**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานออกแบบและพัฒนาระบบ / การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

**ประเภทความเสี่ยง:**  **อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ / 2. ระบบการ Log in ที่ไม่ปลอดภัย / 3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไข

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทุจริต เช่น เพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

| **กิจกรรมควบคุม** | **เป้า**  **หมายทั้งปี** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หน่วยนับ: จำนวน VM)  1.1 ใช้ Hosted Scan เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ พร้อมทั้งวางแผนแนวทางการป้องกันช่องโหว่ที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกไตรมาส   * 1. ปรับปรุงแผนและแนวปฏิบัติด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การป้องกันการ Hack ข้อมูล และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล   2. การควบคุมและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ | **40 ระบบ** | 10 | **....** | 20 | **....** | 30 | **....** | 40 | **....** | **โปรดระบุ........** | **....** | **....** |
| 2. ระบบการ Log inที่ไม่ปลอดภัย (หน่วยนับ: ระบบ)  2.1 ปรับใช้การเข้าสู่ระบบ ด้วย SUT-One สำหรับการเข้าสู่ระบบที่มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น   * 1. คู่มือการพัฒนาข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (เพิ่มเติมการใช้ SUT-One สำหรับการเข้าสู่ระบบ) | **29 ระบบ** | 5 | **....** | 15 | **....** | 25 | **....** | 29 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยทุจริต เช่น เพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือ  ธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (หน่วยนับ: ระบบ)  3.1 กำหนดแนวทางการสำรองข้อมูล และการจัดการ Source Code ผ่าน GitLab  3.2 ดำเนินงานตามแนวทางข้อ 3.1 สำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขึ้น GitLab พร้อมทั้งคู่มือการติดตั้งระบบ | **10 ระบบ** | 2 | **....** | 4 | **....** | 7 | **....** | 10 | **....** | **โปรดระบุ........** |  |  |

**หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น**



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม