



Internal Audit

กระตาดำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-001						
เรื่อง ตรวจสอบแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ		เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข						
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
ที่	แนวนโยบาย	ผลการตรวจสอบ		ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		
1	มีการจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ✓	มี		มีการจัดทำข้อปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓
2	มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ✓							
	2.1 การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ✓	มี		ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดการควบคุมการเข้าถึง ✓	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 1 ✓
				ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานตามภารกิจ	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 1 ✓

กระดาดำทำการ (Work Sheet)						เลขที่เอกสาร IA-68-004-001		
เรื่อง ตรวจสอบแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ						เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
ที่	แนวนโยบาย	ผลการตรวจสอบ		ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		
				ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569
				ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 2
	2.2 การเข้าถึงระบบเครือข่าย	มี		ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 3
	2.3 การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ	มี		ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ

กระดาษาทำการ (Work Sheet)						เลขที่เอกสาร IA-68-004-001		
เรื่อง ตรวจสอบแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ						เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
ที่	แนวนโยบาย	ผลการตรวจสอบ		ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		
								พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 4
	2.4 การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ ✓	มี		ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และสารสนเทศ ✓	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ✓
3	มีกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับ การจัดทำระบบสำรองโดยมี เนื้อหาอย่างน้อย 2 เรื่อง			ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ จัดทำระบบสำรองข้อมูล สารสนเทศ				
	3.1 การสำรองข้อมูลเพื่อให้ สารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใ ใช้งาน ✓	มี		ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ จัดทำแผนเตรียมความพร้อม กรณีฉุกเฉิน	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 3 ✓
	3.2 การจัดทำแผนเตรียม ความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ✓	มี		ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ ตรวจสอบและประเมินความ เสี่ยง	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	นโยบายและ แนวปฏิบัติใน การรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2569 ด้านหลัง นโยบาย(ต่อ จากหมวดที่ ✓

กระตาดำทำการ (Work Sheet)						เลขที่เอกสาร IA-68-004-001		
เรื่อง ตรวจสอบแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ						เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
ที่	แนวนโยบาย	ผลการตรวจสอบ		ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		
								6) มีรายละเอียด <u>แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน</u> กำหนดไว้ ✓
4	มีการตรวจสอบประเมินผลไว้เป็นนโยบายข้อหนึ่งด้านสารสนเทศ ✓	มี		ข้อปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 4 ✓
5	มีการประกาศเผยแพร่นโยบายให้ผู้ใช้งานทราบโดย ✓	มี		มีการประกาศเผยแพร่ข้อปฏิบัติให้ผู้ใช้งานทราบโดย	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการเผยแพร่ใน Intranet ของสถาบัน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ✓
	5.1 ทาง website	ไม่มี		5.1 ทาง website		ไม่มี		
	5.2 แจ้งเวียน ✓	มี		5.2 แจ้งเวียน	มี		พนักงานกลุ่มงานสารบรรณและการประชุม	มีการแจ้งเวียนในระบบ e-mail ของสถาบัน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ✓
	5.3 อื่น ๆ ระบุ intranet ของสถาบัน ✓	มี		5.3 อื่น ๆ ระบุ intranet ของสถาบัน	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการเผยแพร่ใน Intranet ของสถาบัน เมื่อวันที่ 2 ✓

กระดาดำทำกำร (Work Sheet)					เลขที่เอกสร IA-68-004-001			
เรื่อง ตรวจสอบแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ					เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข			
หน่วยรับกำรตรวจ กลุ่มงำนเทคโนโลยีสารสนเทศ								
ที่	แนวนโยบาย	ผลการตรวจสอบ		ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี		
								พฤษภาคม 2568

สรุปผลการตรวจสอบ

สถาบันโดยกลุ่มงำนเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ทางระบบ Intranet ของสถาบัน และได้ส่งให้พนักงานสถาบันรับทราบโดยทั่วถึงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นการดำเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ลงชื่อ..... *จรัส สมหวัง*ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)
ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่..... *11/9/68*
ลงชื่อ..... *ติณสริสุข*ผู้สอบทาน
(นายมาณพ ติณสริสุข)
ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่..... *12/9/68*



Internal Audit

กระดาศทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-002		
เรื่อง ตรวจสอบแนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่กระทบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ✓				เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ที่	ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	แนวทางการควบคุม	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
1	การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีการป้องกัน ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 ✓
2	การเปิดเผยวิธีการที่จะเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีการป้องกัน ✓	มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 ✓
3	การเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีการป้องกัน ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ทั้งหมด ✓
4	การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการส่งของระบบคอมพิวเตอร์ ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการกระทำด้วยประการใด ๆ โดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักจับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 3 การควบคุมการ ✓

กระตาดำทำการ (Work Sheet)					เลขที่เอกสาร IA-68-004-002	
เรื่อง ตรวจสอบแนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่กระทบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์					เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ที่	ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	แนวทางการควบคุม	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
						เข้าถึงเครือข่าย
5	การทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโดยมิได้รับอนุญาต ✓	มีการประกาศมิให้ผู้ให้บริการทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 3 การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย ✓
6	การระงับ ชะลอ ชัดขวาง หรือรบกวนคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ✓	มีการประกาศมิให้ผู้ให้บริการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ชัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 3 การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย ✓
7	การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายที่มีการปลอมแปลงแหล่งที่มาเพื่อรบกวนข้อมูลการทำงานของผู้อื่น ✓	มีการประกาศมิให้ผู้ให้บริการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 3 ✓
8	ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ความมั่นคงของชาติ ✓	มีการประกาศมิให้ผู้ให้บริการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือการบริการสาธารณะหรือเป็นการกระทำ	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 1 การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิด ✓

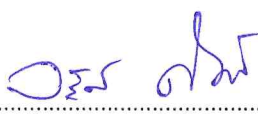
กระตาดำทำการ (Work Sheet)					เลขที่เอกสาร IA-68-004-002	
เรื่อง ตรวจสอบแนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่กระทบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์					เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ที่	ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	แนวทางการควบคุม	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
		ต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ				วัตถุประสงค์
9	การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่ง ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการจำหน่ายหรือเผยแพร่โปรแกรมที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 1 การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์ ✓
10	การเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการนำเข้าหรือเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต ✓
11	การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการนำเข้าหรือเผยแพร่หรือส่งต่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยที่นำจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต ✓
12	การนำเข้าหรือเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการนำเข้าหรือเผยแพร่หรือซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่นำจะเกิดความเสียหายต่อ	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุก	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

กระตาดำทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-002		
เรื่อง ตรวจสอบแนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่กระทบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์				เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ที่	ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	แนวทางการควบคุม	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
		ความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน			คน	สารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 1 การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์ ✓
13	การเผยแพร่ข้อมูลความผิดที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการนำเข้าหรือเผยแพร่หรือส่งต่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต ✓
14	การเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะ ลามกในระบบคอมพิวเตอร์ ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการนำเข้าหรือเผยแพร่หรือส่งต่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะ ลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชมชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต ✓
15	การเผยแพร่ภาพตัดต่อที่เป็นการหมิ่นในระบบคอมพิวเตอร์ ✓	มีการประกาศไม่ให้ผู้ให้บริการนำเข้าหรือเผยแพร่หรือส่งต่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อเติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 2 ข้อ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต ✓
16	ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ✓	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ	มี		พนักงาน	กลุ่มงาน

กระตาดำทำกำร (Work Sheet)				เลขที่เอกสำร IA-68-004-002		
เรื่อง ตรวจจับแนวปฏิบัติกำรใช้กำรเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่กระทบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์				เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับกำรตรวจ กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ						
ที่	ควมผิดตำม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	แนวทงกำรควบคุม	ผลกำร ตรวจจับ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
	จัดเก็บข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ไว้ 90 วัน	จัดเก็บข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ไว้ 90 วัน			กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	เทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดเก็บข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ไว้ 90 วัน ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

สรุปผลกำรตรวจจับ

สถำบันโดยกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ให้ควมสำค้ำญต่อกำรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทุกฉบับ ซึ่งได้ระบุข้อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ พ.ศ. 2569 และได้ด้ำนงำนตำมขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจจับ
(นายจรัล สมหวัง)

ด้ำนงำน พนักงานตรวจจับภายในขำนำณกำร

วันที่..........

ลงชื่อ..........ผู้สอบทำน
(นายมำณพ ดินลิริสุข)

ด้ำนงำน ผู้ตรวจจับภายใน

วันที่..........



