

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลแม่ลาว ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐

ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม	แผนปฏิบัติ	กิจกรรม	ระยะเวลา	การดำเนินการ	๒๕๖๗		๒๕๖๘		ผู้รับผิดชอบ
					๑ - ๖	๗ - ๑๒	๑ - ๖	๗ - ๑๒	
Utilities -Electricity ไม่มีระบบไฟสำรอง	๑. วางแผนการจัดหาและติดตั้ง UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Generator)	สำรวจแล้ว ๓๑ ตัว	๖ เดือน	จัดซื้อไปแล้ว ๒๐ ตัว	↔				พรศักดิ์ สุทธิชัย
	๒. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อย่างสม่ำเสมอ	จัดทำแผนบำรุงรักษา ๔/ต่อปี							
PDPA Implementation มีเหตุการณ์ละเมิดกฎหมาย PDPA	๑. อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง	จัดทำเอกสารระเบียบ pdpa							พรศักดิ์ สุทธิชัย
	๒. กำหนด Policy ในการใช้งานอุปกรณ์พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของระบบให้มีความปลอดภัยและตรวจสอบการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดสิทธิใช้งานเท่าที่จำเป็น			๖ เดือน	ดำเนินการแล้ว	↔			
	๓. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเคร่งครัด								
การดูสัญญากับบริษัทภายนอก (Vender Stop Support)	๑. ตรวจสอบสัญญาจากบริษัทภายนอกให้ครอบคลุมกฎหมาย	ประสาน lab xray ให้เพิ่มใน	๖ เดือน	ดำเนินการแล้ว	↔				พรศักดิ์ สุทธิชัย
	๒. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้ครอบคลุมเฉพาะการใช้งานเท่านั้น	สัญญาเรียบร้อย							

กายภาพห้อง (Servers and Main Switches crash or Failure)	๑. ตรวจสอบการทำงาน/อุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศที่มีอยู่เดิมอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการ ประเมินราคา จัดทำ	๖ เดือน	ดำเนินการ แล้ว	↔				พรศักดิ์ สุทธิชัย
	๒. วางแผนจัดหาระบบปรับอากาศ ชนิดที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ลดความเสี่ยง และยืดอายุการใช้งานได้	ห้อง Server ใหม่ NT							
ระบบปฏิบัติการถูกกลืนสิทธิ์ (Operating System Failure)	๑. การจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายมาใช้งาน ตามความจำเป็น		๖ เดือน	ดำเนินการ ได้เฉพาะ คอมเซา ๔๐ ชุด	↔				พรศักดิ์ สุทธิชัย
	๒. สร้างความตระหนักในการใช้งานซอฟต์แวร์ มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย								
ทรัพย์สิน IT เสียหายจาก โจรกรรม (Criminal – Theft)	๑. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในการควบคุมการเข้า - ออกห้อง Server		๖ เดือน	รอจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องแสกนนิ้วมือ	↔				พรศักดิ์ สุทธิชัย
	๒. จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น Notebook ไว้ในที่มิดชิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน								
	๓. ติดตั้งกล่องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่								
	๔. มียามคอยตรวจสอบ								
	๑. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในการควบคุมการเข้า - ออกห้อง Server		๖ เดือน		↔				พรศักดิ์ สุทธิชัย

ทรัพย์สิน IT เสียหายจากการ จัดงะหรือย่องเบา (Criminal - Break-ins)	๒. จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ เคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น Notebook ไว้ในที่ มิดชิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน								
	๓. ติดตั้งกล่องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่								
	๔. มียามคอยตรวจสอบ								
ทรัพย์สิน IT เสียหายจากเหตุ จลาจล วิทยุรันทะเลาะกัน (Civil Unrest - Protest, Mob)	๑. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในการ ควบคุมการเข้า - ออกห้อง Server		๖ เดือน		↔				พรรคักดี สุทธิชัย
	๒. จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ เคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น Notebook ไว้ในที่มิดชิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน								
	๓. ติดตั้งกล่องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่								
	๔. มียามคอยตรวจสอบ								
ระบบเครือข่าย (Network Switches Crash or Failure)	๑. ตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารหลักจากผู้ ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น		๖ เดือน		↔				พรรคักดี สุทธิชัย
	๒. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย อย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว								
การจัดการระบบเครือข่าย ภายในโรงพยาบาล (Intranet)	๑. จัดทำแผนแยกระบบวงภายใน (Vlan) กับ บริษัท NT	ประสาน Nt ดำเนินการให้			↔				พรรคักดี สุทธิชัย
การจัดการระบบเครือข่าย ภายนอกโรงพยาบาล (Inter net)	๑. จัดทำแผนบำรุงรักษาประจำปี และ ตรวจสอบการใช้งานขอระบบ Inter net	จัดทำแผน บำรุงรักษา ๔/ ต่อปี	๖ เดือน		↔				พรรคักดี สุทธิชัย

ระบบปฏิบัติการและระบบ ขับเคลื่อนลูกกลิ้งสิทธิ์ Workstation and Printer Failure	๑. จัดทำแผนสำรวจ Hard ware และ Soft ware ให้ลูกกลิ้งสิทธิ์		๖ เดือน	ดำเนินการ ได้เฉพาะ คอมเช่า ๔๐ ชุด	←→					พรศักดิ์ สุทธิชัย
	๒. จัดทำแผนการบำรุงรักษาประจำปี	จัดทำแผน บำรุงรักษา ๔/ ต่อปี		ดำเนินการ แล้ว						