

ประเมินการรับรู้ และการละเมิดระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

สรุปประเมินการรับรู้ และการละเมิดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศของ
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่ง จูริทัตโต

กิจกรรมที่ ๑

ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ		
๑.	ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	✓
๒.	ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนและสารสนเทศ (MIS)	✓
๓.	ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (กบ.) พร้อมได้ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน	✓

กิจกรรมที่ ๒

ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ		
๑.	เวียนหนังสือแจ้งประกาศระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทุกหน่วยงานพร้อมกับเซ็นรับทราบทุกคน ส่งรายชื่อกลับงานสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อติดตาม	✓

กิจกรรมที่ ๓

ประเมินการรับรู้ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ		
๑.	ประเมินการรับรู้ ฯ ผู้ใช้งานทุกคน จำนวน ๓๓๐ คนทั้งหมด ๒๖ หน่วยงาน	๑๐๐%
๒.	วิธีการประเมินการรับรู้ ฯ โดยใช้แบบสอบถาม	๑๐๐%
๓.	งานสารสนเทศทางการแพทย์ควบคุมกำกับ ดูแลติดตามผล	✓
๔.	งานสารสนเทศทางการแพทย์สรุปผลการประเมิน และหาแนวทางพัฒนาต่อไป	✓

กิจกรรมที่ ๔

ประเมินการละเมิดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ		
๑.	ประเมินการรับรู้ ฯ ผู้ใช้งานทุกคน จำนวน ๓๓๐ คนทั้งหมด ๒๖ หน่วยงาน	๑๐๐%
๒.	วิธีการประเมินการรับรู้ ฯ โดยใช้แบบสอบถาม	๑๐๐%
๓.	งานสารสนเทศทางการแพทย์ควบคุมกำกับ ดูแลติดตามผล	✓
๔.	งานสารสนเทศทางการแพทย์สรุปผลการประเมิน และหาแนวทางพัฒนาต่อไป	✓

กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลการประเมินการรับรู้ และการละเมิด ระเบียบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	รับรู้		ไม่รับรู้		ละเมิด		ไม่ละเมิด		มาตรการ/แนวทางแก้ไข
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑.	ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password)โปรแกรม HOSxP ทุกครั้งที่ลืมหรหัสผ่านหรือมีคนเข้าใช้	๒๙๐	๑๐๐	๐	๐	๗	๒.๔๑	๒๘๓	๙๗.๕๙	-เปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่านใหม่
๒.	ผู้ใช้งานต้องกำหนดรหัสผ่านโปรแกรม HOSxP ใหม่ ๖ ตัวขึ้นไป ประกอบด้วยตัวเลขหรือตัวอักษร ก็ได้	๒๙๐	๑๐๐	๐	๐	๓	๑.๐๓	๒๘๗	๙๘.๙๗	- แจ้งทุกฝ่ายให้รีบดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีความปลอดภัยดำเนินการ
๓.	ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีของ ผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) และต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดจาก บัญชีของผู้ใช้งาน(Username) ไม่ว่าการกระทำนั้น จะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม	๓๓๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๓๐	๑๐๐	- เตือน แนะนำ ผู้ละเมิด ให้นำออกและประเมินผลซ้ำ - เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
๔.	ห้ามผู้ใช้งานนำเข้าและส่งออกข้อมูลผ่านอุปกรณ์สำรองข้อมูล ภายนอก (Flash Drive, External Drive , CD-ROM) กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ โปรแกรมให้บริการข้อมูลผู้ป่วย ยกเว้น ได้รับอนุญาต	๓๓๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๓๐	๑๐๐	- ปิดช่องทางการนำเข้า/ออก ข้อมูลได้แก่ USB,CD-Rom - มีระบบรับส่งข้อมูล
๕.	ห้ามผู้ใช้งานทำการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดที่โรงพยาบาลไม่อนุญาตจากผู้ดูแลระบบ	๓๓๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๓๐	๑๐๐	- ป้องกันติดตั้งโปรแกรม Winlockผู้ใช้งานไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นได้ยกเว้นผู้ดูแลระบบเท่านั้น

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	รับรู้		ไม่รับรู้		ละเมิด		ไม่ละเมิด		มาตรการ/แนวทางแก้ไข
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๖.	ห้ามผู้ใช้งานเปิดหรือใช้งานโปรแกรม เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล เช่น การดูหนัง เล่นเกมส์ เป็นต้น ในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการ	๓๓๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๓๐	๑๐๐	- ตักเตือน แนะนำ ผู้ละเมิด
๗.	ห้ามผู้ใช้งานเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากจุดที่ติดตั้งก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ	๓๓๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๓๐	๑๐๐	
๘.	ห้ามผู้ใช้งานเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Website หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยกเว้นได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ป่วยให้ยินยอมแพร่ได้ กรณีใช้ Line ในการปรึกษาให้ส่งโดยตรงส่วนตัว ห้ามส่งปรึกษาในกลุ่มและลบข้อมูลผู้ป่วยทุกครั้งที่ปรึกษาเสร็จ	๓๓๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๓๐	๑๐๐	- ประกาศนโยบายการสื่อสารช่องทาง LINE - เตือน แนะนำ ผู้ละเมิดให้ลบข้อมูล และประเมินผลซ้ำ
๙.	ห้ามผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ ของตนเองในปัจจุบัน	๓๓๐	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๓๐	๑๐๐	- ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน โดยมีแจ้งเตือนว่ามีใคร เครื่องคอมพิวเตอร์ไหนใช้งานอยู่ ผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันสามารถโทรประสานให้ออก

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานทั้งหมด จำนวน ๓๕๓ คน

ผู้ใช้งานที่ใช้ HOSxP จำนวน ๒๙๐คน (ไม่ต้องประเมินระเบียบปฏิบัติ ข้อ ๑ และข้อ ๒)

