

แบบรายงานการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	
1. การกำหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR	70	100	100	100	100	<p>อ้างอิงการประชุมครั้งที่ 3/2564 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน มีมติให้กำหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป</p> <p>ดังนั้นจะมีงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโครงสร้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ดาต้าเซนเตอร์ จำนวน 1 ระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อุปกรณ์ประจำเครือข่ายย่อย จำนวน 1 ระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 1 ระบบ

						<p>4. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบบริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ประจำกลุ่มอาคารวิชาการ 1</p> <p>5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อุปกรณ์ประจำเครือข่ายหลักและดาต้าเซนเตอร์ จำนวน 1 ระบบ</p> <p>6. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 งาน</p> <p>7. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 1 ระบบ</p>
2. การขอใบเสนอราคา	70	100	100	100	100	<p>1. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ทำการขอใบเสนอราคากับบริษัทคู่ค้าทุกรายที่เกี่ยวข้องและเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด 3 บริษัท (*สำหรับเปรียบเทียบราคา ในการจัดทำราคากลาง) ก่อนนำส่งเอกสารให้ส่วนพัสดุ ดำเนินการต่อไป</p> <p>2. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า 500,000 บาท ให้ทำการขอใบเสนอราคากับบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ราย (*สำหรับเปรียบเทียบราคาในการจัดทำราคากลาง) ก่อนนำส่งเอกสารให้ส่วนพัสดุ ดำเนินการ e-bidding ต่อไป</p>

3. มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบสารสนเทศอยู่เสมอ	100	100	100	100	100	<p>ควบคุมดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ อยู่เสมอ ทั้งนี้ในไตรมาส 1/65 มีเหตุเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระบบสารสนเทศดังนี้</p> <p>-1 พ.ย. 64 แก้ไขปัญหาเว็บส่วนกิจการนักศึกษา ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล -นำข้อมูลมา recovery เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3 พ.ย. 64 ตรวจสอบพบ email โดน hack 15 account ดำเนินการประสานงานแจ้งผู้ทำการเปลี่ยน password แล้ว</p> <p>4.พ.ย. 64 ตรวจสอบช่องทางการทาง hack ระบบ mail ผ่าน anonymous relay / ทำการปิด port 25 เพื่อป้องกันการเข้าถึง server SUTMail โดยตรง / patch ระบบให้เป็นปัจจุบัน / upgrade cu ระบบเมลล์ / apply captcha หน้า authen เพื่อป้องกัน robot (ทั้งนี้มีการ down ระบบตั้งแต่เวลา 11.30-15.00 น.)</p> <p>22 พ.ย. 64 แก้ไขปัญหาระบบ backup mail ไม่ทำงาน</p> <p>24 พ.ย. 64 ตรวจสอบเว็บไซต์สถาบันวิจัย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ พบฐานข้อมูลหายไปจากระบบ จึงทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบให้นำข้อมูลมา recovery จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>2 ธ.ค.64 ปรับแก้ไขระบบระบบความปลอดภัย ของระบบ emeeting เพิ่มเติม</p> <p>13 ธ.ค.64 แก้ไขระบบ dr-site รพ.มทส. เนื่องจากตรวจพบ เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ - ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ</p> <p>16 ธ.ค.64 update patch เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย esxi server ทั้งระบบ</p>
---	-----	-----	-----	-----	-----	---

<p>4. ต่อ license อุปกรณ์ป้องกัน และเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่าย ประกอบด้วย firewall mail gateway, network monitor ,จัดหา antivirus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</p>	100	70	100	100	100	<p>-จัดทำ tor งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และระบบบริหารจัดการ เพื่อต่อ license อุปกรณ์ป้องกัน และเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่าย ประกอบด้วย firewall mail gateway, network monitor ,จัดหา antivirus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</p> <p>-e bidding แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พ.ย.64</p> <p>-ต่อ license mail gateway เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.64</p>
--	-----	----	-----	-----	-----	---

หมายเหตุ : โปรตแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น