

กระดาดำการตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือApplication และสารสนเทศ

หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานมีการจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์จากผู้ใช้งาน				
2	หน่วยงานมีการจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์จากบุคลากรฝ่ายสนับสนุน				
3	ข้อจำกัดที่กำหนดเป็นไปตามนโยบาย และข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน				
4	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ที่การเข้าถึงสารสนเทศ				
5	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่การเข้าถึงสารสนเทศ				
6	หน่วยงานมีข้อกำหนดในการควบคุมการใช้จากภายนอกผ่านคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่				
7	หน่วยงานมีข้อปฏิบัติหรือข้อกำหนดและมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่				

สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

ผู้สอบทาน.....

วันที่.....