



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด  
ว่าด้วย การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ข้อที่ 75 (8) และ ข้อ108 (15) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการจึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1  
บททั่วไป

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ว่าด้วยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ 2566 ”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

- “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด
- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด
- “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด
- “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด
- “บุคลากร” หมายถึง ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

ซึ่งครอบคลุม ถึงเจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหกรณ์ หรือที่เข้ามาดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์

“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำหน้าที่เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกสหกรณ์แล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย และไร้สาย รวมทั้งเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network, VPN)

“ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง พนักงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย จากสหกรณ์ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่าย คอมพิวเตอร์

“ผู้ควบคุมระบบงาน” หมายถึง ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ให้เป็นผู้ควบคุมโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์ ให้เป็นผู้ควบคุมโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์นำมาใช้งาน

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด  
ว่าด้วย การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566

สำเนาถูกต้อง  
พ.อ. *[Signature]*  
(อดิศัย มุณีรัตน์พมาศ)  
กรรมการ / เลขานุการ

นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ  
ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๓๐๗.๓๖๕๐  
ลงวันที่ ๑๔ / ๖.๑. / ๒๖. ๖๕

“ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาดภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียงบันทึกโดย เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลและสาระต่างๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูลที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ

#### ข้อ 4. วิธีเผยแพร่ระเบียบ

- 4.1 แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
- 4.2 ทำหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
- 4.3 เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซด์ (Web Site)

### หมวดที่ 2

#### วัตถุประสงค์

#### ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้

- 5.1 เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
- 5.2 เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาท และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 5.3 เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.4 เพื่อให้บุคลากรระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5.5 เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายใน และรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

### หมวดที่ 3

#### การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

- ข้อ 6. สหกรณ์จะต้องจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยมิได้รับอนุญาต
- ข้อ 7. จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และจัดทำแผนผังการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 8. จัดให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ข้อ 9. จัดให้มีระบบสำรองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อลดการหยุดชะงักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่มีไฟฟ้าดับ หรือไฟตก

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วิงพญาไท จำกัด  
ว่าด้วย การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566

นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ  
ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๗/๓๗๕๐  
ลงวันที่ ๑๕ / ๖.๑. / ๒๕๖๖



#### หมวดที่ 4

##### คณะกรรมการดำเนินการ

- ข้อ 10. ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับสภกรณ์
- ข้อ 11. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภกรณ์
- ข้อ 12. สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภกรณ์
- ข้อ 13. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ เจ้าหน้าที่สภกรณ์ หรือสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว
- ข้อ 14. ต้องกำหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรม (Data Dictionary) ให้กับสภกรณ์เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
- ข้อ 15. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือ และเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัย และเรียกใช้งานได้ทันที
- ข้อ 16. พิจารณาคัดเลือกและจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรม หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เงื่อนไขต่างๆ และขอบเขตงานของผู้ให้บริการ กรณีที่ใช้บริการโปรแกรมของเอกชน
- ข้อ 17. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบด้านเทคนิคสารสนเทศของสภกรณ์
- ข้อ 18. จัดให้มีการทำหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### หมวดที่ 5

##### ผู้จัดการสภกรณ์/ผู้ดูแลระบบงาน

- ข้อ 19. ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ข้อ 20. ดำเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสภกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสภกรณ์
- ข้อ 21. ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายให้ช่วยสามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องเป็นต้น
- ข้อ 22. มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อผู้ใช้งาน (username) โดยกำหนดสิทธิการใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
- ข้อ 23. มีหน้าที่สอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งเป็นประจำทุกปี
- ข้อ 24. บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมดได้แก่
- (1) กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ระเบียบสภกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด  
ว่าด้วย การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566

นายทะเบียนสภกรณ์รับทราบ

ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๗-๓๗๕๐

ลงวันที่ ๑๔ / ๖.๑. / ๖๖.๖๖

- (2) จัดทำการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
- (3) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ
- (4) ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ

ข้อ 25. จัดทำตารางแผนการสำรองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูล และให้มีการสำรองข้อมูลและการทดสอบการกู้ข้อมูลเป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่

- (1) กำหนดตารางแผนการสำรองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสภกรณ์
- (2) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสำนักงานสภกรณ์ และสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ 26. จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหาที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย หรือหยุดชะงัก และกำหนดความรับผิดชอบ

ข้อ 27. ดำเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำผลการทดสอบแผนฉุกเฉิน

ข้อ 28. จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทันทีเมื่อได้รับรายงานจากบุคลากร

**หมวดที่ 6**

**หมวดบุคลากร**

ข้อ 29. ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานสภกรณ์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ 30. ให้คำนึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ข้อ 31. มีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษาข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Password) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งห้ามทำการเผยแพร่ แจกจ่ายทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password)

ข้อ 32. ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดจากบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่าจะการกระทำนั้น จะเกิดจากผู้ใช้งาน หรือไม่ก็ตามต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อย่างน้อยๆ 6 เดือน หรือทุกครั้งเมื่อมีการแจ้งเตือน

ข้อ 33. บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 34. เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้รีบแจ้งให้ผู้จัดการ หรือผู้ดูแลระบบโดยทันที

ระเบียบสภกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด  
ว่าด้วย การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566

นายทะเบียนสภกรณ์รับทราบ  
ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๙/๓๗๕๐  
ลงวันที่ ๑๕ / ๖.๐. / ๒๕๖๕



ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

พล.ต. *D. Dama*

( อารงโรจน์ เต็มอุดม )

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. *ฐิติ*

( อุดม มุณีจันทร์พินิจ )

กรรมการ / เลขานุการ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ว่าด้วย การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566

นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ

ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๘/๓๗๕๐

ลงที่ ๒๕ / ๖.๐. / ๒๖. ๘๕