



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน/ สผ. โทร. ๖๖๓๑

ที่ ทส ๑๐๑๒/ ๙๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการตรวจสอบเรื่อง การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปได้ดังนี้

ผลการตรวจสอบ

๑. สำนักงานมีการสอบทานสิทธิการเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยัง ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามสิทธิของผู้ใช้งานเนื่องจากมีกรณีเจ้าหน้าที่บางราย ลาออก โอนย้าย ออกจากหน่วยงานแล้ว

สาเหตุ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ แต่อาจมีการ คลาดเคลื่อน หรือมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องการแจ้งยกเลิกสิทธิใช้งานระบบฯ ทำให้กองติดตามประเมินผล สิ่งแวดลอมไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กอง/กลุ่มงานอิสระ ได้ลาออก โอนย้าย ออกจากหน่วยงานแล้ว

ผลกระทบ

อาจทำให้มีการเข้าใช้งานโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์แล้ว รวมทั้งอาจมีการนำข้อมูลไปใช้ใน เรื่องที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเอกสารของทางราชการ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม กำหนดแนวทางในการแจ้งยกเลิกสิทธิการเข้า ใช้งานระบบฯ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานระบบฯ และอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

๒. สำนักงานมีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) แต่อาจยังไม่ครอบคลุมการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้มีการติดตั้งกล่องวงจรปิด เพื่อบันทึกความผิดปกติภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
๒. ควรติดตั้งเครื่องดับจับควันไฟภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้มีการแจ้งเตือนก่อนมีเหตุ ไฟไหม้ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่ายของสำนักงาน

๓. ตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (IT Contingency Plan) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน ในระดับปฏิบัติการ มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบบางรายได้ลาออก โอนย้าย ออกจากหน่วยงานแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้มีการทบทวนผู้รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติฯ

๔. สำนักงานมีการสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจ อาจไม่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมประเมินต่ำ เกินกว่าจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินแบบสำรวจฯ มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไข ปรับปรุง และ พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๔.๑ การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๙ มี ผู้เข้าร่วมประเมินแบบสำรวจฯ จำนวน ๖๕ ราย จากจำนวนบุคลากรของ สผ. ทั้งหมด ๕๘๓ ราย (ข้าราชการ ๒๘๒ ราย ลูกจ้างประจำ ๑๗ ราย พนักงานราชการ ๑๗๑ ราย พนักงานกองทุน ๒๔ ราย จ้างเหมาบริการ ๘๙ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๕

๔.๒ การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๐ มี ผู้เข้าร่วมประเมินแบบสำรวจฯ จำนวน ๖๐ ราย จากจำนวนบุคลากรของ สผ. ทั้งหมด ๕๘๘ ราย (ข้าราชการ ๒๘๖ ราย ลูกจ้างประจำ ๑๕ ราย พนักงานราชการ ๑๗๑ ราย พนักงานกองทุน ๒๔ ราย จ้างเหมาบริการ ๙๒ ราย)คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๐

สาเหตุ

ขาดความร่วมมือจากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

ผลกระทบ

การนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ที่มาจากผู้ประเมิน ส่วนน้อย อาจจะไม่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่แท้จริง

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจฯ

๒. ควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และจำนวนผู้เข้าร่วมประเมิน (อย่างน้อยควรเกินกึ่งหนึ่ง) ในการเข้าร่วมประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจฯ เพื่อสามารถดำเนินการสรุปผลลัพธ์ อันจะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔

๒. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

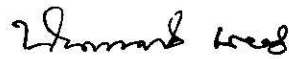
๔. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๓

๕. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

ตามบันทึกข้อความ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔.๔/๙๑๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจได้เห็นพ้องและอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนันท์นภัส เสรีฐิตธรรมนิกร)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒. เรียน ออ. กตป.

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ขาหน้า (เขตอิทธิพล)

๑. เรียน กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ เขต ๑

มีเรื่องแจ้งเป็นกรณีพิเศษเรื่อง

ขอ กทม. ๓๖๒ ไป จ.ขอนแก่น

ในวาระ กทม. ๓๖๒

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑ ๑๖๕-๑-๖๖
เวลา ๑๖.๑๙ ผู้รับ น. (นายสุโข อภิสิทธิ์)
รองเลขาธิการ กม


๑๐ ส.ค. ๖๑

นางอรรณพ ภูริเดช
เลขาธิการ กม

เรียน กรมควบคุมมลพิษ

- โหม่ง ส.๓๖๒ กทม. ๓๖๒

โดยขอแจ้งกรณีพิเศษเรื่อง

กทม. ๓๖๒ ไป จ.ขอนแก่น


(นางอรรณพ ดนัยบุตร)

ผอ.กตป.

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑

เรียน กรมควบคุมมลพิษ

☐ เพื่อทราบ

☒ เพื่อพิจารณาความเป็น

☐ เพื่อเวียนเอกสาร


(นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์)

ผอ.กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยรับตรวจ : กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไปมีความเหมาะสม
๒. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษาข้อมูลด้านสารสนเทศเบื้องต้นทั่วไป
๒. สอบทานแบบประเมินการควบคุมทั่วไป
๓. สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
 - ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
 - แผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สผ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๔. ทดสอบการเข้าใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
๕. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ : มิถุนายน ๒๕๖๑

ผลการตรวจสอบ

๑. สำนักงานมีการสอบทานสิทธิการเข้าใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามสิทธิของผู้ใช้งานเนื่องจากมีกรณีเจ้าหน้าที่บางราย ลาออก โอนย้าย ออกจากหน่วยงานแล้ว

สาเหตุ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ แต่อาจมีการคลาดเคลื่อน หรือมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องการแจ้งยกเลิกสิทธิใช้งานระบบฯ ทำให้กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กอง/กลุ่มงานอิสระ ได้ลาออก โอนย้าย ออกจากหน่วยงานแล้ว

ผลกระทบ

อาจทำให้มีการเข้าใช้งานโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์แล้ว รวมทั้งอาจมีการนำข้อมูลไปใช้ในเรื่องที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเอกสารของทางราชการ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางในการแจ้งยกเลิกสิทธิการเข้าใช้งานระบบฯ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานระบบฯ และอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

๒. สำนักงานมีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) แต่อาจยังไม่ครอบคลุมการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้มีการติดตั้งกล่องวงจรปิด เพื่อบันทึกความผิดปกติภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
๒. ควรติดตั้งเครื่องดับจับควันไฟภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้มีการแจ้งเตือนก่อนมีเหตุไฟไหม้ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่ายของสำนักงาน
๓. ตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน ในระดับปฏิบัติการ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางรายได้ลาออก โอนย้าย ออกจากหน่วยงานแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้มีการทบทวนผู้รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติฯ

๔. สำนักงานมีการสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจ อาจไม่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมประเมินต่ำเกินกว่าจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินแบบสำรวจฯ มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๔.๑ การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประเมินแบบสำรวจฯ จำนวน ๖๕ ราย จากจำนวนบุคลากรของ สผ. ทั้งหมด ๕๘๓ ราย (ข้าราชการ ๒๘๒ ราย ลูกจ้างประจำ ๑๗ ราย พนักงานราชการ ๑๗๑ ราย พนักงานกองทุน ๒๔ ราย จ้างเหมาบริการ ๘๙ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๕

๔.๒ การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประเมินแบบสำรวจฯ จำนวน ๖๐ ราย จากจำนวนบุคลากรของ สผ. ทั้งหมด ๕๘๘ ราย (ข้าราชการ ๒๘๖ ราย ลูกจ้างประจำ ๑๕ ราย พนักงานราชการ ๑๗๑ ราย พนักงานกองทุน ๒๔ ราย จ้างเหมาบริการ ๙๒ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๐

สาเหตุ

ขาดความร่วมมือจากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

ผลกระทบ

การนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ ที่มาจากผู้ประเมินส่วนน้อย อาจจะไม่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่แท้จริง

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ

๒. ควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และจำนวนผู้เข้าร่วมประเมิน (อย่างน้อยควรเกินกึ่งหนึ่ง) ในการเข้าร่วมประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อสามารถดำเนินการสรุปผลลัพธ์ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม

ผู้ตรวจสอบภายใน : นายเทพจินดา แก้ววิจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นภัส เสรีฐพรรณนิก นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