Internal Audit

กระตาดำทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-003	
เรื่อง ตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน ✓				เริ่มใช้	21 ส.ค. 68
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ				แก้ไข	
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	การควบคุมทางกายภาพ				
	1.1 พื้นที่ศูนย์สารสนเทศเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ✓	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่จะเข้าใช้พื้นที่ต้องแสกนลายนิ้วมือ/คีย์การ์ดทุกคน มีกล้อง CCTV ตามข้อกำหนดของข้อ 7.5 ✓
	1.2 ศูนย์สารสนเทศรวมถึงห้องเก็บสารสนเทศภายใน และห้องทำงาน ปิดล็อกเมื่อไม่มีการใช้งาน ✓	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปิดล็อก โดยใช้ระบบแสกนลายนิ้วมือ/คีย์การ์ด สำหรับการเปิดประตูห้อง ✓
	1.3 ศูนย์สารสนเทศมีการควบคุมเพื่อป้องกันภัย ✓ <ul style="list-style-type: none"> - ขโมย - ไฟไหม้ - น้ำท่วม 	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.ระบบแสกนลายนิ้วมือ/คีย์การ์ด เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุมัติเข้าใช้งาน 2.ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบฉีดสารเคมีอัตโนมัติ 3.มีการซ้อมหนี ✓

กระตาดำทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-003		
เรื่อง ตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน			เริ่มใช้	21 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
					ไฟประจำปีของสถาบันเพื่อลดความเสียหายจากการไฟไหม้อาคาร 4.มีไฟสำรองของอาคาร
1.4	มีนโยบายไม่ให้กิน ดื่ม และสูบบุหรี่ภายในศูนย์สารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้จัดทำป้ายห้ามกิน ดื่มและสูบบุหรี่ภายในศูนย์สารสนเทศ เพื่อเป็นการห้ามเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้งานศูนย์สารสนเทศ
1.5	มีอุปกรณ์ UPS สำรองไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลสารสนเทศเสียหายกรณี ไฟฟ้าดับ/ตก/ไม่สม่ำเสมอ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีอุปกรณ์ UPS สำรองไฟ ไว้ตลอดเวลา ทั้งของห้องมั่นคงและของอาคารของสถาบัน ✓
1.6	อุปกรณ์ UPS มีระยะเวลาการใช้งานเพียงพอที่จะสำรองข้อมูลได้ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีเพียงพอ เพราะมีทั้งของห้องมั่นคง(ศูนย์สารสนเทศ)และของอาคารที่ทำการของสถาบัน ✓
1.7	มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาสายไฟฟ้าภายในศูนย์สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ✓	มี ✓		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีบริษัทรับจ้างดูแลอาคารสถานที่ของสถาบัน

กระตาดำทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-003	
เรื่อง ตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน				เริ่มใช้	21 ส.ค. 68
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ				แก้ไข	
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
	1.8 มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาสายเคเบิลโทรคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีบริษัทรับจ้างดูแลอาคารสถานที่ของสถาบัน
	1.9 มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ Hardware ของหน่วยงานเป็นระยะ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดจ้างบริษัทภายนอกดูแลการบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Hardware ของสถาบันเป็นระยะ สถาบันจัดทำสัญญาว่าจ้างปีต่อปี (U.Network Adviser จำกัด) ✓
2	มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงสอดคล้องกับการอนุญาตและการมอบอำนาจ ✓	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	รับข้อมูลการให้สิทธิจากกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ✓
3	มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ในเรื่องต่อไปนี้				
	3.1 จัดประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นไฟล์เอกสารกับ Data bass
	3.2 จัดชั้นความลับของข้อมูลและสารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นไปตามสิทธิของผู้ใช้งานตามรหัสผ่าน
	3.3 จัดชั้นการเข้าถึง ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นไปตามสิทธิของผู้ใช้งานตามรหัสผ่าน
	3.4 กำหนดเวลาในการเข้าถึง ✓		ไม่มี	พนักงานของสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติทุก	ผู้ใช้งาน (พนักงาน)มีการใช้งานระบบ

กระดาศทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-003	
เรื่อง ตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน				เริ่มใช้	21 ส.ค. 68
หน่วยรับการตรวจ				แก้ไข	
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
				คน	สารสนเทศนอกเวลาทำการไม่ตรงกับข้อกำหนดของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ของหมวด 1 ข้อ 4.6.1 กำหนดเวลาเข้าถึง 6.00 ถึง 19.00 น.
	3.5 กำหนดช่องทางในการเข้าถึง	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	เข้าทาง PC Network Drive

สรุปผลการตรวจสอบ

สถาบันโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ยกเว้นการกำหนดเวลาในการเข้าถึงสารสนเทศของสถาบัน ซึ่งในแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กำหนดไว้ที่เวลา 06.00 น. ถึง 19.00 น. แต่การปฏิบัติจริงไม่สามารถกำหนดเวลาเข้าถึงสารสนเทศได้เนื่องจากความจำเป็นในการใช้งานของพนักงานของสถาบัน

*** ข้อเสนอแนะ**

เนื่องจากความจำเป็นในการใช้งานสารสนเทศนอกเวลาทำการของพนักงานสถาบัน เห็นควรให้ในการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในปีถัดไป ให้แก้ไขให้ตรงตามการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ลงชื่อ..... *จรัส สมหวัง*ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่..... *11/9/68*

ลงชื่อ..... *มานพ ตินสิริสุข*ผู้สอบทาน
(นายมานพ ตินสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่..... *12/9/68-*



Internal Audit

กระดาดำทำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-004			
เรื่อง ตรวจสอบการใช้งานตามภารกิจ ✓		เริ่มใช้		21 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานตามภารกิจ ✓	ใช่		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 1 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
2	กรณี ที่กำหนดข้อปฏิบัติ ได้ดำเนินการแยกรายภารกิจหรือไม่ ✓	ใช่	แยกตามภารกิจ	พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 1 (1.2) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน
3	ข้อปฏิบัติครอบคลุม เรื่องต่อไปนี้หรือไม่				
	3.1 มีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ หรือไม่ ✓	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 1 (1.3) การบริหารจัดการรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-004		
เรื่อง ตรวจสอบการใช้งานตามภารกิจ			เริ่มใช้	21 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ			แก้ไข		
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
	3.2 การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติ หรือไม่ ✓	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569
	3.3 การควบคุมการปรับปรุง สอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติหรือไม่ ✓	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้วและประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

สรุปผลการตรวจสอบ

สถาบันโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยการใช้รหัสผ่านเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ใช้งานตามภารกิจ(พนักงานของสถาบันทุกคน) ซึ่งการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศได้บรรลุไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายจรัส สมหวัง)
 ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ
 วันที่ 11/9/68
 ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
 (นายมานพ ตินสิริสุข)
 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
 วันที่ 12/9/68



Internal Audit

กระดาษทำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-005			
เรื่อง ตรวจสอบการบริหารจัดการการเข้าถึงผู้ใช้งาน ✓		เริ่มใช้		2 ส.ค.68	
หน่วยรับการตรวจ		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการต่อไปนี้ ✓				
	1.1 เผยแพร่ทาง website ✓		ไม่มี ✗		
	1.2 จัดอบรม ✓	มี		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	มีการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ภัยทางไซเบอร์(Cyber) และการป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล ให้กับพนักงานของสถาบัน จัดโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓
	1.3 วิธีอื่น ๆ ระบุ Infographic KM ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการให้ความรู้ผ่านระบบ Infographic หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ✓
2	มีการให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งาน				
	2.1 มีข้อกำหนดในการลงทะเบียน ✓	มี		พนักงานของสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ✓

กระตาดำทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-005		
เรื่อง ตรวจสอบการบริหารจัดการการเข้าถึงผู้ใช้งาน ✓			เริ่มใช้	2 ส.ค.68	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			แก้ไข		
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
					สารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 1 ข้อย่อย 1.1 การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
	2.2 มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าใช้งาน ✓	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ทั้งหมด
	2.3 มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการยกเลิก/เพิกถอนการอนุญาตให้เข้าใช้งาน ✓	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1.4 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
3	มีการควบคุมและจำกัดสิทธิ				
	3.1 มีเอกสารแสดงการกำหนดสิทธิ (ตารางกำหนดสิทธิ) ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายงานการทบทวนบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ประจำปี 2568*
	3.2 ไม่มีการสร้าง User ร่วม ✓	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่มีการสร้าง User ร่วมกันของผู้ใช้งาน ✓
	3.3 สิทธิที่กำหนดในแต่ละกลุ่มชัดเจนและเหมาะสม ✓		ไม่ใช่	พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยี	สถาบันจะให้สิทธิเป็นรายบุคคล จะ

กระตาดำทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-005		
เรื่อง ตรวจสอบการบริหารจัดการการเข้าถึงผู้ใช้งาน			เริ่มใช้	2 ส.ค.68	
หน่วยรับการตรวจ			แก้ไข		
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
				สารสนเทศ	ไม่ให้สิทธิเป็นรายกลุ่มงาน
4	มีการกำหนดเงื่อนไขการให้รหัสและเพิกถอนการให้รหัสโดยผ่านกระบวนการด้านการบริหาร ✓				
	4.1 กระบวนการให้รหัส ผ่านความเห็นชอบตามเงื่อนไขที่ฝ่ายบริหารกำหนด ✓	ใช่		พนักงานของสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติทุกคน	ดำเนินการตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ออกโดยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ✓
	4.2 มีการดำเนินการเพิกถอนรหัสตามเงื่อนไขที่กำหนด ✓	ใช่		พนักงานของสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติทุกคน	ดำเนินการตามการให้ข้อมูลของกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ✓
	4.3 มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้งานเก็บรหัสไว้เป็นความลับ ✓	มี		พนักงานของสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติทุกคน	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน หมายเหตุ (ข้อที่ 2.1.4 กับ 2.1.5 มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นให้นำข้อ 2.1.4 รวมกับข้อ 2.1.5 โดยให้นำเนื้อหาข้อ 2.1.5 ขึ้นก่อน) ✓

กระตาดำทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-005		
เรื่อง ตรวจสอบการบริหารจัดการการเข้าถึงผู้ใช้งาน			เริ่มใช้ 2 ส.ค.68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
5	มีการทบทวนสิทธิเข้าถึงของผู้ใช้งานหรือไม่ - การทบทวนสิทธิดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนที่แน่นอน หรือไม่	มี			กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการทบทวนสิทธิผู้ใช้เรียบร้อยแล้วตามรายงานการทบทวนบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ประจำปี 2568

สรุปผลการตรวจสอบ

สถาบันโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการดำเนินการให้ความรู้ผ่านการอบรมพนักงานและผ่านระบบ Infographic หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน และได้ดำเนินการให้มีการทบทวนสิทธิของผู้ใช้งานทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ตามรายงานการทบทวนบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ประจำปี 2568 ✓

ข้อเสนอแนะ

* เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีความกระชับเข้าใจง่าย เห็นควรให้ในการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในปีถัดไป ปรับแก้ไขข้อความของ หมวดที่ 1 ข้อ 2 หน้าทีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน โดยปรับข้อความของ ข้อ 2.1.4 และ 2.1.5 ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันให้รวมเป็นข้อเดียว ✓

ลงชื่อ..... *จรัส สมหวัง*ผู้ตรวจสอบ

(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่..... *11/๙/๖๘*

ลงชื่อ..... *มานพ ตินสิริสุข*ผู้สอบทาน

(นายมานพ ตินสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่..... *12/9/๖๘*

(.....)



Internal Audit

กระดาดำทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-006	
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่าย				เริ่มใช้	21 ส.ค. 68
				แก้ไข	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	กำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้เฉพาะบริการที่ได้รับสิทธิเท่านั้น				
	1.1 หน่วยงานมีเอกสารที่แสดงว่ามีระบบสารสนเทศใดที่หน่วยงานต้องควบคุมการเข้าถึง	มี			กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 3
	1.2 หน่วยงานได้แสดงข้อปฏิบัติในการเข้าถึงให้ผู้ใช้งานทราบ	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 3
	1.3 หน่วยงานมีการควบคุมการเชื่อมต่อ Terminal กับระบบคอมพิวเตอร์หลัก อย่างรัดกุม	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุมโดยการใช้งานตามรหัส user
2	ผู้ใช้งานรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ ผ่านช่องทางใด				
	1.1 ทาง Website		ไม่มี ✘		
	1.2 หนังสือเวียน	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	ทำบันทึก เพื่อให้ผมว.ลงนาม แล้วเวียนให้ทราบในระบบ e-mail ซึ่งได้เวียนให้รับทราบเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 68
	13. อื่น ๆ ระบบ Intranet	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยี	ทำบันทึก เพื่อให้ผมว.ลงนาม แล้ว

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-006		
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่าย			เริ่มใช้	21 ส.ค. 68	
			แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
				สารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	เวียนให้ทราบในระบบ Intranet ซึ่งกลุ่มงานให้นำบรรจุไว้ในระบบ Intranet เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 68 ✓
3	หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือกระบวนการในการยืนยันตัวบุคคลก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้งานจากภายนอกเชื่อมต่อเข้าระบบสารสนเทศ/เครือข่ายของหน่วยงาน ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และลูกค้าของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	กรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันจะทำการยืนยันตัวตนของบุคคลภายนอกจากพนักงานของสถาบันที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรง เนื่องจากหากใช้บัตรประชาชนของลูกค้ายืนยันตัวตนอาจเข้าข่ายกระทำคามผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ✓
4	หน่วยงานสามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ ✓	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยการใช้ข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่าย (Mac address) ในระบบยืนยัน ✓
5	หน่วยงานใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยันการเข้าถึงได้ ✓	ใช่		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่ายในระบบยืนยัน ✓
6	หน่วยงานกำหนดให้มีการควบคุม Port ต่อไปนี้ อย่างไร				
	6.1 Port สำหรับการตรวจสอบ				
	(1) การเข้าถึงทางกายภาพ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุมการใช้ Port โดยการ ใช้ port console ในการเข้าถึงอุปกรณ์และระบบป้องกันการการ ✓

กระตาดำทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-006	
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่าย				เริ่มใช้	21 ส.ค. 68
				แก้ไข	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
					เข้าถึงสารสนเทศ
	(2) การเข้าถึงทางเครือข่าย ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุมการใช้ Port โดยการให้ การกำหนดสิทธิ์อนุญาตให้ใช้บาง Port เท่านั้น เช่น Port 22 21 443 80 และบาง IP Address เท่านั้น ✓
	6.2 Port สำหรับการปรับแต่งระบบ				
	(1) การเข้าถึงทางกายภาพ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุมการใช้ Port โดยการให้ port console ในการเข้าถึงอุปกรณ์ ✓
	(2) การเข้าถึงทางเครือข่าย ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุมการใช้ Port โดยการให้ telnet ในการเข้าถึงอุปกรณ์ ✓
7	ข้อห้าม	มี			
	7.1 ไม่มีการระบุ Port ตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ไว้ในเอกสารการควบคุมหรือข้อปฏิบัติ ✓				ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนอุปกรณ์จะไม่สามารถเข้าใช้งาน Port ได้ ✓
	7.2 ไม่มีการระบุวิธีการเข้าถึง Port ตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ไว้ในเอกสารควบคุมหรือข้อปฏิบัติ	มี			มีการกำหนดเฉพาะ Port 80 และ Port 443 เข้าได้ทุกสถานที่ แต่ Port 21 และ 22 และ Port เข้าถึง Data base สามารถเข้าได้เฉพาะ IP Address ✓

กระตาดำทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-006	
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่าย				เริ่มใช้	21 ส.ค. 68
หน่วยรับการตรวจ				แก้ไข	
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
					ภายในสถาบันเท่านั้น ✓
8	หน่วยงานมีการแบ่งแยกเครือข่าย ดังนี้				
	8.1 สำหรับกลุ่มบริการสารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เช่น งานฝึกอบรม ✓
	8.2 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	Nimt wifi ✓
	8.3 สำหรับกลุ่มระบบสารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	Nimt admin
9	หน่วยงานมีเอกสาร Network diagram เป็นปัจจุบัน ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีเอกสาร Network diagram ที่เป็นปัจจุบัน
10	หน่วยงานกำหนดการควบคุมเส้นทางบนเครือข่าย ดังนี้				
	- ✓ กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และการส่งผ่านข้อมูลสอดคล้องกับการควบคุมการเข้าถึงและการใช้โปรแกรมในนโยบายและข้อปฏิบัติ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 3 ข้อย่อยที่ 3.6.2 ✓


สรุปผลการตรวจสอบ

การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย ของสถาบัน โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 อย่างถูกต้อง เหมาะสม ✓

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 11/9/68

ลงชื่อ..... ผู้สอบทาน
(นายมานพ ตินสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่ 12/9/68



Internal Audit

กระดาศทำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-007			
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ✓		เริ่มใช้		21 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช้	ไม่มี/ไม่ใช้		
1	หน่วยงานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้				
	1.1 การควบคุมการเข้าใช้งานในที่มั่นคง (Strong room) ✓	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	ใช้การสแกนนิ้วมือและ คีย์การ์ด เป็นตัวควบคุม การเข้าใช้งานห้อง Strong room ✓
	1.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Windows , Linux) ✓	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	ใช้รหัสผ่าน(password management system) เป็นการให้ สิทธิและควบคุมการ เข้าถึงระบบปฏิบัติการ ✓
2	หน่วยงานมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า				
	1.1 หน่วยงานกำหนดให้ผู้ใช้งานแสดงข้อมูลจำเพาะในการยืนยันตัวตน ของผู้ใช้งาน ✓		ไม่ใช่	พนักงาน ของสถาบัน มาตรวิทยา แห่งชาติทุก คน	ไม่ได้กำหนดให้ผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลจำเพาะ แต่ ใช้ Username และ Password ของผู้ใช้งาน เป็นการยืนยันตัวตน ของผู้ใช้งานแทน ✓
	1.2 หน่วยงานกำหนดขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ✓	มี		พนักงาน ของสถาบัน มาตรวิทยา แห่งชาติทุก คน	ใช้รหัสผ่าน(Password) ในการยืนยันตัวตนของ ผู้ใช้งาน ✓
3	หน่วยงานมีการบริหารจัดการรหัสผ่าน ที่สามารถทำงานเชิงโต้ตอบ หรือ ทำงานอัตโนมัติได้ ✓	มี		พนักงาน กลุ่มงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	สถาบันมีการบริหาร จัดการรหัสผ่านให้ สามารถทำงานเชิง โต้ตอบหรือทำงาน อัตโนมัติได้ โดยบังคับ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน ✓

กระตาดำทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-007		
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ			เริ่มใช้	21 ส.ค. 68	
			แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
4	หน่วยงานกำหนดการจำกัดหรือการควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 4 ซ้อย่อยที่ 4.4 ✓
5	หน่วยงานกำหนดให้เครื่องยุดี หากมีการว่างเว้นการใช้งาน ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันได้กำหนดให้เครื่องยุดีในการใช้งานถ้ามีการว่างเว้นการใช้งานนานเป็นเวลา 30 นาที ✓
6	หน่วยงานแจ้งข้อปฏิบัติในการให้เครื่องยุดีการใช้งานหากเว้นการใช้งานใด ๆ ระยะเวลาหนึ่ง ให้ผู้ใช้งานทราบ ✓	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	สถาบันได้บรรจุข้อปฏิบัติไว้ใน นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ประจำปี 2569 และได้ประกาศใน Intranet ของสถาบันให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 68 ✓
7	หน่วยงานจำกัดเวลาในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์สำคัญ ๆ ✓	มี		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	สถาบันได้จำกัดเวลาในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์สำคัญ ๆ เช่น ระบบ e office โดยได้กำหนดไว้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 19.00 น. ในวันทำการเท่านั้น แต่การปฏิบัติงานจริง กรณีพนักงานทำงานล่วงเวลาหรือนอกเวลาทำงาน ยังคงสามารถเข้าใช้งานระบบ ✓

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-007		
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ			เริ่มใช้	21 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			แก้ไข		
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
					สารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ที่สำคัญได้

* สรุปผลการตรวจสอบ

สถาบันโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการและการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ยกเว้น การกำหนดเวลาในการเข้าถึงสารสนเทศของสถาบัน ซึ่งในแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กำหนดไว้ที่เวลา 06.00 น. ถึง 19.00 น. แต่การปฏิบัติจริงไม่สามารถกำหนดเวลาเข้าถึงสารสนเทศได้ เนื่องจากความจำเป็นในการใช้งานของพนักงานของสถาบัน

ข้อเสนอแนะ

- * เนื่องจากความจำเป็นในการใช้งานสารสนเทศนอกเวลาทำการของพนักงานสถาบัน เห็นควรให้ในการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในปีถัดไป ให้แก้ไขให้ตรงตามการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างถูกต้อง เหมาะสม ✓

ลงชื่อ..... จรัส สมหวังผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่..... 11/9/68

ลงชื่อ..... ดิณสิริสุขผู้สอบทาน
(นายมาณพ ดิณสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่..... 12/9/68



Internal Audit

กระดาศทำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-008			
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือ Application และ สารสนเทศ		เริ่มใช้ 2 ส.ค. 68 แก้ไข			
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		(Trevi) มิธวิธิต			
ที่	รายการ	ผลการ ตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่		
1	หน่วยงานมีการจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์จากผู้ใช้งาน ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	ควบคุมโดยการใช้ Username และ Password ซึ่งให้ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓
2	หน่วยงานมีการจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์จากบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (พนักงานชั่วคราว พนักงาน part time) ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	ควบคุมโดยการใช้ Username และ Password ซึ่งให้ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓
3	ข้อจำกัดที่กำหนดเป็นไปตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ✓	ใช่		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5
4	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่การเข้าถึงสารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 5.2 ซึ่งใช้หมายเลขอุปกรณ์บนเครือข่ายและใช้รหัสผ่านตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-008		
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือ Application และสารสนเทศ			เริ่มใช้ แก้ไข 2 ส.ค. 68		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
5	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมโทรศัพท์เคลื่อนที่การเข้าถึงสารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ซ้อย่อยที่ 5.2 ซึ่งใช้หมายเลขอุปกรณ์บนเครือข่ายและใช้รหัสผ่านตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓
6	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมการใช้งานจากภายนอกผ่านคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ซ้อย่อยที่ 5.3 ซึ่งใช้ Username และ Password ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓
7	หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือข้อกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ✓	มี		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ซ้อย่อยที่ 5.3 ✓


สรุปผลการตรวจสอบ

การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือ Application และสารสนเทศ ของสถาบัน โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 อย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่..... 11/9/68

ลงชื่อ..... ผู้สอบทาน
(นายมานพ ตินศิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่..... 12/9/68



Internal Audit

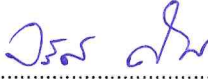
กระดาษทำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-009			
เรื่อง ตรวจสอบการจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อม กรณี อุทกภัย		เริ่มใช้		2 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานมีการพิจารณาคัดเลือกและจัดทำระบบสำรองโดย				
	1.1 หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกระบบสารสนเทศ	มี			สถาบันปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดทำ TOR ในแต่ละการจัดซื้อ - จัดจ้างของระบบสารสนเทศ
	1.2 หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการจัดทำระบบสำรอง	มี			นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 3 ทุกข้อ
	1.3 ระบบที่จัดทำ กำหนดให้มีการกู้คืนและรายงานผลได้	มี			นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 3 ทุกข้อ
1.4 ทุกระบบที่จัดทำสำรองมีการรายงานผลการสำรอง	มี			นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 3 ทุกข้อ ซึ่งต้องดำเนินการสำรองข้อมูลทุกวัน	
2	หน่วยงานมีการเตรียมแผนการเตรียมความพร้อม กรณี อุทกภัย ดังนี้				
	2.1 กรณีไม่สามารถดำเนินงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้	มี			มีข้อปฏิบัติกำหนดไว้ที่แนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-009		
เรื่อง ตรวจสอบการจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อม กรณี ฉุกเฉิน			เริ่มใช้ 2 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
					2569
	2.2 กรณีที่ Site หลักไม่ทำงาน ✓	มี			มีข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ที่แนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓
	2.3 มีการกำหนดแผนระยะสั้น ✓	มี			กำหนดไว้เป็นแผนสำรอง กรณี ฉุกเฉิน แนบท้าย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓
	2.4 มีการกำหนดแผนระยะยาว ✓	มี			* มีแผนเตรียมความพร้อม ใน BCP สถาบัน <u>มาตรฐานแห่งชาติ</u> หน้า 21 อยู่ใน Intranet ของสถาบัน ✓
	2.5 มีการทบทวนแผน 1 ปีครั้ง ✓	มี			ดำเนินการทบทวนแผน 1 ปี ครั้ง ในปี 2569 ทบทวนและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 68 ✓
3	หน่วยงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ดังนี้				
	3.1 ด้านระบบสารสนเทศ ✓	มี			ตารางแนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓
	3.2 ด้านระบบสำรอง ✓	มี			ตารางแนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-009		
เรื่อง ตรวจสอบการจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อม กรณี ฉุกเฉิน			เริ่มใช้	2 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ			แก้ไข		
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
3.3	ด้านการจัดทำแผนและทบทวนแผน	มี			ตารางแนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569

สรุปผลการตรวจสอบ

สถาบันโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการการจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อม กรณี ฉุกเฉิน และมีการทบทวนและปรับปรุงทุกปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี มีการกำหนดตัวบุคคลไว้เพื่อรองรับการดำเนินการหากเกิด กรณี ฉุกเฉินขึ้นมา สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

ลงชื่อ..... .....ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่..... 11/9/68.....

ลงชื่อ..... .....ผู้สอบทาน
(นายมานพ ตินสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่..... 12/9/68.....



Internal Audit

กระตาดำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-010			
เรื่อง ตรวจสอบการสอบทานการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ		เริ่มใช้		21 ส.ค. 68	
แก้ไข					
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานกำหนดนโยบายหรือมาตรการให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ตรวจสอบภายใน	หน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเข้าไว้ในแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี ✓
2	หน่วยงานกำหนดนโยบายหรือมาตรการให้มีการตรวจสอบโดยผู้ประเมินจากภายนอก ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ตรวจสอบภายนอก	สถาบันกำหนดให้มีผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 ได้แก่ บ.สอบบัญชีธรรมนิติ ได้เข้าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2568
3	มีการกำหนดให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก	กำหนดไว้ให้ดำเนินการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ✓
4	มีรายงานผลการตรวจสอบหรือประเมินเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ	ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบัน ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ ✓

กระดาษทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-010	
เรื่อง ตรวจสอบการสอบทานการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ				เริ่มใช้	21 ส.ค. 68
หน่วยรับการตรวจ				แก้ไข	
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
				ภายนอก	

* สรุปผลการตรวจสอบ

- 1.หน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเข้าไว้ในแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี ทุกปี และได้จัดทำบันทึก รายงานผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหารทุกครั้ง
- 2.ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่สถาบันจัดจ้างเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ของสถาบันได้ดำเนินการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 และนำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารสถาบันทุกครั้ง

ลงชื่อ..... *Jos Sir*ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่..... *11/9/68*

ลงชื่อ..... *Th*ผู้สอบทาน
(นายमाणพ ตินสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่..... *12/9/68*



Internal Audit

กระดาษทำการ (Work Sheet)				เลขที่เอกสาร IA-68-004-011		
เรื่อง ตรวจสอบการควบคุมภายในเฉพาะระบบงาน (Application Control) โปรแกรมสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ				เริ่มใช้ 22 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ที่	รายการตรวจสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
1	Check digit validation	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบข้อมูลวันที่ ได้แก่ วันที่รับเครื่องมือ วันที่ส่งมอบให้เครื่องมือ วัดให้ห้องปฏิบัติการ วันที่ส่งมอบเครื่องคืนให้ลูกค้า ของระบบสอบเทียบ	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ และผู้ใช้งาน โปรแกรม ระบบสอบเทียบ	ผลการทดสอบข้อมูลวันที่ในระบบสอบเทียบ
2	Range Check	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบข้อมูลของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ในระบบสอบเทียบ	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ และผู้ใช้งาน โปรแกรม ระบบสอบเทียบ	ผลการทดสอบข้อมูลของลูกค้าในระบบสอบเทียบ
3	Limit Check	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบการอนุมัติปิดงาน (ปิดใบ Work Order) สถานะของ Job ในระบบสอบเทียบ	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ และผู้ใช้งาน โปรแกรม ระบบสอบเทียบ	-ผลการทดสอบการอนุมัติปิดงานในระบบสอบเทียบ -ผลการทดสอบสถานะของ Job
4	Sequence Check	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบเลขที่ใบ Work Order ไม่ซ้ำกัน ในระบบสอบเทียบ	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ และผู้ใช้งาน	ผลการทดสอบเลขที่ใบ Work Order ในระบบสอบเทียบ

กระดาศทำการ (Work Sheet)					เลขที่เอกสาร IA-68-004-011	
เรื่อง ตรวจสอบการควบคุมภายในเฉพาะระบบงาน (Application Control) โปรแกรมสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ					เริ่มใช้ 22 ส.ค. 68 แก้ไข	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ที่	รายการตรวจสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
					โปรแกรมระบบสอบเทียบ	เทียบ
5	Type check ✓	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบ Data Type ของข้อมูลในระบบสอบเทียบ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ✓	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ	ผลการทดสอบ Data Type ของข้อมูลในระบบสอบเทียบ
6	Self-checking digit check ✓	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบความยาวของตัวอักษรในระบบสอบเทียบ ✓	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ	ผลการทดสอบความยาวของตัวอักษรในระบบสอบเทียบ
7	การอนุมัติรายการ เช่น การอนุมัติรายการโดยใช้รหัสผ่าน ✓	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบการอนุมัติผลการสอบเทียบเครื่องมือโดยใช้รหัสผ่านโปรแกรมของหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน ✓	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยา/ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรวิทยา	ผลการทดสอบการอนุมัติผลการสอบเทียบโดยใช้รหัสผ่านโปรแกรมของหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยา/ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรวิทยา
8	การบันทึกรายการ ✓	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบ การบันทึกรายการใบขอสอบเทียบ (CIF) ✓	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		พนักงานกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์)	ผลการทดสอบการบันทึก รายการใบขอสอบเทียบ
9	การรวบรวมข้อมูลรายการ ✓	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบการรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อลูกค้า สัญชาติ ที่อยู่ ชื่อเครื่องมือวัดที่นำมาสอบเทียบ ✓	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำนาญการ	ผลการทดสอบการรวบรวมข้อมูลของ

กระดาศทำการ (Work Sheet)					เลขที่เอกสาร IA-68-004-011	
เรื่อง ตรวจสอบการควบคุมภายในเฉพาะระบบงาน (Application Control) โปรแกรมสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ					เริ่มใช้ 22 ส.ค. 68 แก้ไข	
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ที่	รายการตรวจสอบ	วิธีการทดสอบ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
					และผู้ใช้งานโปรแกรมระบบสอบเทียบ	โปรแกรมระบบสอบเทียบ
10	การควบคุมยอดรวม ✓	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบ ยอด Summary ของใบ Work Order ภายใน 1 วันทำการ ในระบบสอบเทียบ ✓	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error ✓		พนักงานกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์)	ผลการทดสอบยอด Summary ของใบ Work Order ภายใน 1 วันทำการ ในระบบสอบเทียบ
11	ควบคุมการเข้าถึง ✓	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบการทำงานของพนักงานโดย การทดสอบ Pass word เข้าโปรแกรมระบบสอบเทียบ ✓	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error ✓		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ และพนักงานโปรแกรมระบบสอบเทียบ	ผลการทดสอบการใช้ Pass word เข้าโปรแกรมระบบสอบเทียบ
12	การควบคุมข้อมูลส่งออก ✓	ใช้คำสั่ง SQL Script Commands ทดสอบการส่งข้อมูลให้ลูกค้า รับทราบของโปรแกรมระบบสอบเทียบ	ถูกต้อง ไม่มี รายการ Error ✓		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ และพนักงานโปรแกรมระบบสอบเทียบ	ผลการทดสอบการส่งข้อมูลให้ลูกค้าในระบบสอบเทียบ

สรุปผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบการควบคุมภายในเฉพาะระบบงาน (Application Control) โปรแกรมสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ดำเนินการโดยใช้คำสั่ง SQL Script Commands เพื่อตรวจสอบ จำนวน 12 รายการ ได้แก่

1. Check digit validation ✓
2. Range Check ✓
3. Limit Check ✓
4. Sequence Check ✓
5. Type check ✓
6. Self-checking digit check ✓
7. การอนุมัติรายการ ✓
8. การบันทึกรายการ ✓
9. การรวบรวมข้อมูลรายการ ✓
10. การควบคุมยอดรวม ✓
11. ควบคุมการเข้าถึง ✓
12. การควบคุมข้อมูลส่งออก ✓

พบว่า โปรแกรมระบบสอบเทียบของสถาบัน ให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง ไม่มีรายการ Error ทั้ง 12 รายการ ที่ตรวจสอบ จึงให้การยืนยันได้ว่าโปรแกรมระบบสอบเทียบของสถาบันให้ข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน ✓

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นายมานพ ดิณสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่.....

ผลการทดสอบข้อมูลวันที่ในระบบสอบเทียบ

Check digit validation

REQ	REQUIRE_UIN/CER	ADDRESS_COM	EMAIL	TOTALFEE	CERNO	RECEIVEDDATE	DATECLOSE	PERIODDAY	YEARDAY
3	94 dB	55/37 Khlong Lam Chaiak, Huanchan, Buenglum, Bangkok 10230	surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2013-22	20-05-2022	09-06-2022	10	2022
		55/37 Khlong Lam Chaiak, Huanchan, Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2014-22	20-05-2022	09-06-2022	10	2022
	and 250 Hz	55/37 Khlong Lam Chaiak, Huanchan, , Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2014-23	25-04-2023	16-05-2023	21	2023
		55/37 Khlong Lam Chaiak, Huanchan, , Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2013-23	25-04-2023	16-05-2023	21	2023
	pressure level: 94 dB or 114 dB...	55/37 Khlong Lam Chaiak, Huanchan, Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2013-24	25-04-2024	07-05-2024	12	2024
	pressure level: 94 dB or 114 dB...	55/37 Khlong Lam Chaiak, Huanchan, Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2014-24	25-04-2024	07-05-2024	12	2024
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110	DVH064_KATTISAK@AV-TH.CO.TH	4880	AA-2012-22	25-04-2022	01-06-2022	37	2022
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110	DVH064_KATTISAK@AV-TH.CO.TH	4880	AA-2011-22	25-04-2022	01-06-2022	37	2022
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	DVH064_KATTISAK@AV-TH.CO.TH	4880	AA-2011-23	24-04-2023	16-05-2023	22	2023
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	DVH064_KATTISAK@AV-TH.CO.TH	4880	AA-2012-23	24-04-2023	16-05-2023	22	2023
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	waetchanat_bo@opt.asin-ap.com	10000	AV-0041-23	03-07-2023	23-08-2023	51	2023
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	kaattisak_lo@opt.asin-ap.com	4880	AA-2025-23	11-09-2023	19-09-2023	8	2023
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	kaattisak_lo@opt.asin-ap.com	4880	AA-2024-23	11-09-2023	19-09-2023	8	2023
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	kaattisak_lo@opt.asin-ap.com	4880	AA-2011-24	18-03-2024	28-03-2024	10	2024
		890/2 Moo 3 Khae Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	kaattisak_lo@opt.asin-ap.com	4880	AA-2010-24	18-03-2024	28-03-2024	10	2024
		903 ซอยลาดพร้าว 94 (ฝั่งซันิต) แขวงถนนดินสอ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	agency@bonafide-trading.com	10880	AA-2005-18	21-02-2018	30-03-2018	37	2018
		903 ซอยลาดพร้าว 94 (ฝั่งซันิต) แขวงถนนดินสอ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	agency@bonafide-trading.com	10880	AA-2011-18	21-02-2018	30-03-2018	37	2018
		903 ซอยลาดพร้าว 94 (ฝั่งซันิต) แขวงถนนดินสอ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	agency@bonafide-trading.com	10880	AA-2009-18	21-02-2018	30-03-2018	37	2018
		903 ซอยลาดพร้าว 94 (ฝั่งซันิต) แขวงถนนดินสอ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	agency@bonafide-trading.com	10880	AA-2010-18	21-02-2018	30-03-2018	37	2018
		903 ซอยลาดพร้าว 94 (ฝั่งซันิต) แขวงถนนดินสอ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	agency@bonafide-trading.com	10880	AA-2007-18	21-02-2018	30-03-2018	37	2018

ผลการทดสอบข้อมูลของลูกค้ำในระบบสอบเทียบ

Range Check

ENIG_NAME	ENIG_ADD_NO	TEL	FAX_NO	EMAIL
Integrated Technology Consultants Co., Ltd	5/11 M.7 Soi Pornchai, Suankum Rd., Kukod, Lumluika, Pathumthani, Thailand 12130	(66)2 - 0489465	02 992 6590	chanin@itc-th.com
Nippon Sanso (Thailand) Co., Ltd.				
(X) Sri Lanka Standards Institution (SLSI)	No.17, Victoria Place, Elvitigala Mawatha, Colombo 08, Sri Lanka	+94-11-2671566		
2PM ENGINEERING CO.,LTD.	30/451 Nivamin 42 Alley, Lane 27, Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok 10240	02-583-3878/ 086-3380013	02-583-3878/ 086-3380013	admin@2pengineering.com
3M Thailand Limited	86 The PARQ Building, 14 th Floor Ratchadaphisek Road., Khlong Toei Sub-district K...			
A A Electric Co., Ltd.	95 moo 5 LamPho, BangBuaThong, Nonthaburi, 11110 Thailand.	0838218901	0838218901	parinya.pro@aai2008.com
A&D Instruments (Thailand) Limited	168/16 Moo 1, Rangst, Thanyaburi, Pathumthani 12110	0891157400/ 02 003 8911	0891157400/ 02 003 8911	somchai.c@andprecision.com
A.I. Industry Co., Ltd.	56 Moo 9 Ladlumkaew-Pathumthani Rd., Kubangluang, Ladlumkaew, Pathumthani 1...	02 159 8612	02 979 5066	on-anong_p@sitech
A.I. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	56 Village No. 9, Lat Lum Kaew - Pathum Thani Road, Khu Bang Luang Subdistrict, L...	0837927142/ 024073460 ฝ...	0837927142/ 024073460 ฝ...	chonticha_s@aitech.co.th
A.L.K. Calibration Laboratory Co., Ltd.	13 Soi Phetchikasem 73 Yak.3, Nongkhangplu, Nongkham, Bangkok 10160	02-444-1900-2#135	02-421-9799	calibration@alkpre.com
A.L.K. Precision Works (1976) Co., Ltd.	4 Phetkasem 73 Yak 3 Nongkhangplu, Nongkham, Bangkok 10160 <==Thailand ==>	02 444 1900	02 421 9799	purchase@alkpre.com
A.L.M.T.(Thailand) Co.,Ltd.	90/2 Moo 9 Wellgrow Industrial Estate Bangna-Tred Road, Higvay 36 Bangvua, Ban...	038-522-291-5 Ext 412	038-522-291-5 Ext 412	wvuttsak-hadchayaphum@gr.sei.co.jp
A.N.B. LABORATORIES CO., LTD.	557 RAMBUTRA ROAD, RAMBUTRA,KHANNAYAO, BANGKOK 10230	088-022-1140/ 02-758-035...	088-022-1140/ 02-758-0353-4	ad@cal-laboratory.com
A.P. Calibration Service Co., Ltd.	1350/127-128 Pattanakarn, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250	02-065-3960-1	02-065-3962	apcalibration@apcal.co.th
A.P. Metrology Service Co.,Ltd.	1350/123-125 Pattanakarn Rd., T. Suanluang, A. Suanluang Bangkok 10250	0 2012-7434-36 / Direk 086...	0 2012-7433	service@apmetrology.co.th
A.P. Precision Works (1976) Co., Ltd.	4 Phetkasem 73 Yak 3 Nongkhangplu, Nongkham, Bangkok 10160	02 444 1900	02 421 9799	purchase@alkpre.com

ผลการทดสอบการอนุมัติปิดงานและสถานะของ job

Limit Check

MODEL	SERIALNO	RANGE	REQUIRE_UNICER_ADDRESS_COM	EMAIL	TOTALFEE_CENIO	RECEIVEDDATE	DATECLOSE	PERIODDAY	YEARDAY
424G	280439	114 dB, 94 dB	55/37 Khong Lam Chaiak, Nuanchan Buenglum, Bangkok 10230	surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2013-22-30-45-2022	09-06-2022	10	2022
424G	280439		55/37 Khong Lam Chaiak, Nuanchan, Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2014-22-30-45-2022	09-06-2022	10	2022
424G	280439	1kHz. and 250 Hz	55/37 Khong Lam Chaiak, Nuanchan, , Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2014-23-25-44-2023	16-05-2023	21	2023
424G	280439	1kHz. and 250 Hz	55/37 Khong Lam Chaiak, Nuanchan, , Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2013-23-25-44-2023	16-05-2023	21	2023
424G	280439	Sound pressure level: 94 dB or 114 dB...	55/37 Khong Lam Chaiak, Nuanchan,Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2013-24-25-44-2024	07-05-2024	12	2024
424G	280439	Sound pressure level: 94 dB or 114 dB...	55/37 Khong Lam Chaiak, Nuanchan,Buenglum, Bangkok 10230	Surat.l@edtsystems-ap.com	5880	AA-2014-24-25-44-2024	07-05-2024	12	2024
HC74	34367658		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110	iwH064_KIATTISAK@AW-TH.CO.TH	4880	AA-2012-22-25-44-2022	01-06-2022	37	2022
HC75	34391520		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110	iwH064_KIATTISAK@AW-TH.CO.TH	4880	AA-2011-22-25-44-2022	01-06-2022	37	2022
HC-75	34391520		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	iwH064_KIATTISAK@AW-TH.CO.TH	4880	AA-2011-23-24-44-2023	16-05-2023	22	2023
HC-74	34367658		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	iwH064_KIATTISAK@AW-TH.CO.TH	4880	AA-2012-23-24-44-2023	16-05-2023	22	2023
YX-1100	036183		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	walatcharat_bo@apt.aisin-ap.com	10000	AV-0941-23-03-07-2023	23-08-2023	51	2023
HC-75	34280289		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	kiattisak_lo@ajpt.aisin-ap.com	4880	AA-2023-23-11-09-2023	19-09-2023	8	2023
HC-75	34491536		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	kiattisak_lo@ajpt.aisin-ap.com	4880	AA-2024-23-11-09-2023	19-09-2023	8	2023
HC-74	34367658		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	kiattisak_lo@ajpt.aisin-ap.com	4880	AA-2011-24-18-03-2024	28-03-2024	10	2024
HC-75	34391520		890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha District Chonburi 20110Thailand	kiattisak_lo@ajpt.aisin-ap.com	4880	AA-2010-24-18-03-2024	28-03-2024	10	2024

ผลการทดสอบเลขที่ใบ Work Order ในระบบสอบเทียบ

Sequence Check

☰	CAL_ID	RECEIVEDDATE	DATECLOSE	PERIODDAY	YEARDAY
	AUVC799-01/22	30-05-2022	09-06-2022	10	2022
	AUVC804-01/22	30-05-2022	09-06-2022	10	2022
	AUVC060-01/23	25-04-2023	16-05-2023	21	2023
	AUVC070-01/23	25-04-2023	16-05-2023	21	2023
	AUVC057-01/24	25-04-2024	07-05-2024	12	2024
▶	AUVC066-01/24	25-04-2024	07-05-2024	12	2024
	AUVC037-01/22	25-04-2022	01-06-2022	37	2022
	AUVC038-01/22	25-04-2022	01-06-2022	37	2022
	AUVC061-01/23	24-04-2023	16-05-2023	22	2023
	AUVC062-01/23	24-04-2023	16-05-2023	22	2023
	AUVC896-01/22	03-07-2023	23-08-2023	51	2023
	AUVC137-01/23	11-09-2023	19-09-2023	8	2023
	AUVC138-01/23	11-09-2023	19-09-2023	8	2023
	AUVC042-01/24	18-03-2024	28-03-2024	10	2024
	AUVC043-01/24	18-03-2024	28-03-2024	10	2024
	AUVC042-01/19	21-03-2019	29-03-2019	27	2019

ผลการทดสอบ Data Type ของข้อมูลในระบบสอบเทียบ

Type Check

```
CREATE TABLE T_ITEM (
  ITEM_ID          VARCHAR2 (13 BYTE) ,
  DESCRIPTION      VARCHAR2 (500 BYTE) ,
  MODEL           VARCHAR2 (500 BYTE) ,
  SERIALNO        VARCHAR2 (500 BYTE) ,
  REQUIRE_UNCER   VARCHAR2 (500 BYTE) ,
  ENDTASK         VARCHAR2 (5 BYTE) ,
  UNABLE          VARCHAR2 (5 BYTE) ,
  CER_NO          VARCHAR2 (100 BYTE) ,
  DATE_CLOSE      VARCHAR2 (25 BYTE) ,
  TIME_CLOSE      VARCHAR2 (25 BYTE) ,
  STAFF           VARCHAR2 (50 BYTE) ,
  HOURS           VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  AMT             VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  REMARK          VARCHAR2 (1000 BYTE) ,
  PIECES          VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  EQUIPMENT_TYPE  VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  QUOTATIONS      VARCHAR2 (100 BYTE) ,
  PRICE           VARCHAR2 (13 BYTE) ,
  COMMIT_DATE     VARCHAR2 (25 BYTE) ,
  DATE_RECEIVED   VARCHAR2 (25 BYTE) ,
  DATE_COMPLETED  VARCHAR2 (25 BYTE) ,
  SERVICE_SALE_CODE VARCHAR2 (13 BYTE) ,
  DUE_DATE        VARCHAR2 (25 BYTE) ,
  CAL_ID          VARCHAR2 (30 BYTE) ,
  RQ_ID           VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  PROJECT         VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  EMP_CODE        VARCHAR2 (15 BYTE) ,
  ORG_CODE        VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  DATE_START      VARCHAR2 (18 BYTE) ,
  STATUS_ID       VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  NOTE            VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  FEE             VARCHAR2 (10 BYTE) ,
  RANGE           VARCHAR2 (500 BYTE) ,
  COMMENTS        VARCHAR2 (1000 BYTE) ,
  CDMSTAFF1      VARCHAR2 (13 BYTE) ,
```

ผลการทดสอบความยาวของตัวอักษรในระบบสอบเทียบ

Self-checking digit Check

☰	LENGTH(A.CAL_ID)	CAL_ID	RECEIVEDDATE	DATECLOSE	PERIODDAY	YEARDAY
	13	AUVC799-01/22	30-05-2022	09-06-2022	10	2022
	13	AUVC804-01/22	30-05-2022	09-06-2022	10	2022
	13	AUVC060-01/23	25-04-2023	16-05-2023	21	2023
	13	AUVC070-01/23	25-04-2023	16-05-2023	21	2023
	13	AUVC057-01/24	25-04-2024	07-05-2024	12	2024
▶	13	AUVC066-01/24	25-04-2024	07-05-2024	12	2024
	13	AUVC037-01/22	25-04-2022	01-06-2022	37	2022
	13	AUVC038-01/22	25-04-2022	01-06-2022	37	2022
	13	AUVC061-01/23	24-04-2023	16-05-2023	22	2023
	13	AUVC062-01/23	24-04-2023	16-05-2023	22	2023
	13	AUVC896-01/22	03-07-2023	23-08-2023	51	2023
	13	AUVC137-01/23	11-09-2023	19-09-2023	8	2023
	13	AUVC138-01/23	11-09-2023	19-09-2023	8	2023
	13	AUVC042-01/24	18-03-2024	28-03-2024	10	2024
	13	AUVC043-01/24	18-03-2024	28-03-2024	10	2024
	13	AUVC042-01/24	18-03-2024	28-03-2024	10	2024

ผลการทดสอบการอนุมัติผลการสอบเทียบโดยใช้รหัสผ่านในระบบสอบเทียบ

```
1 CREATE TABLE PERSON
2
3 EMPLOYEE VARCHAR(255 BYTE),
4 CITIZENID VARCHAR(255 BYTE),
5 PREFIXTHAI VARCHAR(255 BYTE),
6 PERSONNAMETHAI VARCHAR(255 BYTE),
7 PERSONLNAMETHAI VARCHAR(255 BYTE),
8 PREFIXENG VARCHAR(255 BYTE),
9 PERSONNAMEENG VARCHAR(255 BYTE),
10 PERSONLNAMENG VARCHAR(255 BYTE),
11 BIRTHDATE VARCHAR(30 BYTE),
12 POSTNAMETHAI VARCHAR(255 BYTE),
13 CURRENTADDRESS VARCHAR(255 BYTE),
14 CURRADDDISTRICT VARCHAR(255 BYTE),
15 CURRADORPROVINCE VARCHAR(255 BYTE),
16 CURRADORCOUNTRY VARCHAR(255 BYTE),
17 TEL VARCHAR(255 BYTE),
18 EMAIL VARCHAR(255 BYTE),
19 USERNAME VARCHAR(30 BYTE),
20 PERSON_ID VARCHAR(10 BYTE),
21 STATUS VARCHAR(15 BYTE),
22 PASSWORD VARCHAR(150 BYTE),
23 USER_ROLE VARCHAR(10 BYTE),
24 ORG_CODE VARCHAR(10 BYTE),
25 USER_ROLE_MASKET VARCHAR(10 BYTE),
26 LAB_CODE VARCHAR(15 BYTE),
27 LAB_NAME VARCHAR(250 BYTE),
28 GROUP_CODE VARCHAR(50 BYTE),
29 GROUP_NAME VARCHAR(250 BYTE),
30 LAB_NAME VARCHAR(250 BYTE),
31 TEL VARCHAR(250 BYTE)
32
33 TABLESPACE NIMIDBTBL
34 PCTUSED 0
35 PCTFREE 10
36 INITRANS 1
```

ผลการทดสอบการบันทึกรายการใบขอสอบเทียบในระบบสอบเทียบ

RQ_ID	MODEL	SERIAL_NO	RANGE	DATE_STAMP
RQ000143	U2B/10 kHz	M27796	10 kHz	10-03-2017 11:19:56
RQ000144	9640A-75	980657690	up to 1 GHz.	10-03-2017 11:22:30
RQ000145	KTH-D	42821	100 kHz	10-03-2017 11:24:24
RQ000146	9640A-50	980656703	Full range	10-03-2017 11:25:22
RQ000147	5628	3219	-40, -20, 0, 100, 200, 420, 660 °C	10-03-2017 11:30:19
RQ000148	5618B	920900	-40, -20, 0, 100, 200, 300, 420 °C	10-03-2017 11:32:52
RQ000149	9811-54	0411958	254 mm.	10-03-2017 13:16:51
RQ000407	TM-801	02137	0.10,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00,2.00	23-03-2017 00:15:43
RQ000409	-	-	10 % Brix (ขนาดหลอด 1 ขนาด/ขนาดหลอด 15 ml)	27-03-2017
RQ000410	1600S	18822/2	200C, 400C, 600C, 700C, 800C, 1000C, 1100C	27-03-2017
RQ000411	909H	155	Ref # TT-0006-17	24-03-2017
RQ000413	VL-50	0012566	0-50 mm	27-03-2017
RQ001106	-	S614PDZ36T	ตามเดิม	18-04-2017 11:10:00
RQ000073	Z390-8	H06100193, 07010003, 0701000...	20 C	07-03-2017 09:24:53
RQ000074	Z390-8	H06100193, 0701008	19-21 C and 40-60 %RH	07-03-2017 09:26:03

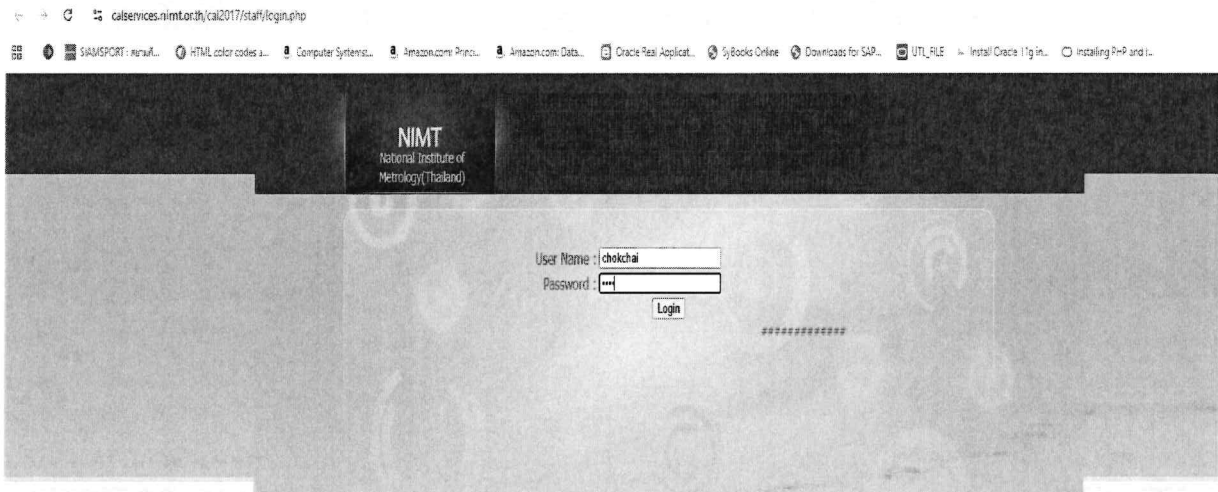
ผลการทดสอบการรวบรวมข้อมูลของโปรแกรมระบบสอบเทียบ

