

ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ชุดที่ ๓ ระบบสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

แบบสอบถามนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามคือ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย

- ๒.๑ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
๒.๒ การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ  
๒.๓ ประโยชน์ของสารสนเทศ

| คำถาม   | มี / ใช่ | ไม่มี / ไม่ใช่<br>ความเสี่ยงที่พบ | อธิบายสิ่งได้<br>ดำเนินการอยู่  |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| <b>๒. ระบบสารสนเทศ</b>  |          |                                   |   |
| <b>๒.๑ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</b>   |          |                                   |   |
| ▪ มีการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานหรือไม่  | ✓        |                                   | -ใช้นโยบายของกรมอนามัย<br>ที่ต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้<br>ในการดำเนินงาน |
| ▪ มีการกำหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อยในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่  |          | ✓                                 |   |
| ▪ ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  |          | ✓                                 |   |
| ▪ มีข้อแนะนำหรือให้การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่  | ✓        |                                   |   |
| ▪ เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือทำงานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมีการแก้ไขได้ทันทีหรือไม่   | ✓        |                                   |   |
| ▪ มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่   |          | ✓                                 |   |
| ▪ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและวางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะยาวคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์อื่นหรือไม่ | ✓        |                                   |   |
| <b>๒.๒ การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ</b>  |          |                                   |   |
| ▪ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   | ✓        |                                   | -การป้องกันมีการกำหนด<br>ผู้ใช้และรหัสผ่านจากผู้ดูแล<br>ระบบ          |
| ▪ ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรม   | ✓        |                                   |   |
| ▪ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมีการกำหนดให้จัดทำแฟ้มสำรองและเก็บรักษาหรือไม่   |          | ✓                                 |   |
| ▪ มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ตหรือไม่  |          | ✓                                 |   |
| <b>๒.๓ ประโยชน์ของสารสนเทศ</b>  |          |                                   |   |
| ▪ มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่ประมวลจากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่  |          | ✓                                 | -มีการแจ้งความเคลื่อนไหว<br>ของเทคโนโลยี และระบบ<br>อย่างต่อเนื่อง    |
| ▪ ผู้ใช้ มีการสำรวจประโยชน์ของสารสนเทศที่ได้รับเป็นครั้งคราวหรือไม่   |          | ✓                                 |   |
| ▪ มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอหรือไม่   | ✓        |                                   |   |

สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศมีการควบคุมภายในที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นศูนย์ฯ ตั้งใหม่

ชื่อผู้ประเมิน .....

( นายสมภพ สุกส์นวิริยะ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

วันที่ ๓ / ๗-๗ / ๒๕๖๖