

สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด

ระเบียบว่าด้วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 74(16) และ ข้อ 105(10) ที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้กำหนด ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553 สหกรณ์จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ พ.ศ.2561 โดยความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด ว่าด้วยการควบคุมและ รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด พ.ศ.2561”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

สหกรณ์	หมายถึง	สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด
ผู้บริหารสหกรณ์	หมายถึง	คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์
ผู้ดูแลระบบ	หมายถึง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบระบบ คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
ผู้ใช้งาน	หมายถึง	บุคคลใด ๆ ที่สหกรณ์อนุญาตให้เข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์ ด้วยเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เครือข่ายไร้สาย (Wireless/Wifi) ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากสหกรณ์หรือไม่ ก็ตาม
ระบบคอมพิวเตอร์	หมายถึง	อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงาน เข้าด้วยกันโดยมีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำ หน้าที่ประมวลผลข้อมูล โดยอัตโนมัติของสหกรณ์
อุปกรณ์	หมายถึง	อุปกรณ์ทุกประเภทที่ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ และระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์	หมายถึง	ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจ

ประมวลผลได้ และให้หมายรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และฮาร์ดแวร์
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสาร
รวมถึง สื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภทของสภครณ

ข้อ 4 ให้ผู้บริหารสภครณรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบนี้ คำวินิจฉัยของผู้บริหารสภครณให้เป็นที่สุด

ข้อ 5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยเคร่งครัดเมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสภครณ

5.2 เพื่อควบคุม ติดตาม ดูแลและปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภครณอัน
หมายรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมด

ข้อ 6 ขอบเขตและความรับผิดชอบ

ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบ
ดูแลรหัสผู้ใช้งานประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้รหัสผู้ใช้งานประจำตัว และรหัสผ่านที่ตนเองรับผิดชอบ

ระเบียบว่าด้วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสภครณ ประกอบด้วย 7 หมวดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด 1 ว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน

(Accountability, Identification and Authentication)

ข้อ 1 ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน(Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน(Username) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับ
ผู้อื่น รวมทั้งห้ามทำการเผยแพร่ แจกจ่ายทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password)

ข้อ 2 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่าจะ
การกระทำนั้น จะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 3 ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษร
(Character) หรือตัวเลข (Numerical character) ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร

ข้อ 4 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หรือทุกครั้งเมื่อมีการแจ้ง
เตือน

ข้อ 5 ผู้ใช้งานต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง ก่อนที่จะใช้ทรัพย์สินหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภครณและหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมปัญหาไม่ว่าจะเกิดจาการหัสผ่าน การถูกล็อค หรือเกิดจากความผิดพลาดใด ๆ ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ทราบทันที โดย

- (1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ต้องทำการพิสูจน์ตัวตนระบบไบออส (BIOS) ก่อนใช้งาน
- (2) คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
- (3) การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้องมีการทักข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้
- (4) เมื่อผู้ใช้งานไมอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทำการล็อคหน้าจอทุกครั้ง และต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทำการตั้งเวลาพักหน้าจอ (screen saver) โดยตั้งเวลาอย่างน้อย 5 นาที

หมวด 2 ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Assets Management)

ข้อ 6 ผู้ใช้งานต้องไมเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย(Server)โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ข้อ 7 ผู้ใช้งานต้องไมนำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใด เชื่อมเข้าเครือข่ายโดยเด็ดขาด

ข้อ 8 ผู้ใช้งานต้องไมใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ข้อ 9 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สภครณมอบไว้ให้ใช้งาน หรือหากมีการใช้งานนอกสถานที่ต้องดูแล การรับหรือคืนทรัพย์สินจะถูกบันทึก และตรวจสอบทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่สภครณมอบหมาย

ข้อ 10 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สภครณมอบไว้ให้ใช้งานเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้งานเอง โดยชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะชำรุดหรือสูญหายตามมูลค่าทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน

ข้อ 11 ผู้ใช้งานต้องไมให้ผู้อื่นยืมคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก (Notebook) ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่การยืมนั้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจ

ข้อ 12 ทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่สภครณจัดเตรียมไว้ให้ใช้งานมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของสภครณเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานนำทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ไปใช้ในกิจกรรมที่สภครณไม่ได้กำหนด หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อสภครณ

ข้อ 13 ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดข้อ 12 ให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคลโดยผู้ใช้งาน ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Corporate Management)

