



Internal Audit

กระดาศทำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-008			
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือ Application และ สารสนเทศ		เริ่มใช้ 2 ส.ค. 68 แก้ไข			
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		(Trevi) มิธวิธิต			
ที่	รายการ	ผลการ ตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่		
1	หน่วยงานมีการจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์จากผู้ใช้งาน ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	ควบคุมโดยการใช้ Username และ Password ซึ่งให้ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓
2	หน่วยงานมีการจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์จากบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (พนักงานชั่วคราว พนักงาน part time) ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	ควบคุมโดยการใช้ Username และ Password ซึ่งให้ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓
3	ข้อจำกัดที่กำหนดเป็นไปตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ✓	ใช่		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5
4	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่การเข้าถึงสารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 5.2 ซึ่งใช้หมายเลขอุปกรณ์บนเครือข่ายและใช้รหัสผ่านตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-008		
เรื่อง ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือ Application และสารสนเทศ			เริ่มใช้	2 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ			แก้ไข		
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	บรรยายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
5	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมโทรศัพท์เคลื่อนที่การเข้าถึงสารสนเทศ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ย่อยที่ 5.2 ซึ่งใช้หมายเลขอุปกรณ์บนเครือข่ายและใช้รหัสผ่านตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓
6	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมการใช้งานจากภายนอกผ่านคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ ✓	มี		พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกคน	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ย่อยที่ 5.3 ซึ่งใช้ Username และ Password ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้งาน ✓
7	หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือข้อกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ✓	มี		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 1 ข้อ 5 ย่อยที่ 5.3 ✓

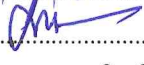
**สรุปผลการตรวจสอบ**

การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือ Application และสารสนเทศ ของสถาบัน โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2569 อย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ  
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....  .....

ลงชื่อ.....  .....ผู้สอบทาน  
(นายมานพ ตินศิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่.....  .....