



**ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้
โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล พ.ศ. 2554**

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ข้อ 65 (8) (12) ข้อ 93(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล พ.ศ.2554”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3. บรรดาระเบียบและคำสั่งอื่นใดที่ได้กำหนดไว้แล้ว ขัดกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

| | |
|-------------------|--|
| “สหกรณ์” | หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด |
| “ผู้บริหารสหกรณ์” | หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด |
| “ประธานกรรมการ” | หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด |
| “ผู้จัดการ” | หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด |
| “ผู้ควบคุม” | หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ |
| “ผู้ใช้งาน” | หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด |

ตรวจสอบแล้ว

**(นางสาวรมิตตา ดลมงคลิ่ง)
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ**

หมวด 1

ว่าด้วยการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน

ข้อ 5. สหกรณ์จัดให้มีผู้ควบคุมการเข้าถึงระบบงานและข้อมูล โดยผู้ควบคุมต้องเป็นผู้กำหนดสิทธิและควบคุมการเข้าถึงระบบงานและข้อมูล ให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ของแต่ละระบบงาน ที่มีการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ 6. ผู้ควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดรหัสผ่าน(User ID) ในการเข้าใช้งานระบบ รวมถึงการทำลายสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่ลาออก และกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่เข้ามาใช้งานใหม่

ข้อ 7. ผู้ใช้งานต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุก ๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย และไม่นำรหัสผ่านที่เคยใช้งานแล้วกลับมาใช้อีก โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมติดตามให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติดังกล่าว

ข้อ 8. ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ มิสมควรให้ผู้ใดล่วงรู้ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายกับระบบและข้อมูล จากรหัสผู้ใช้งานนั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ 9. ผู้ควบคุมต้องจัดที่ตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้ามาในส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ 10. ผู้ควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานต้องมีการกำหนดรหัสในการอนุญาตใช้งาน

หมวด 2

ว่าด้วยการป้องกันรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และโปรแกรม

(กรณีมีห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)

ข้อ 11. ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ข้อ 12. ผู้ใช้งานต้องไม่นำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ข้อ 13. ผู้ใช้ต้องไม่นำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใดเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายเพื่อการประกอบธุรกิจส่วนบุคคล

(กรณีเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย)

ข้อ 14. สหกรณ์ต้องจัดให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในสถานที่ปลอดภัย อยู่ในส่วนที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ให้มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอปราศจากฝุ่นละออง

ข้อ 15. สหกรณ์จัดให้มีระบบเตือนไฟไหม้ และอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุไฟไหม้ได้ทันเวลา รวมถึงต้องมีการบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้

ข้อ 16. สหกรณ์จัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ที่ต้องบำรุงรักษาและทดสอบการทำงานว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ

ข้อ 17. ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องจัดให้มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และต้องมีการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยให้เป็นไปตามตารางการบำรุงรักษา ที่กำหนดไว้

ข้อ 18. ผู้ใช้งานต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ในเครื่องที่ใช้งานเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับระบบงาน

ตรวจสอบแล้ว



(นางสาวชนิดา กลมกลิ้ง)

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

หมวด 3

ว่าด้วยการสำรองข้อมูลและการกู้ระบบกลับคืน

ข้อ 19. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องทำการสำรองข้อมูลของแต่ละระบบงานทุกวัน ที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้วและจัดทำสำเนาข้อมูลทุกวัน โดยสำเนาให้จัดอยู่ในรูปแบบของซีดีและจัดส่งสำเนาข้อมูลให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเก็บรักษาทุกวันทำการ

ข้อ 20. การจัดทำสำเนาข้อมูลอย่างน้อยต้องจัดทำไว้ 1 ชุด และต้องจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย พร้อมจัดทำรายละเอียดและจัดระเบียบข้อมูลไว้อย่างเรียบร้อย

ข้อ 21. ผู้ควบคุมระบบต้องทำการทดสอบสำเนาข้อมูล เป็นระยะ เพื่อมั่นใจว่าข้อมูลที่ทำสำเนาไว้มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมในการกู้ระบบคืน

ข้อ 22. สำเนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ ไม่อนุญาตให้นำกลับมาใช้งาน เว้นแต่เกิดกรณีฉุกเฉินให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจเท่านั้น

หมวด 4

ว่าด้วยการควบคุมการประมวลผลและเพิ่มข้อมูลคอมพิวเตอร์

(สำหรับโปรแกรมบุคคลภายนอก)

ข้อ 23. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมประมวลผล ต้องได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจของสหกรณ์เท่านั้น และต้องมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้

- (1) ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความต้องการของผู้ใช้งานในการเปลี่ยนแปลงระบบ
- (2) ผู้มีอำนาจอนุมัติความต้องการ โดยพิจารณาความเหมาะสม
- (3) กำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
- (4) มีการทดสอบระบบงานที่พัฒนาเพื่อมั่นใจว่าระบบสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามความต้องการ
- (5) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

(สำหรับโปรแกรมบุคคลภายนอกและของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

ข้อ 24. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักที่สำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการให้สินเชื่อ และอื่นๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวด 5

ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

ข้อ 25. ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของสหกรณ์หรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก

ข้อ 26. ข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ภายในทรัพย์สินของสหกรณ์ ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ ห้ามไม่ให้ทำการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารสหกรณ์

ข้อ 27. ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของสหกรณ์ หรือข้อมูลของผู้รับบริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนำไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วย

ตรวจสอบแล้ว



(นางสาวนัชดา กลมกลิ้ง)

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ข้อมูล
ข้อ 28. ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของ

หมวด 6

ว่าด้วยซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์
(สำหรับโปรแกรมบุคคลภายนอก)

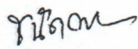
ข้อ 29. ซอฟต์แวร์ที่สหกรณ์อนุญาตให้ใช้งานหรือที่สหกรณ์มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความจำเป็น และสหกรณ์ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบ สหกรณ์ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 30. ซอฟต์แวร์ที่สหกรณ์ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำสำเนาเพื่อนำไปใช้งานที่อื่น

ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2554

ตรวจสอบแล้ว



(นางสาวนัตตา กลมกลิ้ง)
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ


(นายชินผิน ถิ่นยืนยง)

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด

ทราบ



(นายอัชมา สุวรรณนิตย์)
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามคำสั่งจังหวัดฯ ที่ ๗๒๔/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