
	ชื่อเอกสาร	การควบคุมการเข้าถึง Source code ของโปรแกรม	รหัสเอกสาร	ITDIW-SC001
			เวอร์ชัน	1
	ชั้นความลับ	ใช้ภายใน	เลขหน้า	1/2

เอกสารเลขที่ :			
ส่วนที่ 1 ผู้ร้องขอการเปลี่ยนแปลง			
ชื่อ - สกุล:			
กลุ่มงาน/หน่วยงาน/บริษัท :		เบอร์โทรศัพท์ :	
รายละเอียด ชื่อโครงการ.....สัญญา/อื่นๆ.....		
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเข้าถึง Source code ของโปรแกรม			
ประเภทการเปลี่ยนแปลง	<input type="checkbox"/> Minor เปลี่ยนเล็กน้อย <input type="checkbox"/> Major เปลี่ยนครั้งใหญ่ <input type="checkbox"/> Emergency เปลี่ยนฉุกเฉิน		
ระดับผลกระทบ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง ประเมินผลกระทบและตีเครื่องหมาย ✓		
[] ระบบงาน	ชื่อระบบ..... <input type="checkbox"/> Update Code..... <input type="checkbox"/> Update Version..... <input type="checkbox"/> เปลี่ยนค่า Configuration..... <input type="checkbox"/> การเปิด - ปิด..... <input type="checkbox"/> Test Roll-Back <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
[] ประเมินผลกระทบ	<input type="checkbox"/> มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน.....แผนจัดการความเสี่ยง..... <input type="checkbox"/> มีผลกระทบต่อกระบวนการ.....แผนจัดการความเสี่ยง..... <input type="checkbox"/> มีผลกระทบต่อระบบ.....แผนจัดการความเสี่ยง..... <input type="checkbox"/> มีผลกระทบด้านไอที.....แผนจัดการความเสี่ยง.....		
ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง..... วันที่...../...../.....			

	ชื่อเอกสาร	การควบคุมการเข้าถึง Source code ของโปรแกรม	รหัสเอกสาร	ITDIW-SC001
			เวอร์ชัน	1
	ชั้นความลับ	ใช้ภายใน	เลขหน้า	2/2

ส่วนที่ 3 ผู้อนุมัติการเข้าถึง Source code ของโปรแกรม

ประเมินประเภทความเร่งด่วน Minor เปลี่ยนเล็กน้อย Major เปลี่ยนครั้งใหญ่ Emergency เปลี่ยนฉุกเฉิน

ผลการพิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....

ส่วนที่ 4 ผู้ดูแลระบบ

การดำเนินการตามคำร้อง สำเร็จ ไม่สำเร็จ เนื่องจาก.....

มีการใช้แผนกคืบ ไม่ใช่ ใช้ ระบุรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการ

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับแจ้ง.....
 ช่องทาง/วิธีการแจ้ง..... วันที่แจ้ง:/...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....

หมายเหตุ - หากบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเข้าถึง Source code ของโปรแกรมให้เจ้าของระบบ หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ตรวจสอบ
 - กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายในศส. เป็นผู้ดำเนินการให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบ