

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดสำคัญระดับหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด	มาตรการ / กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง (6)		มาตรการ / ทางเลือกการปรับปรุง / เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ / เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ก.ย.56 (9)		คำอธิบาย / ค่าชี้แจง
					ผลกระทบ (6-1)	โอกาสเกิด (6-2)			ผลกระทบ (9-1)	โอกาสเกิด (9-2)	
(1) ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น (LAN) และแบบสากล (INTERNET) ที่มีความเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง	(2) สป.ส. มีแผนที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan)	(3) แผนที่มีไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น)	(4) ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานสังกัด สป.ส.	(5) มีแผนแก้ไขปัญหามาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ของ สป.ส.	3	4	(7) ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนให้มีความเหมาะสม นำไปปฏิบัติได้จริงกับทุกหน่วยงาน	คณะทำงานพัฒนาการปรับปรุงสารสนเทศ	3	2	(10)
	จำนวน Internet Downtime เพราะการก่อกวนภายในเครือข่าย สป.ส. เป็นศูนย์	ระบบเครือข่ายสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่เป็นพาหะในการนำเข้าและแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์สู่เครือข่ายภายใน สป.ส.	มีโปรแกรม Anti Virus ที่มีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย ไว้ให้	4	4			4	2	
				มีการแจกจ่ายคู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับ USER สป.ส.			ศส. ปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยและเผยแพร่				
	จำนวนครั้งที่ฐานข้อมูลสูญหายเป็นศูนย์	ถูกบุกรุกทำลายฐานข้อมูล	การเข้าถึงฐานข้อมูลและสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต	มีระบบอุปกรณ์ Firewall ทำหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกจากภายนอก	4	4	ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังเพิ่มเติม		4	2	

เป้าหมายบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดสำคัญระดับหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด	มาตรการ / กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง ณ ก.พ.56		มาตรการ / ทางเลือกการปรับปรุ่ / เพิ่มเดิม	ผู้รับผิดชอบ / เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ก.ย.56		คำอธิบาย / ค่าชี้แจง
					ผลกระทบ (6-1)	โอกาสเกิด (6-2)			ผลกระทบ (9-1)	โอกาสเกิด (9-2)	
(1)			(4)	(5)	(6-1)	(6-2)	(7)	(8)	(9-1)	(9-2)	(10)
				มีการกำหนด Access Right ให้กับเครื่อง Server และฐานข้อมูล			เดือนให้มีการทบทวนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ				
				มีแผนการสำรองข้อมูล			ให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการสำรองข้อมูลสำคัญ				
	ปัญหาที่แจ้งซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องบารุง Printer ผลิตลง	ปัญหาที่แจ้งซ่อมบารุงเกี่ยวกับเครื่องติดตั้ง/แชร์ Printer ผลิตลง	เจ้าหน้าที่ไม่พยายามเรียนรู้วิธีการเบื้องต้นในการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	มีการจ้างช่างเทคนิคจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และแนะนำวิธีการเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา แก่เจ้าหน้าที่ภายในอาคารสำนักงานปลัด	3	4			3	2	
				มีการแจกจ่ายคู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับ USER สป.สธ.			คทส. ปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยและเผยแพร่				

ผู้เสนอแผน

cinpi

(นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓ / ๒๕๖ / ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติแผน

W. S.

(นายอภิชัย มงคล)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕ / ๒๕๖ / ๕๐