



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงได้กำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ และผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โดยความเห็นชอบของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ทราบถึงข้อปฏิบัติในการ ใช้งานระบบ สารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไม่ละเมิดระเบียบกฎหมายหรือทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องมาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ

ข้อ ๓ ขอบเขต

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา พนักงานและเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติ ตามนโยบาย ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๔ คำนิยามคำศัพท์

หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/กอง ภายในเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา ครู ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาข้อตกลงหรือใบสั่งจ้าง

ผู้ใช้งาน หมายถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคคลที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผล กระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์อื่น ๆ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะประมวลผลได้ และให้หมายรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำข้อมูลมาผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้ข้อมูล ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือรูปภาพให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่น ๆ

ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ระบบเครือข่าย หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อมูล และสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรได้ เช่น ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น

ระบบอินเทอร์เน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร

เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงาน โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ หรือได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นสูญหาย

รหัสผ่าน หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลเพื่อควบคุมเข้าถึงข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๕ หมวดดังนี้

หมวดที่ ๑

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ว่าด้วยการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างถูกต้อง

๑.๑ การพิสูจน์ตัวตน

ข้อ ๑ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกันดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งห้ามทำการเผยแพร่ แจกจ่าย ทำให้ผู้อื่นรู้รหัสผ่าน

ข้อ ๒ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีของผู้ใช้งาน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๓ ผู้กำหนดรหัสผ่าน/ผู้ใช้งาน ควรตั้งรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านให้ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย อย่างน้อยรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ตัวอักษร

ข้อ ๔ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้รหัสผ่านซึ่งเคยใช้มาแล้ว

ข้อ ๕ ผู้กำหนดสิทธิหรือผู้กำหนดรหัสผ่าน/ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นระยะๆ หรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่สังเกตได้ว่ามีผู้อื่นเข้าใช้งาน

ข้อ ๖ ผู้ใช้งานต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้ทรัพย์สินหรือระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ดังนี้

๑ กรณีที่ผู้ใช้งานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ควรมีการตั้งค่าชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ก่อนเข้าถึงระบบปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง

๒ เมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องทำการออกจากระบบ หรือหน้าจอทุกครั้ง

๓ ผู้ใช้งานควรตั้งเวลาพักหน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อความปลอดภัย และต้องใส่รหัสเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบตนเอง

๑.๒ การบริหารจัดการทรัพย์สิน

๑ ผู้ใช้งานต้องไม่นำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใด เชื่อมเข้าเครือข่ายเพื่อดำเนินการผิดกฎหมายผิดระเบียบ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

ข้อ ๒ ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกหรือทำสำเนา หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนได้รับอนุญาต

ข้อ ๓ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาต่อทรัพย์สินที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มอบไว้ให้ใช้งาน

ข้อ ๔ กรณีทำงานนอกสถานที่ผู้ใช้งานต้องดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อ ๕ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ ต้องชดเชยค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะชำรุด หรือสูญหายตามมูลค่าทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน

ข้อ ๖ ผู้ใช้งานต้องไม่ให้อื่นยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบสารสนเทศที่สำคัญขององค์กร ในเครื่องนั้น หรือไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่ การยืมนั้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจ หากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานให้แจ้งผู้มีอำนาจดูแลทรัพย์สิน ทราบ

ข้อ ๗ ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จัดเตรียมไว้ให้ใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ห้ามมิให้ผู้ใช้งานนำทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

ข้อ ๘ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิด หรือการกระทำของบุคคล ให้ถือเป็นความผิด ส่วนบุคคลโดยผู้กระทำหรือผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

๑.๓ การบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

ข้อ ๑ ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ ๒ ข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ถือเป็นทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ห้ามมิให้กระทำการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๓ ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา หรือข้อมูลของผู้มารับบริการ หากเกิดการสูญหายโดยนำไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วย

ข้อ ๔ ผู้บริหารของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูล ของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ตลอดเวลา

ข้อ ๕ ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สามารถเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ได้

๑.๔ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ ๑ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ห้ามเปิดหรือใช้งานโปรแกรมหรือเว็บไซต์การพนันออนไลน์ เว็บไซต์เกมส์ หรือการกระทำที่ผิดศีลธรรมอันดี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยเด็ดขาด

ข้อ ๒ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะของการทำผิดศีลธรรม ความมั่นคง ของประเทศ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อการกิจของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โดยเด็ดขาด

ข้อ ๓ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ในการโจรกรรมข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

ข้อ ๔ ผู้ใช้งานห้ามกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรู้ รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ว่าจะป็นกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพื่อการใช้ทรัพยากร

๑.๕ การใช้งานซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์

ข้อ ๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ซอฟต์แวร์ที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อนุญาตให้ใช้งาน หรือที่มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ ตามหน้าที่ความจำเป็นห้ามมิให้ ผู้ใช้งานติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิด ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ถือว่าเป็นความผิด ส่วนบุคคล ผู้ใช้งาน/ผู้กระทำ ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ ๒ ซอฟต์แวร์ ที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานถือเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการทำงานห้ามมิ ให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำสำเนาเพื่อนำไปใช้งานที่อื่น

๑.๖ การสำรองข้อมูล

ข้อ ๑ ผู้ใช้งาน ต้องสำรองข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน และเก็บรักษาข้อมูลที่สำรองไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง

หมวด ๒ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ต

ข้อ ๑ ผู้ใช้งานไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการส่วนบุคคล และทำการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัด ต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันกระทบกระเทือน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายให้กับหน่วยงาน

ข้อ ๒ ผู้ใช้งานห้ามเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของเทศบาลตำบลรวมใจ พัฒนา ที่ยังไม่ได้ประกาศ อย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ข้อ ๓ ผู้ใช้งานควรระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดการอัพเดท โปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อ ๔ การใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และเป็นความลับ ของหน่วยงาน

ข้อ ๕ การใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความที่ยั่ว ุให้ร้ายอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน

ข้อ ๖ หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานควรออกจากระบบอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น

หมวด ๓ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ

๓.๑ การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ

ข้อ ๑ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการ เข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบ สารสนเทศรวมทั้งมีการ ทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบ ควรจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงสิทธิต่างๆ

ข้อ ๓ ผู้ใช้งานระบบ ต้องออกจากระบบทันทีในช่วงที่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

๓.๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ

ข้อ ๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ ควรกำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีสิทธิต่าง ๆ ในการใช้งานตามความจำเป็นและตามหน้าที่ รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน เช่น การลาออก การพ้นจากตำแหน่ง หรือการย้าย เป็นต้น

ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๓ ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากรดังต่อไปนี้

๑. กำหนดการเปลี่ยนแปลงการยกเลิกรหัสผ่าน เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน

๒. ส่งมอบรหัสผ่าน ชั่วคราวให้กับผู้บริการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้บุคคลอื่น หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน

๓. ควรกำหนดให้ผู้ให้บริการตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน

๔. ควรกำหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบที่ไม่ได้รับการป้องกันการเข้าถึง

๕. การกำหนดชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ำกัน

ข้อ ๔ ผู้ที่ กระทำการอันใดที่เป็นการละเมิดนโยบายของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ หากการกระทำดังกล่าวเป็นการทำผิดที่สอดคล้องกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและทรัพยากรระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

หมวด ๔ นโยบายความปลอดภัยของระบบ KTB Corporate Online

๔.๑ ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online

๑. ผู้มีหน้าที่สอบทานและตรวจสอบต้องตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียด โดยเฉพาะรายการที่โอนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกันบ่อยครั้ง และตรวจสอบ statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน เมื่อมีการจัดพิมพ์จากระบบแล้ว ให้สอบยันกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ

๒. การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นสายลักษณะอักษรให้ชัดเจน และกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ นำเข้าข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

๓. เอกสารประกอบการขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันการสร้าง ข้อมูลหลักผู้ขายเป็นเท็จ

๔. ดำเนินการตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด และมีการระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมเพียงพอ

๔.๒ ด้านทักษะการเงินการคลังของบุคลากร

๑. ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนต้องศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ KTB Corporate Online จากธนาคารกรุงไทย เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ได้ถูกต้องอย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพสามารถกำกับดูแลในการใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในระบบ KTB Corporate Online อย่างจริงจัง และดำเนินการกำกับดูแลตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และเข้าใช้งานในระบบ เนื่องจากจะทำให้สามารถป้องกันการทุจริต ในเรื่องดังกล่าวได้ โดยให้ถือเป็นเรื่องสำคัญ

๔.๓ ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค

๑. ประสานกับธนาคารให้มีการสอบทานกับหน่วยงาน และเข้มงวดในการจ่ายเงิน ตามเช็คที่มีความผิดปกติ เช่น

- การส่งจ่ายชื่อบุคคลแต่ไม่ขีดฆ่า หรือผู้ถือ
- บุคคลตามหน้าเช็คไม่ได้เป็นผู้ไปขึ้นเงินด้วยตนเอง
- ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเงินไม่เหมือน

๔.๔ การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการป้องกันการทุจริต การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด (อ้างถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๒.๑๑.๖/ว๕๗๐๗ ลว ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๖) ดังนี้

- ตรวจสอบติดตามการทำบัญชีและรายงานการเงินอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ ด้านการเงินการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริต ให้รีบรายงานผู้บริหารทันที

- ใช้การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มงวด โดยนำแนวทางการควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางมาปรับใช้

- สอดส่องพฤติกรรมผู้มีหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน หากพบว่ามีความเกี่ยวข้อง ขอให้สับเปลี่ยนออกจากหน้าที่ทันที

๔.๕ ด้านอื่น ๆ KTB Corporate Online

- เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยสองชั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครใช้บริการ ระบบรักษา ความปลอดภัยแบบสองชั้น โดยก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ ธนาคารจะส่งรหัสลับ ใช้ครั้งเดียว ที่เครื่องโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อนำรหัสมากรอกอนุมัติในระบบ KTB Corporate Online เพื่อเป็นการ ปฏิบัติตาม (หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๑๖ ลว ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕)

- กรณีมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้แจ้งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีและยึดอายัดบัญชีธนาคาร ของผู้กระทำความผิดหรือผู้เกี่ยวข้องตลอดจนถึงของหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ แห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๕ ว่าด้วยการกำกับดูแลให้ดำเนินการแนวทางและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โดยนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึงดำเนินการกำกับดูแล พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้โดยยึดระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันการทุจริต การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากเกิดความผิดปกติหรือปรากฏหลักฐานที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ให้รีบรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ทราบโดยเร็ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำป่า)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา