

แบบฟอร์มรายงานผลการทบทวนปรับปรุงแผนตามมาตรฐานระบบ BCMS ประจำปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	หัวข้อ	แนวทางการทบทวนปรับปรุงแผน	ผลการทบทวนปรับปรุงแผน
๑	รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis Report : BIA)	- พิจารณากระบวนการงานหลักของแต่ละหน่วยงาน - พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการงานหลัก - พิจารณาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละกระบวนการงานหลัก - พิจารณาค่า RTO ของแต่ละกระบวนการงานหลัก - จัดลำดับความสำคัญของแต่ละกระบวนการงานหลักตามค่า RTO - นำผลการฝึกซ้อมของปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณา ทบทวนปรับปรุงแผนด้วย	- ปรับปรุงผู้รับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก - ปรับปรุงจำนวนทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการหลักบางงาน - ปรับปรุงค่า RTO ของแต่ละกระบวนการงานหลักและจัดลำดับความสำคัญตามค่า RTO ที่กำหนด
๒	รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment Report : RA)	- พิจารณาเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะนำมาประเมินความเสี่ยง - พิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบของภัยคุกคาม - พิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละภัยคุกคาม - นำผลการฝึกซ้อมของปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณา ทบทวนปรับปรุงแผนด้วย	- ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดช่วงระดับคะแนนใหม่และลดระดับความเสี่ยงจาก ๕ ระดับ เหลือ ๓ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO ๒๒๓๐๑: ๒๐๑๒ - ปรับปรุงเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ โดยอ้างอิงจากภูมิศาสตร์ที่ กฟพ.ตั้งอยู่ หรือประวัติการเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) - ปรับปรุงข้อมูลมาตรการการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน - ประเมินความเสี่ยงใหม่ตามเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยน
๓	การเลือกกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)	- พิจารณาการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการฟื้นคืนกระบวนการหลักใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้านอุปกรณ์ และด้านผู้รับจ้าง - นำผลการฝึกซ้อมของปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณา ทบทวนปรับปรุงแผนด้วย	- ปรับปรุงกลยุทธ์ ส่วนข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น
๔	แผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan : IMP)	- พิจารณาโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ปรับปรุงตำแหน่งและแผนกให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน - พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตำแหน่งผู้สั่งการในแผน - พิจารณาปรับปรุงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายนอก - นำผลการฝึกซ้อมของปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณา ทบทวนปรับปรุงด้วย	- ทบทวนและปรับปรุงผู้รับผิดชอบสำรวจ และประเมินความเสียหายในด้านต่างๆ - ทบทวนและปรับปรุงรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายนอก

๕	แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)	- พิจารณาโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ปรับปรุงตำแหน่งและแผนกให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน - พิจารณาขั้นตอนของ BCP ให้ตรงกับการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง - พิจารณาปรับปรุงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารและพนักงานในกระบวนการหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก - นำผลการฝึกซ้อมของปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณา ทบทวนปรับปรุงแผนด้วย	- ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง - ทบทวนและปรับปรุงรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารและพนักงานในกระบวนการหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก
๖	ขั้นตอนการย้ายระบบกลับสู่สภาวะปกติ (Business Resumption Procedure)	- พิจารณาปรับปรุงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารและพนักงานในกระบวนการหลัก - นำผลการฝึกซ้อมของปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณา ทบทวนปรับปรุงแผนด้วย	- ทบทวนและปรับปรุงรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ ๑. การอ้างอิงมาตรฐานในเล่มทั้งหมด ให้เปลี่ยนจาก BS ๒๕๕๙๙ และ มอก.๒๒๓๐๑ เป็น ISO ๒๒๓๐๑ : ๒๐๑๒ ตามนโยบาย BCM ฉบับใหม่

๒. รายงานทุกเล่มต้องมีประวัติการปรับปรุงเอกสารประจำปี ๒๕๖๐

๓. ทำบันทึกรายงานผลการทบทวนปรับปรุงแผนให้ประธานคณะทำงาน BCM ลงนาม แล้วจึงรายงานผลการทบทวนปรับปรุงให้ กฟช.ที่สังกัด ผวธ.(ที่สังกัด) และ กผบ.