



คู่มือบริหารงานคุณภาพ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01
แก้ไขครั้งที่ : 09
วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567
หน้าที่ : 1 จาก 14

สำหรับ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


การอนุมัติเอกสาร

| | ผู้เรียบเรียง/ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจทาน/ผู้ทบทวน | ผู้อนุมัติ |
|---------|--|--|---|
| ลงนาม | (ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียววงศ์สมบัติ) | (ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียววงศ์สมบัติ) | (รศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโกศา) |
| ตำแหน่ง | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |

ประวัติการแก้ไข

| ครั้งที่แก้ไข | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข |
|---------------|--------------------|---|
| 00 | 5 พฤษภาคม 2563 | จัดทำเอกสารครั้งแรก (เรียบเรียงเนื้อหา จัดทำใหม่ ทดแทนฉบับเดิม) |
| 01 | 2 พฤศจิกายน 2563 | แก้ไขเนื้อหา บริบทองค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง |
| 02 | 23 มิถุนายน 2564 | ปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุม 3 วิทยาเขต |
| 03 | 13 มกราคม 2565 | แก้ไขวันบังคับใช้ให้ตรงกันเนื่องจากหน้าที่ 3 ฉบับแก้ไขที่ 02 เป็นวันบังคับใช้แก้ไขครั้งที่ 01 |
| 04 | 20 มกราคม 2565 | ปรับแก้ภาพโครงสร้างองค์กร,ปรับปรุงเนื้อหา 3.3.2 ในส่วนขอบเขตการดำเนินงานที่วิศวกรรมระบบเครือข่าย |
| 05 | 19 พฤษภาคม 2565 | ปรับปรุงเนื้อหาขอบเขตงานบริการให้อยู่ในรูปแบบตาราง |
| 06 | 24 พฤศจิกายน 2565 | เพิ่มเติมหัวข้อที่ 10 – 13 |
| 07 | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | แก้ไขภาพที่ 1., เพิ่มเติมที่อยู่ ข้อที่ 6.2.1 และเพิ่มเติมเนื้อหาข้อที่ 6.2.3 สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตการรับรอง ISO27001:2013 |
| 08 | 27 พฤศจิกายน 2566 | ปรับปรุง ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร ข้อที่ 3.2.1แก้ไขข้อความ QMS และ ISMS เป็น คณะกรรมการบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ฯ |
| 09 | 09 ตุลาคม 2567 | แก้ไขข้อที่ 6.1 ตารางที่ 1 ลำดับที่ 2 ยกเลิกสถานที่ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน วิทยาเขตระยอง |

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ

| | | |
|---|--|---|
|  | คู่มือบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01 แก้ไขครั้งที่ : 09 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567 หน้าที่ : 2 จาก 14 |
|---|--|---|

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| 1. เกี่ยวกับสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 3 |
| 2. บริบทขององค์กร | 3 |
| 3. โครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ | 4 |
| 4. ระบบและกระบวนการ การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล | 7 |
| 5. ความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 8 |
| 6. ขอบเขตการดำเนินงานของระบบบริหารงานคุณภาพ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ | 9 |
| 7. การกำหนดนโยบาย การทบทวนฝ่ายบริหาร และการสื่อสารนโยบาย | 10 |
| 8. เอกสาร และการควบคุม | 10 |
| 9. การประเมินผลประสิทธิภาพ และการตรวจติดตามภายใน | 11 |
| 10. การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | 11 |
| 11. ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) | 12 |
| 12. การสนับสนุนการดำเนินงานของระบบ ISMS | 13 |
| 13. การปรับปรุงระบบ ISMS อย่างต่อเนื่อง | 14 |
| 14. เอกสารอ้างอิง และบันทึกที่เกี่ยวข้อง | 14 |

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ



คู่มือบริหารงานคุณภาพ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01
 แก้ไขครั้งที่ : 09
 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567
 หน้าที่ : 3 จาก 14