ข้อ 14 ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมถึงระมัดระวังต่อการใช้งานของข้อมูล ทั้งข้อมูลของสหกรณ์หรือข้อมูลส่วนบุคคล หากเกิดความเสียหาย โดยนำไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในการ รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

ข้อ 15 ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในทรัพย์สินของสหกรณ์ ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ห้าม เผยแพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของสหกรณ์

ข้อ 16 ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมและมีสิทธิโดยชอบธรรม ที่จะเก็บ ดูแลรักษา ใช้งานและป้องกัน ข้อมูลของสหกรณ์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลตามเห็นสมควร และไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดละเมิด ต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน เว้นแต่ กรณีสหกรณ์ต้องการตรวจสอบ โดย แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

หมวด 4 ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure Management)

ข้อ 17 ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลได้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยต้องแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้อง แต่ต้องไม่ดำเนินการ ที่จะ ก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้

- (1) ทำลายกลไกการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สหกรณ์
- (2) กระทำซ้ำโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่น ในลักษณะ เช่นเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
- (3) ทำลายระบบจำกัดสิทธิ์การใช้ (License) ซอฟต์แวร์ (Software) หรือก่อให้เกิดสิทธิ์หรือ มีความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลหรือครอบครองทรัพยากรระบบมากกว่าผู้อื่น
- (4) สร้างเว็บเพจ บนเครือข่าย เสนอข้อมูลผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ แสดงข้อความ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศ

ข้อ 18 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์อื่นหรือกระทำใดๆ เพื่อให้เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ

ข้อ 19 ห้ามต่อพ่วงเครื่องแม่ข่ายร่วมกับเครื่องที่ใช้ต่อ INTERNET โดยเด็ดขาด

หมวด 5 ว่าด้วยซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ (Software Licensing and intellectual Property)

ข้อ 20 สหกรณ์ให้ความสำคัญ เรื่องสิทธิทางปัญญา ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่สหกรณ์ อนุญาตให้ใช้งานหรือที่สหกรณ์ มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความจำเป็น และ ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้งหรือใช้งาน (Software) อื่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบความผิดฐาน ละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบผู้เดียว

ข้อ 21 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการ ปฏิบัติงาน ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือทำสำเนาเพื่อนำไปใช้งาน ที่อื่น

หมวด 6 ว่าด้วยการป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี (Preventing Malware)

ข้อ 22 ติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใช้งาน ที่มีลักษณะที่ผิดปกติ

ข้อ 23 คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ต้องติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ตามที่สหกรณ์ได้ ประกาศให้ใช้

ข้อ 24 บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ (Software) อื่นใด ที่ได้รับจากผู้ใช้งานอื่นต้องทำการ ตรวจสอบไวรัส และ โปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี โดยโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ก่อนนำมาใช้งาน หรือเก็บบันทึกทุกครั้ง

ข้อ 25 ผู้ใช้งานต้องพึงระวังไวรัส (Antivirus) และ โปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี อยู่ตลอดเวลา หาก พบสิ่งผิดปกติ ผู้ใช้งานต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายและต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ ทราบทันที

ข้อ 26 ผู้ใช้งานต้องปรับปรุงข้อมูล สำหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update patch) ให้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

หมวด 7 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Security)

ข้อ 27 กระทำการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของแต่ละระบบงานเป็นประจำในเวลา 16.30น ทุกวันทำการ

ข้อ 28 ทำการจัดเก็บข้อมูลชุดสำรองไว้ในสื่อภายนอก ได้แก่ CD, DVD, External Hard disk หรือ Flash Drive อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

ข้อ 29 ทดสอบบอกรายละเอียดบนสื่อเก็บข้อมูลโดยระบบวัน เวลาที่สำรองข้อมูลให้ชัดเจน

ข้อ 30 มีการทดสอบสื่อเก็บข้อมูลที่สำรองโดยการเรียกคืนข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 31 มอบหมายผู้เก็บรักษาความปลอดภัยชุดสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินและเพื่อให้สามารถกู้ระบบกลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ไว้ดังนี้

(1) ผู้จัดการสหกรณ์ จำนวน 1 ชุด (แผ่น CD)

(2) เภรัญญิก จำนวน 1 ชุด (แผ่น CD)

(3) ผู้สำรองข้อมูล จำนวน 1 ชุด (แผ่น CD)

ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายอนันต์ หอมทวนลม)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด