

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลแม่ลาน

### - คะแนนการประเมินจุดอ่อนหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Probability)

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | ต่ำมาก  | มีจุดอ่อนน้อยมาก หรือไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้หรือมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก |
| 2 | ต่ำ     | มีจุดอ่อนน้อย หรือมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้น้อย อาจพบได้สักครั้ง ในรอบ 1 ปี |
| 3 | ปานกลาง | มีจุดอ่อนพอควร หรือมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้บ้าง อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง  |
| 4 | สูง     | มีจุดอ่อนมาก หรือ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้บ่อย เดือนละหลายครั้ง            |
| 5 | สูงมาก  | มีจุดอ่อนรอบด้าน หรือ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้บ่อยมาก พบทุกๆสัปดาห์        |

### - คะแนนการประเมินผลเสียหาย (Impact)

- |   |         |  |
|---|---------|--|
| 1 | ต่ำมาก  | ไม่น่าจะเกิดผลกระทบต่อการใช้งานให้บริการ หรือมีผลกระทบน้อยมาก                  |
| 2 | ต่ำ     | มีผลกระทบต่อการใช้งานให้บริการของโรงพยาบาลในบางจุด                             |
| 3 | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อการใช้งานให้บริการของโรงพยาบาลใน 1-2 แผนก                          |
| 4 | สูง     | มีผลกระทบต่อการใช้งานให้บริการของโรงพยาบาล 3-4 แผนก                            |
| 5 | สูงมาก  | มีผลกระทบต่อการใช้งานให้บริการของโรงพยาบาลเป็นวงกว้าง อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย |

### Risk Matrix

Risk Value			Probability				
			Very Low	Low	Medium	High	Very High
			1	2	3	4	5
Impact	Very High	5	5	10	15	20	25
	High	4	4	8	12	16	20
	Medium	3	3	6	9	12	15
	Low	2	2	4	6	8	10
	Very Low	1	1	2	3	4	5

### เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ความเสี่ยง	คะแนน	แถบ สี	ความหมาย
ต่ำ	1 – 3		Acceptable or Limited Focus: ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4 – 9		Tolerable but caution or Management Discretion/Medium Risk: ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10– 16		Intolerable or Attention Required/High Risk: ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17 – 25		Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk: ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ ำเป็นต้องเร่งจัดการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แบบประเมินความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลแม่ลาน			
IT Components	Probability (P) (1-5)	Impact (I) (1-5)	Risk = P x I
<b>1.IT – Hardware</b>			
1.1 Servers Crash or Failure	2	5	10
1.2 Network Switches Crash or Failure	3	5	15
1.3 Workstations Failure	4	2	8
1.4 Printer Failure	4	2	8
1.5 UPS Failure	4	1	4
1.6 Monitor Failure	3	2	6
<b>2. IT - System Software</b>			
2.1 OS Server	1	5	5
2.2 OS Client	3	2	6
<b>3. IT – Applications</b>			
3.1 Front Offices			
3.1.1 HOSxP	3	2	6
3.1.2 Thai Refer	3	2	6
3.2 Back Offices			
3.2.1 AManage	2	1	2
3.2.3 Line Notify	2	2	4
<b>4. IT - Communications, Connectivity</b>			
4.1 Internet	3	4	12
4.2 Intranet	3	3	9
<b>5. IT - Operational (Human) Error</b>			
5.1 User Error	3	4	12
5.2 Back up Error	2	3	6
5.3 Data Loss Error	1	4	4
<b>7. IT - Vendor Failure</b>			
7.1 Vendor Stop Support	1	3	3
<b>8. Environment</b>			
8.1 Flooding	1	5	5
8.2 Fire	1	5	5

8.3 Power Failure	4	5	20
8.4 Theft	1	5	5
8.5 Mob	1	5	5
8.6 Bomb	1	5	5
<b>9. IT - Hacking And Security</b>			
9.1 Virus	5	5	25
9.2 Protocal Security	3	4	12
9.3 Firewall	5	4	20

5 อันดับความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลแม่ลาน ปี2565

ลำดับ	ความเสี่ยง	Risk Level
1	ระบบไฟขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ	20
2	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงขัดข้อง	8
3	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Windows) ขัดข้อง	6
4	ผู้ใช้ทรัพยากรด้านไอทีขาดความรู้ความเข้าใจ	12
5	HOSxP ขัดข้อง	6

Risk Value			Probability				
			Very Low	Low	Medium	High	Very High
			1	2	3	4	5
Impact	Very High	5				ระบบไฟขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ	
	High	4			ผู้ใช้ทรัพยากรด้าน ไอทีขาดความรู้ ความเข้าใจ		
	Medium	3					
	Low	2			Hosxp ขัดข้อง/ โปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (Windows) ขัดข้อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงขัดข้อง	
	Very Low	1					

สรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	Risk Level	กลยุทธ์ในการแก้ไขความเสี่ยง	ทางเลือกที่เหมาะสม
ระบบไฟขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ	20	การลดความเสี่ยง การโอนย้ายความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง	การลดความเสี่ยง
ผู้ใช้ทรัพยากรด้านไอทีขาดความรู้ความเข้าใจ	12	การลดความเสี่ยง การโอนย้ายความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง	การลดความเสี่ยง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงขัดข้อง	8	การลดความเสี่ยง การโอนย้ายความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Hosxp ขัดข้อง	6	การลดความเสี่ยง การโอนย้ายความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง	การลดความเสี่ยง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Windows) ขัดข้อง	6	การลดความเสี่ยง การโอนย้ายความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง	การลดความเสี่ยง

แผนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ปี 2565

1.ระบบไฟขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	1. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 2. ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟระดับหน่วยงานตามแผนซ่อมบำรุงประจำปี
	ลดผลเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์	1. มีเครื่องสำรองฐานข้อมูลพร้อมใช้ทันเวลา
		2. กำหนดให้แต่ละจุดบริการมีแผนสำรองพร้อมใช้กรณีไฟดับ
	2.ผู้ใช้ทรัพยากรด้านไอทีขาดความรู้ความเข้าใจ	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ลดผลเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์		1. ให้ผู้ใช้หยุดการกระทำการใดๆ
		2. ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นและแก้ไข
3.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงขัดข้อง		ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
	ลดผลเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์	1. มีเครื่องสำรองฐานข้อมูลพร้อมใช้ทันเวลา
		2. กำหนดให้แต่ละจุดบริการมีแผนสำรองพร้อมใช้กรณีไฟดับ



4. HOSxP ซัดข้อ	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	1. Update Software Client HOSxP ทุกครั้งที่ Server Update
		2. จัดทำแผนตรวจสอบ Software HOSxP ทุกระยะเวลาตามแผนซ่อมบำรุงประจำปี
	ลดผลเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์	1. ลบ Software Client HOSxP ติดตั้งใหม่
		2. ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นและแก้ไข
5. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Windows) ซัดข้อ	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	1. ซื้อ Windows License
		2. จัดให้มีการ Update Windows เป็นเวลา
	ลดผลเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์	1. แก้ไข Windows
		2. ติดตั้ง Windows ใหม่

