

การตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลพร้อมบันทึก

ข้อมูลเทมเพลต

รหัสเทมเพลต	information-security-audit
เวอร์ชัน	v1.0
ภาษา	ภาษาไทย (th)
จำนวนข้อตรวจ	20
แหล่งที่มา	https://layeraudit.com
วันที่แก้ไข	2026-10-27
คำอธิบาย	คำอธิบาย: การตรวจสอบความปลอดภัยข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง

ข้อมูลการตรวจสอบ (กรอกขณะตรวจสอบ)

วันที่ตรวจสอบ	
ผู้ตรวจสอบ	
พื้นที่ / แผนก	
ผู้ประกอบ	

วิธีใช้งาน

- เทมเพลตนี้มีข้อตรวจทั้งหมด 20 ข้อ บันทึกผลได้ที่แท็บ 'รายการตรวจสอบ'
- ไฟล์ต้นทางไม่ได้กำหนดตัวเลือกผลผ่าน/ไม่ผ่านตายตัว กรุณابันทึกผลตามเกณฑ์ขององค์กร (เช่น ผ่าน / ไม่ผ่าน / ไม่เกี่ยวข้อง)
- คะแนน ข้อสรุป และลายเซ็น กรอกด้วยมือในแท็บ 'การให้คะแนนและการลงนาม'
- หากต้องมีรูปถ่ายหรือหลักฐานอื่น ให้ใส่เลขที่หลักฐานในคอลัมน์ 'หมายเหตุ / เลขที่หลักฐาน' และเก็บรูปตามเลขที่
- ข้อตรวจถูกเรียงเลขใหม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์กับแถวต้นทางบันทึกไว้ใน '编号对应表.xlsx' ของแพ็คเกจส่งมอบ

การตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลพร้อมบันทึก — รายการตรวจสอบ

ลำดับ	หัวข้อ	ข้อตรวจ	ผล	หมายเหตุ / เลขที่หลักฐาน
1	การตรวจสอบ	เตรียมพร้อมหรือ		
2	การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยได้ดำเนินการหรือไม่		
3	การประเมินความเสี่ยง	มีพื้นที่ปลอดภัยที่กำหนด		
4	การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเป็นทันสมัยหรือไม่		
5	การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ICT		
6	การประเมินความเสี่ยง	ความต่อเนื่องของ ICT		
7	ปฏิบัติและแผนความปลอดภัย	มีแผนการรักษาความปลอดภัย (ตามการประเมินความเสี่ยง) กำหนดแล้วหรือไม่		
8	ปฏิบัติและแผนความปลอดภัย	มีนโยบายความปลอดภัยกำหนดแล้วหรือไม่		
9	ปฏิบัติและแผนความปลอดภัย	มีนโยบายการจัดประเภทเอกสารกำหนดหรือไม่		
10	ปฏิบัติและแผนความปลอดภัย	มีนโยบายการทำงานที่สะอาดกำหนดแล้ว		
11	ปฏิบัติและแผนความปลอดภัย	มีแผนการตรวจสอบความปลอดภัยและตรวจสอบที่ทำงาน		
12	ปฏิบัติและแผนความปลอดภัย	มีนโยบายการจัดการหลัก		
13	ปฏิบัติและแผนความปลอดภัย	แผนการฟื้นฟูภัยพิบัติ /ภัยพิบัติ		
14	การควบคุม	ระบบควบคุมการเข้าถึง (กุญแจหรือเครื่องอ่านบัตร) ตามพื้นที่ที่ปลอดภัยที่กำหนด?		
	การควบคุม	การให้อนุญาต, การลงทะเบียนและการตรวจสอบการให้อนุญาตของกุญแจและบัตรประจำการจัดขึ้นอย่างไร?		
15	การควบคุม	การเก็บกุญแจและบัตรอย่างปลอดภัย		
16	การควบคุม	ระบบควบคุมการเข้าถึง (ระบบไอที) มีอยู่หรือไม่		
	การควบคุม	การให้อนุญาตและการตรวจสอบการให้อนุญาตของระบบไอทีถูกจัดขึ้นอย่างไร		
17	การควบคุม	รหัสผ่านของผู้ให้บริการ admin ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่		
18	การควบคุม	มีการสำรองหรือเปล่า		
19	การควบคุม	การรักษาความปลอดภัยของสื่อสำรอง		
20	การควบคุม	ผลการยิงที่ชัดเจนที่บันทึกไว้?		
	การควบคุม	ติดตามการยิงที่โต๊ะทำงาน?		
	ยาทั่วไป	บทความ		
	ยาทั่วไป	ปัญหาเปิด		
	ยาทั่วไป	โปรแกรม		
	ยาทั่วไป	ผลการค้นพบ		

การตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลพร้อมบันทึก — การให้คะแนนและการลงนาม

การยืนยันและลงนาม

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ	
ลายเซ็นหัวหน้าที่ตรวจสอบ	
วันที่ลงนาม	