



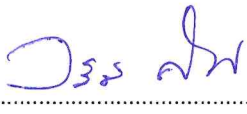
Internal Audit

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

()

()