



Internal Audit

กระตาดษทำการ (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		
1	หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผูปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 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		พนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	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 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ 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*

(.....)