



Internal Audit

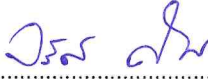
กระดาษทำการ (Work Sheet)		เลขที่เอกสาร IA-68-004-009			
เรื่อง ตรวจสอบการจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อม กรณี อุทกภัย		เริ่มใช้		2 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานมีการพิจารณาคัดเลือกและจัดทำระบบสำรองโดย				
	1.1 หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกระบบสารสนเทศ	มี			สถาบันปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดทำ TOR ในแต่ละการจัดซื้อ - จัดจ้างของระบบสารสนเทศ
	1.2 หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการจัดทำระบบสำรอง	มี			นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 3 ทุกข้อ
	1.3 ระบบที่จัดทำ กำหนดให้มีการกู้คืนและรายงานผลได้	มี			นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 3 ทุกข้อ
	1.4 ทุกระบบที่จัดทำสำรองมีการรายงานผลการสำรอง	มี			นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 หมวดที่ 3 ทุกข้อ ซึ่งต้องดำเนินการสำรองข้อมูลทุกวัน
2	หน่วยงานมีการเตรียมแผนการเตรียมความพร้อม กรณี อุทกภัย ดังนี้				
	2.1 กรณีไม่สามารถดำเนินงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้	มี			มีข้อปฏิบัติกำหนดไว้ที่แนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-009		
เรื่อง ตรวจสอบการจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อม กรณี ฉุกเฉิน			เริ่มใช้ 2 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
					2569
	2.2 กรณีที่ Site หลักไม่ทำงาน ✓	มี			มีข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ที่แนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓
	2.3 มีการกำหนดแผนระยะสั้น ✓	มี			กำหนดไว้เป็นแผนสำรอง กรณี ฉุกเฉิน แนบท้าย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓
	2.4 มีการกำหนดแผนระยะยาว ✓	มี			* มีแผนเตรียมความพร้อม ใน BCP สถาบัน <u>มาตรวิทยาช่างตี</u> หน้า 21 อยู่ใน Intranet ของสถาบัน ✓
	2.5 มีการทบทวนแผน 1 ปีครั้ง ✓	มี			ดำเนินการทบทวนแผน 1 ปี ครั้ง ในปี 2569 ทบทวนและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 68 ✓
3	หน่วยงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ดังนี้				
	3.1 ด้านระบบสารสนเทศ ✓	มี			ตารางแนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓
	3.2 ด้านระบบสำรอง ✓	มี			ตารางแนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569 ✓

กระดาษทำการ (Work Sheet)			เลขที่เอกสาร IA-68-004-009		
เรื่อง ตรวจสอบการจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อม กรณี ฉุกเฉิน			เริ่มใช้	2 ส.ค. 68	
หน่วยรับการตรวจ			แก้ไข		
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
3.3	ด้านการจัดทำแผนและทบทวนแผน	มี			ตารางแนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2569

สรุปผลการตรวจสอบ

สถาบันโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการการจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อม กรณี ฉุกเฉิน และมีการทบทวนและปรับปรุงทุกปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี มีการกำหนดตัวบุคคลไว้เพื่อรองรับการดำเนินการหากเกิด กรณี ฉุกเฉินขึ้นมา สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

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

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่..... 11/9/68.....

ลงชื่อ..... .....ผู้สอบทาน
(นายมานพ ตินสิริสุข)

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