



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2559

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ข้อ 92 ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 จึงให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

หมวด 1  
บททั่วไป

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. บรรดาความในระเบียบ คำสั่ง และคำชี้แจงอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานของสหกรณ์และผู้ช่วยปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการซึ่งหน่วยงานส่งมาปฏิบัติหน้าที่ที่สหกรณ์

“บุคลากร” หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหกรณ์

“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ทำหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสายและไร้สาย

“ข้อมูล” หมายถึง สิ่งสื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั่นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้มรายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์มการบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“เทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล และรวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

/ทรัพย์สิน...

“ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง หน่วยความจำสำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่าย สายสัญญาณเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ สื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบโทรศัพท์มือถือระบบโทรศัพท์ส่วนตัว ระบบสนับสนุน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย

ข้อ 5. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอำนาจวินิจฉัย คำวินิจฉัยของประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ถือเป็นที่สุด

## หมวด 2

### การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

ข้อ 6. ให้สหกรณ์ดำเนินการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ โดย

- (1) จัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (2) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
- (3) จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- (4) จัดให้มีระบบสำรองไฟเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อลดการหยุดชะงักการทำงานของเครื่องแม่ข่ายในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
- (5) ดูแลรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (6) จัดให้มีระบบสำรองข้อมูล

## หมวด 3

### ข้อปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7. การใช้ระบบเครือข่ายเพื่อผ่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของสหกรณ์จะต้องผ่านระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) โดยผู้ใช้จะได้รับบัญชีผู้ใช้งาน (Account) เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยห้ามกระทำการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว

ข้อ 8. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนได้สิทธิถือครอง

ข้อ 9. ห้ามเจ้าหน้าที่นำบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของผู้อื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานทุก 6 เดือนโดยมีความยาวของรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร

ข้อ 10. ให้เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศสอบถามสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

/ข้อ 11. ให้เจ้าหน้าที่...



ข้อ 11. ให้เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมดและจัดทำการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน

ข้อ 12. ให้เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายหรือเมื่อได้รับแจ้งความไม่มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคลากร และต้องรีบแก้ไขโดยทันที

ข้อ 13. ให้เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ ปิดช่องทางความอ่อนแอในระบบซึ่งอาจเกิดการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต (Vulnerability) ที่จะทำให้มีโอกาสเป็นเครื่องกระจายโปรแกรมหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและเมื่อเกิดปัญหาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการเรียกใช้หรือเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้

ข้อ 14. ให้เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศจัดทำแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล แล้วทำการสำรองข้อมูลและการทดสอบการกู้คืนข้อมูลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อ 15. ให้เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศจัดทำแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

ข้อ 16. บุคลากรแต่ละคนมีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง

ข้อ 17. เมื่อบุคลากรพบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศโดยทันที

ข้อ 18. ให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูลได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กับสหกรณ์เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัย ให้สามารถเรียกใช้งานได้ทันที

ข้อ 19. ให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์กำกับ ควบคุม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยรายงานผลให้คณะกรรมการดำเนินการ ทราบทุก 6 เดือน

ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.2559

พลเรือโท



(สัมพันธ์ สุนทรครุฑ)

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

**หลักการและเหตุผล**

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ฉบับนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องระมัดระวังตระหนักถึงความเสี่ยง ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย