

	ระเบียบการปฏิบัติงาน	ฉบับที่ 01	หน้า 1/2
	รหัส QP-IT-006	แก้ไขครั้งที่ 00	
	เรื่อง “การสอบทานสิทธิผู้ใช้งาน”	วันที่เริ่มใช้งาน 14 ก.ย.63	

1. **วัตถุประสงค์**
1.

เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามกระบวนการสอบทานสิทธิผู้ใช้งานให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.

เพื่อสื่อสารชี้แจงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทควรมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม
3.

เพื่อให้บริษัทบริหารจัดการและปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. **คำนิยาม**
- **สิทธิ** หมายถึง อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท/ผู้มีอำนาจในบริษัท

➤ **ผู้ที่มีความประสงค์** หมายถึง พนักงานภายในบริษัท หรือ บุคคลที่ต้องการใช้การปฏิบัติงานในบริษัท

➤ **หัวหน้าหน่วยงาน** หมายถึง ผู้มีอำนาจในหน่วยงานนั้น ๆ และเป็นงานที่อยู่ในงานรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ

➤ **ผู้สอบทาน** หมายถึง ผู้ตรวจสอบข้อมูล หนังสือ ข้อความ ให้ตรงกับต้นฉบับ
3. **ข้อกำหนด**
- **กำหนดผู้ใช้งาน ให้ใช้แยกในแต่ละส่วนการใช้งาน**เพื่อที่สามารถควบคุมและดูแลการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

➤ **กำหนดขั้นการเข้าถึงในการใช้งานให้เป็นของผู้ใช้งานแต่ละคน**เพื่อแยกการทำงานรวมถึงสามารถที่จะติดตามและรู้การทำงานของแต่ละผู้ใช้งานได้หากเกิดปัญหาขึ้น

➤ **กำหนดสิทธิได้ถูกต้องกับการทำงาน**

➤ หากผู้ใช้งานมี**สิทธิในระบบถูกต้อง จะทำการตอบกลับเพื่อไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิทธิการทำงาน**

➤ หากผู้ใช้งานมี**สิทธิในระบบไม่ถูกต้อง จะทำการตอบกลับเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิการทำงานให้ถูกต้องกับการทำงาน**

➤ **กำหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ** โดยกำหนดให้มีการทบทวนสิทธิปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. **ผู้ที่เกี่ยวข้อง**
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

➤ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง