



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด
ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๐(๑๔) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๑๓(๑๘) ที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๖ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๗"

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๖ และบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ ประกาศ คำสั่งและข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบบัญชี

“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ทำหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์หรือภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

“ระบบเครือข่าย” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย และไร้สาย

“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งสื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบของ เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย फिल्म การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ

หมวด ๑

การป้องกันรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และโปรแกรม

ข้อ ๕ สหกรณ์ต้องจัดให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในสถานที่ปลอดภัย อยู่ในส่วนที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตามสภาพ ให้มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอปราศจากฝุ่นละออง

ข้อ ๖ สหกรณ์จัดให้มีระบบเตือนไฟไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุไฟไหม้ได้ทันเวลา รวมถึงต้องมีการบำรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้

ข้อ ๗ สหกรณ์จัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้าและต้องบำรุงรักษาและทดสอบการใช้งานว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ

ข้อ ๘ สหกรณ์ต้องจัดให้มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และต้องมีการปรับปรุงป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจัดให้มีตารางการบำรุงรักษา

ข้อ ๙ ผู้ใช้งานต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ในเครื่องที่ใช้งานเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับระบบงาน

หมวด ๒

การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน

ข้อ ๑๐ สหกรณ์จัดให้มีผู้ควบคุมการเข้าถึงระบบงานและข้อมูล โดยผู้ควบคุมต้องเป็นผู้กำหนดสิทธิและควบคุมการเข้าถึงระบบงาน และข้อมูลให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละระบบงานที่มีการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการสอบทานสิทธิการใช้งานให้สอดคล้องตามหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ข้อ ๑๑ ผู้ควบคุมต้องจัดที่ตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๑๒ ผู้ควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานต้องมีการกำหนดรหัสในการอนุญาตใช้งาน

ข้อ ๑๓ ผู้ควบคุมต้องกำหนดให้ผู้ใช้งานมีรหัสผู้ใช้งาน (User account) และมีการกำหนดรหัสผ่าน (User ID) ในการเข้าใช้งานระบบ โดยกำหนดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๖ ตัวอักษร รวมถึงการทำลายรหัสผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ที่ลาออกและกำหนดรหัสผู้ให้ให้แก่เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่

ข้อ ๑๔ ผู้ควบคุมและผู้ใช้งานต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุก ๆ ๖ เดือน เป็นอย่างน้อย และไม่นำรหัสผ่านที่เคยใช้งานแล้วกลับมาใช้อีก โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมติดตามให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติดังกล่าว

ข้อ ๑๕ ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับมิสมควรให้ผู้ใดล่วงรู้ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายกับระบบ และข้อมูลจาการรหัสผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมวด ๓

การควบคุมการประมวลผลและเพิ่มข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักที่สำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการให้สินเชื่อ และอื่น ๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวด ๔

การควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ข้อ ๑๗ ผู้ควบคุมต้องจัดให้มีเอกสารด้านฐานข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด รวมถึงคู่มือการใช้ระบบงานและต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยให้เรียกจากผู้พัฒนาโปรแกรม

ข้อ ๑๘ ผู้ควบคุมงานต้องจัดเก็บเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้งานได้

หมวด ๕

การสำรองข้อมูลและการกู้ระบบกลับคืน

ข้อ ๑๙ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องทำการสำรองข้อมูลของแต่ละระบบงานที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้ว และจัดทำสำเนาข้อมูลในรูปแบบของซีดีหรือในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น และจัดส่งสำเนาข้อมูลให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเก็บรักษาทุกวันทำการ

ข้อ ๒๐ การจัดสำเนาข้อมูลอย่างน้อยต้องจัดทำไว้ ๒ ชุด โดยจัดเก็บที่ตั้งสหกรณ์ ๑ ชุด และนอกที่ตั้งในที่ปลอดภัย พร้อมจัดทำรายละเอียดและจัดระบบข้อมูลไว้อย่างเรียบร้อย

ข้อ ๒๑ ผู้ควบคุมระบบต้องทำการทดสอบสำเนาข้อมูล ทุกระยะ ๖ เดือน เพื่อมั่นใจว่าข้อมูลที่ทำสำเนาไว้มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมในการกู้ระบบคืน

ข้อ ๒๒ การจัดเก็บชุดสำเนาข้อมูลให้จัดเก็บไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตหรือการสืบค้นหาข้อมูลย้อนหลัง

ข้อ ๒๓ สำเนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไม่อนุญาตให้นำกลับมาใช้งาน เว้นแต่เกิดกรณีฉุกเฉินให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจเท่านั้น

ข้อ ๒๔ สหกรณ์กำหนดให้มีการจัดทำแผนฉุกเฉิน และทำการปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน และจัดให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๒๕ สหกรณ์ต้องปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หมวด ๖
การบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

ข้อ ๒๖ ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของ
สหกรณ์หรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๗ ข้อมูลทั้งหลายถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ ห้ามไม่ให้ทำการเผยแพร่เปลี่ยนแปลง
ทำซ้ำ หรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ ๒๘ ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล รวมทั้งรับผิดชอบต่อข้อมูลของสหกรณ์ หรือข้อมูลของผู้รับบริการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรี



(ภูมิปัญญา นวตระกูลพิสุทธิ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด

นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ

ตามหนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๐/๑๓๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

