



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 94 (8) (15) และมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 10 ครั้งที่ 7 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
“ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 ”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

สหกรณ์	หมายถึง	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
ผู้จัดการ	หมายถึง	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
เจ้าหน้าที่	หมายถึง	เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด

ข้อ 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์มีทั้งหมด 4 หมวด ประกอบด้วย

หมวด 1

ว่าด้วยการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน

ข้อ 5. สหกรณ์จัดให้มีผู้ควบคุมการเข้าถึงระบบงานและข้อมูล โดยผู้ควบคุมต้องเป็นผู้กำหนดคสิทธิและควบคุม การเข้าถึงระบบงานและข้อมูล ให้เป็นตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละระบบงานที่มีการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ 6. ผู้ควบคุมต้องจัดที่ตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ 7. ผู้ควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานต้องมีการกำหนดรหัสในการอนุญาตใช้งาน

ข้อ 8. ผู้ควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดรหัสผ่าน (User ID) ในการเข้าใช้งานระบบ รวมถึงการทำลายสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่ลาออก และกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่

ข้อ 9. ผู้ใช้งานต้องมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อยและไม่นำรหัสผ่านที่เคยใช้งานแล้วกลับมาใช้อีก โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมติดตามให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติดังกล่าว

ข้อ 10. ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ มิสมควรให้ผู้ใดล่วงรู้ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายกับระบบและข้อมูล จากรหัสผู้ใช้งานนั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมวด 2

ว่าด้วยการสำรองข้อมูลและการกู้ระบบกลับคืน

ข้อ 11. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องทำการสำรองข้อมูลของแต่ละระบบงานที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้ว และจัดทำสำเนาให้อยู่ในรูปแบบของซีดี หรือดีวีดีหรือฮาร์ดไดรฟ์ และจัดส่งสำเนาข้อมูลให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเก็บรักษาทุกวันทำการ

ข้อ 12. การจัดทำสำเนาข้อมูลอย่างน้อยต้องจัดทำไว้ 1 ชุด และต้องจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย พร้อมจัดทำรายละเอียดและจัดระเบียบข้อมูล ไว้อย่างเรียบร้อย

ข้อ 13. ผู้ควบคุมระบบต้องทำการทดสอบสำเนาข้อมูลเป็นระยะ เพื่อมั่นใจว่าข้อมูลที่ทำสำเนาไว้มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมในการกู้ระบบคืน

ข้อ 14. สำเนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ ไม่อนุญาตให้นำกลับมาใช้งาน เว้นแต่เกิดกรณีที่ระบบไม่สามารถทำงานได้

หมวด 3

ว่าด้วยการควบคุมการประมวลผลและเพิ่มข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข้อ 15. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักที่สำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการให้สินเชื่อ และอื่นๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวด 4

ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

ข้อ 16. ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าจะข้อมูลนั้น จะเป็นของสหกรณ์ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก

ข้อ 17. ข้อมูลทั้งหลายถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ ห้ามไม่ให้ทำการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำหรือทำลาย เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ รวมทั้งรับผิดชอบต่อข้อมูลของสหกรณ์หรือข้อมูลของผู้รับบริการ

ข้อ 18. ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษา คุ้มครองความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานข้อมูล

ข้อ 19. การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี ดังนี้

ผู้จัดการ เป็นผู้ควบคุมระบบงานทุกระบบ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้ใช้งานด้านระบบสมาชิกและหุ้น ระบบเงินรับฝาก และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นผู้ใช้งานระบบเงินให้กู้

หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ/คณะกรรมการ ให้ดำเนินการเป็นผู้ใช้งานทุกระบบ

ถ้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่อยู่ ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้งานแทน และให้รายงานประธานกรรมการสหกรณ์ทราบทุกครั้งที่ทำหน้าที่แทน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ลงชื่อ

A. Oh.

(นายศิเรก อาสาสินธ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด