

	ระเบียบการปฏิบัติงาน	ฉบับที่ 01	หน้า 1/4
	รหัส QP-IT-005	แก้ไขครั้งที่ 00	
	เรื่อง “การขอแก้ไข และเปลี่ยนแปลงระบบงาน”	วันที่เริ่มใช้งาน 14 ก.ย.63	

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการขอแก้ไข และ เปลี่ยนแปลงระบบงาน ให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อสื่อสารชี้แจงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทควรมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้บริษัทบริหารจัดการและปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คำนิยาม
- ผู้ร้องขอระบบ หมายถึง บุคคลที่ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

➢ หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้มีอำนาจในหน่วยงานนั้น ๆ และเป็นงานที่อยู่ในงานรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ

➢ ผู้พัฒนาระบบ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบตามที่ได้รับคำร้องขอ

➢ ระบบ user acceptance testing (UAT) หมายถึง ระบบที่ใช้ในการทดสอบระบบก่อนที่จะลงระบบจริง

➢ ระบบจริง หมายถึง เป็นระบบที่ใช้งานจริงและมีการดูแลโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ข้อกำหนด
- 3.1 วิเคราะห์และการระบุข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย

➢ กำหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยไว้อย่างชัดเจนในระบบที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้งาน หรือซื้อมาใช้งาน

➢ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องทำการวิเคราะห์ระบบที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้งานว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่จะทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย

3.2 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับไฟล์ของระบบที่ให้บริการ

➢ กำหนดความมั่นคงปลอดภัยให้กับไฟล์ต่าง ๆ ของระบบที่ให้บริการไว้อย่างชัดเจน

3.3 การป้องกันข้อมูลที่ใช้สำหรับการทดสอบ

➢ ข้อมูลจริงที่จะนำไปใช้ในการทดสอบระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลนั้น ๆ

➢ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทำการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้นำข้อมูลจริงไปใช้ในการทดสอบอะไรบ้าง รวมถึงวัน เวลา และหน่วยงานที่ทดสอบ แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลนั้นอีกครั้ง

3.4 การตรวจสอบการทำงานของแอปพลิเคชันหลังจากที่เปลี่ยนแปลง ระบบปฏิบัติการ

➢ ทำการตรวจสอบทางเทคนิคภายหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการเพื่อดูว่าแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการนั้น ทำงานผิดปกติไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้น

3.5 การจำกัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ผลิต

➢ ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ผลิต หากจำเป็นต้องแก้ไข ต้องทำตามความจำเป็นเท่านั้น และต้องมีการควบคุมการแก้ไขนั้นอย่างเข้มงวด



ระเบียบการปฏิบัติงาน	ฉบับที่ 01	หน้า 2/4
รหัส QP-IT-005	แก้ไขครั้งที่ 00	
เรื่อง “การขอแก้ไข และเปลี่ยนแปลงระบบงาน”	วันที่เริ่มใช้งาน 14 ก.ย.63	

3.6 กระบวนการเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์

- คำขอให้แก้ไขต้องมาจากผู้ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขระบบ
- ต้องมีการอนุมัติคำขอโดยผู้มีอำนาจ
- ต้องมีการควบคุมผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไข
- เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วต้องมีการตรวจรับจากผู้มีอำนาจ
- ต้องมีการเก็บรายละเอียดของคำขอไว้
- ต้องมีการจัดเก็บเอกสารการร้องขอเป็นระบบ

3.7 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก

- ต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสัญญาทางด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การใช้ระบบ การตรวจสอบระบบโดยละเอียดก่อนติดตั้งใช้งานจริง
- ต้องมีการรับรองคุณภาพของระบบในการทำงานจริง
- ต้องมีการกำหนดขอบเขตในการจ้างพัฒนาระบบอย่างชัดเจน

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ภายในบริษัท			เอกสารภายนอก
เอกสารที่มีเลขทะเบียนคุม		เอกสารที่ไม่มีเลขทะเบียนคุม	
หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อเอกสาร
		แบบฟอร์มคำร้องแก้ไขระบบงาน	

5. ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง