

แบบรายงานการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อ (Procurement Fraud)

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม								รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. การกำหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน TOR	70	100	100	100	100	100	100	100	<p>ไตรมาส 1</p> <ul style="list-style-type: none"> มีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ประจำเครือข่ายหลัก ดาต้าเซนต์เตอร์ และเครือข่ายย่อย จำนวน 1 ระบบ (1,796,530 บาท) จัดซื้อ โปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบดาต้าเซนต์เตอร์ (5 แสนบาท) ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์ (Voice Gateway) จำนวน 1 ระบบ (768,000 บาท) จัดจ้างงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบบริหารจัดการ (1350000 บาท) เช่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 275 จุด (ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (ค่าเช่าปีงบประมาณ 66 จำนวน 980,000 บาท วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,239,858 บาท) มีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินน้อยกว่า 500,000 บาท ดังนี้

										<p>1. จ้างเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริเวณหอพัก นักศึกษา 1 ระบบ วงเงินไม่เกิน 500,000</p> <p>2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) 1 ชุด @ 35,000 บาท</p> <p>3. จัดซื้อเครื่องมืองานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 23,219 บาท ประกอบด้วย</p> <p>3.1 ส่วนนไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ 1 ตัว @ 13,803 บาท</p> <p>3.2.บันไดอะลูมิเนียมพร้อมถาดแบบมีด้ามจับขนาด 4 ชั้น 1 ตัว@ 2,354 บาท</p> <p>4. จัดซื้ออุปกรณ์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง @ 11,400 บาท (ทดแทนเครื่องชำรุด)</p> <p>5. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และ.ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Rack Server) 63,451 บาท ประกอบด้วย</p> <p>5.1 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 1 เครื่อง (48,364 บาท)</p> <p>5.2 ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Rack Server) 1 ตัว (15,087 บาท)</p> <p>6 จัดซื้อ เครื่องมือเปิดประตูปรับเวลาที่กดด้วยใบหน้า 2 เครื่อง @ 17,000 บาท (รวม 34,000 บาท)</p> <p>7 วัสดุระบบสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 2 รายการ (29,425 บาท) ประกอบด้วย</p> <p>7.1.สายนำสัญญาณ RG-8 (ม้วนยาว 100 เมตร) 2 ม้วน@ 12,840 บาท รวม 25,680 บาท</p> <p>7.2 สายนำสัญญาณ RG-58 (ม้วนยาว 100 เมตร) 1 ม้วน 3,745 บาท</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									8.จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบอนาล็อก (Analog Telephone) Alcatel รุ่น T-56 (สีดำ) 100 เครื่อง (89,880 บาท)
2. การขอใบเสนอราคา	70	100	100	100	100	100	100	100	<p>1. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ทำการขอใบเสนอราคากับบริษัทผู้ค้าทุกรายที่เกี่ยวข้อง และเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด 3 บริษัท (* สำหรับเปรียบเทียบราคา ในการจัดทำราคากลาง) ก่อนนำส่งเอกสารให้ส่วนพัสดุดำเนินการต่อไป</p> <p>2. กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า 500,000 บาท ให้ทำการขอใบเสนอราคากับบริษัทผู้ค้าที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ราย (*สำหรับเปรียบเทียบราคาในการจัดทำราคากลาง) ก่อนนำส่งเอกสารให้ส่วนพัสดุ ดำเนินการ e-bidding ต่อไป</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน

แบบ C-3

หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

2. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทความเสี่ยงด้าน อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ คู่เสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม								รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลัง ดำเนินกิจกรรม ควบคุม	
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			L	I
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
งานหลัก : งานบริการ ระบบ internet data Center	งานย่อย : 1. งานดูแลระบบ สารสนเทศ 2. งานดูแล ระบบบัญชี ผู้ใช้งาน ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย	ประเภท: อาชญากรรมทางไซ เบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์คู่เสี่ยง : 1. การแฮกเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคล	1. กำหนดให้มีกระบวนการ ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลบนระบบ สารสนเทศ	25	25	50	75	100	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้รองรับ กระบวนการ ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บน ระบบสารสนเทศ ● ในไตรมาส 1 มีการ ดำเนินการดังนี้ -ปรับปรุงระบบ active directory เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบ การ เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคล บนระบบแล้ว เสร็จ
			2. กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบ สารสนเทศ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์	25	25	50	75	100		ปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดย อุดช่องโหว่ของระบบตามที่ได้

			คอมพิวเตอร์ ให้มีความปลอดภัยตาม penetration testing								<p>มีการจัดทำ penetration testing</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ในไตรมาส 1 มีการดำเนินการดังนี้ <p>-จัดทำตรวจสอบ penetration testing สำหรับระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-ปรับปรุงระบบสมัครใช้บริการสารสนเทศ (เข้ารหัส เข้ารหัส file ฐานข้อมูลที่สำคัญ)</p> <p>-จัดทำเข้ารหัส SSL ในการเข้าถึงระบบ DCCS</p>		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Netwrix Auditor: Active Directory Activity Summary - Monitoring Active directory



nattapan@sut.ac.th

Today, 3:04

Nattapon Aroonsrisuphamit

Reply all

Netwrix Auditor for Active Directory

You are using Netwrix Auditor Free Community Edition that provides limited functionality. Contact sales for licensing and pricing options: [Request Netwrix Auditor Pricing](#).

Activity Summary

- Added 0
- Removed 0
- Modified 18

Note that Netwrix Auditor encountered errors while collecting audit data. For details, see the System Health dashboard in Netwrix Auditor client.

Action	Object type	What	Item	Where	Who	When	Workstation	Details
Modified	user	\th\ac\sut\SUT\Staff\236126	sut.ac.th	ad2.sut.ac.th	Not available in Free edition	1/4/2023 9:58:52 AM	203.158.4.53	Administrativ
Modified	user	\th\ac\sut\SUT\Staff\553049	sut.ac.th	ad3.sut.ac.th	Not available in Free edition	1/4/2023 2:31:06 PM	10.1.6.137	User Account
Modified	user	\th\ac\sut\SUT\Staff\553049	sut.ac.th	ad3.sut.ac.th	Not available in Free edition	1/4/2023 2:31:19 PM	10.1.6.137	Description Added: "นาย Removed: "Pal
Modified	user	\th\ac\sut\SUT\Reside\563002	sut.ac.th	ad3.sut.ac.th	Not available in Free edition	1/4/2023 2:32:41 PM	10.1.6.137	Description Added: "นาย Removed: "นาย
Modified	user	\th\ac\sut\SUT\Reside\563002	sut.ac.th	ad3.sut.ac.th	Not available in Free edition	1/4/2023 2:32:55 PM	10.1.6.137	Account Nam Name change
Modified	user	\th\ac\sut\SUT\Staff\566156	sut.ac.th	ad3.sut.ac.th	Not available in Free edition	1/4/2023 2:32:55 PM	10.1.6.137	Account Nam
Modified	user	\th\ac\sut\SUT\Reside\566156	sut.ac.th	ad3.sut.ac.th	Not available in Free edition	1/4/2023 2:32:55 PM	10.1.6.137	Account Nam

ชื่อระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	แหล่ง/วัตถุประสงค์	ผลกระทบหากเกิดข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล (Impact)	ผลการทำ Penetration Testing	ระดับความเสี่ยง (จากการทำ Penetration Testing)	การดำเนินการแก้ไข	ผลการทำ Penetration Testing หลังการแก้ไข	ระดับความเสี่ยงหลังการแก้ไข	หมายเหตุ
ระบบสมัครใช้บริการสำหรับนักศึกษา http://ccs.su.ac.th/2012/index.php/register	บริการ Account ระบบสำหรับนักศึกษา (นักศึกษา, นักเรียน)	medium	Open TCP Port: 8008 Open TCP Port: 80 Open TCP Port: 443 X-Content-Type-Options Header Missing Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion Cookie without SameSite Attribute Cookie No HTTPOnly Flag Vulnerable JS Library Missing Anti-clickjacking Header Absence of Anti-CSRF Tokens Vulnerable JS Library	MEDIUM MEDIUM MEDIUM LOW LOW LOW LOW MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM	none none none none none none none none none none none	Open TCP Port: 8008 Open TCP Port: 80 Open TCP Port: 443 X-Content-Type-Options Header Missing Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion Cookie without SameSite Attribute Cookie No HTTPOnly Flag none none none none	MEDIUM MEDIUM MEDIUM LOW LOW LOW LOW MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM	http http https ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
			ช่องโหว่ security issue		แจ้งให้ IT ดูแลแก้ไขทันที	ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแก้ไขแล้ว

ระบบแจ้งข้อบกพร่อง/ติดตามงานเอกสารระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ DCCS https://dccs.su.ac.th	แจ้งข้อบกพร่อง/ติดตามงานเอกสารระบบ DCCS (อาจารย์, บุคลากร)	low	Open TCP Port: 8080 Open TCP Port: 443 Open TCP Port: 80 Open TCP Port: 22 Open TCP Port: 3306 Open TCP Port: 10000 Open TCP Port: 111 SSL/TLS: Server certificate is not trusted Missing security header: Strict-Transport-Security Missing security header: Content-Security-Policy Missing security header: X-Frame-Options Missing security header: X-XSS-Protection Missing security header: X-Content-Type-Options Missing security header: Referer-Policy	MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM LOW LOW LOW LOW LOW LOW	none none none none none none none none none none none none	Open TCP Port: 8080 Open TCP Port: 443 Open TCP Port: 80 Open TCP Port: 22 Open TCP Port: 3306 Open TCP Port: 10000 Open TCP Port: 111 none Missing security header: Strict-Transport-Sec Missing security header: Content-Security-Pol Missing security header: X-Frame-Options Missing security header: X-XSS-Protection Missing security header: X-Content-Type-Copt Missing security header: Referer-Policy	MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM none LOW LOW LOW LOW LOW LOW	http-proxy https http ssh mysql rsync-sensor-myumt rpcbind ติดใจ ssl certificate ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง
--	--	-----	---	--	--	--	--	---