

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน

## ตารางที่ ๑ การติดตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการใช้เทคโนโลยี

[illegible]

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการใช้เทคโนโลยี

| ประเภทความเสี่ยง/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                          | แนวทางการควบคุม                                                                                                                                                                       | ระยะเวลาเริ่มต้น/<br>สิ้นสุด                                                                                | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | ต.ค.            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                               |
| ๒. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติระบบสารสนเทศ<br>๒.๑ ไฟไหม้ห้อง Server<br><br>๒.๒ ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักเสียหาย/ขัดข้อง<br>๒.๓ ฝนฟ้าคะนอง อุปกรณ์ต่อพ่วงเสียหาย                                                            | - ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง<br><br>- ตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก<br><br>- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันไฟกระชอก กราวป้องกันฟ้าผ่า ทำแผนชื่ออุปกรณ์ป้องกันเพิ่ม | - ทุกวันที่ ๓๐ ก.ย.ของทุกปี<br><br>- ทุก ๓ เดือน<br><br>- ช่วงฤดูฝน                                         |                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ✓<br><br>✓<br><br>←————→      |
| ๓. ความเสี่ยงด้านความมั่นคง และปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล<br>๓.๑ ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ<br>๓.๒ การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบประมวลผลของเครื่อง Server<br>๓.๓ การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) ระบบฐานข้อมูล | - ตรวจสอบระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)<br><br>- ตรวจสอบระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall)<br><br>- ตรวจสอบระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall)                               | - ทุกวันที่ ๓๐ ก.ย.ของทุกปี<br><br>- ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของทุกเดือน<br><br>- ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของทุกเดือน |                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ✓<br><br>←————→<br><br>←————→ |

ตารางที่ ๑ การติดตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง(ต่อ)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการใช้เทคโนโลยี

| ประเภทความเสี่ยง/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                        | แนวทางการควบคุม                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลาเริ่มต้น/<br>สิ้นสุด                                                                                   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | ต.ค.                                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          |
| ๓.๔ ขาดเครื่องมือป้องกันหรือ<br>ตรวจจับไวรัส<br>๔. ความเสี่ยงด้านสิทธิการใช้งาน<br>ของผู้ใช้งานในแต่ละระดับ<br>๔.๑ การเข้าใช้ระบบเครือข่าย<br>คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรโดย<br>ไม่ได้รับอนุญาต<br>๕. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหาย<br>๕.๑ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้<br>งานได้ | - มีโปรแกรมป้องกันไวรัสและ<br>Update ฐานข้อมูลไวรัส<br><br>- กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล<br><br>- บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เช่น<br>เป่าฝุ่น สแกนฮาร์ดดิสค์ disk<br>cleanup และ disk<br>defragmenter | - สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง<br><br><br>- เมื่อแต่งตั้ง/โยกย้าย /ลาออก /<br>เกษียณอายุราชการ<br><br>- สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง | <div>←</div> <div>←</div> <div>←</div> |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |

ผู้รับผิดชอบ.....

(นางสาวดวงจันทร์ ชะงักรมย์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่...30 กันยายน 2568...