



ระเบียบสภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด  
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ  
พ.ศ. 2568

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ข้อ 80(5) และ  
ข้อ 111(13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 ในการประชุมครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568  
ได้มีมติกำหนดระเบียบสภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและ  
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ พ.ศ. 2568 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ  
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ พ.ศ. 2568”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุม  
ภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภรณ พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ  
บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สภรณ”	หมายถึง	สภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”	หมายถึง	คณะกรรมการดําเนินการสภรณออมทรพยมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ จํากัด
“ประธานกรรมการ”	หมายถึง	ประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินการ สภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
“ผู้จัดการ”	หมายถึง	ผู้จัดการสภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
“ผู้ดูแลระบบ”	หมายถึง	ประธานกรรมการหรือผู้จัดการสภรณออมทรพย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
“ผู้ควบคุมระบบ”	หมายถึง	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการใช้ระบบงาน
“เจ้าหน้าที่”	หมายถึง	เจ้าหน้าที่สภรณออมทรพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
“สมาชิก”	หมายถึง	สมาชิกและสมาชิกสมทบสภรณออมทรพยมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ จํากัด

“ผู้ใช้งาน”	หมายถึง	ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหกรณ์ หรือที่เข้ามาดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหกรณ์ หรือที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดูแลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
“ผู้ให้บริการ”	หมายถึง	ผู้รับจ้างดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโปรแกรมและข้อมูลสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย
“เครื่องคอมพิวเตอร์”	หมายถึง	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ทำหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
“ระบบเครือข่าย”	หมายถึง	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย และไร้สาย
“ข้อมูล”	หมายถึง	สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาดภาพถ่าย ภาพยนตร์ การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ระบบสารสนเทศ”	หมายถึง	ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ

#### หมวด 1

#### บททั่วไป

##### ข้อ 5 วิธีการเผยแพร่ระเบียบ

- (1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
- (2) ให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร
- (3) เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์สหกรณ์

ข้อ 6 กรณีที่ระเบียบนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดำเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุดภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

##### ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

## หมวด 2 วัตถุประสงค์

### ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้

- (1) เพื่อให้ผู้ใช้งานระมัดระวังในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
- (2) เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- (3) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ
- (4) เพื่อให้ผู้ใช้งานระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ‘
- (5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรการการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระเบียบและแนวปฏิบัติของสหกรณ์

## หมวด 3

### การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### ข้อ 9 การพิสูจน์ตัวตน

- (1) ผู้ใช้งานแต่ละคนมีหน้าที่ป้องกันดูแลรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ต้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน ของตนเอง
- (2) ผู้ใช้งานแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม
- (3) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีของผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม
- (4) ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย การกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายอักขระ โดยกำหนดให้มีความยากต่อการคาดเดา
- (5) ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ 3 เดือน หรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนให้ และกำหนดระยะเวลาพักหน้าจอ

#### ข้อ 10 การบริหารจัดการทรัพย์สิน

- (1) ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าไปห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมระบบ หรือผู้ควบคุมห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- (2) ผู้ใช้งานต้องไม่นำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมระบบ
- (3) ผู้ใช้งานต้องไม่นำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใด เชื่อมเข้าเครือข่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการสหกรณ์
- (4) ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้หรือลบเพิ่มข้อมูลของผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- (5) ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกหรือทำสำเนาเพิ่มข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์กำกับการใช้งานก่อนได้รับอนุญาต
- (6) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สหกรณ์มอบไว้ให้ใช้งาน
- (7) กรณีทำงานนอกสถานที่ผู้ใช้งานต้องดูแล และรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของสหกรณ์ที่ได้รับ

