กระดาษทำการ IT.A3.2

กระดาษทำการตรวจสอบการใช้งานตามภารกิจ

หน่วยงาน .....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานตามภารกิจ				
2	กรณีที่กำหนดข้อปฏิบัติ ดำเนินการแยกรายภารกิจหรือไม่				
3	ข้อปฏิบัติครอบคลุม เรื่องต่อไปนี้หรือไม่				
	3.1 มีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ หรือไม่				
	3.2 การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติ หรือไม่				
	3.3 มีการกำหนดในส่วนของการปรับปรุงหรือไม่				
	3.4 การควบคุมการปรับปรุงสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติ				

สรุปผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ .....

วันที่.....

ผู้สอบทาน.....

วันที่.....