



เอกสารรับฟังความคิดเห็น

(ร่าง) คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Manual - Risk Based Supervision)

คำอธิบาย :

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงาน คปภ. กำหนด รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย ตามขอบเขตการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงาน คปภ.

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยหัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

๑. ประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อ ๕)
๒. แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตามขอบเขตการตรวจสอบ (ข้อ ๖)
๓. ตารางความเสี่ยงและตัวอย่างการควบคุมหลัก (ข้อ ๗)
 - ๑) การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๑.๑) การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารของบริษัท
 - ๑.๒) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๒.๑) การรักษาความปลอดภัย (Security)
 - ๒.๑.๑) การรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและการควบคุมการเข้าถึง
 - ๒.๑.๒) การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล
 - ๒.๑.๓) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก
 - ๒.๒) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity)
 - ๒.๒.๑) การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล
 - ๒.๓) ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability)
 - ๒.๓.๑) การบริหารจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๒.๓.๒) การทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป (สำหรับผู้แสดงความคิดเห็น)

ชื่อบริษัท

ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น / ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Manual – Risk Based Supervision)

๑. ประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อ ๕)

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๒. แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพิจารณาตามขอบเขตการตรวจสอบ (ข้อ ๖)

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๓. ตารางความเสี่ยงและตัวอย่างการควบคุมหลัก (ข้อ ๗)

๑) การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑) การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัทรวมถึงผู้บริหารของบริษัท

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑.๒) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๑) การรักษาความปลอดภัย (Security)

๒.๑.๑) การรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและ การควบคุมการเข้าถึง

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๒.๑.๒) การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๒.๑.๓) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๒.๒) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล

๒.๒.๑) การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๒.๓) ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability)

๒.๓.๑) การบริหารจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๒) การทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

ส่งเอกสารรับฟังความคิดเห็น / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โทรศัพท์ : ๐๒-๕๑๕๓๙๙๕-๙ ต่อ ๖๔๔๔

อีเมล : itaudit@oic.or.th
