

กระดาดำการตรวจสอบการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานเกี่ยวกับ				
	1.1 วิธีการกำหนดรหัสที่ดี				
	1.2 การใช้รหัสผ่าน				
	1.3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน				
2	ผู้ใช้งานรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรหัส ผ่านช่องทางใด				
	2.1 เผยแพร่ทาง Website				
	2.2 หนังสือเวียน				
	2.3 วิธีอื่นๆ ระบุ.....				
3	หน่วยงานกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการ				
4	ผู้ใช้งานรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรหัส ผ่านช่องทางใด				
	4.1 เผยแพร่ทาง Website				
	4.2 หนังสือเวียน				
	4.3 วิธีอื่นๆ ระบุ.....				
5	หน่วยงานกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการควบคุมข้อมูล สื่อ และสินทรัพย์ด้านสารสนเทศหรือไม่				
6	ผู้ใช้งานรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรหัส ผ่านช่องทางใด				
	6.1 เผยแพร่ทาง Website				
	6.2 หนังสือเวียน				
	6.3 วิธีอื่นๆ ระบุ.....				
7	หน่วยงานกำหนดการควบคุมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานนำการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดย				
	- กำหนดข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน				

สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

ผู้สอบทาน.....

วันที่.....