มอบหมาย

- (8) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะชำรุด หรือสูญหายตามมูลค่าทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน
- (9) ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อื่นยืมคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ เว้นแต่ การยืมนั้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานกรรมการหรือผู้จัดการ
- (10) ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ใช้งานมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของสหกรณ์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานนำทรัพย์สินและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ไปใช้ในกิจกรรมที่สหกรณ์ไม่ได้กำหนดหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
- (11) ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำตามข้อ (10) ให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล โดยผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
- (12) สหกรณ์ต้องจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (13) สหกรณ์ต้องจัดให้มีงานระบบและป้องกันเตือนอัคคีภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
- (14) สหกรณ์ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- (15) สหกรณ์ต้องจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญทุกเครื่อง และต้องมีการปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอ
- (16) สหกรณ์ต้องจัดให้มีระบบสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อลดการหยุดชะงักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกรณีที่มีไฟฟ้าดับหรือไฟตก และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

#### ข้อ 11 การบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

- (1) ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าจะข้อมูลนั้นจะเป็นของสหกรณ์หรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก
- (2) ข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ภายในทรัพย์สินของสหกรณ์ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ ห้ามมิให้ทำการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสหกรณ์
- (3) ผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของสหกรณ์หรือข้อมูลของผู้รับบริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนำไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วย
- (4) ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องและความพร้อมใช้ของข้อมูล
- (5) ผู้ใช้งานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเก็บรักษา ใช้งาน และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามสมควร สหกรณ์จะให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิ์ส่วนบุคคล และไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานที่ครอบครองข้อมูลนั้น ยกเว้น ในกรณีที่สหกรณ์ต้องการตรวจสอบข้อมูล หรือคาดว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์อาจแต่งตั้งให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทำการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

**ข้อ 12** การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ แต่ต้องไม่ดำเนินการดังนี้

(1.1) พัฒนาโปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่จะทำลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบ รวมทั้งการกระทำในลักษณะเป็นการแอบให้รหัสผ่าน การลักลอบทำสำเนาข้อมูลบุคคลอื่นหรือแกะรหัสผ่านของบุคคลอื่น

(1.2) พัฒนาโปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สิทธิ์และลำดับความสำคัญในการครอบครองทรัพยากรระบบมากกว่าผู้ใช้งานอื่น ๆ

(1.3) พัฒนาโปรแกรมใดที่จะทำซ้ำตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่นในลักษณะเช่นเดียวกับมัลแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

(1.4) พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ที่จะทำลายระบบจำกัดสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ (Software License)

(1.5) นำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ แสดงข้อความ รูปภาพไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย

(2) ห้ามติดตั้งอุปกรณ์หรือกระทำการใดเพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

**ข้อ 13** ซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์

(1) ซอฟต์แวร์ที่สหกรณ์ใช้ อนุญาตให้ใช้งานหรือที่สหกรณ์มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความจำเป็น และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบผู้เดียว

(2) ซอฟต์แวร์ ที่สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำสำเนาเพื่อนำไปใช้งานอื่น

**ข้อ 14** การป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี

(1) คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใด ก่อนมาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง

(2) เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รีบแจ้งผู้ควบคุมระบบโดยทันที

(3) เมื่อผู้ใช้งานพบว่าเครื่องพีซีติดไวรัสผู้ใช้งานต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่าย และต้องแจ้งผู้ควบคุมระบบ

(4) ห้ามลักลอบทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่งข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์หรือของผู้อื่น โดยไม่รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

(5) ห้ามทำการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์มัลแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายมาสู่ทรัพย์สินของสหกรณ์

**ข้อ 15** การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์

- (1) การสำรองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สำรองโปรแกรม ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอกอาคาร (Nas)
- (2) มีการจัดเก็บข้อมูลชุดสำรองไว้ในสื่อภายนอก (External Harddisk) อย่างน้อย 2 ชุด เก็บในห้องมั่นคง 1 ชุด และเก็บไว้นอกสำนักงาน 1 ชุด
- (3) มีการทดสอบข้อมูลชุดสำรองโดยการเรียกคืนข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลระบบสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน และเพื่อให้สามารถกู้กลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- (5) มีแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

