

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2555

FRM 001.1

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดสำคัญระดับหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด	มาตรการ / กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง ณ ต.ค.54		มาตรการ / ทางเลือกการจัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง / เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ / เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ส.ค.55		คำอธิบาย / ค่าชี้แจง
					(6)				(9)		
					ผลกระทบ	โอกาสเกิด (6-2)			ผลกระทบ	โอกาสเกิด (9-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(7)	(8)			(10)
ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น (LAN) และแบบสากล (INTERNET) ที่มีความเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง	ระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีเสถียรภาพ	ระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์จำ	มีการจัดทำและแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ให้ทราบถึง - ประกาศสำนักงานปลัดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [27 ม.ค.53] - ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - คู่มือ USER สป.สธ. เล่มคู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับ USER สป.สธ. [มี.ค.54]	3.29	3.85	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ Banner รมรงค์เรื่องการใช้ Computer อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ทุกหน่วยงานนำไปเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบอย่างทั่วถึงและประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักสารนิเทศ	3.29	2.00	
			Username และ Password		3.23	3.13					
			เจ้าหน้าที่จุด Username และ Password ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์		2.43	4.64					
			เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง		3.56	4.14					
			เจ้าหน้าที่ยังไม่ตระหนักอย่างจริงจังเกี่ยวกับความปลอดภัย ICT		3.55	2.90					

เป้าหมายบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดสำคัญระดับหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด	มาตรการ / กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง ณ ต.ค.54		มาตรการ / ทางเลือกการจัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง / เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ / เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ส.ค.55		คำอธิบาย / คำชี้แจง
					ผลกระทบ	โอกาสเกิด (6-2)			ผลกระทบ	โอกาสเกิด (9-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			เจ้าหน้าที่ขาดทักษะเบื้องต้นในการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	มีการจ้างช่างเทคนิคจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ภายในอาคารสำนักงานปลัด	3.66	3.02	จัดทำคู่มือให้เจ้าหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลดสาเหตุของการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า รวมทั้งพัฒนาทักษะการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.66	2.00	
			เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานในปัจจุบันเกิดอาการประมวลผลช้ากว่าปกติ		3.19	3.66			3.19	3.00	
			กระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขัดข้องหรือดับบ่อย	ได้ดำเนินการแยกหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียบร้อยแล้ว	3.09	3.50	ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่ายังคงเป็นปัญหาอยู่อีกหรือไม่ หากพบว่าเป็นปัญหาต่อหน่วยงาน ให้ส่ง mail แจ้งรายละเอียดที่พบ มายัง ศทส. เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บริหารแก้ปัญหาต่อไป	กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง	3.09	2.00	

ผู้เสนอแผน

(นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 / เม.ย. / 2555

ผู้อนุมัติแผน

(นายแพทย์โสภณ เมฆธน)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

27 / เม.ย. / 2555