

รายงานการติดตามการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO27001: 2013

มอบหมาย ISMR นางอมรรัตน์ ทวีกุล

มอบหมาย DC นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ, นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์

ระเบียบการปฏิบัติงาน					กลุ่มงานรับผิดชอบ	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	การติดตามการดำเนินงาน			
หมายเลขเอกสาร	เรื่อง	เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	ผู้จัดเก็บ			ครั้งที่ 1 7/5/64	ครั้งที่ 2 11/5/64	ครั้งที่ 3 9/6/64	ครั้งที่ 4 30/5/65
QP-01	การควบคุมเอกสาร	FM-01-01	DAR	DC	- DC	นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ	/	/	/	/
		FM-01-02	ทะเบียนเอกสาร	DC		นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์	/	/	/	/
QP-02	การบริหารจัดการทรัพย์สิน	FM-02-01	ทะเบียนทรัพย์สิน Inventory of Asset	เจ้าหน้าที่ที่สุด	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2	นางสาววิวิษา ยอดอ่วม	แก้ไขโดยเพิ่มครุภัณฑ์ ที่อยู่นอกสำนักงาน	ยังไม่เพิ่ม	/	
		-	บันทึกข้อความของอนุมัติยืมครุภัณฑ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่สุด		นายมนพล บัวแก้ว	/	/	/	
QP-03	การขอเข้าพื้นที่ควบคุม	FM-03-01	สมุดบันทึกการเข้า-ออก พื้นที่ Secure Area	เจ้าหน้าที่สำนักฯ	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1	นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์/นายอิทธิม มุสอะรง	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	
		-	แบบฟอร์มขออนุญาต นำทรัพย์สิน เข้า-ออก พื้นที่ เขตหวงห้าม (Secure Area)	เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1			เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	
QP-04	การสำรองและทดสอบกู้คืนข้อมูล	FM-04-01	นโยบายการสำรองข้อมูล (Backup Policy)	เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1 - กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3	นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์	/	/	/	
		-	Backup Log	จัดเก็บในระบบ Log File		นายอิทธิม มุสอะรง	/	/	/	
		-	ผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูล (Test Restore)	เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 3		นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ	/	/	/	
		-	แบบฝึก External Hard disk	เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1		นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์	/	/	/	
QP-05	การติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ	FM-05-01	ตารางกำหนดค่ามาตรฐาน Health Check	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1, 2 และ 3	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1 - กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2	นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์/นายอิทธิม มุสอะรง	/	/	/	
		-	อีเมลที่แจ้งเตือนอัตโนมัติ	จัดเก็บในระบบ		นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์	เพิ่มเอกสาร Check การจัดเก็บ	/	/	
		FM-05-02	บันทึกผลตรวจสอบค่ามาตรฐาน Health Check	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1, 2 และ 3		นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ/นางสาววิญญา เทพกัน	x	ยังไม่เป็นปัจจุบัน	/	
QP-06	การลงทะเบียนผู้ใช้งาน	FM-06-01	ตารางการกำหนดสิทธิการเข้าระบบ	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1	นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์	/	/	/	
		FM-06-02	เอกสารการขอเพิ่ม - ถอดสิทธิการเข้าถึงระบบงาน	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1		นายอิทธิม มุสอะรง	/	/	/	
		FM-06-03	การทบทวนสิทธิ (Review Access Right)	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 3		นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ	/	/	/	
		FM-06-04	แบบฟอร์มการขอเช่าระบบเครือข่าย	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 1		นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์	/	/	/	
QP-07	การควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบ	FM-07-01	Change Request Form	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 2	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ	นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์	ยังไม่มีการรายงาน	ยังไม่มีการรายงาน	ยังไม่มีการรายงาน	/
		FM-07-02	ทะเบียนควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Request Log)	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 2		นายอมรรัตน์ อนาคตคง	ยังไม่มีการรายงาน	ยังไม่มีการรายงาน	ยังไม่มีการรายงาน	/
QP-08	การบริหารจัดการอุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อให้บริการ	FM-08-01	Incident Form	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 3	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3	นางสาววิญญา เทพกัน	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	/
		FM-08-02	Incident Log	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุดที่ 3		นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ	ยังไม่มีการรายงาน	ยังไม่มีการรายงาน	/	/
QP-09	การประเมินความเสี่ยงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ	FM-09-01	Risk Assessment Report	เจ้าหน้าที่สำนักฯ	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2	นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์	/	/	/	/
		FM-09-02	Risk Treatment Plan	เจ้าหน้าที่สำนักฯ			/	/	/	/
		FM-09-03	Statement of Applicability	เจ้าหน้าที่สำนักฯ			/	/	/	/
QP-10	การตรวจติดตามภายใน	FM-10-01	แผนการตรวจติดตามระบบภายใน	เจ้าหน้าที่สำนักฯ	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2	นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์	x	/	/	/
		FM-10-02	ทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน	เจ้าหน้าที่สำนักฯ			x	/	/	/
		FM-10-03	บันทึกผลตรวจติดตามภายใน	เจ้าหน้าที่สำนักฯ			x	/	/	/
QP-11	การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน	FM-11-01	CAR	เจ้าหน้าที่สำนักฯ	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2	นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์	ยังไม่มีการรายงาน	ยังไม่มีการรายงาน	เอกสาร	ยังไม่มีการรายงาน
		FM-11-02	CAR Log	เจ้าหน้าที่สำนักฯ			ยังไม่มีการรายงาน	ยังไม่มีการรายงาน	/	ยังไม่มีการรายงาน
QP-12	การกำหนดวัตถุประสงค์ ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและการ สื่อสาร	FM-12-01	ทะเบียนวัตถุประสงค์แผนภาพประจำปี	กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2	นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์	/	/	/	/

รายงานการติดตามการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO27001: 2013

มอบหมาย ISMR นางอมรรัตน์ ทวีกุล

มอบหมาย DC นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ, นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์

ระเบียบการปฏิบัติงาน					กลุ่มงานรับผิดชอบ	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	การติดตามการดำเนินงาน			
หมายเลขเอกสาร	เรื่อง	เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	ผู้จัดเก็บ			ครั้งที่ 1 7/5/64	ครั้งที่ 2 11/5/64	ครั้งที่ 3 9/6/64	ครั้งที่ 4 30/5/65
		FM-12-02	แผนการดำเนินการและผลการประเมิน	กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2			x	/	/	/
		FM-12-03	บันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2			x	x	/	
		FM-12-04	ตารางการสื่อสารภายในและภายนอก	กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2			x	/	/	/
QP-13	การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร	FM-13-01	รายงานผลการฝึกซ้อมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร	กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3	นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ/นางสาววริญญา เทพทิน	x	เพิ่มเติมแผน 7,8	/	/
QP-14	การสรรหาและฝึกอบรม	FM-14-01	ใบมอบหมายงาน	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นางสาวกฤตยา บางเหลือ	/	/	/	
		FM-14-02	ใบฝึกอบรมที่จำเป็น	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป		นางสาวอัญชิสีพร พิมมานนท์	/	/	/	
		FM-14-03	แผนฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป			/	/	/	
QP-15	การควบคุมผู้ให้บริการภายนอก	FM-15-01	ทะเบียนผู้ให้บริการภายนอก	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นางสาววันวิษา ยอดอ่วม	/	/	/	
		FM-15-02	แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง/รับเหมา	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป			/	/	/	
QP-16	การออกแบบและพัฒนาระบบ	-	หนังสือขอความร่วมมือ (บันทึกข้อความ)	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1, 3	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1 - กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์ นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ นายอมรรัตน์ อดายคง	/	/	/	
QP-17	การติดตามประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคามคอมพิวเตอร์	FM-17-01	บันทึกการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2	นางสาววิพิมพ์ จีระดิษฐ์	/	/	/	/
		FM-17-02	ทะเบียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	เจ้าหน้าที่สำนักงาน	- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3	นายประดิษฐ์ เกลี้ยงเกื้อ	/	/	/	/
		FM-17-03	สรุปประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม ระเบียบข้อบังคับ	เจ้าหน้าที่สำนักงาน		นางสาววริญญา เทพทิน	/	/	/	/
ISMS-01	คู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ	-	-	ทุกกลุ่มงาน	ทุกกลุ่มงาน	เจ้าหน้าที่ทุกคน				