

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน _____ ศูนย์บริการการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน = ไม่มีแผนดำเนินการ

1 คะแนน = มีแผนการดำเนินการ

2 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน

3 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน

4 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

5 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) กับหน่วยงาน/มาตรฐานอื่นได้

กรุณาเลือกระดับผลคะแนนประเมิน โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. จากกรณีที่นักศึกษาได้แอบนำรหัส นักศึกษา (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของเพื่อน ไปทำรายการต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นควรกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติในการ กำหนดรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน ให้เป็นแบบ 2 Factor Authentication (2FA) ในระบบงานที่มีความสำคัญสูง ซึ่งเป็นการเข้าสู่ ระบบที่ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนผ่าน 2 ขั้นตอน	ดำเนินการให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนนักศึกษาเมื่อมีการ Login เข้าระบบทะเบียนและประเมินผล โดย User ของนักศึกษา เริ่มดำเนินการวันที่ 12 สิงหาคม 2564 แต่ปิดการใช้งานในช่วงลงทะเบียน ภาค 2/2564 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องจาก ระบบเมลของมหาวิทยาลัยรับไม่ได้ เนื่องจากมี การส่งออกอีเมลเป็นจำนวนมากเกินไป			
2. ความเสี่ยงด้านความสามารถ (Capability) ในการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เช่น Server ได้ถูกใช้งานเต็ม ประสิทธิภาพแล้ว ควรวางแผนจัดเตรียม อุปกรณ์ใหม่มารองรับ	โครงการเพิ่มสมรรถนะคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อรองรับการปฏิรูปการเรียนการสอน 4.0 ไม่ได้ขอบประมาณ เนื่องจากผู้มีอำนาจใน หน่วยงานพิจารณาไม่ผ่าน			

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน _____ **สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ**

- เกณฑ์การให้คะแนน**
- | | |
|--|---|
| <p>0 คะแนน = ไม่มีแผนดำเนินการ</p> <p>1 คะแนน = มีแผนการดำเนินการ</p> <p>2 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน</p> | <p>3 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน</p> <p>4 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น</p> <p>5 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น</p> |
|--|---|

และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) กับหน่วยงาน/มาตรฐานอื่นได้

กรุณาเลือกระดับผลคะแนนประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. ควรกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติการห้ามคัดลอก (Copy) ข้อมูลกลับบ้าน และการติดตั้งโปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ควรขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร	นโยบาย/แนวปฏิบัติการห้ามคัดลอก (Copy) ข้อมูลกลับบ้าน สำหรับผู้ดูแลหรือผู้พัฒนาระบบของสถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำสัปดาห์ กอปรกับสนับสนุนการปฏิบัติงาน WFH จึงมีการดำเนินการสำรองข้อมูลไว้ 3 แหล่ง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ได้แก่ 1. บนเครื่อง Server 2. บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ และ 3. บน External HDD ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ			

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
	สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ข้อมูลของระบบถือว่าเป็นข้อมูลลับ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ หากมีการเผยแพร่ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย อาจเป็นการผิด พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 80 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นนำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้ง จำทั้งปรับและผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ หน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วในระบบที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ระบบการเงินการคลัง นโยบาย/แนวปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัย บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 1. สำหรับผู้ใช้งานระบบของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีการร้องขอการ ติดตั้งโปรแกรม MIS บริหารการเงินการคลัง ผู้ร้องขอจะต้องแจ้งขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนการเงินจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน และบันทึกข้อมูลเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม เช่น MAC Address เพื่อเป็นการระบุ			

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
	ตัวตนของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือของมหาวิทยาลัย เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน แล้วผู้พัฒนาระบบจึงจะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมต่อไป 2. เฉพาะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำสัปดาห์ ก่อปรกับสนับสนุนการปฏิบัติงาน WTF จึงยังมีความจำเป็นในการติดตั้งโปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			

.....

(อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เขียรนิเวศน์)

หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน = ไม่มีแผนดำเนินการ

3 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน

1 คะแนน = มีแผนการดำเนินการ

4 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

2 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน

5 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) กับหน่วยงาน/มาตรฐานอื่นได้

กรุณาเลือกระดับผลคะแนนประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. ควรกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติ นำข้อมูลที่ไม่สำคัญและไม่เป็นความลับ นำขึ้นระบบคลาวน์	ได้จัดเตรียมข้อมูลและสำรองข้อมูลเพื่อเตรียมการนำขึ้นระบบคลาวน์ แต่ปัจจุบันการนำข้อมูลจัดเก็บในระบบคลาวน์ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงยังไม่ได้จัดเก็บในระบบคลาวน์			
2. ควรจัดทำ SOP เกี่ยวกับระบบงานที่สำคัญ เช่น การกำหนดค่า Configuration	ในปัจจุบันระบบการทำงานยังไม่เสถียรและมีการเพิ่มอุปกรณ์แม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่ได้จัดทำ SOP เมื่อระบบมีความเสถียรแล้วจะได้จัดทำ SOP ในลำดับต่อไป			

.....

(อาจารย์ ดร.สรชัย กมลคุ้มสกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน _____ ส่วนทรัพยากรบุคคล _____

- เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน = ไม่มีแผนดำเนินการ 3 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน
- 1 คะแนน = มีแผนการดำเนินการ 4 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น
- 2 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน 5 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) กับหน่วยงาน/มาตรฐานอื่นได้

กรุณาเลือกระดับผลคะแนนประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. ควรมีความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	ส่วนทรัพยากรบุคคลอยู่ในระหว่างรออนุญาตปฏิบัติของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องต่อไป			

(นางสาวณัฐภา อินทร์อิม)

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน _____ ส่วนการเงินและบัญชี _____

เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน = ไม่มีแผนดำเนินการ

1 คะแนน = มีแผนการดำเนินการ

2 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน

3 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน และได้ผลลัพธ์ตามแผน

4 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน และได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

5 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน และได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) กับหน่วยงาน/มาตรฐานอื่นได้

กรุณาเลือกระดับผลคะแนนประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. ควรให้ความสำคัญ และกำหนดแนวปฏิบัติ และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ	การปฏิบัติงาน/การให้บริการของส่วนการเงินและบัญชี โดยใช้ระบบสารสนเทศบริหารการเงินการคลังนั้น การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบฯ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน อาทิ ส่วนพัสดุ ส่วนทรัพยากรบุคคล ส่วนแผนงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อดำเนินการทางธุรกรรมทางการเงินให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ตามระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้และสามารถสืบค้นได้ ซึ่งยังไม่มี การตรวจพบการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเกิดความเสียหายกับผู้รับบริการของส่วนการเงินและบัญชี			

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
	แต่อย่างไรก็ดี ได้มอบหมายให้มีการสืบค้น บทความหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ พรบ ฯ เพื่อ เผยแพร่และเกิดความเข้าใจได้ง่ายในการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้องต่อไป			
2. หน่วยงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติตามพร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนเกี่ยวกับ พร.บ.ฯ	มหาวิทยาลัยโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานของ มทส เพื่อจักได้มี กรอบและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องไปทิศทาง เดียวกัน			

.....
(นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ)

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน _____ ส่วนพัสดุ _____

- เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน = ไม่มีแผนดำเนินการ 3 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน
- 1 คะแนน = มีแผนการดำเนินการ 4 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น
- 2 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน 5 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น
- และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) กับหน่วยงาน/มาตรฐานอื่นได้

กรุณาเลือกระดับผลคะแนนประเมิน โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. ควรกำหนดรหัสผ่านให้เป็นแบบ 2 Factor Authentication (2FA) ในระบบงานที่มีความสำคัญสูง	ระบบพัสดุคงคลัง ไม่สามารถดำเนินการกำหนดรหัส 2FA ได้ เนื่องจากระบบเป็น Window Application และจำกัดการใช้งานเฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น			

.....
(นายอรรถพร อุ่นโสมย์)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสุรวิวัฒน์

เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน = ไม่มีแผนดำเนินการ

1 คะแนน = มีแผนการดำเนินการ

2 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน

3 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน

4 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

5 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) กับหน่วยงาน/มาตรฐานอื่นได้

กรุณาเลือกระดับผลคะแนนประเมิน โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วย รับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนนประเมินของหน่วยงาน	คะแนนประเมินของที่ปรึกษา	ผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. หน่วยงานมิได้กำหนดนโยบายด้านการรักษาข้อมูลสารสนเทศ เช่น สิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท และกำหนดลำดับขั้นการเข้าถึงข้อมูล	หน่วยงานได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทตามหน้าที่ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย และกำลังดำเนินการจัดทำประกาศการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้เป็นหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร			
2. ระบบ Nextschool ข้อมูลจัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์ของบริษัท ไม่มีการจัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน อาจเกิดปัญหากับข้อมูล ควรสำรองข้อมูลไว้ที่หน่วยงานด้วย	ระบบ Next school แจ้งว่ามีการจัดเก็บข้อมูล โดยทางโรงเรียนสามารถเรียกใช้งานย้อนหลังได้จากระบบ Next school ซึ่งแยกเป็นรูปแบบของภาคการศึกษา			

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน _____ เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน = ไม่มีแผนดำเนินการ

3 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน

1 คะแนน = มีแผนการดำเนินการ

4 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

2 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผน

5 คะแนน = มีแผนและมีการดำเนินการตามแผนและได้ผลลัพธ์ตามแผน มีการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น

และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) กับหน่วยงาน/มาตรฐานอื่นได้

กรุณาเลือกระดับผลคะแนนประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. การเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ พบว่า มีจุดอ่อนในการเข้าใช้งานระบบ และมีความเสี่ยงสูงในการถูกโจมตี อาจส่งผลให้ข้อมูลรั่วไหลและข้อมูลสูญหาย หน่วยงานควรให้ผู้พัฒนาระบบหาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วน และควรจัดทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	เทคโนโลยีนี้ได้ส่งหนังสือ ขอให้จัดทำรายงาน เรื่องความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 (ACC3D) และการเข้าถึงฐานข้อมูลของเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ตามเอกสารแนบ) Link: bit.ly/34mOsSE			
2. การเตรียมความพร้อมในดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่มีแผนคืบหน้าเท่าที่ควร และผู้บริหารบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องดำเนินการตามพรบ.	เทคโนโลยีนี้ได้ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำรายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) - จัดทำแผนผังข้อมูลส่วนบุคคล (Data Mapping)			

ผู้บริหารหน่วยงานควรทำความเข้าใจใน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อมดังกล่าว รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดทำแผนผังข้อมูลส่วนบุคคล (Data Mapping) การกำหนดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) เป็นต้น	(ตามเอกสารแนบ) Link : bit.ly/3pMqs2U			
3. การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละฝ่าย (สำนักงาน) ใช้การจัดเก็บเองของแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจซ้ำซ้อน ไม่เป็นระบบ หน่วยงานควรกำหนดนโยบายกลางของหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียว	อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลของลูกค้าเทคโนโลยี Link : ตัวอย่างระบบ http://technopolis.sut.ac.th/customer/tn_service.php http://technopolis.sut.ac.th/customer/Admin/Page/login.php			

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยवाल)

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี

วตป.