

กระดาศษทำการตรวจสอบแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หน่วยงาน

ลำดับ	แนวนโยบาย	ผลการตรวจสอบ		ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	มีการจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร			1. มีการจัดทำข้อปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร				
2	มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ครอบคลุม							
	2.1 การเข้าถึงระบบสารสนเทศ			2. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดการควบคุมการเข้าถึง				
				3. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานตามภารกิจ				
				4. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน				
				5. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน				
	2.2 การเข้าถึงระบบเครือข่าย			6. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย				
	2.3 การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ			7. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ				
	2.4 การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือ Application			8. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และสารสนเทศ				
3	มีกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบสำรอง โดยมีเนื้อหาน้อย 2 เรื่อง			9. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ				
	3.1 การสำรองข้อมูลเพื่อให้อาคารสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			10. ข้อปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน				
	3.2 การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน							
4	มีการตรวจสอบประเมินผลไว้เป็นนโยบายข้อหนึ่งด้านสารสนเทศ			11. ข้อปฏิบัติกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง				
				12. ข้อปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย				
5	มีการประกาศเผยแพร่นโยบายให้ผู้ใช้งานทราบ โดย			13. มีการประกาศเผยแพร่ข้อปฏิบัติให้ผู้ใช้งานทราบ โดย				
	5.1 ทางwebsite			13.1 ทางwebsite				
	5.2 แจ้งเวียน			13.2 แจ้งเวียน				
	5.2 อื่นๆ ระบุ.....			13.3 อื่นๆ ระบุ.....				
6	หน่วยงานมีการกำหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายที่ชัดเจน			14. หน่วยงานมีการกำหนดผู้รับผิดชอบตามข้อปฏิบัติที่ชัดเจน				
7	หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายเป็นปัจจุบัน โดยฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ฉบับลงวันที่.....			15. หน่วยงานมีการทบทวนข้อปฏิบัติเป็นปัจจุบัน โดยฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ฉบับลงวันที่.....				

สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....

ผู้สอบทาน.....

วันที่.....