

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน _____ ศูนย์บริการการศึกษา _____

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)	คะแนนประเมิน ของที่ปรึกษา (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) ในการใช้งาน 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			
2. ความเสี่ยงด้านความสามารถ (Capability) ในการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เช่น Server ได้ถูกใช้งานเต็ม ประสิทธิภาพแล้ว ควรวางแผนจัดเตรียม อุปกรณ์ใหม่มารองรับ	โครงการเพิ่มสมรรถนะคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อรองรับการปฏิรูปการเรียนการสอน 4.0 ได้ขอบประมาณในปี 2566	2			

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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)	คะแนนประเมิน ของที่ปรึกษา (ครั้งก่อน)	คะแนน ประเมินของ หน่วยงาน	คะแนน ประเมินของ ที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. ควรกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติ นำข้อมูลที่ไม่สำคัญและไม่เป็นความลับ นำขึ้นระบบคลาวด์	ได้ดำเนินการสำรองข้อมูลที่เครื่องแม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำขึ้นระบบคลาวด์ เนื่องจากค่าเช่าพื้นที่สำรองข้อมูลในระบบคลาวด์ยังมีราคาสูง	2			
2. ควรจัดทำ SOP เกี่ยวกับระบบงานที่สำคัญ เช่น การกำหนดค่า Configuration	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มเติม ทำให้การ Configuration ยังไม่เสถียร	2			

.....

(อาจารย์ ดร.สรชัย กมลคุ้มสกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน ส่วนพัสดุ

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 โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนนประเมินของที่ปรึกษา (ครั้งก่อน)	คะแนนประเมินของหน่วยงาน	คะแนนประเมินของที่ปรึกษา	ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. ควรกำหนดรหัสผ่านให้เป็นแบบ 2 Factor Authentication (2FA) ในระบบงานที่มีความสำคัญสูง	ส่วนพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบสำคัญ ระบบ ได้แก่ ระบบ MIS เป็นระบบภายในมหาวิทยาลัย และระบบ e-GP เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยในการใช้งานทั้ง 2 ระบบ ไม่สามารถตั้งรหัส 2FA ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านรูปแบบการพัฒนาของระบบ แต่อย่างไรก็ตามในการใช้งานระบบแต่ละครั้ง ผู้ใช้งานมีการตั้งรหัสที่มีความปลอดภัยสูงแล้ว ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น ส่วนพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะได้ จึงไม่มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดรหัส 2FA	0			

.....

(นายอรรถพร อุ๋นโสมย์)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน _____ เทคโนโลยี

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 โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านประเมิน โดยขอให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงและแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจ (ครั้งก่อน)	คะแนนประเมินของที่ปรึกษา (ครั้งก่อน)	คะแนนประเมินของหน่วยงาน	คะแนนประเมินของที่ปรึกษา	ผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ พบว่า มีจุดอ่อนในการใช้งานระบบ และมีความเสี่ยงสูงในการถูกโจมตี อาจส่งผลให้ข้อมูลรั่วไหลและข้อมูลสูญหาย หน่วยงานควรให้ผู้พัฒนาระบบหาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วน และควรจัดทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการใช้งานระบบในแต่ละฟังก์ชันของระบบ 3 มิติ ตามเอกสารแนบ : bit.ly/34mOsSE - บริษัทผู้พัฒนาระบบมีการ Backup File ให้ทุกเดือน	2			
2. การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละฝ่าย (สำนักงาน) ใช้การจัดเก็บเองของแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจซ้ำซ้อน ไม่เป็นระบบ หน่วยงานควรกำหนดนโยบายกลางของหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นในแนวทางเดียว	อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลของลูกค้าเทคโนโลยี Link : ตัวอย่างระบบ http://technopolis.sut.ac.th/customer/tn_service.php	2			

	http://technopolis.sut.ac.th/customer/Admin/ Page/login.php				
--	--	--	--	--	--

.....

(อาจารย์ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท)

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี

วตป.

แบบประเมินตนเอง ด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ/คำชี้แจงและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน _____ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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	ผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ (ณ ปัจจุบัน)
1. คุรศึกษาประกาศ มทส. เรื่อง แนว นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มทส. พ.ศ. 2554 และ ระเบียบ มทส. ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส. พ.ศ. 2564 นำ มาพิจารณาจัดทำประกาศแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เฉพาะหัวข้อการควบคุมการเข้าถึงระบบ สารสนเทศ การบริหารจัดการรหัสผ่านสำหรับผู้ ใช้งาน รวมทั้งนำเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบและถือ ปฏิบัติ	ได้จัดทำประกาศศูนย์เครื่องมือฯ เรื่อง แนว ปฏิบัติและข้อควรระวังในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวม ถึง นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะนำเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน และ แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบทางอีเมล			
2. การใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานมีจุดอ่อนใน ด้านความไม่ปลอดภัย (Not secure) ควร	เร่งดำเนินประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อ แก้ไขปัญหา			

กำหนดมีการใช้งานเว็บไซต์ผ่าน https ซึ่งมีความปลอดภัยสูง				
3. แผนสำรองฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ ยังมีได้ดำเนินการหน่วยงานควรจัดทำแผนฯ ทั้งสอง เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ	เร่งดำเนินการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน และแผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานให้ความเห็นชอบ และดำเนินการตามแผนและทบทวนทุก 6 เดือน ตามขั้นตอนปฏิบัติงานการประเมินความเสี่ยง P-410-01			
4. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่หน่วยงานจัดทำขึ้นใหม่มาใช้ภายใน ควรใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อความสม่ำเสมอถูกต้องตรงกันของข้อมูล (Consistency)	ข้อมูลบุคลากรที่หน่วยงานจัดทำเป็นข้อมูลจากส่วนทรัพยากรส่วนบุคคล และจัดทำเพิ่มเติม เช่น ความชำนาญพิเศษเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ได้ประสานงานกับพนักงานได้ตรงกับความต้องการ			
5. หน่วยงานควรมีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เช่น สอบทานระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กำหนดให้มีการตรวจนับครุภัณฑ์ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบยันความมืออยู่จริงกับฐานข้อมูลครุภัณฑ์	- ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ศูนย์เครื่องมือฯ มีการตรวจสอบการมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ ปีละ 1 ครั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - สำหรับฐานข้อมูลอื่นๆ จะมีการปรับปรุงข้อมูล ทุกๆ สิ้นปีงบประมาณ			

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร. ภคินิจ คุปพิทยานันท์)

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วตป.

