รายงานคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สังกัด : กระทรวงการคลัง

มิติที่ 4	**มิติด้านการพัฒนาองค์กร**
ประเด็นการประเมินผล	**การจัดการสารสนเทศ**
ตัวชี้วัด	**ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ**
น้ำหนัก	**ร้อยละ 5**
เกณฑ์การให้คะแนน	การพิจารณาระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. คุณภาพของระบบสารสนเทศ (น้ำหนัก : ร้อยละ 2) 2. การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ (น้ำหนัก : ร้อยละ 3)

ประเด็นการประเมินผล
1. คุณภาพของระบบสารสนเทศ (น้ำหนัก : ร้อยละ 2) 1.1 ระบบฐานข้อมูล (Database) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (น้ำหนัก : ร้อยละ 0.5) (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑) ☑ มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและสนับสนุนงานตามภารกิจหลัก ❑ มีระบบฐานข้อมูลที่ควรจะเชื่อมโยงกันสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

ประเด็นการประเมินผล

ชื่อระบบงาน	ฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (CS – DRMS 2000+)
สรุปหน้าที่ของระบบที่	เก็บบันทึกข้อมูลหนี้สาธารณะ รวมทั้งการจัดเตรียมรายงานต่างๆเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ และการทำ Sensitivity Analysis ในมิติต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยน-แปลงอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และการก่อหนี้ใหม่ เป็นต้น
หน่วยงานรับผิดชอบฐานข้อมูล	ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลและ	สำนักนโยบายและแผน สำนักเงินกู้ในประเทศ สำนักเงินกู้โครงการ สำนักเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศ กลุ่มช่วยอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลสาร – สนเทศ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล	☐ เชื่อมโยงด้วยเอกสาร ☐ เชื่อมโยงด้วยไฟล์ข้อมูล ☑ เชื่อมโยงเข้าฐานข้อมูลโดยตรง
ระบบฐานข้อมูล	☑ Oracle ☐ DB II ☐ Access ☐ Others :
รูปแบบที่ใช้	☐ Web-based ☑ Others : Client – Server

ชื่อระบบงาน	ฐานข้อมูลการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ (OSU)
สรุปหน้าที่ของระบบที่	รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกู้ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบฐานข้อมูล	สำนักเงินกู้โครงการ
หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลและ	สำนักเงินกู้โครงการ สำนักเงินกู้ในประเทศ สำนักเงินกู้ตลาดเงินทุน-ต่างประเทศ และสำนักบริหารการชำระหนี้และสารสนเทศ
รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล	☐ เชื่อมโยงด้วยเอกสาร ☐ เชื่อมโยงด้วยไฟล์ข้อมูล ☑ เชื่อมโยงเข้าฐานข้อมูลโดยตรง
ระบบฐานข้อมูล	☐ Oracle ☐ DB II ☐ Access ☑ Others : MySQL
รูปแบบที่ใช้	☑ Web-based ☐ Others :

ประเด็นการประเมินผล

ชื่อระบบงาน	ฐานข้อมูลที่ปรึกษาไทย
สรุปหน้าที่ของระบบที่	ให้บริการรับจดทะเบียนที่ปรึกษาและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมถึงการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบฐานข้อมูล	สำนักเงินกู้โครงการ
หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลและ	สำนักเงินกู้โครงการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่ปรึกษา
รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล	☐ เชื่อมโยงด้วยเอกสาร ☐ เชื่อมโยงด้วยไฟล์ข้อมูล ☑ เชื่อมโยงเข้าฐานข้อมูลโดยตรง
ระบบฐานข้อมูล	☑ Oracle ☐ DB II ☐ Access ☐ Others
รูปแบบที่ใช้	☑ Web-based ☐ Others :

ถ้ามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปัญหาที่พบในระบบฐานข้อมูล

.....ไม่มี.....

☑ มีระบบในการตรวจสอบ (Verify) เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มาเชื่อถือได้ เที่ยงตรง

- กรุณาระบุขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

☑ มีการรับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ก่อน UPLOAD เข้าฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ

☑ มีระบบการสุ่มทวนสอบ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ถ้ามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปัญหาที่พบในความน่าเชื่อถือของข้อมูล

.....

☑ มีระบบการปรับปรุง ข้อมูลให้ทันกาล เช่น มีผู้ที่รับผิดชอบ ความถี่ในการปรับปรุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน

- ระบบการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

☐ มีคู่มือแสดงถึงระบบการปรับปรุงข้อมูลให้ทันกาล ของทุกฐานข้อมูล

☑ มีหลักการปฏิบัติต่างๆที่แสดงถึงระบบการปรับปรุงข้อมูล ได้แก่

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

ถ้ามี กรุณาระบุอุปสรรค/ปัญหาที่พบในการปรับปรุงข้อมูล

.....

ประเด็นการประเมินผล
1.2 ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) (น้ำหนัก : ร้อยละ 0.5) (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑) ❑ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน ☑ มีการกำหนด Log in และ Password ในการเข้าถึงข้อมูล และผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ☑ มีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลระดับ Database และระดับ Application ❑ มีการกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการติดตั้งหรือการนำ Software จากภายนอกเข้ามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน เป็นต้น ☑ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมี Hardware หรือ Software ป้องกันไวรัส ☑ มีระบบ Firewall ☐ มีการใช้ระบบการเข้ารหัส (Encryption) (เช่น 128-bit Secure Socket Layer) โปรดระบุ ❑ มีการควบคุมทางกายภาพในการเข้าถึง Server (เช่น มีการกำหนดบุคคลผู้ถือกุญแจ มีการใช้รหัสผ่านหรือลายนิ้วมือ เป็นต้น) โปรดระบุ …….. ☑ มีระบบในการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ โปรดระบุ 1) Symantec Antivirus
1.3 ระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ (น้ำหนัก : ร้อยละ 1) (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑) 1.3.1 การบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ และการฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย (Recovery) ☑ มีระบบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสำรองข้อมูล (Backup) ❑ มีคู่มือที่ระบุผู้รับผิดชอบ ความถี่และวิธีการในการสำรองข้อมูล (Backup) ที่เหมาะสม ❑ มีการแยกเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ 2 แห่ง (ต่างอาคารสถานที่) ☑ มีการทดสอบการกู้ข้อมูล (Recovery) เป็นครั้งคราว และมีรายงานผลการทดสอบ ☑ มีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ซึ่งมีระยะเวลาการสำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 15 นาที 1.3.2 แผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ☐ไม่มีแผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ☑มีแผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ กรุณาระบุเรื่อง (เช่น กรณีไฟไหม้ น้ำท่วม กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย เป็นต้น) **<u>ถ้ามี</u>** กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ ☐ มีการพิจารณาความสำคัญในการเลือกทำแผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ☐ มีการซักซ้อม/ทดสอบตามแผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) ที่วางไว้
1.3.3 ประเด็นอื่นๆ ในเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศขององค์กร (ถ้ามี) - ไม่มี -

ประเด็นการประเมินผล

2. การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ (น้ำหนัก : ร้อยละ 3)

1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลด้านบริการและกิจกรรมขององค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 0.5) (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

❑ ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลด้านบริการและกิจกรรมขององค์กร

☑ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลด้านบริการและกิจกรรมขององค์กร

โปรดระบุถึงการใช้และประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลด้านบริการและกิจกรรมขององค์กร เช่น มีระบบ Internet, Intranet มีการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-mail, e-learning, e-library, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลด้านบริการและกิจกรรมขององค์กร เรื่อง		อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละเรื่อง พร้อมประโยชน์ที่ได้รับ
1	บริการตารางและผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาล	ดำเนินการให้บริการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
2	การบริการข้อมูลการจัดอันดับเครดิตของประเทศ	ดำเนินการให้บริการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
3	บริการข้อมูลหนี้สาธารณะของประเทศ	ดำเนินการให้บริการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website

2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 0.5) (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

❑ ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร

☑ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร

โปรดระบุถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร เช่น นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานบุคคล (Personal Information Management : PIS), ระบบจองใช้ยานพาหนะ, ระบบใบลา เป็นต้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงาน ภายในองค์กร เรื่อง		อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละเรื่อง พร้อมประโยชน์ที่ได้รับ
1	ระบบ DPIS	เป็นระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรภายในสำนักงานในลักษณะ Client-Server
2	ระบบจองใบลา	เป็น Application ในลักษณะ Web-based application เพื่ออำนวยความสะดวกในการลา
3	ระบบจองยานพาหนะ	เป็น Application ในลักษณะ Web-based application เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการทรัพยากร

3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำการตลาด การผลิต หรือการให้บริการ /การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 0.5) (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

❑ ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

☑ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำการตลาด การผลิต หรือการให้บริการ / การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ

ประเด็นการประเมินผล

โปรดระบุถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำการตลาด การผลิต หรือการให้บริการ /การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำการตลาด การผลิต หรือการให้บริการ / การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ เรื่อง		อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละเรื่อง พร้อมประโยชน์ที่ได้รับ
1	การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย	ให้บริการในลักษณะ Web Application หรืออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทที่ปรึกษาในการจดทะเบียนที่ปรึกษา

- ส่วนราชการมีการจัดทำเอกสารหรือคู่มือที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างฐานข้อมูล (Data Structure) ของระบบฐานข้อมูลหรือไม่? (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

  ❑ ไม่มีการจัดทำ

  ☑ มีการจัดทำ

  <u>ถ้ามี</u> โปรดอธิบายถึงโครงสร้างฐานข้อมูล (Data Structure) ของส่วนราชการ

  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

- โปรดอธิบายอย่างละเอียดว่าส่วนราชการได้จัดสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาได้ โดยวิธีใด? อย่างไร? ใช้ Hardware, Software หรือบุคลากรใดบ้าง? ใช้บริการที่ปรึกษาจากภายนอกหรือไม่? จำนวนวงเงินงบประมาณที่ใช้ด้านระบบสารสนเทศในแต่ละปี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี และจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว)

  ในการจัดสร้างระบบสารสนเทศของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

  <u>ส่วนที่ 1</u> การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยบุคลากรของสำนักงาน (in-house)

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการพัฒนา Website , Intranet, Internet เพื่อสนับสนุนการทำงานในสำนักงานและให้บริการกับบุคคลภายนอก

  <u>ส่วนที่ 2</u> การพัฒนาระบบสารสนเทศไทยโดยจ้างที่ปรึกษา

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานฯ ได้แก่

ชื่อโครงการ	Hardware	Software
โครงการจดทะเบียนทีปรึกษา	Server : HP Proliant 370	Operation : Linux Database : Oracle 8i
โครงการติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ (OSU)	Server : HP Proliant 370	Operation : Linux Database : My SQL
โครงการบริหารความเสี่ยง (Risk Model)	Server : Intel SR 2400	Operation : Microsoft Window 2003 server Database : MS SQL 2000
โครงการฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ	Server : IBM X 235	Operation : Microsoft Window 2003 server Database : Oracle 9i

ประเด็นการประเมินผล
จำนวนวงเงินงบประมาณด้านสารสนเทศที่ใช้ในแต่ละปี ปี 2547 งบประมาณด้าน IT รวมทั้งสิ้น 72,000 บาท ปี 2548 งบประมาณด้าน IT รวมทั้งสิ้น 2,148,300 บาท ปี 2549 งบประมาณด้าน IT รวมทั้งสิ้น 46,716,000 บาท จำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 4 คน

4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับองค์กร
(น้ำหนัก : ร้อยละ 0.75) (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

❑ ไม่มีระบบในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณ์และความเหมาะสม

☑ มีระบบในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยใช้ Management Tool analysis

<u>ถ้ามี</u> โปรดอธิบายว่ามีการนำเสนอให้ผู้บริหารตำแหน่งใดบ้าง เรื่องที่นำเสนอ รูปแบบการนำเสนอ และนำเสนอผ่านสื่อหรือช่องทางใด โปรดอธิบายเป็นรายตำแหน่ง

* ทั้งนี้ ในแต่ละตำแหน่งอาจจะมีเรื่องที่ถูกนำเสนอหลายเรื่องตามความเหมาะสม

ตำแหน่ง	**อธิบดี**
เรื่องที่นำเสนอ	ภาพรวมเศรษฐกิจการเงินการคลัง
รูปแบบการนำเสนอ	แสดงผลโดยใช้ระบบ MIS, EIS เป็นต้น
สื่อหรือช่องทางการนำเสนอ	นำเสนอทาง Management Cockpit หรือ Operation war Room หรือ เสนอผ่าน LCD Projector ในห้องประชุม
ประโยชน์ที่ได้รับ	สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนด มาตรการการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นต้น

ตำแหน่ง	รองอธิบดี
เรื่องที่นำเสนอ	
รูปแบบการนำเสนอ	
สื่อหรือช่องทางการนำเสนอ	
ประโยชน์ที่ได้รับ	

ประเด็นการประเมินผล

ตำแหน่ง	..... (โปรดระบุ)
เรื่องที่นำเสนอ	
รูปแบบ การนำเสนอ	
สื่อหรือช่องทาง การนำเสนอ	
ประโยชน์ที่ได้รับ	

ตำแหน่ง	..... (โปรดระบุ)
เรื่องที่นำเสนอ	
รูปแบบ การนำเสนอ	
สื่อหรือช่องทาง การนำเสนอ	
ประโยชน์ที่ได้รับ	

<u>หมายเหตุ</u> : ส่วนราชการ / มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มจำนวนตาราง ตามจำนวนตำแหน่งผู้บริหารที่ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ระบบในการนำเสนอผลการวิเคราะห์

5) รายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ (น้ำหนัก : ร้อยละ 0.75) (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

❑ ไม่มีรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

☑ มีรายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศที่แล้วเสรจภายในวันที่ 30 ก.ย. 2548

❑ ไม่มีรายงานการประเมินผลการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ

☑ มีรายงานการประเมินผลการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศที่แล้วเสรจภายในวันที่ 30 ก.ย. 2548

<u>หมายเหตุ</u> : รายงานการประเมินผลการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศอาจจะเป็นฉบับเดียวกันกับรายงานการประเมินผลความเสี่ยงฯ ได้

<u>ถ้ามี</u> กรุณาตอบคำถามข้อ 5.1

5.1 รายงานการประเมินผลความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย (โปรดใช้สัญลักษณ์ ☑)

☑ผลการดำเนินงาน

☑ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคการดำเนินงาน

☑แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงให้ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์