



คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรภายใน (Work Manual)

การปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

โดย

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ส่วนงานกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์

กองทุนประกันชีวิต

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขต	1
คำจำกัดความ	1
หน้าที่ความรับผิดชอบ	1
กระบวนการ (Work Flow)	2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
มาตรฐานการปฏิบัติงาน	4
ระบบติดตามประเมินผล	4
เอกสารอ้างอิง	4
การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร	4
แบบฟอร์มที่ใช้	4
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ในส่วนของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนประกันชีวิต ซึ่งแบ่งเป็น 2 แผน ได้แก่ 1. แผนระยะยาว (ระยะ 4 ปี) 2. แผนระยะสั้น (แผนประจำปี)
- 1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ในส่วนของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนประกันชีวิต

- 2.1 การดำเนินการตามแนวทางและทิศทางที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
- 2.2 การกำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนและเป้าหมายของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
- 2.3 การกำหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
- 2.4 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน
- 2.5 การรายงานและสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน

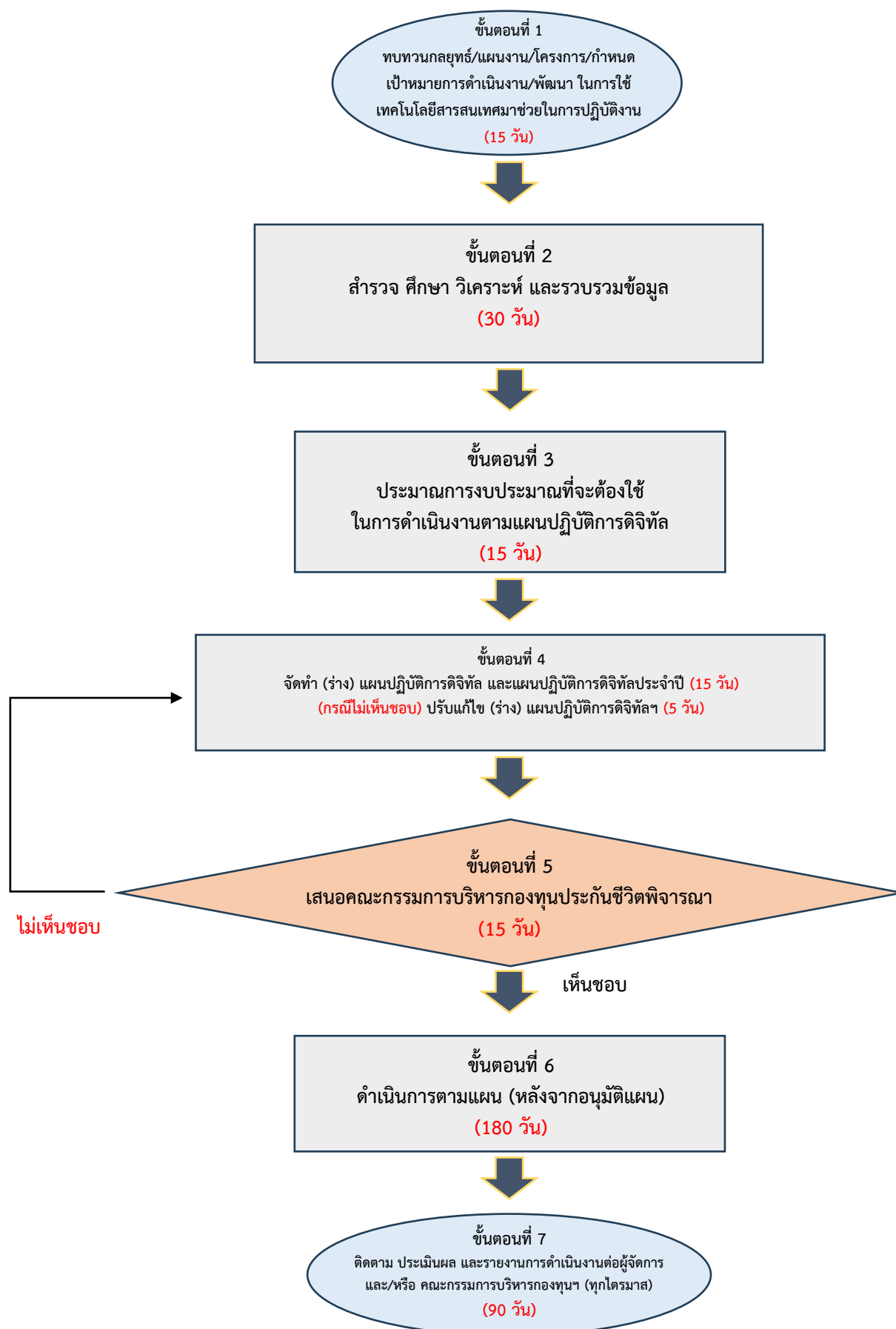
3. คำจำกัดความ

- 3.1 แผนงาน หมายถึง แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนประกันชีวิต
- 3.2 โครงการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมอันประกอบไปด้วยแผนงานที่กำหนดไว้ โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องผ่านกระบวนการคิดมาก่อนแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ, ขอบเขตในการดำเนินโครงการ, การกำหนดระยะเวลา, งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ หรือกำหนดไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
- 3.3 กิจกรรม หมายถึง การกระทำหรือสิ่งที่ทำ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสหธนาคาร หรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นต้น
- 3.4 ตัวชี้วัด หมายถึง หน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
- 3.4 ทุนหมุนเวียน หมายถึง กองทุนประกันชีวิต

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน ทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ รวมทั้งบริบทสำคัญด้านสารสนเทศและดิจิทัลของทุนหมุนเวียน โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของกองทุนประกันชีวิต ได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน
- 4.2 ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ที่กำหนดเสนอต่อผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
- 4.3 จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อนำส่งกรมบัญชีกลาง

5. กระบวนการ (Work Flow)



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และคณะทำงานฯ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับนโยบาย ระดมสมองทบทวนกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน/พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทุก ๆ มุมมอง ทั้งในด้านกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ รวมถึงทรัพยากรระบบของกองทุนประกันชีวิต

6.2 สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล

- นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกองทุนประกันชีวิต
- วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยศึกษาข้อมูลประกอบด้วย นโยบาย โครงสร้างองค์กรของกองทุนประกันชีวิต บุคลากร การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความรู้ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันและอนาคต แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับงานบริการทั้งภายนอกและภายในกองทุนประกันชีวิตให้มีความทันสมัย รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในอนาคตด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันเข้ามาปรับใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), เทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual Reality / Augmented Reality / Mixed Reality), การเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing), Blockchain/Distributed Ledger Technology, Internet of Things (IOT) และเทคโนโลยีที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิตในยุคดิจิทัล

- สำรวจระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนประกันชีวิต โดยนำข้อมูลที่สำรวจมาวิเคราะห์ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับห้องแม่ข่าย ทักษะของบุคลากร รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ

- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6.3 ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

6.4 จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

6.5 จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

- (กรณีไม่เห็นชอบ) ดำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

6.6 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

6.7 ติดตาม ประเมินผล รายงานการดำเนินงานต่อผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

7.1 นำความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหาร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อกำหนดและจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

7.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีความถูกต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผล/บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

8. ระบบติดตามประเมินผล

ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี ต่อผู้จัดการกองทุนเป็นรายปี (สิ้นปีปฏิทิน) หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

9. เอกสารอ้างอิง

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิต กับ กระทรวงการคลัง พร้อมกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

10. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร

ชื่อเอกสาร	สถานที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดเก็บ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี	ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง ในส่วนของงานสารสนเทศ ประจำปี 2568	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ	Soft file

11. แบบฟอร์มที่ใช้

ไม่มี

12. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.1 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

12.2 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558