



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ว่าด้วยการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๗๕(๙) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓(๑๖) มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้กำหนดระยะเวลาเบี้ยน สหกรณ์ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ สหกรณ์จึงได้กำหนดระยะเวลาเบี้ยนว่าด้วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยความเห็นชอบของกรรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการควบคุม และการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการควบคุม และ การรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรดา率เบี้ยน ประกาศ คำสั่ง และ คำชี้แจงอื่นใดที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔. ในระเบียบนี้

สหกรณ์	หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ผู้บริหารสหกรณ์	หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
พนักงาน	หมายความว่า เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์
ผู้ดูแลระบบ	หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
ผู้ใช้งาน	หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่สหกรณ์อนุญาตให้เข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์ด้วยเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เครือข่ายไร้สาย (Wireless/Wifi) ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากสหกรณ์หรือไม่ก็ตาม
ระบบคอมพิวเตอร์	หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันโดยมีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำงานที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติของสหกรณ์
อุปกรณ์	หมายความว่า อุปกรณ์ทุกประเภทที่ต้องเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์	หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ทรัพยากรสารสนเทศ	หมายความว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ สื่อสาร รวมถึงสื่อบันทึกข้อมูล ทุกประเภทของสหกรณ์

ข้อ ๕. ให้ผู้บริหารสหกรณ์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจจินจัยซึ่งขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบนี้ คำวินิจฉัยของผู้บริหารสหกรณ์ให้เป็นที่สุด

ข้อ ๖. วัตถุประสงค์

๖.๑ เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัดเมื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์

๖.๒ เพื่อควบคุม ติดตาม ดูแลและปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์อันหมายรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมด

ข้อ ๗. ขอบเขตและความรับผิดชอบ

ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบดูแลรหัสผู้ใช้งานประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้รหัสผู้ใช้งานประจำตัว และรหัสผ่านที่ตนเองรับผิดชอบ

ระเบียบว่าด้วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ประกอบด้วย ๗ หมวดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด ๑ ว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน

(Accountability, Identification and Authentication)

ข้อ ๑ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือใช้รูปแบบสแกนลายนิ้วมือ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งห้าม ทำการเผยแพร่ แจกจ่ายทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password)

ข้อ ๒ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีของผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่า การกระทำนั้น จะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๓ ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษร (Character) และตัวเลข (Numerical character) ไม่น้อยกว่า ๖ ตัวอักษร

ข้อ ๔ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อย่างน้อยทุก ๆ ๖ เดือน หรือทุกครั้งเมื่อมีการแจ้งเตือน

ข้อ ๕ ผู้ใช้งานต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง ก่อนที่จะใช้ทรัพย์สินหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์และหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเกิดจากการรหัสผ่าน การถูกล็อก หรือเกิดจากความผิดพลาดใด ๆ ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ทราบทันที โดย

- (๑) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) ต้องทำการพิสูจน์ตัวตนระบบในไบอส (BIOS) ก่อนใช้งาน
- (๒) คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
- (๓) การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้องมีการบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถลบออกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้
- (๔) เมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทำการล็อกหน้าจอทุกครั้ง และต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- (๕) เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทำการตั้งเวลาพักหน้าจอ (screen saver) โดยตั้งเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที

หมวด ๒ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Assets Management)

ข้อ ๖ ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าถึงเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ข้อ ๗ ผู้ใช้งานต้องไม่นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นใด เข้ามาเครื่องข่ายโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ข้อ ๘ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบเพิ่มข้อมูลของผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

ข้อ ๙ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สหกรณ์มอบไว้ให้ใช้งาน หรือหากมีการใช้งานนอกสถานที่ต้องดูแล การรับหรือคืนทรัพย์สินจะถูกบันทึก และตรวจสอบทุกรังโดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบหมาย

ข้อ ๑๐ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สหกรณ์มอบไว้ให้ใช้งานเสมอหนึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้งานเอง โดยชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะชำรุดหรือสูญหายตามมูลค่าทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน

ข้อ ๑๑ ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อื่นยืมคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค (Notebook) ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่การยืมนั้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจ

ข้อ ๑๒ ทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ใช้งานมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของสหกรณ์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานนำทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ไปใช้ในกิจกรรมที่สหกรณ์ไม่ได้กำหนด หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์

ข้อ ๑๓ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดข้อ ๑๒ ให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคลโดยผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมวด ๓ ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Corporate Management)

