนนโยบายฉบับนี้ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายฉบับนี้

4. คำจำกัดความ

คำศัพท์	คำนิยาม
บริษัท	บริษัท บริการเชื่อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท บริการเชื่อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการของบริษัท บริการเชื่อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำศัพท์	คำนิยาม
ฝ่ายบริหาร	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย
นโยบายฯ	นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงานตามโครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน	พนักงานประจำ พนักงานตามสัญญาจ้าง ผู้ใช้งานภายนอก คู่ค้าหรือลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้ให้บริการภายนอก	บุคคลหรือนิติบุคคลจากภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้งานภายนอก	บุคคลหรือนิติบุคคลจากภายนอกองค์กร ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือการส่งข้อมูล และสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ระบบคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ระบบสารสนเทศ	ระบบงานที่ใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลซึ่งทำงานประสานกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ผู้ใช้งาน และกระบวนการประมวลผลให้เกิดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริการ
สารสนเทศ	ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูลผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่นๆ
บุคลากร	เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายใต้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ให้บริการภายนอก
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทรัพย์สินสารสนเทศ บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ

คำศัพท์	คำนิยาม
ทรัพย์สินสารสนเทศ	<p>1) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์อื่นใด</p> <p>3) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์</p> <p>4) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทลิขสิทธิ์ คือ ทรัพย์สินที่เกิดการพัฒนา หรือ สิทธิในการใช้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์</p>

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัท

- 5.1.1 กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และบริษัทย่อย
- 5.1.2 กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้ง สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และบริษัทย่อย
- 5.1.3 ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญ

5.2 ฝ่ายบริหาร

- 5.2.1 กำหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฯ
- 5.2.2 ติดตามควบคุมและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายฯ ที่กำหนด

5.3 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 5.3.1 ติดตามดูแลให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามนโยบายฯ หลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เหมาะสม และหากมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องให้รายงานต่อฝ่ายบริหารทราบ
- 5.3.2 สื่อสารนโยบายฯ ให้แก่ผู้ใช้งาน ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

6. นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลมีความเพียงพอ รวมทั้งการ

จัดการความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องจากการขาดทรัพยากร ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้

- 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน เป็นต้น
- 6.2 การจัดหาทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท
- 6.3 จัดทำและอนุมัติงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณและแผนกลยุทธ์องค์กร
- 6.4 จัดให้มีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- 6.5 จัดการความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณหรือความต้องการใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้
- 6.6 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
- 6.7 ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์สินสารสนเทศให้สอดคล้องกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 6.8 กำหนดข้อปฏิบัติการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศที่เหมาะสม
- 6.9 ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้งาน ต้องมีความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 6.10 ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบหรืออุปกรณ์ ต้องมีการจัดทำและจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนทบทวนทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินสารสนเทศ อย่างมีนัยสำคัญด้วย

7. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย และการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้

- 7.1 กำหนดความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
- 7.2 ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 7.3 ประเมินความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และความมีนัยสำคัญหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

- 7.4 กำหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงสำคัญที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุตามข้อ 7.2 รวมถึงจัดให้มีการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 7.5 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ และผู้ทำหน้าที่ ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และได้รับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทดังต่อไปนี้

8.1 ข้อปฏิบัติของพนักงาน

การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานต้องทำความเข้าใจ รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างเคร่งครัด

8.2 ข้อปฏิบัติของผู้ดูแลระบบ

การดูแลระบบสารสนเทศของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการควบคุมเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล ลำดับความสำคัญ หรือลำดับชั้นความลับของข้อมูล รวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง และจัดให้มีการป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุกรวมถึงจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และบริษัทย่อย และจัดให้มีกระบวนการรายงานและตอบโต้เมื่อเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัท

8.2.1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการรักษาความลับ

8.2.1.1 สำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

8.2.1.2 ควบคุมการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้การใช้งานระบบการเข้ารหัสข้อมูลมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความสำคัญ

8.2.1.3 ควบคุมระดับการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ

8.2.2 การควบคุมดูแลบุคลากรและผู้ใช้งาน

8.2.2.1 กำหนดข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

8.2.3 การควบคุมดูแลผู้ให้บริการภายนอก

8.2.3.1 ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทจากการเข้าถึงอย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ให้บริการภายนอก

8.2.3.2 ควบคุมการส่งมอบงานของผู้ให้บริการภายนอก ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ

8.3 ข้อปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์

กำหนดให้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ บริษัท และบริษัทย่อย จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยกำหนดให้มีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ให้ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ

8.3.1 การป้องกันภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ

กำหนดการป้องกัน โปรแกรมไม่ประสงค์ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศได้รับการป้องกันภัยคุกคามจากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี

8.3.2 การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสารสนเทศ

กำหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตลอดช่วงการพัฒนากระบวนการสารสนเทศ

8.3.3 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

บริษัทกำหนดขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ (Information Security Incident Management) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงจัดให้มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุการณ์ เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

9. การควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ

กำหนดให้มีการดำเนินงานและการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายฯที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม