



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบ ไตรมาส 1/2562

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กระบวนการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

- กระบวนการ SAP BASIS

ข้อตรวจพบ	ระดับ ความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
มีผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถ สอบถามข้อมูล (Query) ที่มี ความสำคัญต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตนเอง	ปานกลาง	ไม่มีการสอบทานสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตาม บทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งมีความสำคัญ ในระบบ SAP อย่างสม่ำเสมอ	อาจมีการนำข้อมูลที่สำคัญขององค์กรไปใช้ ประโยชน์ส่วนบุคคล หรืออาจมีการเข้าถึงข้อมูล ที่เป็นความลับ	1. ควรกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องเท่านั้นสามารถสอบถามข้อมูล (Query) ผ่าน T-Code: SQ01 2. ควรสอบทานสิทธิ์ที่สำคัญต่างๆ ในระบบ SAP อย่างสม่ำเสมอ