

กระดาดำการตรวจสอบการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ

หน่วยงำน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงำนกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี				
	1.1 การควบคุมการเข้าใช้งานในที่มั่นคง				
	1.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ				
2	หน่วยงำนมีหลักฐานที่แสดงให้เห่นว่				
	2.1 หน่วยงำนกำหนดให้ผู้ใช้งำนแสดงข้อมูลจำเพาะในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งำน				
	2.2 หน่วยงำนกำหนดขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งำน				
3	หน่วยงำนมีการบริหารจัดการรหัสผ่าน ที่สามารถทำงานเชิงโต้ตอบ หรือทำงานอัตโนมัติได้				
4	หน่วยงำนกำหนดการจำกัดหรือการควบคุมการใช้งานโปรแกรมมัลแวร์ประโยชน์				
5	หน่วยงำนกำหนดให้เครื่องยุดี หากมีการว่างเว้นการใช้งำน				
6	หน่วยงำนแจ้งข้อปฏิบัติในการให้เครื่องยุดีการใช้งาน หากว่างเว้นการใช้งำนใดๆ ระยะเวลาหนึ่ง ให้ผู้ใช้งำนทราบ				
7	หน่วยงำนจำกัดเวลาในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ หรือโปรแกรมประยุกต์สำคัญๆ				

สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

ผู้สอบทาน.....

วันที่.....