

วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ	กลยุทธ์ การจัดการ ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่น	10	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	-สร้างความตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล ในการพึงรักษาสีทธิในส่วน ของข้อมูลส่วนบุคคล -เปลี่ยนรหัสผ่านตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ -กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตาม แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ หรือระเบียบ ด้านสารสนเทศอย่างจริงจัง	-เจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาลตระหนัก ถึงการเข้าถึงข้อมูลของ แต่ละบุคคล -เจ้าของรหัสยอมรับ เงื่อนไขและรับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ที่จะ เกิดขึ้น	แต่เดิมการนำระบบสารสนเทศ มาใช้พัฒนางานยังไม่มากนัก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ ปฏิบัติตามแผนและนโยบาย อย่างเคร่งครัด แต่ก็ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อาจจะติดขัดอยู่บ้าง เมื่อปฏิบัติ ตามแผนและนโยบายอย่าง เคร่งครัดจะพบว่าความเสี่ยง เรื่องดังกล่าวลดลง	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน/ กรรมการสารสนเทศ โรงพยาบาลบ้านธิ	พ.ย.64
2	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยน อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย	10	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	-Harddisk เครื่องแม่ข่ายชำรุดเนื่องจาก อายุการใช้งานนานเกิน 5 ปี -ประสานงานคณะกรรมการบริหารขอ อนุมัติซื้อ Harddisk แทน	มติที่ประชุมอนุมัติให้ ซื้อ Harddisk ทดแทน	เนื่องจากโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลขนาดเล็ก 30 เตียง ติดขัดเรื่องงบประมาณ แต่ก็ ทயอยซื้อ Harddisk จนเพียงพอ ต่อการใช้งานแล้ว	กรรมการสารสนเทศ โรงพยาบาลบ้านธิ	พ.ย.64
3	ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก	10	ยอมรับ (มี มาตรการติดตาม)	-เครื่องสำรองไฟจัดหาเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า -ประสานงานคณะกรรมการบริหารขอ อนุมัติระบบสำรองไฟ ห้อง Server เพิ่มเติม	มติที่ประชุมอนุมัติให้ ซื้อเครื่องสำรองไฟได้ 12 ตัว รวมแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟในห้อง Server	เนื่องจากโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลขนาดเล็ก 30 เตียง ติดขัดเรื่องงบประมาณ แต่ก็ ทยอยซื้อเครื่องสำรองไฟและ อะไหล่ในการซ่อม/บำรุงจน เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน/ กรรมการสารสนเทศ โรงพยาบาลบ้านธิ	พ.ย.64

วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ	กลยุทธ์ การจัดการ ความเสี่ยง	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	ความเสี่ยงจากการนำเอา อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต มาเชื่อมต่อ	6	ยอมรับ (มี มาตรการติดตาม)	-จัดหาเครื่องและอุปกรณ์สำรอง เพื่อให้ สามารถใช้ทดแทนชั่วคราว เพื่อสามารถ ปฏิบัติงานได้จัดทำแผนการตรวจสอบ และจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องและ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ/ดำเนินการเพิ่ม -ตรวจสอบการนำอุปกรณ์อื่นก่อนใช้งาน	-ไม่พบการนำอุปกรณ์ อื่นเข้าก่อนรับอนุญาต	เนื่องจากโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลขนาดเล็ก 30 เตียง ติดตั้งเครื่องงบประมาณ แต่ก็ ทยอยซื้ออุปกรณ์สารสนเทศจน เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว	กรรมการสารสนเทศ โรงพยาบาลบ้านธิ	พ.ย.64