



THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 18 (มีนาคม 2565)

ประกาศ ที่ BOD 018
เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีทรัพย์สินสารสนเทศเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นจึงถือว่าทรัพย์สินสารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่สำคัญ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ บริษัท จึงได้ประกาศนโยบายเพื่อกำหนดให้มีมาตรฐานแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายระบบบริหารจัดการของบริษัท

2. หลักการและเหตุผล

บริษัทกำหนดให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในทรัพย์สินสารสนเทศ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายด้านสารสนเทศฉบับนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อ

1. ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. บริหารความเสี่ยง และกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่ต้อง และป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ
3. ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายระบบบริหารจัดการของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งต้องมีการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกำหนดมาตรการหรือวิธีปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยง

ขอบเขต

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกระดับชั้นและตำแหน่งโดยไม่มีการยกเว้น ทั้งนี้รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แม้าข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา หรือ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

- ทบทวนและอนุมัตินโยบาย

คณะกรรมการบริหาร

- กำหนดทิศทางของนโยบาย และทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
- ตัดสินใจในการติดต่อกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงข้อยกเว้นและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

- แจ้งหรือส่งมอบคู่มือและนโยบายสารสนเทศแก่พนักงานที่เข้าใหม่

ผู้ใช้งาน

- ทำความเข้าใจนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศตาม

นโยบายของบริษัท

- ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีจริยธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
- เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสารสนเทศแจ้งให้กับหัวหน้างาน หรือ ผู้บริหารด้านความปลอดภัยสารสนเทศให้ทราบทันที

3. นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

- 3.1 กำหนดให้พื้นที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของบริษัทเป็นพื้นที่หวงห้าม เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ห้ามผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่โดยพลการ
- 3.2 กำหนดให้มีการบริหารจัดการและการตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network) มีการแบ่งแยกระบบเครือข่ายให้เป็นสัดส่วนตามการใช้งาน มีป้องกันผู้บุกรุก

- 3.3 กำหนดให้มีการบันทึกการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก การตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงาน วิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจำกัดสิทธิการเข้าถึงบันทึกต่างๆ ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- 3.4 เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์จึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบเครือข่ายได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้อง เข้าถึง (Access Risk) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (Integrity Risk) หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Availability Risk) โดยเด็ดขาด
- 3.5 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote Access) ผู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท สามารถทำได้บนพื้นฐานของความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องได้รับการอนุมัติจาก Chief Financial Officer ก่อน และต้องมีการควบคุมการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม โดยให้สื่อสารได้เฉพาะกับ VPN (Virtual Private Network)
- 3.6 บุคคลภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท จะต้องลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทก่อน และต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากฝ่ายกฎหมายจากผู้จัดการแผนกไอที จึงจะสามารถขอเปิดสิทธิ์ให้เข้าสู่ระบบได้
- 3.7 กำหนดให้มีการควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)
- 3.8 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) และ mobile devices
- 3.8.1 ห้ามพนักงานใช้คอมพิวเตอร์บริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน
- 3.8.2 ให้ผู้ใช้งานเก็บรักษา Username และ Password ของตนอย่างเป็นความลับ ห้ามมิให้เผยแพร่ หรือเปิดเผย และต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อระบบแจ้งเตือนทุกครั้ง
- 3.8.3 ห้ามมิให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตน และหากเกิดปัญหาจากการให้ใช้บัญชี เช่นการละเมิด ลิขสิทธิ์ หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่จะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำ
- 3.8.4 ให้ผู้ใช้งานออกจากระบบทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเมื่อไม่อยู่ประจำหน้าเครื่อง

- 3.8.5 ห้ามเชื่อมต่อ Website ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม และให้ระมัดระวังไม่ให้เข้า website ที่อาจมีความเสี่ยงทำให้ระบบสารสนเทศของบริษัท ติดไวรัส
- 3.8.6 การเก็บข้อมูล ให้เก็บในเครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่ให้บันทึกข้อมูลไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานอยู่ และผู้ใช้งานพึงลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องแม่ข่าย เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
- 3.8.7 ห้ามมิให้พนักงานติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นใด นอกเหนือจากที่บริษัทได้จัดไว้ให้ กรณีมีความจำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการให้ โปรแกรมที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท ต้องเป็นโปรแกรมที่บริษัทได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- 3.8.8 ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัท
- 3.8.9 ห้ามใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทในการให้ร้าย หรือส่งต่อข้อมูลที่อาจเป็นการละเมิดผู้อื่น อันอาจทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียและเกิดความเดือดร้อน
- 3.8.10 ห้ามใช้บัญชีอีเมลของบริษัทฯ เพื่อกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย พรบ. ข้อกำหนด หรือนโยบายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้และพนักงานพึงใช้ข้อความสุภาพ หรือใช้ข้อความที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น
- 3.8.11 ห้ามผู้ใช้งานส่งหรือส่งต่ออีเมลที่มีเนื้อหาหรือรูปภาพที่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ช่มชู้ ลามกอนาจาร การยั่วยว,ทางเพศหรืออีเมลที่มีเนื้อหาส่อเลื่องต่อประเพณีทางวัฒนธรรมหรือศาสนา รวมถึงอีเมลที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด หรือไฟล์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานและส่งผลเสียต่อบริษัทฯ
- 3.8.12 ก่อนเปิดไฟล์ที่เป็น executable file เช่น .exe .com ต้องใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสตรวจสอบก่อนเปิดไฟล์
- 3.8.13 เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ใช้งานพบไวรัสคอมพิวเตอร์จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการกำจัดไวรัสโดยเร็ว

3.9 หน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

- 3.9.1 ต้องกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องต่อเชื่อมผ่าน Firewall หรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
- 3.9.2 ให้ติดตั้งระบบป้องกัน Malicious software รวมถึงการปรับปรุง Security Patch อยู่เสมอ
- 3.9.3 ต้องสำรองข้อมูลระบบงาน อย่างสม่ำเสมอ และควรจัดเก็บอย่างน้อย 2 สถานที่ เพื่อประโยชน์ในการกู้คืนข้อมูลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
- 3.9.4 ผู้ดูแลระบบต้องทดสอบข้อมูลสำรองว่าพร้อมนำกลับมาใช้งานกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และมีการซักซ้อม ทุก 3 เดือน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบริการของบริษัทน้อยที่สุด
- 3.9.5 การเปิดเผยข้อมูลบริษัททางอินเทอร์เน็ต จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และต้องได้รับอนุมัติจาก Chief Strategy Officer (CSO)
- 3.9.6 เมื่อผู้ใช้ระบบลาออกจากบริษัท หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าถึงระบบ ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการถอดถอนหรือปรับปรุงสิทธิ์ให้ถูกต้องไม่เกิน 1 วันทำการ
- 3.9.7 ต้องทดสอบความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสำรอง อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
- 3.9.8 ผู้ดูแลระบบต้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหามาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และให้มีการทบทวน และทดสอบแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.9.9 ผู้ดูแลระบบจะต้องควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room/Data Center) และต้องจัดบันทึกการขออนุมัติเข้า-ออก ของบุคคลภายนอกเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 1 ปี
- 3.9.10 ผู้ดูแลระบบต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับหรือส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับมาจากหรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ

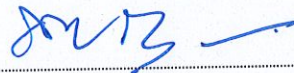
ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดกฎหมาย ด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้ประกาศใช้ในประเทศไทย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด และหากผู้ใช้งานกระทำความผิด ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง

3.10 การพิจารณาบทลงโทษทางวินัยกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากพบว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง โดยให้คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวน และกำหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยรวมถึงโทษอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานคณะกรรมการ