



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