แบบรายการตรวจติดตาม

การปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ

พ.ศ. ๒๕๕๒

ชื่อหน่วยงาน	.....	ตรวจสำรวจเมื่อ วันที่...../...../.....

ส่วนที่ ๑ กล่าวทั่วไป(สำหรับข้อ ๑ และ ๒ นั้นให้พิจารณาแต่งตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง)

๑. แต่งตั้ง คณก. รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน (หากหน่วยงานมีระบบงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลักเพียงระบบเดียว)	๑.๑. น.รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
◯ มี ชื่อระบบงาน.....	◯ มี ยศ ชื่อ.....เมื่อ.....
◯ ไม่มี	◯ ไม่มี
๒. แต่งตั้ง คณก. รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วย (หากหน่วยงานมีระบบงานที่ต้องรับผิดชอบหลายระบบ หรือ เป็น กองบิน)	๒.๑ น.รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
◯ มี แต่งตั้งเมื่อ.....	◯ มี ยศ ชื่อ.....เมื่อ.....
◯ ไม่มี	◯ ไม่มี

ส่วนที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ และการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

๓. หน่วยงานมีการกำหนดให้อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งและที่ใช้งาน ของระบบสารสนเทศเป็นพื้นที่หวงห้าม	เขตหวงห้าม “ เด็ดขาด หรือ เฉพาะ ” ◯ มี ◯ ไม่มี

๔. จัดทำแผนรองรับด้านรปภ.ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่น แผนสำรองและกู้ข้อมูล เป็นต้น

◯ เริ่มมีการจัดทำแผนรองรับฯบางส่วน ◯ ยังไม่มีการจัดทำแผนฯ

๕. หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นต้น

กำหนดมาตรการเรื่อง.....

.....

.....

.....

.....

๖. หน่วยงานกำหนดรหัสผ่าน (password)ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ทุกระดับตามข้อกำหนด	◯ มีการกำหนดครบ ◯ บางส่วน
◯ ๖.๑ มีความยาวอย่างน้อย ๘ ตัวอักษร	
◯ ๖.๒ ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลขและอักขระพิเศษ	
◯ ๖.๓ ต้องไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น วันเกิด ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น	
◯ ๖.๔ เปลี่ยนรหัสผ่านตามช่วงเวลาที่กำหนด	
◯ ๖.๕ ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้แก่ผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านของตน	
◯ ๖.๖ รหัสผ่านสำหรับระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญ ไม่ควรเป็นรหัสเดียวกับระบบสารสนเทศทั่วๆไป	
◯ ๖.๗ ไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด	
ส่วนที่ ๓ การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์	
๗. การจัดทำรายการอุปกรณ์ สถานภาพการใช้งาน และกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ	◯ จัดทำแล้ว ◯ ไม่ได้จัดทำ
๘. การจัดทำแผนผัง สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	◯ จัดทำแล้ว ◯ ไม่ได้จัดทำ
ส่วนที่ ๔ การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร	
๙. การใช้งานเครือข่ายไร้สายทั้งในด้านยุทธการ และธุรการ จะต้องมีการป้องกันทั้งการพิสูจน์ทราบและการเข้ารหัส โดยมีการขึ้นทะเบียน Mac address อุปกรณ์ (WiFi Access Point) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยจาก ทสส.ทอ. ◯ มีกระบวนการป้องกัน ◯ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส่วนที่ ๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ	
๑๐. หน่วยงานดำเนินการจัดให้มีแฟ้มลงบันทึกเข้าออกและการใช้งาน (audit log)	◯ มี log file ◯ ไม่มี
๑๑. หน่วยงานดำเนินการชี้แจงข้าราชการทุกคนให้รับทราบถึงการตรวจสอบ และลงโทษ กรณีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ อันเกิดขึ้นจากการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือละเลย ส่งผลกระทบเสียหายต่อกองทัพอากาศ	
◯ ดำเนินการชี้แจ้งอย่างต่อเนื่อง ◯ ดำเนินการชี้แจ้งแล้ว ◯ ยังไม่ได้ดำเนินการชี้แจง	

CIO หน่วย..... ลงชื่อ

( )

...../...../.....

ผู้ตรวจสำรวจ..... ลงชื่อ

ตำแหน่ง..... ( )

...../...../.....