



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๔

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งการแจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

พร้อมนี้ กองตรวจสอบภายในขอส่งการแจ้งผลการดำเนินการของ
กองเทคโนโลยีดิจิทัลมายังท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายละเอียดแนบท้าย
และแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นของ
กองตรวจสอบภายใน

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

งานบริหารและธุรการ กองกลาง สนอ.
วันที่ ๒๙๕
วันที่ 25 ก.ค. 2562
เวลา 16.31 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๗

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การแจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ

เรียน อธิการบดี

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๙/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ กองตรวจสอบภายในได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบ ของกองเทคโนโลยีดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแล้ว เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐ วันทำการ นั้น

ในการนี้ กองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แจ้งผลการดำเนินการแล้วตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๑/๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกองตรวจสอบภายในได้พิจารณาแล้วพบว่า กองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่บางประเด็นยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น เห็นควรให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลรีบดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายละเอียดแนบท้ายและแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

①

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

②

เวียงน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา
และเห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

(นางปรานี พันธุ์ดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๕ ก.ค. ๖๒

③

ดำเนินการดังเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 ก.ค. 2562

(๑) การดำเนินการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	การดำเนินการของ กองเทคโนโลยีดิจิทัล	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. ควรพิจารณามอบหมายให้มีผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ในส่วนที่ ๒ ของประกาศฯ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล และหากดำเนินการแล้วเห็นควรแจ้งให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้ทราบด้วย</p>	<p>๑. ระบุผู้รับผิดชอบดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนและครอบคลุมในส่วนที่ ๒ ของประกาศฯ ในการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๑๑-๑๗ หมวดที่ ๑-๔</p>	<p>ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ พบว่ากองเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ รวมถึงแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งกองฯ อาจพิจารณาเสนอแนวนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพิจารณา ก่อนเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป</p>
<p>๒. ควรจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ และส่วนที่ ๓ (ข) (๑) (ค) ของประกาศฯ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p>	<p>๒. แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ หน้า ๘๒</p>	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	การดำเนินการของ กองเทคโนโลยีดิจิทัล	ข้อเสนอแนะ
<p>๓. ควรพิจารณากำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๑) (ง) ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p> <p>๔. ควรพิจารณากำหนดระเบียบปฏิบัติในการจำกัด ระดับ หรือเพิกถอนสิทธิการใช้เครือข่ายของผู้ฝ่าฝืนระเบียบหรือจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลขัดต่อระเบียบ นโยบายพระราชบัญญัติหรือกฎหมายของรัฐตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p>	<p>๓. ดำเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการปรับปรุงชื่อหน่วยงานที่อ้างอิงในนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ให้สอดคล้องกับการแบ่งหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหาร</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการให้บริการและข้อปฏิบัติในการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๒ นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารแนบ)</p>	<p>๔. หากผลการพิจารณาเป็นประการใดเห็นควรแจ้งให้กองตรวจสอบภายในได้ทราบต่อไป</p>

(๒) ติดตามรายงานผลการตรวจสอบ

ประเด็นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	การดำเนินการของ กองเทคโนโลยีดิจิทัล	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการ การควบคุมระบบเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยในภาพรวม</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ควรพิจารณาเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ใช้งาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อใช้ถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๒. การกำหนดแผนการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า และการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครื่องแม่ข่าย</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ควรติดตามผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ดำเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารจัดการการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้ผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ทางเว็บไซต์ งาน ระบบ เครื่อง หมาย</p> <p>(http://www.maejonet.mju.ac.th)</p> <p>๒. อยู่ในระหว่างการศึกษางบประมาณปี ๒๕๖๓ จากกองแผนงานเนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๒ ไม่ได้รับการพิจารณา</p>	<p>๑. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. หากผลการพิจารณาเป็นประการใดเห็นควรแจ้งให้กองตรวจสอบภายในได้ทราบต่อไป</p>