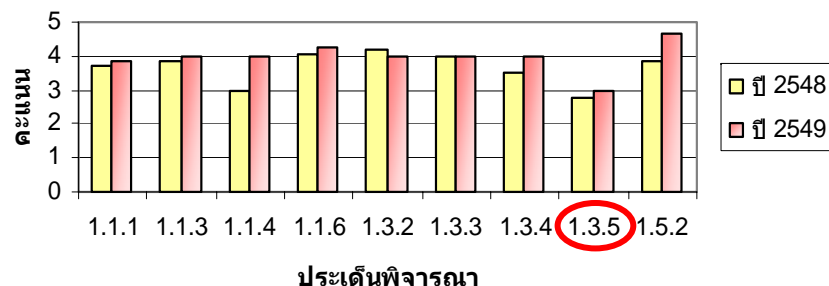


เปรียบเทียบระดับคะแนนแต่ละประเด็นพิจารณา  
ของการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2548 - 2549



## การควบคุมภายใน

คะแนนปี 2548	คะแนนปี 2549
3.7925	4.1060

### สรุปการดำเนินการที่ กสท ควรปรับปรุงโดยสังเขป

ประเด็นพิจารณา	การดำเนินการที่ควรต้องปรับปรุง	แนวทางแก้ไข
<b>1.3.5 การควบคุมระบบสารสนเทศ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>การควบคุมระบบสารสนเทศแบบทั่วไป</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบทาน IT Security มีการปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีในระบบ บริหารงานบุคคล เช่น ความปลอดภัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์</li> <li>- ไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในเครื่อง Application Server และเครื่อง Standby Application Server</li> </ul> </li> <li>● <u>การควบคุมเฉพาะระบบงาน</u> ควรปรับปรุง เช่น มีการออกใบแจ้งหนี้ผิดพลาดล่าช้า และไม่ครบถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หน่วยงาน Monitor แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบและนำข้อสังเกตไปดำเนินการแล้ว</li> </ul>