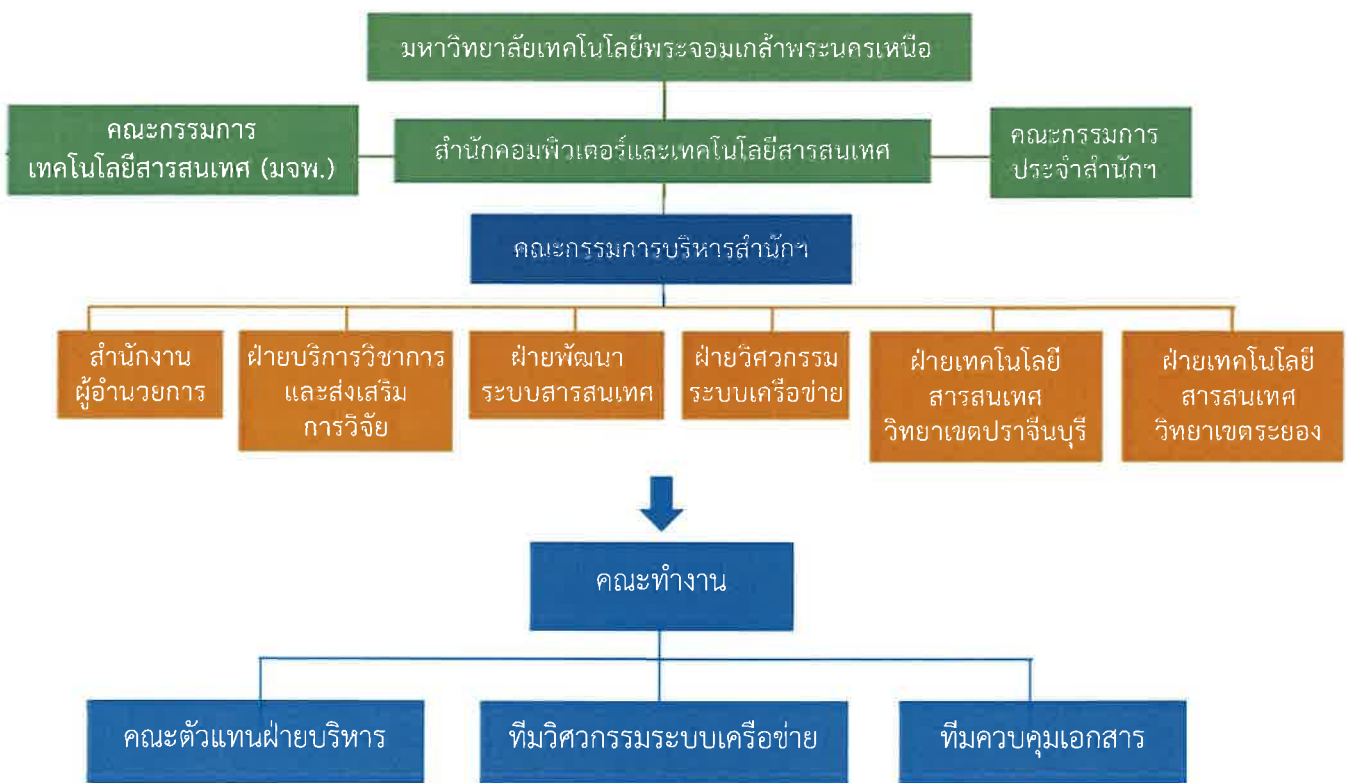
1. เกี่ยวกับสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยปัจจุบันมีการให้บริการทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ กรุงเทพฯ วิทยาเขตปทุมธานี และวิทยาเขตระยอง

2. บริบทขององค์กร


ข้อกำหนด : ISO 9001:2015 ข้อ 4.1, ISO 27001:2013 ข้อ 4.1

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนด และทบทวนบริบทขององค์กรเป็นประจำทุกปี (เอกสาร บริบทองค์กร และการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง)



ภาพที่ 1. โครงสร้างองค์กร กับการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ

| | | |
|--|--|---|
|  | คู่มือบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01 แก้ไขครั้งที่ : 09 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567 หน้าที่ : 4 จาก 14 |
|--|--|---|

3. โครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ข้อกำหนด : ISO 9001:2015 ข้อ 5.3, 7.2, ISO 27001:2013 ข้อ 5.3, A.6.1.1

เพื่อให้การดำเนินงาน และบริหารงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ และคณะทำงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริหาร (Management Committee)
- คณะทำงาน (Working Committee)
 - คณะตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative Committee)
 - ทีมวิศวกรระบบเครือข่าย (Network System Engineering Team)
 - ทีมควบคุมเอกสาร (Document Control Team)

3.1 คณะกรรมการบริหาร (Management Committee)

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าฝ่าย และตัวแทนบุคลากร มีหน้าที่ในการวางแผน จัดการ และสนับสนุนให้ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบริหาร เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรม และการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (ICIT-QP-COMMON-02)

3.1.1 กำหนดโครงสร้าง การบริหารงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ รวมทั้งอัตรากำลัง และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอต่อปริมาณงาน

3.1.2 กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้างขององค์กร หรือพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น และให้มีการจัดทำเป็นเอกสารหลักฐาน

3.1.3 สรรหาบุคลากร ตามระเบียบการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.1.4 ประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ บุคลากรทั้งหมด ตามภารกิจ และความรู้ที่จำเป็น ตามขอบข่ายระบบบริหาร ตามมาตรฐานสากลที่ขอการรับรอง

3.1.5 พิจารณา อนุมัติเข้าร่วม และให้มีการจัดทำ เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ อื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในขอบข่ายดีขึ้น

3.1.6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบุคคล รับผิดชอบบันทึกประวัติการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ อื่น ๆ และเก็บรวบรวม รายงาน หรือ ผลงาน (ข้อตกลงการปฏิบัติหลังการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ฟังบรรยาย ศึกษาดูงาน และการประชุมวิชาการของบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ)


3.1.7 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบริหารตามมาตรฐานสากล

3.1.8 ตรวจสอบ และอนุมัติการดำเนินงานและนโยบาย ระบบบริหารตามมาตรฐานสากล

3.1.9 กำหนดทิศทางและให้คำแนะนำในการนำระบบบริหารตามมาตรฐานสากลไปใช้ในแต่ระดับขององค์กร

3.1.10 กำหนดวัตถุประสงค์และแผนงานในการดำเนินงานระบบบริหารตามมาตรฐานสากล

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ

| | | |
|---|--|---|
|  | คู่มือบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01 แก้ไขครั้งที่ : 09 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567 หน้าที่ : 5 จาก 14 |
|---|--|---|

- 3.1.11 จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดทำและการบริหารตามมาตรฐานสากล
- 3.1.12 อนุมัติมาตรการใด ๆ ภายใต้เกณฑ์เพื่อกำหนดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
- 3.1.13 ทบทวนการบริหารตามมาตรฐานสากล
- 3.1.14 ทบทวนและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กรณีที่นโยบายและมาตรฐานที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าว
- 3.1.15 ควบคุมความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ประกาศ ตามระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมเอกสาร

3.2 คณะทำงาน (Working Committee)


คณะทำงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ เพื่อการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

- 3.2.1 คณะตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative Committee)
- 3.2.2 ทีมวิศวกรรมระบบเครือข่าย (Network System Engineering Team)
- 3.2.3 ทีมควบคุมเอกสาร (Document Control Team)

3.2.1 คณะตัวแทนฝ่ายบริหาร

คณะตัวแทนฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย และตัวแทนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริการฝ่ายได้ขอขอบเขตที่ขอการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคณะตัวแทนฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ
- 2) รายงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่พบ ต่อคณะตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ
- 3) สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินการ รวมถึงดำเนินงานร่วมกับทีมบริการ และทีมควบคุมเอกสารในการนำระบบไปใช้งานจริง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 4) ประเมินความสอดคล้องของระบบบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ กับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 5) อบรมและสร้างความตระหนักด้านงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลของบุคลากรในองค์กร
- 6) ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง
- 7) แก้ไขและกำหนดวิธีการป้องกัน เพื่อให้ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดำเนินไปตามนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้
- 8) ชี้แจงและให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามนโยบาย ข้อกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

| | | |
|---|--|---|
|  | คู่มือบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01 แก้ไขครั้งที่ : 09 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567 หน้าที่ : 6 จาก 14 |
|---|--|---|

3.2.2 ทีมวิศวกรรมการระบบเครือข่าย

ทีมวิศวกรรมการระบบเครือข่าย ประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริการฝ่ายไอทีขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013 โดยทีมวิศวกรรมการระบบเครือข่ายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำ Asset Inventory ของอุปกรณ์และสถานภาพข้อมูลของระบบภายในมหาวิทยาลัย ฯ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013 ที่ขอการรับรอง
- 2) วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรของระบบที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013 ภายในมหาวิทยาลัย ฯ
- 3) บริหารจัดการดูแลระบบและเก็บข้อมูล Log ของระบบที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013 ภายในมหาวิทยาลัย ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 4) ดูแลจัดการ User Account พร้อมกำหนดสิทธิและทรัพยากรในการใช้งานของระบบที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013 ภายในมหาวิทยาลัย ฯ
- 5) วางแผน และบริหารจัดการระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- 6) บริหารจัดการข้อมูลและควบคุมดูแลระบบภายในขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013 โดยควบคุมดูแลอุปกรณ์ในระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 7) จัดทำสรุปเหตุการณ์ผิดปกติของระบบที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013 ภายในมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมจัดทำรายงานเป็นประจำ

3.2.3 ทีมควบคุมเอกสาร

ทีมควบคุมเอกสาร ประกอบด้วย งานสารบรรณ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ที่ได้รับมอบหมาย โดยทีมควบคุมเอกสารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) เผยแพร่นโยบายบริหารงานคุณภาพ คู่มือบริหารงานคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2) ดูแลและบำรุงรักษาเอกสารจนกว่าจะถึงเวลาทำลาย
- 3) ดูแลรายการเอกสารหลักให้เป็นปัจจุบัน
- 4) จัดเก็บเอกสารฉบับปรับปรุงล่าสุด
- 5) ทำลายเอกสารที่ถูกยกเลิกการใช้งานให้เหมาะสมกับระดับชั้นความลับของเอกสารนั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง



คู่มือบริหารงานคุณภาพ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01
แก้ไขครั้งที่ : 09
วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567
หน้าที่ : 7 จาก 14

4. ระบบและกระบวนการ การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

ข้อกำหนด : ISO 9001:2015 ข้อ 4.4, ISO 27001:2013 ข้อ 4.4

องค์กรจัดทำ ลงมือปฏิบัติ บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จำเป็น อย่างต่อเนื่อง องค์กรมีการกำหนด คำจำกัดความของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในส่วนต่าง ๆ ของงานบริการ และกระบวนการที่สอดคล้องกับงานบริการ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้

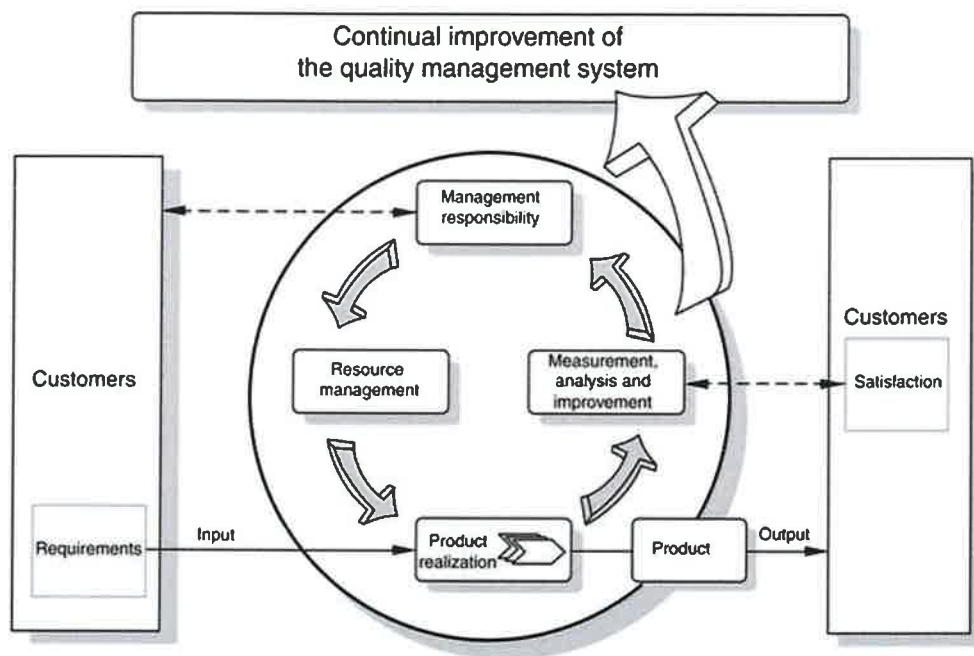
- 1) Management คือ ผู้บริหารที่อยู่ในขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) Employee คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ
- 3) Internal customer คือ ผู้รับบริการจากภายใน มจพ. (บุคลากร และนักศึกษา)
- 4) External customer คือ ผู้รับบริการจากภายนอก มจพ. (บุคคลทั่วไป)
- 5) Supplier & Vendor คือ หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการด้านต่าง ๆ (ผู้ดูแลห้อง Data Center ผู้ให้บริการด้าน Facilities และบริษัทที่ทำการบำรุงรักษาระบบ)
- 6) Legal & Rule คือ ระเบียบมหาวิทยาลัย ข้อกำหนดมาตรฐานสากล กฎหมายหรือข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ (เอกสารทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
 - ISO 9001:2015
 - ISO 27001:2013
 - กฎหมายหรือข้อบังคับที่มีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 - กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ



คู่มือบริหารงานคุณภาพ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01
แก้ไขครั้งที่ : 09
วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567
หน้าที่ : 8 จาก 14



ภาพที่ 2 กระบวนการระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการและการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ที่ยึดหลักการทำงาน และกิจกรรมตามมาตรฐานสากล องค์กรนำความต้องการและความคาดหวัง (Requirements and Expectations) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลป้อนเข้า (Input) มาใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำบริการ ๆ และกระบวนการการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Output) นอกจากนี้องค์กรยังได้มีการทำการประเมินกระบวนการ และงานบริการ (Evaluate) จาก Customers รวมทั้งจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำผลประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ (Analysis) และทำการวางแผน จัดทำโครงการต่าง ๆ และบริการจัดการทรัพยากรที่จำเป็น สำหรับการปรับปรุง (Improve) กระบวนการและงานบริการขององค์กรต่อไป

5. ความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อกำหนด : ISO 9001:2015 ข้อ 4.2, ISO 27001:2013 ข้อ 4.2

ในการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ และความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ทำการวิเคราะห์ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (Internal and External interested parties) พร้อมทั้งทำความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวัง (Requirements and Expectations) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้องกับงานบริการ และความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ขององค์กร (เอกสาร บริบทองค์กรและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ



คู่มือบริหารงานคุณภาพ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01
 แก้ไขครั้งที่ : 09
 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567
 หน้าที่ : 9 จาก 14

6. ขอบเขตการดำเนินงานของระบบบริหารงานคุณภาพ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

ข้อกำหนด : ISO 9001:2015 ข้อ 4.3, ISO 27001:2013 ข้อ 4.3

การกำกับดูแลคุณภาพของงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของระบบบริหารงานในส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ดังนี้

6.1 ขอบเขตการดำเนินงาน ISO 9001:2015

ตารางที่ 1 ขอบเขตงานบริการภายในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

| ลำดับที่ | งานบริการ | สถานที่ให้บริการ | | |
|----------|--|------------------|---------------|--------------------|
| | | กรุงเทพฯ ฯ | วิทยาเขตระยอง | วิทยาเขตปราจีนบุรี |
| 1 | บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ | ✓ | | |
| 2 | บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน | ✓ | | |
| 3 | บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงานอิการบตี | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ICIT Account | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | IT Clinic | ✓ | | |
| 6 | บริการข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ | ✓ | | |
| 7 | บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ | ✓ | | |
| 8 | บริการห้องเรียน ห้องอบรม ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | บริการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ✓ | | |

6.2 ขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013

“โครงสร้างทางกายภาพพื้นฐาน และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”


6.2.1 สถานที่ที่เกี่ยวข้อง : ห้อง Data center ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่ : 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

6.2.2 ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศที่อยู่ในขอบเขตการดำเนินการ : ทรัพย์สินที่อยู่ในขอบเขตการดำเนินการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มีดังนี้

- 1) Physical Asset ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย อุปกรณ์สื่อสาร สื่อบันทึก
- 2) Software Asset ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และระบบปฏิบัติการ

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ

| | | |
|--|--|--|
|  | คู่มือบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01 แก้ไขครั้งที่ : 09 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567 หน้าที่ : 10 จาก 14 |
|--|--|--|

- 3) Information Asset ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นเอกสาร รายงานหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
- 4) Service Asset ได้แก่ บริการระบบไฟฟ้า บริการ internet data center บริการระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น บริการตู้ rack server
- 5) People Asset ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในขอบเขตการดำเนินงาน

ทั้งนี้ รายละเอียดของทรัพย์สินที่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงาน จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารรายงานผลการประเมินความเสี่ยง

6.2.3 สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงาน ISO 27001:2013 มีดังนี้

- 1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ นอกเหนือจากระบบที่สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตการขอรับรองมาตรฐาน
- 2) หน่วยงานอื่นๆ และบุคลากรที่ไม่ได้ใช้งานระบบในขอบเขตการจัดทำ
- 3) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับผู้ใช้งานทั้งหมดของคณะฯ
- 4) การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการ
- 5) ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่วิทยาเขตปราจีนบุรี และ วิทยาเขตระยอง

7. การกำหนดนโยบาย การทบทวนฝ่ายบริหาร และการสื่อสารนโยบาย

ข้อกำหนด : ISO 9001:2015 ข้อ 5.2, 7.4, 9.3, ISO 27001:2013 ข้อ 5.2, 7.4, 9.3

ผู้บริหารระดับสูง กำหนดนโยบาย นำไปปฏิบัติ และคงรักษานโยบายบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บริษัท และสนับสนุนต่อทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร มีการกำหนดค่าเป้าหมาย มีการประเมิน ทบทวนการปฏิบัติและความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด เพื่อนำมาสู่การวางแผนปรับปรุงนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการการกำหนด นโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร และการทบทวนของฝ่ายบริหาร ต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงาน ICIT-QP-COMMON-01

นโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพและความมั่นคงสำหรับสารสนเทศ ต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจภายในองค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และคงรักษาไว้เป็นเอกสารสารสนเทศ

8. เอกสาร และการควบคุม


ข้อกำหนด : ISO 9001:2015 ข้อ 7.5, ISO 27001:2013 ข้อ 7.5

ระบบจัดการคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดทำเอกสารแบบสารสนเทศตามความจำเป็นสำหรับประสิทธิผลของการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยสำนักคอมพิวเตอร์ฯ กำหนดรูปแบบเอกสารขึ้นเอง

8.1 การสร้าง และการอัปเดต

เมื่อมีการสร้าง และอัปเดต เอกสารสารสนเทศ ต้องมีการชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ การสร้าง และการอัปเดตที่ชัดเจน และผ่านการทบทวน อนุมัติ อย่างเหมาะสม

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ

| | | |
|--|--|--|
|  | คู่มือบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01 แก้ไขครั้งที่ : 09 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567 หน้าที่ : 11 จาก 14 |
|--|--|--|

8.2 การควบคุมเอกสาร

เอกสารที่กำหนดโดยระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้รับการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่า มีจัดเก็บ การแจกจ่ายเพื่อนำไปใช้ อย่างเหมาะสม ได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง และทำลาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

8.2.1 ICIT-QP-COMMON-03 ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมเอกสาร

8.2.2 ICIT-QP-COMMON-04 ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมบันทึก

9. การประเมินผลประสิทธิภาพ และการตรวจติดตามภายใน

ข้อกำหนด : ISO 9001:2015 ข้อ 9.1, 9.2, ISO 27001:2013 ข้อ 9.1, 9.2

9.1 การประเมินผลประสิทธิภาพ

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีการเฝ้าติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง และโอกาส รวมไปถึงความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามรอบการประชุมคณะตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหาร ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อนำผลวิเคราะห์ และผลประเมินที่ได้มาจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ ที่มีความสอดคล้อง เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ในลำดับต่อไป

9.2 การตรวจติดตามภายใน

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ปฏิบัติการตรวจติดตามภายในตามช่วงเวลาที่ย่างแผน เพื่อความสอดคล้องกับข้อกำหนด ของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเพื่อประสิทธิผลที่ดีในการบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีการจัดตั้งคณะผู้ตรวจติดตามภายใน เพื่อวางแผน และกำหนดโปรแกรมการตรวจติดตาม รวมถึง ความถี่ และวิธีการตรวจติดตาม จัดทำรายงาน พิจารณาถึงความสำคัญ ของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (ICIT-QP-COMMON-05)


10. การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

10.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระดับฝ่ายงานที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และวัตถุประสงค์ของระบบ ISMS เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงาน ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง

10.2 การวางแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

จัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ที่ได้กำหนดไว้ กำหนดการ และผู้รับผิดชอบ

| | | |
|--|--|--|
|  | คู่มือบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01 แก้ไขครั้งที่ : 09 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567 หน้าที่ : 12 จาก 14 |
|--|--|--|

11. ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System)

ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ ระบบ ISMS ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการจัดตั้ง ใช้งาน ตรวจสอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013 โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สำคัญของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะได้รับปกป้องอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ระบบ ISMS ยังได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการและโครงสร้างการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. การกำหนดความต้องการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการประกาศใช้งานนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2. การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
3. การสร้างมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
4. การตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานและประสิทธิผลของระบบ ISMS
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องตามผลการวัดและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

องค์ประกอบหลักของระบบระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ แสดงได้ดังแผนภาพด้านล่างนี้



ภาพที่ 3 องค์ประกอบหลักของระบบระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


11.1 Clause 4 การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องและการกำหนดขอบเขตของระบบ ISMS (Context of the organization)

ทำการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก รวมถึงความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และขอบเขตของระบบ ISMS

11.2 Clause 5 การชี้นำสำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยผู้บริหาร (Leadership)

ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้ความสำคัญสนับสนุนการดำเนินงานของระบบ ISMS โดยการประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ทบทวนการดำเนินงานของระบบ ISMS และจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานและปรับปรุงระบบ ISMS อย่างต่อเนื่อง อ้างอิง Information Security Policy

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ

| | | |
|---|--|--|
|  | คู่มือบริหารงานคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01 แก้ไขครั้งที่ : 09 วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567 หน้าที่ : 13 จาก 14 |
|---|--|--|

11.3 Clause 6 การวางแผนการดำเนินงานของระบบ ISMS (Planning)

ทำการวางแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของระบบ ISMS และวางแผนแก้ไขความเสี่ยงโดยเลือกใช้งานมาตรการควบคุมที่สมเหตุสมผล

11.4 Clause 7 การสนับสนุนการดำเนินงานของระบบ ISMS (Support)

ทำการบริหารทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของระบบ ISMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและความตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการของระบบ ISMS

11.5 Clause 8 การดำเนินงานของระบบ ISMS (Operation)

กำกับดูแลการดำเนินงานของระบบ ISMS และกิจกรรมการแก้ไขความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงและวางแผนแก้ไขความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

11.6 Clause 9 การประเมินประสิทธิผลของระบบ ISMS (Performance Evaluation)

ทำการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการและมาตรการควบคุมต่างๆ เปรียบเทียบกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และรายงานผลต่อผู้บริหาร

11.7 Clause 10 การปรับปรุงระบบ ISMS อย่างต่อเนื่อง (Improvement)

ทำการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการและมาตรการควบคุมต่างๆ รวมถึงทำการปรับปรุงระบบ ISMS อย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง

12. การสนับสนุนการดำเนินงานของระบบ ISMS

12.1 การจัดฝึกอบรม การให้ความรู้ และความสามารถของบุคลากร

ISMR/ISMA และหัวหน้างาน ต้องให้ความสนับสนุนในการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบ ISMS อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดย

1. ระบุความสามารถที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISMS
2. จัดให้มีการฝึกอบรม หรือจัดหาบุคลากรที่มีความรู้เข้าทำงาน (ในกรณีที่เป็น)
3. ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม และดำเนินการตามความเหมาะสม
4. จัดเก็บบันทึกของการฝึกอบรม ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นเครื่องยืนยันความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร



คู่มือบริหารงานคุณภาพ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รหัสเอกสาร : ICIT-QM-COMMON-01
แก้ไขครั้งที่ : 09
วันบังคับใช้ : 09 ตุลาคม 2567
หน้าที่ : 14 จาก 14

ISMR/ISMA และหัวหน้างานต้องทำให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISMS ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และช่วยให้สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

12.2 การสื่อสารภายในและภายนอก

จัดทำแผนการสื่อสาร (ICIT-QP-COMMON-01) เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นต่อการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

1. การสื่อสารภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ หมายถึง การสื่อสารระหว่างส่วนงาน และการรายงานต่อผู้บริหาร
2. การสื่อสารภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ฯ หมายถึง การสื่อสารระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ฯ กับหน่วยงานภายนอก เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ฯ กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการบุคคลทั่วไป เป็นต้นอ้างอิง ICIT-QP-COMMON-01

12.3 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก

ทำการกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศให้แก่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยควบคุมให้กิจกรรมหรือกระบวนการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ตลอดจนเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำการประเมินผลผู้ให้บริการภายนอกและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

13. การปรับปรุงระบบ ISMS อย่างต่อเนื่อง

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงระบบ ISMS อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และสามารถปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศ ข้อมูล และระบบสารสนเทศที่สำคัญของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จากภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ โดยทำการทบทวนบริบทภายในและภายนอก ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศและแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เป็นประจำทุกปี

14. เอกสารอ้างอิง และบันทึกที่เกี่ยวข้อง

- 14.1 บริบทองค์กรและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 14.2 ICIT-QP-COMMON-01 ระเบียบปฏิบัติงาน การกำหนดนโยบาย การทบทวนฝ่ายบริหารและการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
- 14.3 ICIT-QP-COMMON-02 ระเบียบปฏิบัติงาน การบริหารงานภายใน และการพิจารณาเข้าร่วมอบรม
- 14.4 ICIT-QP-COMMON-03 ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมเอกสาร
- 14.5 ICIT-QP-COMMON-04 ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมบันทึก
- 14.6 ICIT-QP-COMMON-05 ระเบียบปฏิบัติงาน การตรวจติดตามภายใน
- 14.7 เอกสารทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนี้ ฉบับทางการจะอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเท่านั้น หากปรากฏเอกสารนี้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งฉบับในรูปแบบสื่อกระดาษ ให้ตรวจสอบความทันสมัยกับฉบับทางการในระบบเครือข่ายสารสนเทศก่อนใช้อ้างอิง และทำลายทิ้งทันทีหากพบว่าเป็นฉบับไม่ทันสมัย เอกสารนี้เป็นสมบัติของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ามแจกจ่ายไปยังภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารกระดาษถือเป็นเอกสารแจกจ่ายแบบไม่ควบคุม เว้นแต่จะมีประทับตรา "สำเนาควบคุม" เท่านั้น ซึ่งผู้ครอบครองจะระบุในบัญชีแจกจ่ายเอกสารสื่อกระดาษ