

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558



อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

หมวด 1

เรื่องทั่วไป

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

“บุคลากร” หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหกรณ์หรือที่เข้ามาดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์ตามที่สหกรณ์จัดจ้าง หรือที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ทำหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย และไร้สายรวมทั้งเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network, VPN)

“ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง พนักงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

“บุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ให้บริการปรึกษาและแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน, เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เช่น สหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น

“ผู้ควบคุมระบบงาน” หมายถึง ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ ให้เป็นผู้ควบคุมโปรแกรมสหกรณ์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้กับสหกรณ์

“ข้อมูล” หมายถึง สิ่งสื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพยนตร์ การบันทึกภาพ หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลและสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ

ข้อ 5. วิธีการเผยแพร่ระเบียบ

- (1) ทำหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
- (2) เผยแพร่ข้อมูลใน Web Site
- (3) ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการสหกรณ์

หมวด 2

บุคลากร

ข้อ 6. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คำนึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ หมั่นตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ 7. ห้ามนำบัญชีใช้งานของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม และต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้อื่นอย่างเด็ดขาด พิจารณาตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร กำหนดให้มีความยากต่อการคาดเดา รวมทั้งพิจารณาเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุก ๆ 6 เดือน และจัดเก็บให้เป็นความลับด้วย

ข้อ 8. เมื่อพบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รีบแจ้งไปยังผู้ดูแล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ผู้ควบคุมระบบงานของสหกรณ์โดยทันที

หมวด 3

ผู้ควบคุมระบบงาน / ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อ 9. ดูแลทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความมั่นคงปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อ 10. บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมดได้แก่

- (1) จัดทำการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
- (2) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ

(3) กรณีเชื่อมต่อกับระบบภายนอก มีการติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ภายในสหกรณ์

(4) ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบัน สม่ำเสมอ

(5) กำหนดรหัสผู้ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล และสิทธิการใช้งาน รวมถึงการสอบทานสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นประจำทุกปี

ข้อ 11. เผื่อระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย และต้องรับมือแก้ไขโดยทันที เช่น อุปกรณ์หยุดทำงานสายสัญญาณเครือข่ายชำรุด ปริมาณข้อมูลที่ได้รับเข้าและส่งออกของข้อมูล (Bandwidth) มากเกินไป

ข้อ 12. บริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ ปิดช่องโหว่ความอ่อนแอในระบบซึ่งยอมให้เกิดการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต (Vulnerability) ที่จะทำให้มีโอกาสเป็นเครื่องกระจายโปรแกรมหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและเมื่อเกิดปัญหาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการเรียกใช้หรือเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้

หมวด 4

แผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล

ข้อ 13. จัดทำแผนการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล แล้วทำการสำรองข้อมูลและการทดสอบการกู้คืนข้อมูลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่

(1) กำหนดให้สำรองข้อมูลจากโปรแกรมระบบทุกระบบลงเครื่องคอมพิวเตอร์และบนพื้นที่สำรองข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นประจำทุกวันและสำรองไว้ในสื่ออื่น ทุก 3 วัน พร้อมทั้งติดฉลากที่มีรายละเอียดโปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ปี ของข้อมูล และจำนวนหน่วยข้อมูลที่สำรอง

(2) จัดทำทะเบียนคุมข้อมูลชุดสำรอง และควบคุมการนำข้อมูลชุดสำรองออกมาใช้งาน

(3) สำรองโปรแกรมระบบสภกรณ์และชุดคำสั่งที่ใช้ในแต่ละครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม ให้พร้อมใช้งาน

(4) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสภกรณ์ และให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

(5) ทดสอบแผนการสำรองและการกู้คืนข้อมูลปีละ 1 ครั้ง และเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี

หมวด 5

คณะกรรมการ

ข้อ 14. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภกรณ์ และจัดให้ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 15. จัดให้มีเอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมให้เรียกใช้งานได้ทันที

ข้อ 16. พิจารณาคัดเลือกและจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เงื่อนไขต่าง ๆ และขอบเขตงานของผู้ให้บริการ

ข้อ 17. ใช้ระบบจัดการควบคุมการใช้พลังงาน (Power Management) โดยจัดระดับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 18. มอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติการเข้าถึงฐานข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558

ศิริ เลิศไกร

(นายศิริ เลิศไกร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด