



Internal Audit

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		
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 ✓ - 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-* .....