

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	สถานะดำเนินการ		%ความสำเร็จ	การติดตาม/โครงการ แผนงาน	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน (๓) = ๑x๒		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๑. ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ											
๑.๑ การคุกคามระบบจากภายนอก	ITC	๑. ติดตั้งไฟวอลล์ป้องกันการคุกคาม จากภายนอก ๒. อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย ๓. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันในคอมพิวเตอร์ ๔. สำรองข้อมูลสำคัญภายนอกระบบ	๒	๓	๖	๑	✓		๘๐%	แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๒. ด้านการให้บริการโครงข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์											
๒.๑ ความเสียหายของ โครงข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ITC	๑) ตรวจสอบสายสัญญาณอย่างสม่ำเสมอ ๒) ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ ๓) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในห้องเครือข่ายหลัก	๒	๓	๖	๒	✓		๘๐%	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบห้อง Server	
๓. การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์											
๓.๑ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่สามารถใช้งานรองรับบริการผู้ป่วยได้	ITC	๑) ปดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งาน ๒) ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus ๓) ให้ผู้ใช้งาน scan usb drive ที่นำมาต่อพ่วงทุกครั้ง	๑	๒	๒	๑	✓		๘๐%	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	
๔. ด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ											
๔.๑ ความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ	ITC	๑) บริหารจัดการอุปกรณ์ที่มีอยู่และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) จัดหาอุปกรณ์ไว้สำรองบางส่วน	๑	๒	๒	๑	✓		๘๐%	แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย											
๕.๑ การสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	ITC	๑) ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์และทำการ Backup ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	๑	๑	๑	๑	✓		๘๐%	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบห้อง Server	