



Internal Audit

กระดาษทำการ (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			แก้ไข		
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
					สารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ที่สำคัญได้

**สรุปผลการตรวจสอบ**

สถาบันโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการและการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ยกเว้น การกำหนดเวลาในการเข้าถึงสารสนเทศของสถาบัน 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..... *อดิศักดิ์* .....ผู้สอบทาน  
(นายมาณพ ตินสิริสุข)

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