

ระเบียบสหกรณ์เครือข่ายบางพาราจังหวัดตราด จำกัด
ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 61 (16) และข้อ 93 (20) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการจึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วย
มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครือข่ายบางพาราจังหวัดตราด จำกัด ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำ
ในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์เครือข่ายบางพาราจังหวัดตราด จำกัด

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์เครือข่ายบางพาราจังหวัดตราด จำกัด

“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายบางพาราจังหวัดตราด จำกัด

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครือข่ายบางพาราจังหวัดตราด จำกัด

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง สหกรณ์เครือข่ายบางพาราจังหวัดตราด จำกัด

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง สถาบันทางการเงิน หรือบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้อ 4 สหกรณ์ต้องจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

(1) จัดให้มีนโยบายในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

(2) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่เพียงพอแก่การป้องกันข้อมูลมิให้บุคคลที่
ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ และจัดให้มีระบบป้องกันความเสียหายจากสภาวะ
แวดล้อม หรือภัยพิบัติต่างๆ ให้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญด้วย

(3) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่
เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึง ล้วงรู้ ใช้ประโยชน์ หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือระบบดังกล่าวได้

(4) จัดให้มีมาตรการควบคุมการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เพียงพอ เพื่อให้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์มีการประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามความถูกต้องของผู้ใช้งาน รวมทั้งต้องมีการสื่อสาร
หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วกันเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง

(5) จัดให้มีและควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์โดยรายละเอียดดังนี้

5.1 เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน

5.1.1 เอกสารด้านฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทางบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงโครงสร้าง การจัดเก็บข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่และใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหาได้ โดยเอกสารด้านฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นจะต้องมีคือ โครงสร้างฐานข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หรือตารางแสดงรายละเอียดของข้อมูล

5.1.2 คู่มือการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและออกรายงานได้อย่างถูกต้อง

5.2 การควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีสถานที่เก็บ และปรับปรุงเอกสารในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้

(6) จะต้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถนำข้อมูลออกจากฐานข้อมูลในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้

(7) จัดให้มีการสำรองข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ตลอดจนให้มีการดูแลรักษาข้อมูลชุดสำรองให้มีความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลชุดสำรองมาใช้โดยไม่ถูกต้อง

(8) ในกรณีที่มีการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ให้บริการ รวมทั้งต้องควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้

(9) จัดให้มีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์โดยหน่วยงานภายในของสหกรณ์เอง หรือโดยผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

ลงชื่อ



(นายสงวน สัมไพโส)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์เครือข่ายบางพาราจังหวัดตราด จำกัด