



**ระเบียบสภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่านจำกัด  
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภครณ  
พ. ศ. 2565**

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสภครณ ข้อ 81(14) และข้อ 117(13) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบสภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่าน จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภครณ พ. ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

**หมวด 1  
บททั่วไป**

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่าน จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภครณ พ.ศ. 2565 ”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่าน จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภครณ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสียทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

“สภครณ” หมายถึงสภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่านจำกัด

“คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการดำเนินการสภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่าน จำกัด

“ประธานกรรมการ” หมายถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการสภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่าน จำกัด

“ผู้จัดการ” หมายถึงผู้จัดการสภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่าน จำกัด

“เจ้าหน้าที่” หมายถึงเจ้าหน้าที่สภครณออมทรพยสารณสุขจังหวดน่าน จำกัด

“บุคลากร” หมายถึงผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภครณซึ่งครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่สมาชิกทุกคนตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสภครณหรือที่เข้ามาดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสภครณตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสภครณหรือที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดูแลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

สำนักการณสภครณจังหวดน่าน  
วันที่ตรณ...19 ส.ค. 2565...  
ผู้ตรอง.....กมล.....

“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งที่ใช้งานอยู่ในสหกรณ์หรือภายนอกแล้ว เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

“ระบบเครือข่าย” หมายถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสายและไร้สาย

“ข้อมูล” หมายถึงสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าจะ ได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสารแฟ้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์มการบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึงข้อมูลและสาระต่างๆที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูลที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ

ข้อ 5. วิธีการเผยแพร่ระเบียบ

(1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

(2) ทำหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

(3) ตีตประกาศไว้ ณ ที่ทำการสหกรณ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วันนับแต่วันที่ประกาศถือใช้ระเบียบนี้

ข้อ 6. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย

ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

## หมวด 2

### วัตถุประสงค์

ข้อ 8. วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้

(1) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยจะไม่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

(2) เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(3) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบายระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

วันที่ตรวจ 19 ธ.ค. 2565...

ผู้ตรวจ..... *Ok*.....

### หมวด 3

#### การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

- ข้อ 9. สหกรณ์จะต้องจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสมและห้ามผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ข้อ 10. จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและจัดทำแผนผังการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 11. จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ข้อ 12. จัดให้มีระบบสำรองไฟเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างพอเพียงเพื่อลดการหยุดชะงักการทำงานของเครื่องแม่ข่ายในกรณีที่มีไฟฟ้าดับหรือไฟตก

### หมวด 4

#### คณะกรรมการดำเนินการ

- ข้อ 13. ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับสหกรณ์
- ข้อ 14. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
- ข้อ 15. สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
- ข้อ 16. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการดำเนินการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว
- ข้อ 17. ต้องกำหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กับสหกรณ์เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
- ข้อ 18. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัยและให้เรียกใช้งานได้ทันที
- ข้อ 19. พิจารณาคัดเลือกและจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลเงินใจต่างๆและขอบเขตงานของผู้ให้บริการกรณีที่ใช้บริการโปรแกรมของเอกชน
- ข้อ 20. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
- ข้อ 21. จัดให้มีการทำหรือทบทวนแผนฉุกเฉินและการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ข้อ 22. รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยจัดระดับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้มาตรการลดการใช้กระดาษให้น้อยลงด้วย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  
วันที่ตรวจ 1.9.2565...  
ผู้ตรวจ.....

## หมวด 5

### ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ดูแลระบบงาน

- ข้อ 23. ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ข้อ 24. ดำเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์
- ข้อ 25. ตัดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายให้สามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่ายได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องเป็นต้น
- ข้อ 26. มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งานเกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อผู้ใช้งาน (username) โดยการกำหนดสิทธิการใช้งานจะต้องเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
- ข้อ 27. มีหน้าที่สอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งเป็นประจำทุกปี
- ข้อ 28. บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมดได้แก่
- (1) กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  - (2) จัดทำการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
  - (3) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ
  - (4) ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ
- ข้อ 29. จัดทำตารางแผนการสำรองข้อมูล และวิธีการกู้คืนข้อมูล และให้มีการสำรองข้อมูลและการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นไปตามแผนที่กำหนดได้แก่
- (1) กำหนดตารางแผนการสำรองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์
  - (2) กำหนดให้สำรองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์จำนวน 1 ชุดเป็นประจำทุกวันทำการของสหกรณ์ และสำรองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ชุดเป็นประจำทุกเดือน
  - (3) กำหนดให้สำรองโปรแกรมฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ชุดเป็นประจำทุก 3 เดือน
  - (4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานสำรองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูล และติดฉลากที่มีรายละเอียดโปรแกรมระบบงาน วันเดือนปีจำนวนหน่วยข้อมูล
  - (5) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสำนักงานสหกรณ์ และให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
  - (6) ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลที่สำรองทุก 6 เดือนและเก็บรักษาชุดสำรองข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปีตามกฎหมาย
  - (7) จัดทำทะเบียนคุมข้อมูลชุดสำรองและควบคุมการนำข้อมูลชุดสำรองออกมาใช้งาน
- ข้อ 30. จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย หรือหยุดชะงัก และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบ้าน  
วันที่ตรวจ 19.3.65...  
ผู้ตรวจ.....

ข้อ 31. ดำเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำผลการทดสอบแผนฉุกเฉิน

ข้อ 32. จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อได้รับรายงานจากบุคลากร

## หมวด 6

### บุคลากร

ข้อ 33. ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของสภครม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ 34. ให้คำนึงถึงการใช้งานอย่างประหยัดและหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

ข้อ 35. บุคลากรแต่ละคนมีหน้าที่ป้องกันดูแลรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ทั้งนี้ต้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง

ข้อ 36. การกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยกำหนดให้มีความยากต่อการคาดเดา และให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุกๆ 4 เดือน

ข้อ 37. บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 38. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถือครองเครื่องนั้นๆ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติโดยชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ถือครองเครื่องนั้นๆ

ข้อ 39. เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รีบแจ้งให้ผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงานของสภครมโดยทันที

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565



  
(นายอนันต์ ศิริ)

ประธานกรรมการ

สภครมออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

นายทะเบียนสภครมได้รับทราบระเบียบแล้ว  
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65

สำนักงานสภครมจังหวัดน่าน  
วันที่ตรวจ 19 ส.ค. 2565  
ผู้ตรวจ กว



(นางสุภาพ ไทยน้อย)

สภครมจังหวัดน่าน

รองนายทะเบียนสภครม ปฏิบัติการแทน  
นายทะเบียนสภครม