แผนกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ

ชื่อกลุ่มงาน สารสนเทศเวชระเบียน หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่จัดทำ 15 ม.ค.2567

ทรัพย์สิน	ภัยคุกคามทั้งหมดที่เป็นไปได้	แผนการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ
หมวด 1 ข้อมูลและเอกสารสำคัญเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและใน	1. ข้อมูลถูกจารกรรม 2. ข้อมูลเสียหาย จากโปรแกรมที่ประสงค์ร้าย 3. ระบบเก็บข้อมูล ถูกบุกรุก 4. สถานที่เก็บข้อมูลทางกายภาพถูกบุกรุก 5. สภานที่เก็บข้อมูลทางกายภาพถูกทำลายจากภัยภิบัติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า	1. จัดหา Firewall และ authentication server 2. ดำเนินการตรวจสอบ Log อย่างสม่ำเสมอ 3. ปรับปรุงระบบให้บริการเว็บให้ทันสมัย (Apache 2.4.2, IS update, PHP4)เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบ 4.ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย (Windows 7/10ปี 60 patch) เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบ 5. จัดหาอุปกรณ์เพื่อทำระบบ Offline backupExternal HDD ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3 เดือน อย่าง น้อย 3 ชุด (อย่างน้อย 1 Terabytes)+HDD 6. ดำเนินการ Offline backup อย่างสม่ำเสมอ 7. ทบทวนการบริหารจัดการจัดการเครือข่ายโดยการจัดกลุ่มเครื่องลูกข่ายงานข้อมูลแยกส่วน(VLAN)และทบทวนปรับปรุงนโยบายการจัดการจราจรเครือข่าย (Traffic policy) ทุก 2-3 เดือน 8. จัดหาโปรแกรม Antivirus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ได้มาตรฐาน 9. นโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล : ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ 10. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 11. ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกโดยสแกนลายนิ้วมือ และป้อนรหัสผ่าน 12. ติดตั้งระบบกล้องวิดีโอวงจรปิด พร้อมจัดเวรยามเพื่อสังเกตการณ์ตลอด 24 ชม. 13. จัดทำแผนปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 14. ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	วิธี, ณัฐปกิตติ์		ปี 63-64 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 63 ปี 63 ปี 58 ปี 63 ปี 60 ปี 63 ปี 63

แผนกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ					
ชื่อกลุ่มงาน สารสนเทศเวชระเบียน		หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์		วันที่จัดทำ 15 ม.ค.2567	
ทรัพย์สิน	ภัยคุกคามทั้งหมดที่เป็นไปได้	แผนการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ
หมวด 2 ครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ 2.1 เครื่องแม่ข่าย (Server) 2.1.1 Database HOSxP master server (MySQL) 2.1.2 Database HOSxP slave server (MySQL)	1.Database structure corrupt 2. Invalid primary key of "sp_use" bug 3. Data loss cause application (HOSxP) crash	1. ดำเนินการเฝ้าระวังฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด และ Re - up structure ทุกเดือน 2. จัดทำแผนสำรองข้อมูล 3. จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองให้พร้อมใช้งาน (DR site) 4. แจ้งผู้พัฒนาโปรแกรม HOSxP ให้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อผิดพลาด 5. ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบ Primary key ของตาราง “sp use” และเปลี่ยนรหัสนำหน้าของ Primary key เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 6. จัดระบบงานสำรองเพื่อใช้งานแทนระบบหลักที่ขัดข้อง ได้แก่ OPD scan viewer, HOSxP with database on notebook, PACS viewer 7. จัดทำแผนกู้คืนระบบงานหลักและระบบข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย 8. ดำเนินการซ้อมแผนการใช้ระบบงานสำรองและ กู้คืนระบบงานหลักอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	วิธี, ณัฐปกิตติ์		ปี 63

แผนกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ

ชื่อกลุ่มงาน สารสนเทศเวชระเบียน หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่จัดทำ 15 ม.ค.2567

ทรัพย์สิน	ภัยคุกคามทั้งหมดที่เป็นไปได้	แผนการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ
หมวด 2 ครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ 2.1 เครื่องแม่ข่าย(Server) 2.1.2 Gateway (HOSxP LIS-PACs) server 2.1.3 Internet authentication server 2.1.4 HDC server 2.1.5 Thai Refer server 2.1.6 IS Online server 2.1.7 RMC200 server 2.1.8 Smart Office server 2.1.9 Backoffice server 2.1.10 API SERVER	1. ภัยพิบัติทางกายภาพได้แก่ ความร้อน และความชื้น เนื่องจากใช้พื้นที่อาคารชั้นล่างและอยู่ทางทิศตะวันตกตึกได้รับแสงมากในตอนกลางวันและชั้นล่างของอาคารติดพื้นดินทำให้มีปัจจัยเสียงเรื่องความชื้น 2. ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าหลักไม่สเถียร (ไฟตกไฟดับบ่อย) 3. การถูกบุกรุกและโจรกรรม (เนื่องจากห้องตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารเป็นที่อับสายตาและไม่มีระบบป้องกันที่ดี)	1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานสำหรับห้อง Data Center 2. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น 3. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟและระบบแจ้งเตือน 4. จัดทำแผนปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 5. ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 6. ติดตั้งถังดับเพลิงสีเขียวและสีแดงไว้บริเวณห้อง Data Center 7. ติดตั้งกล้องวิดีโอวงจรปิดพร้อมจัดเวรยามเพื่อ สังเกตการณ์ตลอด 24 ชม. 8. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อเหตุการณ์ไฟตกไฟดับบ่อย 9. จัดทำระบบไฟฟ้าสายดินแยกจากระบบไฟฟ้าอาคาร 10. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 11. ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Data Center) และห้องปฏิบัติงานโดยสแกนลายนิ้วมือและป้อนรหัสผ่าน	วิธี, ณัฐปกิตติ์		ปี 63-64 ปี 64 ปี 64 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 64 ปี 64 ปี 63 ปี 64-67 ปี 66 ปี 66