ข้อ ๑๔ ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความลับต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูลรวมถึงระมัดระวังต่อการใช้งานของข้อมูล ทั้งข้อมูลของสหกรณ์หรือข้อมูลส่วนบุคคล หากเกิดความสูญหาย โดยนำไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

ข้อ ๑๕ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ทรัพย์สินของสหกรณ์ ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ห้ามเผยแพร่แก่ไปเปลี่ยนแปลง หรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของสหกรณ์

ข้อ ๑๖ ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมและมีสิทธิโดยชอบธรรม ที่จะเก็บ ดูแลรักษา ใช้งานและป้องกันข้อมูลของสหกรณ์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลตามเห็นสมควร และไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน เว้นแต่ กรณีสหกรณ์ต้องการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

หมวด ๔ ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure Management)

ข้อ ๑๗ ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลได้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้อง แต่ต้องไม่ดำเนินการ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้

- (๑) ทำลายกลไกการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
- (๒) กระทำซ้ำโปรแกรมหรือแฟลตตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่น ในลักษณะเช่นเดียวกับหนอน (worm) หรือไวรัสคอมพิวเตอร์
- (๓) ทำลายระบบจำกัดสิทธิ์การใช้ (License) ซอฟต์แวร์ (Software) หรือก่อเกิดสิทธิ์หรือมีความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลหรือครอบครองทรัพยากรระบบมากกว่าผู้ใช้อื่น
- (๔) สร้างเว็บเพจบนเครือข่าย เสนอข้อมูลผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ แสดงข้อความรุปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย

ข้อ ๑๘ ห้ามติดตั้งอุปกรณ์อื่นหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ

หมวด ๕ ว่าด้วยซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ (Software Licensing and Intellectual Property)

ข้อ ๑๙ สหกรณ์ให้ความสำคัญ เรื่องสินทรัพย์ทางปัญญา ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่สหกรณ์ใช้ชื่อนามสกุลให้ใช้งานหรือที่สหกรณ์ มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความจำเป็น และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้งหรือใช้งาน (Software) อื่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบผู้เดียว

ข้อ ๒๐ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้ง ถอนติดตั้ง ลดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือทำสำเนาเพื่อนำไปใช้งานที่อื่น

หมวด ๖ ว่าด้วยการป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี (Preventing Malware)

ข้อ ๒๑ ติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใช้งานที่มีลักษณะที่ผิดปกติ

ข้อ ๒๒ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศให้ใช้

ข้อ ๒๓ บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ (Software) อื่นใด ที่ได้รับจากผู้ใช้งานอื่นต้องทำการตรวจสอบไวรัส และโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี โดยโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ก่อนนำมาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกรั้ง

ข้อ ๒๔ ผู้ใช้งานต้องพึงระวังไวรัส (Antivirus) และโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี อยู่ตลอดเวลาหากพบสิ่งที่ผิดปกติ ผู้ใช้งานต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายและต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที

ข้อ ๒๕ ผู้ใช้งานต้องปรับปรุงข้อมูล สำหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update patch) ให้ใหม่อยู่เสมอเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

**หมวด ๗ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์
(Data Security)**

ข้อ ๒๖ กระทำการสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์ของแต่ละระบบงานเป็นประจำในเวลา ๑๖.๓๐ น.
หรือหลังปิดงานประจำวัน ทุกวันทำการ

ข้อ ๒๗ ทำการจัดเก็บข้อมูลชุดสำรองไว้ในสื่อภายนอก ได้แก่ CD, DVD หรือ External Harddisk ฯลฯ
อย่างน้อยสักดาวท์ล๊อป ๓ วัน

ข้อ ๒๘ บอกรายละเอียดบนสื่อเก็บข้อมูลโดยระบุวัน เวลาที่สำรวจข้อมูลให้ชัดเจน

ข้อ ๒๙ มีการทดสอบสื่อเก็บข้อมูลที่สำรวจโดยการเรียกคืนข้อมูล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๓๐ มอบหมายผู้เก็บรักษาความปลอดภัยชุดสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินและเพื่อให้สามารถกู้ระบบกลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ไว้ดังนี้

(๑) ห้องนิรภัยที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด (สามเสน) จำนวน ๑ ชุด

(๒) ห้องนิรภัยที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด (ปากเกร็ด) จำนวน ๑ ชุด

ข้อ ๓๑ จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย หรือหยุดชะงัก และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

ข้อ ๓๒ ดำเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดทำผลการทดสอบแผนฉุกเฉิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีศักดิ์ รณเดชาพล)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด