

รายงานสรุปผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ด้านการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

หน่วยรับตรวจ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สังกัด กองแผนและงบประมาณ

ผู้รับตรวจ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑) เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- ๒) เพื่อให้มั่นใจว่า มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรและการประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง
- ๓) เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานอย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ๔) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๕) เพื่อให้มั่นใจว่า มีการจัดบุคลากรและกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ อย่างเหมาะสมและมีความเพียงพอ
- ๖) เพื่อให้มั่นใจว่า มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
- ๗) เพื่อประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการปฏิบัติงานจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีอยู่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

วิธีการตรวจสอบ

- ๑) สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๒) สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงตามแผนการบริหารงาน นโยบาย และข้อปฏิบัติที่วางไว้
- ๓) สอบถามและสัมภาษณ์ผู้ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ

วันที่เข้าตรวจสอบ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ

- ๑)นางสาวประภาพร เจนวีระนนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
- ๒)นางสาวเบญจวรรณ เทียงผดุง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- ๓)นางสาวสุกัญญา สุวรรณประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้กำกับดูแลการตรวจสอบ นางสาวพัชนี วิเศษสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบ :

- มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้านการควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
- มีการจัดทำแผนผังการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้อย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานมาปรับใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีสถานที่เก็บเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน ภายในห้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างพอเหมาะ มีการติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อป้องกันปัญหาไฟตก ไฟดับ ภายในห้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการล็อกกุญแจอย่างแน่นหนา บุคคลภายนอกจะต้องได้รับอนุญาตก่อนการเข้าห้องทุกครั้ง แต่ไม่พบการกำหนดสิทธิ์การเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยการกำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับบุคลากรในองค์กรทุกคน เมื่อต้องการเข้าใช้ระบบเครือข่ายฯ ผู้ใช้ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบ โดยการแสดงชื่อผู้ใช้ (Username) และใส่รหัสผ่าน (Password) ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- มีช่องทางการรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ที่มีชื่อว่า “IT Service (กผ.-ฝ่ายเทคโนโลยี)” โดยสมาชิกสามารถแจ้งปัญหาผ่านกลุ่มไลน์ได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่รับทราบก็จะดำเนินการจัดส่งบุคลากรไปดำเนินการแก้ไขโดยทันที ซึ่งถือเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาที่ทันสมัยและรวดเร็ว
- มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เกิดการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ไวรัส รวมถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุดเสียหาย โดยการสำรองข้อมูลเป็นระยะ หากเกิดเหตุจะสามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้
- มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือมากกว่านั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และมีความใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีการทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศภายในสำนักงานและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เห็นควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองไว้ ๑ ชุด
- เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การเข้า-ออกห้องปฏิบัติการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยทั้งข้อมูลและอุปกรณ์ เห็นควรกำหนดสิทธิ์การเข้าห้องปฏิบัติการฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ควรมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ใช้สารเคมีที่ไม่มีผลเสียหายแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือจัดให้มีถังดับเพลิงวางไว้หน้าห้อง หรือบริเวณที่ใกล้เคียงและสะดวกต่อการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ (ต่อ) :

- นอกจากการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงานควรนำระบบควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ลงชื่อ



(นางสาวแพ้นิ วิเศษสิงห์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....
.....
.....

ลงชื่อ



(นายรามิต พัฒนมงคลเชฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เห็นชอบ

.....
.....
.....

ลงชื่อ



(นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี