**กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556**

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. ด้านการบริหารจัดการ** | - ฝ่ายบริหารบางคน ขาดความรู้และวิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ จึงทำให้ขาดความตระหนักในหน้าที่และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน<br><br>- บุคคลากรไม่สามารถหาปัจจัยเสี่ยงในงานของตนเองได้<br>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีฯ | 30 ก.ย.54 | - จัดทำข้อปรึกษาหารือ/เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร<br><br>- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง<br>- จัดทำเป็นหัวข้อความรู้ในระบบการจัดการความรู้ของกลุ่ม ICT (ICT KM) และในที่ประชุมกลุ่มตามวาระที่เหมาะสม<br>- ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในที่หน่วยงานรัฐจัด หรือศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ | 30 ก.ย.55<br>ไตรรงค์ | ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งองค์กรอย่างจริงจัง |

**กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556**

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)** | - ยังไม่มีการอบรมการดูแล ซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับบุคลากรของโรงเรียน | 30 ก.ย.54 | - ให้คำแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์และหากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดอยู่ในประกันให้ติดต่อบริษัทผู้ขายมาให้บริการ | ไตรรงค์ | ได้ช่วยเหลือ ร.ร.ในเบื้องต้นและได้เสนอโครงการอบรมผู้ดูแลระบบของทุกโรงเรียนในปี งปม. ต่อไป |
| | - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีน้อย ไม่เพียงพอกับผู้รับบริการในสำนักงานและโรงเรียน<br>-เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบให้กับโรงเรียนในสังกัด | | - แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน/ร.ร เมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจหลักของ สพม. | | ได้ช่วยเหลือโรงเรียนเท่าที่จะสามารถจัดสรรเวลาหลังเสร็จสิ้นภารกิจหลักได้ |
| | - การชำรุด เสียหายของระบบอย่างกะทันหัน<br>- ความเสถียรของระบบ เนื่องจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับปานกลาง | | - หยุดระบบและให้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์<br>- ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน | | ป้องกันความเสี่ยงได้พอสมควร |

**กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556**

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. ด้าน Hardware** | - ความเสียหายจากหนูและแมลงต่าง ๆ ที่เข้ามากัดสายส่งสัญญาณและความชื้นจากปัจจัยภายนอก | 30 ก.ย.54 | - กำหนดนโยบายร้อยสายเข้าสู่ระบบด้วยรางหรือท่อพลาสติก สำหรับการเดินสายสัญญาณให้กับช่างเทคนิคดำเนินการติดตั้ง และแยกท่อสายไฟฟ้าออกจากสายสัญญาณเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน | ไตรรงค์ ณัฐพร | จากการตรวจสอบสถิติความเสียหาย พบว่าป้องกันความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ยังต้องหมั่นตรวจสอบสม่ำเสมอ |
| | - ความเสียหายที่เกิดจากไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน | | - ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า<br>- ตู้ควบคุมไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟกระชาก ไฟตก- ไฟเกิน ระบบตั้งเวลา<br>- หากมีความเสียหาย เร่งดำเนินการซ่อมแซม | ทุกวัน ไตรรงค์ ณัฐพร | |
| | - ระบบปรับอากาศไม่ทำงานเนื่องจากปัญหาไฟฟ้าดับในเวลากลางคืน และอุณหภูมิสูงกว่ากำหนด (ไม่เกิน 23 C) | | - ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศทุกเช้า เพิ่มจำนวนเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องตั้งเวลาสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ | | |
| | - อุปกรณ์ทางด้าน Hardware ของเครื่องแม่ข่ายเกิดความเสียหายกะทันหัน เช่น Power supply, Mainboard, RAM, Hard disk, LAN Card, Switch | | - เตรียมเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองไม่น้อยกว่า 2 ชุด และซื้อทดแทนทันทีเมื่อมีการชำรุดเสียหาย<br>- เปลี่ยนอุปกรณ์ตามระยะเวลา | | |

**กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556**

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| **3. ด้าน Software** | - ยังคงมีความเสียหายที่เกิดจากไวรัสและโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัสเพียงโปรแกรมเดียวไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ทุกประเภท | 30 ก.ย.54 | - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ทุกเครื่อง สแกนไวรัสและอัพเดทโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ<br>- ประกาศและแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้บริการทราบในเว็บไซต์กลุ่ม ICT และเว็บไซต์ สพม. sea12.go.th<br>- จัดทำคู่มือการป้องกันไวรัสแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนและหน่วยงานในสังกัด<br>- การตรวจสอบระบบประจำวัน (SSA)<br>- ใช้ระบบ Network monitor (PRTG) | กลุ่ม ICT<br><br>ทุกวัน<br>ทุกชั่วโมง | จากการตรวจสอบสถิติความเสียหาย พบว่าป้องกันความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ยังต้องหมั่นตรวจสอบสม่ำเสมอ |
| | - การใช้ซอฟต์แวร์ไม่มีลิขสิทธิ์ | | -จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งจะไม่มีปัญหาหมดอายุการใช้งาน หรือ update ไม่ได้<br>- ใช้โปรแกรม Open Soure เช่น ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Linux) ระบบบันทึก Logfile | กลุ่ม ICT | |

**กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556**

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต** | - ความเสียหายที่เกิดจากพื้นที่ Hard disk เต็ม | 30 ก.ย.54 | - ตรวจสอบพื้นที่ Hard disk อย่างสม่ำเสมอและการตรวจสอบ Log file | ทุกวันไตรรงค์ | จากการตรวจสอบสถิติความเสียหาย พบว่าป้องกันความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ยังต้องหมั่นตรวจสอบสม่ำเสมอ |
| | - ระบบไม่บันทึกข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) หรือการบันทึกข้อมูลการจราจรผิดพลาด | | - ตรวจสอบระบบสำรองข้อมูล (Data Backup) | | |
| | - ชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งานสูญหายหรือถูกผู้อื่นนำไปใช้ | | - เปลี่ยนรหัสผ่านให้ผู้ใช้ที่ประสบปัญหา | 10 นาทีพจนพร | |
| | - ผู้ใช้บริการไม่สนใจประกาศข่าวสารความเคลื่อนไหวของการให้บริการผ่านเว็บไซต์ | | - ติดป้ายประกาศที่เด่นชัดภายใน สพม.12 ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บ สพม. / ICT และบันทึกข้อความแจ้งเวียน | 10 นาทีพจนพร | |
| | - ความเสียหายเนื่องจากสายส่งสัญญาณภายนอกชำรุด | | - ติดตั้งระบบเครือข่ายสำรอง อย่างน้อย 1 ชุด และประสานงานกับผู้ให้บริการ (ISP) | 30 นาทีไตรรงค์ | |
| | - ความเสียหายเนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกขัดข้อง หรือด้วยปัจจัยอื่น ๆ เช่น ไม่ชำระค่าบริการระบบสื่อสาร ไม่จัดซื้ออุปกรณ์ตามวันเวลาที่กำหนด | | - ติดตั้งระบบ ADSL สำรอง มีความเร็วไม่น้อยกว่า 8 MB 2 สาย ผ่านอุปกรณ์ Load Balancing | ไตรรงค์ | |

**กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556**

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| **5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิต :<br>- สนามแม่เหล็ก<br>- รังสีต่างๆ และแสงจากจอภาพ<br>- ไฟฟ้าดูด<br>- สารตะกั่ว<br>- ผงหมึกพิมพ์กับระบบทางเดินหายใจ<br>- ใบพัด ของพัดลมระบายความร้อน<br>- แบตเตอรี่ UPS และอุปกรณ์ควบคุมระเบิด<br>- เครื่องมือชำรุดหรือมีความคลาดเคลื่อนสูง<br>- ฝุ่นละอองและความร้อน<br>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ประสบการณ์และขาดการประสานงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องขณะปฏิบัติงาน<br>- ความเสียหายที่เกิดจากการถูกเจาะระบบและการโจรกรรมข้อมูล | 30 ก.ย.54 | - ลงกราวด์ตู้ RACK โดยใช้สายขนาดใหญ่และติดตั้งให้ด้านที่เป็นผนังโลหะอยู่ทางผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กและรังสีต่างๆ รบกวน<br>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรใส่ถุงมือและใช้ผ้าปิดปากขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์<br>- ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและตรวจสอบความถูกต้องตลอดเวลา<br>- ขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ต้องตัดไฟฟ้าและมีบุคคลที่ 2 คอยอยู่ดูแลช่วยเหลือจนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ<br>- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันข้อมูล (Firewall) โดยใช้ Software และ Hardware ดำเนินการ | กลุ่ม ICT<br><br>ไตรรงค์ | จากการตรวจสอบสถิติความเสียหาย พบว่าป้องกันความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ยังต้องหมั่นตรวจสอบสม่ำเสมอ |

**กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556**

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| **5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)** | - บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออกภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย<br>- การเข้าถึงระบบเครือข่ายของสำนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จากบุคคลภายนอก<br>- ความเสียหายจากฟ้าผ่า | 30 ก.ย.54 | - กำหนดมาตรการในการเข้าออกห้องควบคุม ติดตั้งกล้องวงจรปิด ล็อคกุญแจ<br>- จัดทำบัญชีผู้ใช้การเข้าสู่ระบบของบุคลากรทุกคน (ระบบ Authentication)<br>- เดินสายกราวด์ภายในห้องควบคุม<br>- การกำหนดวงจรสายดินของระบบไฟฟ้าในห้องควบคุม และภายในกลุ่ม ICT<br>- การต่อสายดินของอุปกรณ์สื่อสารภายในห้องควบคุมและภายในสำนักงาน<br>- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ล่อฟ้าและสายดินของอุปกรณ์สื่อสาร | กันยายน 2555<br>ไตรรงค์<br>พจนพร<br>ไตรรงค์ | จากการตรวจสอบสถิติความเสียหาย พบว่าป้องกันความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ยังต้องหมั่นตรวจสอบสม่ำเสมอ |
| | - ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้<br>- ไฟฟ้าลัดวงจร | | - จัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และระบบตรวจสอบควันไฟ อุปกรณ์ฉีดน้ำ<br>- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ตัดตอนและระบบเตือนอัคคีภัย | กลุ่ม ICT | - ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากยังไม่มีการจัดหา |
| | - ความเสียหายจากน้ำรั่วจากหลังคาเข้าระบบเครือข่ายในห้องควบคุม | | - อุดรูรั่ว ซ่อมหลังคา ใช้แผ่นพลาสติกคลุมหลังตู้ระบบเครือข่าย ฯลฯ | | - ป้องกันความเสี่ยงได้พอสมควร |

**กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556**

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุงการควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.ระบบข้อมูลสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้** | - ฐานข้อมูลติดไวรัสหรือเสียหายจากโปรแกรมไม่พึงประสงค์<br>- การคัดลอกข้อมูลสื่อผิดกฎหมาย<br>- การเผยแพร่ข้อมูลไม่ทันตามกำหนดเวลาและมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด<br>- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์อันทำให้บุคคลที่ 3 เสียหาย<br>- ไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบฐานข้อมูล | 30 ก.ย.54 | - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์<br>- ติดตั้งอุปกรณ์/ระบบ Firewall ที่ส่วนหน้า<br>- สำรองข้อมูลทุกสัปดาห์<br>- ตรวจสอบสื่อก่อนดำเนินการ<br>- หลีกเลี่ยงการทำซ้ำหรือมีการตรวจสอบ<br>- จัดหาผู้ดูแลเว็บไซต์ที่มีความรู้เฉพาะทางสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องโดยไม่มีภารกิจอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง<br>- หลีกเลี่ยงการทำซ้ำหรือมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540<br>- จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบ เพื่อแก้ปัญหาการขาดโปรแกรมเมอร์และสนับสนุนงานสำนักงาน | กลุ่ม ICT | จากการตรวจสอบสถิติความเสียหาย พบว่าป้องกันความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ยังต้องหมั่นตรวจสอบสม่ำเสมอ<br>- นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อไป<br>- ได้รับอนุมัติให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา แต่ยังไม่มีผู้สมัคร |