	CONTACT	TEL	FAX/NO	EMAIL	DESCRIPTION
haland 12130	Chanin	(66)2 - 0469465	02 992 6500	chanin@tc-th.com	Load Cell
haland 12130	Chanin Sthicholsakulchai	(66)2 - 0469465	02 992 6500	chanin@tc-th.com	500-kg Load Cell
haland 12130	chanin sthicholsakulchai	(66)2 - 0469465	02 992 6500	chanin@tc-th.com	500-kg Load Cell
haland 12130	chanin sthicholsakulchai	(66)2 - 0469465	02 992 6500	chanin@tc-th.com	Load Cell 50 Tons
	บริษัท ทีเซ				Automatic Dewpoint Meter (1. เ็นเงิน ACS400 น. Nippon Sanso (ทง.ไทย)/2 Cert. ACS400-1 น. Nippon Sanso (สินธุ์)
	บริษัท ทีเซ				Trace Oxygen in Nitrogen (1. เ็นเงิน ACS400 น. Nippon Sanso (ทง.ไทย)/2 Cert. ACS400-1 น. Nippon Sanso (สินธุ์)
	S Udozara	+94-11-2671566			Hydraulic Dead-Weight Tester, DH-Budenberg
10240	ZPH ENGINEERING	02-583-3878/ 086-3380013	02-583-3878/ 086-3380013	admin@zphengineering.com	Pressure Controller
> 10240	Thitikon Topipetchai	02-583-3878/ 086-3380013	02-583-3878/ 086-3380013	admin@zphengineering.com	Hydraulic Dead Weight Tester
10240	สุภัทรา	02-583-3878/ 086-3380013	02-583-3878/ 086-3380013	admin@zphengineering.com	Hydraulic Dead Weight Tester
10240	สุภัทรา	02-583-3878/ 086-3380013	02-583-3878/ 086-3380013	admin@zphengineering.com	น้ำหนัก G
10240	สุภัทรา ไพฑิณิกอนันต์	02-583-3878/ 086-3380013	02-583-3878/ 086-3380013	admin@zphengineering.com	Hydraulic Dead Weight Tester
10240	นาย สุภัทรา ไพฑิณิกอนันต์	02-583-3878/ 086-3380013	02-583-3878/ 086-3380013	admin@zphengineering.com	Pneumatic DWT
sub-district Khlong Toei District, Bangkok 10110	Mr. Marut Palakayo				Spectrum Transmission meter
sub-district Khlong Toei District, Bangkok 10110	Suphachai Sanghichayavarakorn				Luminance Meter

ผลการทดสอบขอ Summary ของใบ Work order ภายใน 1 วันทำการ

☰	SUMPIECE	DATECLOSE
	3	01-02-2018
	3	01-02-2019
▶	2	01-02-2021
	1	01-02-2022
	1	01-03-2018
	4	01-03-2021
	20	01-03-2023
	2	01-04-2019
	5	01-04-2021
	12	01-05-2018
	7	01-05-2019
	14	01-05-2023
	5	01-06-2018
	33	01-06-2020
	8	01-06-2023
	1	01-03-2019

ผลการทดสอบการใช้ Password เข้าโปรแกรมระบบสอบเทียบ



ผลการทดสอบการส่งข้อมูลให้ลูกค้าในระบบสอบเทียบ

RQ_ID	CAL_ID	ENG_NAME	DESCRIPTION	MODEL	SERIALNO	RANGE	REQUIRE_UNCERT	ADDRESS_COM
▶ RQ29665-01	AJVC99-01/22	ADT Systems Asia Pacific Co., Ltd.	Multifunction Sound Calibrator	424G	280439	114 dB, 94 dB		55/37 Khlong Lam Chialek, Nuanchan, Buenglum, Ban
RQ29819-01	AJVC084-01/22	ADT Systems Asia Pacific Co., Ltd.	Multifunction Sound Calibrator	424G	280439			55/37 Khlong Lam Chialek, Nuanchan, Buenglum, Ban
RQ33887-01	AJVC069-01/23	ADT Systems Asia Pacific Co., Ltd.	Multifunction Sound Calibrator	424G	280439	1kHz and 250 Hz		55/37 Khlong Lam Chialek, Nuanchan, Buenglum, Ban
RQ33887-02	AJVC070-01/23	ADT Systems Asia Pacific Co., Ltd.	Multifunction Sound Calibrator	424G	280439	1kHz and 250 Hz		55/37 Khlong Lam Chialek, Nuanchan, Buenglum, Ban
RQ38565-01	AJVC057-01/24	ADT Systems Asia Pacific Co., Ltd.	Sound Calibrator	424G	280439	Sound pressure level: 94 dB or 114 dB...		55/37 Khlong Lam Chialek, Nuanchan, Buenglum, Ban
RQ38565-02	AJVC066-01/24	ADT Systems Asia Pacific Co., Ltd.	Sound Calibrator	424G	280439	Sound pressure level: 94 dB or 114 dB...		55/37 Khlong Lam Chialek, Nuanchan, Buenglum, Ban
RQ28292-03	AJVC037-01/22	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Piston horn	HC74	34367658			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ28292-04	AJVC038-01/22	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Piston horn	HC75	34391520			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ33920-01	AJVC061-01/23	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Sound Calibrator	HC-75	34391520			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ33920-02	AJVC062-01/23	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Sound Calibrator	HC-74	34367658			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ32344-01	AJVC896-01/22	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Vibration Meter	VX-1100	056183			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ35906-02	AJVC137-01/23	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Sound Calibration	HC-75	34280289			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ35906-03	AJVC138-01/23	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Sound Calibration	HC-75	34491536			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ38356-01	AJVC042-01/24	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Sound Calibrator (Piston Horn)	HC-74	34367658			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ38356-02	AJVC043-01/24	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Sound Calibrator (Piston Horn)	HC-75	34391520			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha
RQ38356-03	AJVC044-01/24	AISIN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD	Sound Calibrator (Piston Horn)	HC-75	34391520			890/2 Moo 3 Khao Khan Song Sub-District Sriracha



Internal Audit

กระดาดำทำกำร (Work Sheet)			เลขที่เอกสำร IA-68-004-012		
เรื่อง สอบทำนตามข้อสั่งเกิดจำกกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยนอก ประจำปี 2568			เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับกำรตรวจสอบ กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ					
ที่	รำยกำร	ผลกำรตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรำยละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	มีการกำหนดวิธีกำรจัดกำรหรือทำล่ำยสื่อบันทึกข้อมูล (Media Handling) ที่หมดอำยุกำรใช้งำนหรือไม่ประสงค์จะใช้งำนแล้วอย่างมีล่ำยลักษณะอักษร	มี		พนักงานกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในกำรรักษำควมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 3 ข้อ 7 และขยำยควมที่แนบทำยนนโยบายฯ
2	กรณีมีการทำล่ำยจะมีการจัดทำรำยงำนสรุปลหรือบันทึกผลกำรทำล่ำยเก็บไว้เป็นหลักรฐำน เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลังนั้น กทส.ผน. ได้ดำเนินกำรระบุเพิ่มถึงรูปแบบวิธีกำรรำยงำนผลกำรทำล่ำยไว้แล้วในแนวปฏิบัติในกำรรักษำควมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (IT Policy) ของสถำบันประจำปี 2569		ไม่มี	พนักงานกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่มีกำรทำล่ำยสื่อบันทึกข้อมูล

สรุปผลกำรตรวจสอบ

สถำบันโดยกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนินกำรแก้ไขตามข้อเสนอนะของผู้ตรวจสอบภำยนอก(บ.สอบ) บัญชีธรรมนิติ จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการกำหนดวิธีกำรจัดกำรหรือทำล่ำยสื่อบันทึกข้อมูล (Media Handling) ที่หมดอำยุกำรใช้งำนหรือไม่ประสงค์จะใช้งำนแล้วอย่างมีล่ำยลักษณะอักษร ไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ปี 2569 ในหมวดที่ 3 ข้อ 7 เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)
ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภำยในขำนำญกำร

วันที่ ๑๒/๑/๖๘.....

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายมานพ ตินสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่.....