

แผนการปฏิบัติงาน IT Audit

หน่วยรับตรวจ : สำนักงาน.....

เรื่องที่ตรวจสอบ : การปฏิบัติงานด้าน IT

ประเด็นการตรวจสอบ : 1. การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สามารถใช้ประโยชน์ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
2. การประเมินการควบคุมทั่วไป (General control)

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน : 1. เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ
2. ตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลจังหวัด และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกับหน่วยงานภายในจังหวัด
3. เพื่อทราบมาตรการในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ของระบบ IT
4. เพื่อให้ทราบว่ามีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน : 1. สังเกตการณ์สภาพแวดล้อมทั่วไป ของสถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)
2. สอบทานระบบการนำเข้าข้อมูล
3. สอบทานระบบการบริหารความปลอดภัยข้อมูล จำนวนวันในการตรวจสอบ
4. ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบระหว่างศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกับหน่วยงานภายในจังหวัด

จำนวนวันในการตรวจสอบวันทำการ จำนวน.....คน

แนวทางการปฏิบัติงาน

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
1. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านความปลอดภัยทั่วไป ของ IT - มีคำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) - มีมาตรการกำหนดขั้นตอนวิธีการควบคุมการเข้าใช้งานในศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) - การกำหนดรหัสผ่าน User ID และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ - การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบ			

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
<p>-มีการดูแลให้ผู้เข้าปฏิบัติงาน ในระบบเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งเท่านั้น และแจ้งเวียนคำสั่งมาตรการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานทราบ และถือปฏิบัติหรือไม่</p> <p>- มีระบบการสำรองข้อมูลที่ปลอดภัยสำรองข้อมูลของหน่วยงานเอาไว้ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย และให้นำข้อมูลสำรองไปจัดเก็บไว้ในสำนักงานอื่นนอกบริเวณอาคาร</p> <p>- แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือปัญหาความเสี่ยง (IT Contingency Plan) เพื่อรับมือเมื่อเกิดปัญหาด้านไอซีที</p> <p>-บันทึกการเข้าปฏิบัติงานในศูนย์ พีไอซี เช่น การรายงานเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้น , การนำซอฟต์แวร์ใหม่เข้าติดตั้ง, การสำรองข้อมูล, การเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าดับเมื่อใด, ดับนานเท่าใด, และ นำเครื่องกลับมาทำงานเมื่อใด หรือ เครื่องใดติดไวรัส, พบเมื่อใด, และกำจัดด้วยโปรแกรมอะไร ฯลฯ</p> <p>- มีการตรวจสอบเว็บของสำนักงานทุกวัน (ตรวจว่าเว็บมีปัญหาหรือไม่, ถูกแฮกเกอร์ป่วนหรือไม่, การเชื่อมโยงต่าง ๆ ยังคืออยู่หรือไม่, มีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่)</p> <p>- มีระบบรับแจ้งและบันทึกปัญหาจากผู้ใช้ภายใน พร้อมกับบริการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานในขอบเขตที่ทำได้ ในกรณีที่ปัญหายุ่งยากให้เรียกใช้บริการผู้ขาย – หากมีสัญญาบำรุงรักษา การบันทึกให้ระบุชื่อผู้ใช้, ปัญหา, การแก้ปัญหา, และระยะเวลาที่ใช้แก้ปัญหา</p> <p>- หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ต้องบันทึกให้ละเอียดและส่งให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไข</p>			

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
<p>- ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) มีห้องเฉพาะเป็นสัดส่วน ปลอดภัย และมี อุณหภูมิที่เหมาะสม</p> <p>(๒)การนำเข้าข้อมูล (เพิ่ม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเข้าข้อมูลของส่วนราชการเป็นไป ตามรอบระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด หรือไม่ - มีคำสั่งมอบหมายส่วนราชการในการ รับผิดชอบข้อมูล <p>มีการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนำเข้า ข้อมูลหรือไม่</p>			
<p>2. ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือไม่ -มีการสแกนไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละ ครั้งหรือไม่ -มีโปรแกรมปฏิบัติงานที่มีลิขสิทธิ์ หรือไม่ -มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจาก บุคคลภายนอก หรือไม่ 			
<p>3. การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำเอกสาร คู่มือ ประกอบการ ปฏิบัติงาน ที่สำคัญอย่างเพียงพอ เช่น <ul style="list-style-type: none"> * การจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (ในกรณีมีระบบฐานข้อมูล) *แผนภาพระบบ แผนภาพโปรแกรม และคำอธิบาย *คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้ และผู้ควบคุมเครื่อง *คำสั่ง ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่สำคัญ 			

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
<p>-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงสร้างฐานข้อมูลจังหวัดประกอบด้วยฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลจังหวัดประกอบด้วยฐานข้อมูล 3 ประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง - ฐานข้อมูล 33 ตัวชี้วัด - ฐานข้อมูลจังหวัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัด 			
<p>4. การบำรุงรักษาระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ เพียงพอ และสามารถใช้ในการตัดสินใจ วิจัยสั่งการ และการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - มีแผนการบำรุงรักษาระบบ 			
<p>5.การพัฒนาบบสารสนเทศ-ภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนาระบบ GIS -มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System) : MIS 			
<p>6. การเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถเชื่อมโยงได้ 2 ระบบ คือ 1. ทางเชื่อมโยงข้อมูล POC ไปในแนวเดียวกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในจังหวัด 2. การเชื่อมโยงข้อมูล POC ในแนวตั้งกับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) 			

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ ขยายผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ			
สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด			
สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน			

สรุปผลการตรวจสอบ.....

.....

.....

ผู้จัดทำ.....

(.....)

วันที่

ผู้สอบทาน.....

(.....)

วันที่