



ระเบียบสภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต
วาดวยวฤษฏบฏตในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ
พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต พ.ศ.2565 ข้อ 79(5) และข้อ 113(14) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 8 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการ จึงได้กำหนดระเบียบวาดวย วฤษฏบฏตในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ สภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต วาดวย วฤษฏบฏตในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต วาดวยวฤษฏบฏตในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ พ.ศ. 2561” ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติอื่นใด ที่กำหนดไวแลวขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สภรณ” หมายความว่า สภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดำเนินการสภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สภรณออมทรพยอนามยสุรินทร จรกกต

“บุคลากร” หมายความว่า ผูใ้ประโยชน์จากทรพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ ซึ่งครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตใหทำงานในสภรณหรือที่เขามาดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสภรณตามข้อตกลงที่ทำไวกับสภรณ หรือที่เขามาอบรมตามโครงการที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผูดูแลการใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ทำหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใชงานอยูภายในสภรณ หรือภายนอกแลว เชื่อมตอเข้ากับระบบเครือขาย

“ระบบเครือขาย” หมายความว่า ระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ที่สภรณสร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย และไรสาย

“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผ่นผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งนั้นบันทึกไว้ปรากฏได้

“ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจาก ข้อมูล ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ

ข้อ 5 วิธีการเผยแพร่ระเบียบ

- (1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
- (2) ทำหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
- (3) ตีตประกาศไว้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ถือใช้ระเบียบนี้

ข้อ 6 ในกรณีที่พบการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพิ่มเติมให้ปฏิบัติดังนี้

- (1) ถ้าผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ให้ผู้จัดการรายงานประธานกรรมการ
- (2) ถ้าผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการให้รายงานประธานกรรมการ
- (3) ถ้าผู้กระทำผิดเป็นคณะกรรมการให้รายงานประธานกรรมการ
- (4) ถ้าผู้กระทำผิดเป็นประธานกรรมการให้รายงานให้ผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อรายงานต่อ

ที่ประชุมใหญ่

ในกรณีที่ผู้รายงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการให้สหกรณ์คุ้มครองผู้ขึ้นตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยสุจริต

ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย

ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 9 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้

(1) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

(2) เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(3) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

(5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

ข้อ 10 สหกรณ์จะต้องจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 11 จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และจัดทำแผนผังการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 12 จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ข้อ 13 จัดให้มีระบบสำรองไฟเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อลดการหยุดชะงักการทำงานของเครื่องแม่ข่ายในกรณีที่มีไฟฟ้าดับหรือไฟตก

หมวด 4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

ข้อ 14 ผู้ใดจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์มิได้เว้นแต่เป็นการร้องขอของสมาชิกผู้นั้น หรือเป็นการดำเนินการที่เกิดจากข้อกำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบ

ข้อ 15 ในกรณีที่สหกรณ์จัดให้มีเว็บไซต์ที่สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเองได้ สหกรณ์ต้องจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอที่มีแต่สมาชิกผู้นั้นเท่านั้นที่จะเข้าไปเรียกดูข้อมูลตัวเองได้

หมวด 5 การรักษาความปลอดภัยของระบบงาน

ข้อ 16 ให้คณะกรรมการกำหนดชื่อผู้ใช้งานระบบงาน (Username) สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเข้าใช้ระบบงานหรือประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยจัดทำเป็นคำสั่ง

ผู้ที่ได้รับการกำหนดชื่อผู้ใช้งานระบบงาน (Username) ตามวรรคหนึ่งต้องรับผิดชอบในชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนให้ชื่อผู้ใช้งานระบบงาน (Username) เป็นหลักในการสอบสวนหาผู้กระทำผิด

ข้อ 17 ผู้ที่ได้รับการกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) ตามข้อ 16 มีหน้าที่ในการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนโดยเคร่งครัด จะยินยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนในการเข้าใช้ระบบงานมิได้

ข้อ 18 บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม

หมวด 6 คณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ 19 ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับสหกรณ์

ข้อ 20 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

ข้อ 21 สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

ข้อ 22 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว

ข้อ 23 ต้องกำหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กับสหกรณ์เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี

ข้อ 24 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัย และให้เรียกใช้งานได้ทันที

ข้อ 25 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

ข้อ 26 จัดให้มีการทำหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมวด 7 ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ดูแลระบบงาน

ข้อ 27 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ 28 ดำเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์

ข้อ 29 ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้สามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่อง เป็นต้น

ข้อ 30 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อผู้ใช้งาน (username) โดยการกำหนดสิทธิการใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

ข้อ 31 มีหน้าที่สอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

ข้อ 32 บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมด ได้แก่

(1) กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

(2) จัดทำการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

(3) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ

(4) ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ

ข้อ 33 จัดทำตารางแผนการสำรองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูล และให้มีการสำรองข้อมูลและการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่

(1) กำหนดตารางแผนการสำรองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์

(2) กำหนดให้สำรองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์ จำนวน 1 ชุดเป็นประจำทุกวันทำการของสหกรณ์และสำรองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุดเป็นประจำทุกเดือน

(3) กำหนดให้สำรองโปรแกรม ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด เป็นประจำทุก 3 เดือน

(4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานสำรองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลและติดฉลากที่มีรายละเอียดโปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ปี

(5) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสำนักงานสหกรณ์ และให้นำมาใช้งานได้ทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

(6) ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลสำรองทุก 6 เดือน และเก็บรักษาชุดสำรองข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปีตามกฎหมาย

(7) จัดทำทะเบียนคุมข้อมูลชุดสำรอง และควบคุมการนำข้อมูลชุดสำรองออกมาใช้งาน

ข้อ 34 จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

ข้อ 35 ดำเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดทำผลการทดสอบแผนฉุกเฉิน

ข้อ 36 จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อได้รับรายงานจากบุคลากร

หมวด 8 บุคลากร

ข้อ 37 ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ 38 ให้คำนึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ อย่าง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ข้อ 39 การกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุก ๆ 6 เดือน

ข้อ 40 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถือครองเครื่องนั้น ๆ และต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติ โดยชื่อผู้ใช้งาน(username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ถือครองเครื่องนั้น ๆ

ข้อ 41 เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รีบแจ้งให้ผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงานของสหกรณ์โดยทันที

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565



(ดร.ทพ.นพรัตน์ เหลือล้นนิธิศ)

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด