



รอง ลสม. (...กลุ่ม...)
รับที่... 5620 วันที่... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา... 13.56 น. ผู้รับ... *Nu*

บันทึกข้อความ

ลสม.
รับที่... 2462 วันที่... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา... 13.54 น. ผู้รับ... *Nu*

ส่วนราชการ... กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๖๖๓๑

ที่ ทส ๑๐๑๒/๑๑๙

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

① เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม QR Code เอกสารแนบ ๑) สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะจาก กตผ.	ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ (กอง/กลุ่มอิสระ)
๑. การสอบทานสภาพแวดล้อมทั่วไปห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พบว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมีการจัดการและมีการควบคุมภายในที่ดี	มีการควบคุมภายในที่ดี ไม่มีข้อเสนอแนะ	
๒. สอบทานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) พบว่า การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ.	การดำเนินการส่วนใหญ่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่มีข้อเสนอแนะ	
๓. สอบทานการดำเนินงานด้านนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศ สผ. ได้มีการประกาศใช้นโยบายข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และได้มีการจัดทำมาตรการและวิธีปฏิบัติภายใต้นโยบายข้อมูล สผ. และประกาศใช้มาตรการดังกล่าว ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	๑. เห็นควรให้ กตป. จัดทำ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศ แจกเวียนให้กอง/กลุ่มอิสระ ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลด้านสารสนเทศ เช่นแบบฟอร์มรายงานผลการสำรองข้อมูลที่จัดเก็บและทดสอบการกู้คืนข้อมูล, แบบฟอร์มการกำหนดสิทธิและทบทวนสิทธิหรือแจ้งระงับสิทธิการเข้าถึงระบบงานภายในต่างๆ ของ สผ. กรณีมีบุคลากรโอน/ย้าย/ลาออก/เกษียณ เป็นต้น	ความคิดเห็น กตป. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของ หน่วยรับตรวจ (กอง/กลุ่มอิสระ)
๓. สอบทานการดำเนินงานด้านนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศ (ต่อ)	๒. เห็นควรให้ กอง/กลุ่มอิสระ กำหนดวิธีการควบคุมการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของบุคลากร กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WIFI /Wireless) ควรเชื่อมต่อเฉพาะ ONEP- USER เท่านั้น เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง และสามารถจัดการ มัลแวร์ได้ทันทั่วทั้ง ๓. เห็นควรให้ กตป. จัดทำข้อสังเกตของภัยคุกคามทางไซเบอร์ วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่อาจเกิดขึ้น แจ้งเวียนให้บุคลากรใน สผ. ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บุคลากรของ สผ. เกิดความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และรับทราบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ รวมทั้งผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความคิดเห็น กตป. ได้จัดทำหนังสือเวียนกอง/กลุ่มอิสระให้ใช้ไวไฟ ONEP-USER กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมือถือและแท็บเล็ตให้ใช้ FTTX (TOT) แล้วแต่บุคลากรบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตาม ความคิดเห็น กตป. ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นประจำ แต่บุคลากรของ สผ. มักไม่ค่อยเข้าฟัง โดยเฉพาะข้าราชการ
๔. สอบทานการใช้งานเฉพาะ คือ สอบทานการใช้งาน Web Application จำนวน ๒ ระบบ ได้แก่ ๔.๑ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eoffice.onep.go.th) จากการตรวจสอบพบว่า การใช้งานระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ยังพบว่าระบบงานสารบรรณยังไม่ได้ยกเลิกสิทธิการใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ที่ได้โอน/ย้าย/ลาออก/เกษียณ ๔.๒ ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม(Department Operation Center : DOC จากสอบทานการใช้งานระบบฯ มีรายละเอียดดังนี้	กตภ. เห็นควรให้ กบค./สลก. ควรแจ้งสิทธิและทบทวนสิทธิหรือแจ้งระงับสิทธิการใช้งานระบบงานต่างๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ของกอง/กลุ่มอิสระ มีการเปลี่ยนแปลงโอน/ย้าย/ลาออก/เกษียณ ให้ กตป. ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันเข้าใช้งานระบบฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เกิดความคุ้มค่า และสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ กตภ. เห็นควรให้	ความคิดเห็น กบค./สลก. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ (กอง/กลุ่มอิสระ)
๑. การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพียงระบบเดียวที่มีการเข้าใช้งานอย่างเป็นปัจจุบัน ๒. การบันทึกข้อมูลของกอง/กลุ่มงานอิสระ บางรายการยังไม่เป็นปัจจุบัน ๓. ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลของระบบ GIS และข้อมูลรายจังหวัด ๔. กอง/กลุ่มงานอิสระ ยังไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	๑. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการใช้งานระบบ DOC เนื่องจาก ระบบ DOC ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการบริหารราชการของ สม. ซึ่งผู้บริหาร สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและแผน ถ้าผู้บริหารให้ความสำคัญต่อระบบ DOC จะส่งผลให้ระบบ DOC เกิดการขับเคลื่อนและถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ๒. เห็นควรให้ กตป. ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ DOC โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กพร. สลก. ในการเข้าใช้งานระบบ DOC อย่างต่อเนื่อง ในการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ DOC เช่น การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ เป็นต้น ๓. เห็นควรให้ กอง/กลุ่มงานอิสระ มอบหมายผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการประสานงาน กับผู้ดูแลระบบฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูล ๔. เห็นควรให้กอง/กลุ่มงานอิสระ ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน	ความคิดเห็น กตป. กพร. สลก. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น กอง/กลุ่มอิสระ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ

กตป. ได้แจ้งเวียนหน่วยรับตรวจ ตามบันทึกข้อความที่ ทส ๑๐๑๒/๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยรับตรวจได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นตอบกลับมาถึง กตป. โดยส่วนใหญ่เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตาม QR Code เอกสารแนบ ๒)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบภายในจะแจ้งเวียนให้กอง/กลุ่มอิสระถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

② เห็นชอบ

← ๒๑ ก.ย. ๖๔

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)



(นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนิก)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ ๑



๑. QR Code รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

เอกสารแนบ ๒



- ๒.๑ QR Code บันทึกแจ้งเวียนกอง/กลุ่มอิสระ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT



- ๒.๒ QR Code บันทึก สลก. แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT



- ๒.๓ QR Code บันทึก กพร. แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT



- ๒.๔ QR Code บันทึก กลช. แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT

เอกสารแนบ ๒ (ต่อ)



๒.๕ QR Code บันทึก กพส. แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT



๒.๖ QR Code บันทึก กขพ. แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT



๒.๗ QR Code เมล์ กรศ. แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT



๒.๘ QR Code บันทึก กตป. แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบด้าน IT