**หมวด 4****คณะกรรมการดำเนินการ****ข้อ 16** ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควร และเหมาะสมกับสภกรณ์

**ข้อ 17** มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภกรณ์

**ข้อ 18** สื่อสารให้ผู้ใช้งานเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภกรณ์

**ข้อ 19** ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบอย่างปลอดภัย และการรักษาความลับของข้อมูลสมาชิก สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักรู้และป้องกันภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ สภกรณ์ และหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด รวมทั้งต้องตระหนักรู้ถึงบทลงโทษ และความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ และกฎหมายความรับผิดที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ หรือสนับสนุนให้เข้ารับ การฝึกอบรมกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว ตามความเหมาะสม

**ข้อ 20** จัดให้มีเอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้ผู้ควบคุมระบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภกรณ์ และเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสามารถเรียกใช้งานได้ทันที

**ข้อ 21** พิจารณาคัดเลือกและจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล เงื่อนไขต่าง ๆ และขอบเขตงานของผู้ให้บริการ

**ข้อ 22** รมรงค้ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้นาตรการลดการใช้กระดาษ ให้น้อยลงด้วย

## หมวด 5

## ผู้ดูแลระบบ / ผู้ควบคุมระบบ

ข้อ 23 ให้ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ดังนี้

- (1) ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- (2) ดำเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (3) สื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

(4) แต่งตั้งผู้ควบคุมระบบ

ข้อ 24 ผู้ควบคุมระบบ มีหน้าที่ดังนี้

- (1) ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ใช้งานให้ชัดเจน และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละตำแหน่งงาน ในการเข้าถึงระบบงานตามตำแหน่งหน้าที่ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลระบบ
- (2) บริหารจัดการผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อผู้ใช้งาน (Username) กำหนดให้ผู้ใช้งานมีรหัสผู้ใช้งาน (User Account) และมีการกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของตัวเองไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
- (3) แบ่งแยกหน้าที่ของผู้ใช้งานให้ชัดเจน และกำหนดสิทธิการใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน และมีการสอบทานสิทธิการใช้งานว่าสอดคล้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) การแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลในระบบงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบ
- (5) การกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบก่อน ทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมระบบการกำหนดสิทธิการใช้งานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และให้ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ลบชื่อผู้ใช้งานทันที
- (6) ต้องกำกับดูแลผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุก ๆ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย หรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
- (7) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญจากบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
- (8) ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบป้องกันไวรัส ให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ
- (9) จัดทำแผนสำรองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูลชุดสำรอง การควบคุมข้อมูลชุดสำรอง ตลอดจนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลชุดสำรอง และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- (10) จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก มีการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับผู้ใช้งาน และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- (11) จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อได้รับรายงานจากผู้ใช้งาน

**หมวด 6**  
**การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**

**ข้อ 25** การพัฒนาโปรแกรม ต้องดำเนินการ ดังนี้

- (1) มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ และคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่รอบคอบรัดกุม
- (2) มีข้อสัญญาระหว่างสหกรณ์กับผู้ให้บริการที่ระบุเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล ผู้ให้บริการที่ระบุเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล และขอบเขตงาน และเงื่อนไขในการให้บริการอย่างชัดเจน
- (3) มีการควบคุมผู้ให้บริการอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษา ความปลอดภัยของระบบงาน การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงาน การสำรองข้อมูลที่สหกรณ์ได้กำหนดขึ้น
- (4) มีการดำเนินการให้ผู้ให้บริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กับสหกรณ์เพื่อประกอบการใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชี รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- (5) มีการกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขตามแนวทางที่สหกรณ์กำหนด

**ข้อ 26** การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) กรณีที่ต้องคัดเลือก ให้มีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ และคัดเลือกให้ผู้ให้บริการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รอบคอบรัดกุม
- (2) มีข้อสัญญาระหว่างสหกรณ์กับผู้ให้บริการ ที่ระบุเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล และขอบเขตงาน และเงื่อนไขในการให้บริการอย่างชัดเจน
- (3) มีการควบคุมผู้ให้บริการอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (4) มีการกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขตามแนวทางที่สหกรณ์กำหนด
- (5) มีการกำหนดขั้นตอนในการตรวจรับงานผู้ให้บริการอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



(อาจารย์ ดร.อัทนันท์ เตโซพิศาหลวงค์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด