

กระดาศทำกาการตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือขาย

หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	กำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้เฉพาะบริการที่ได้รับสิทธิเท่านั้น				
	1.1 หน่วยงานมีเอกสารที่แสดงว่ามีระบบสารสนเทศใดที่หน่วยงานต้องควบคุมการเข้าถึง				
	1.2 หน่วยงานได้แสดงข้อปฏิบัติในการเข้าถึงให้ผู้ใช้งานทราบ				
	1.3 หน่วยงานมีการควบคุมการเชื่อมต่อ Terminal กับระบบคอมพิวเตอร์หลัก อย่างรัดกุม				
2	ผู้ใช้งานรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ ผ่านช่องทางใด				
	2.1 ทาง website				
	2.2 หนังสือเวียน				
	2.3 อื่นๆ ระบุ.....				
3	หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือกระบวนการในการยืนยันตัวบุคคลก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้งานจากภายนอกเชื่อมต่อเข้าระบบสารสนเทศ/เครือขายของหน่วยงาน				
4	หน่วยงานสามารถระบุอุปกรณ์บนเครือขายได้				
5	หน่วยงานใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือขายเป็นการยืนยันการเข้าถึงได้				
6	หน่วยงานกำหนดให้มีการควบคุม Port ต่อไปนี้				
	6.1 Port สำหรับการตรวจสอบ				
	(1) การเข้าถึงทางกายภาพ				
	(2) การเข้าถึงทางเครือขาย				
	6.2 Port สำหรับการปรับแต่งระบบ				
	(1) การเข้าถึงทางกายภาพ				
(2) การเข้าถึงทางเครือขาย					
7	ข้อห้าม				
	7.1 ไม่มีการระบุ Port ตามข้อ 6.1 และ 6.2 ไว้ในเอกสารการควบคุมหรือข้อปฏิบัติ				
	7.1 ไม่มีการระบุวิธีการเข้าถึง Port ตามข้อ 6.1 และ 6.2 ไว้ในเอกสารการควบคุมหรือข้อปฏิบัติ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
8	หน่วยงานมีการแบ่งแยกเครือข่ายดังนี้				
	8.1 สำหรับกลุ่มบริการสารสนเทศ				
	8.2 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน				
	8.3 สำหรับกลุ่มระบบสารสนเทศ				
9	หน่วยงานมีเอกสาร Network diagram เป็นปัจจุบัน				
10	หน่วยงานกำหนดการควบคุมเส้นทางบนเครือข่าย ดังนี้				
	- กำหนดชั้นตอนและหลักเกณฑ์ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และการส่งผ่านข้อมูลสอดคล้องกับการควบคุมการเข้าถึงและการใช้โปรแกรมในนโยบายและข้อปฏิบัติ				

สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

ผู้สอบทาน.....

วันที่.....