

# สรุปแผนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย  
ประจำปี ๒๕๕๕

ขั้นตอนที่ 5 การติดตาม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการใช้มาตรการ	ระดับความเสี่ยงเดิม	โอกาสคงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบคงเหลือ ( 2 )	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (1) x (2)
1	ด้านงบประมาณ	- จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ยังคงมีผลกระทบด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องแต่ระบบต่าง ๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอุปกรณ์แต่อย่างใด ยังคงใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	15 (3) x (5)	3	5	15
2	<u>ระบบไฟฟ้า</u> - ไฟฟ้าดับ/ไฟกระชาก/ไฟเกิน ฯลฯ	- ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟเกิน (AC Line Surge Protection ) และระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS)	ระบบไฟฟ้าเมื่อมีการติดตั้งระบบป้องกัน พบว่าระบบงานใช้งานแม้ว่าจะมีไฟฟ้าท้องถิ่นดับบางบางครั้ง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบมากนัก	20 (4) x (5)	4	4	16

ลำดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลจากการใช้มาตรการ	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	โอกาส คงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบ คงเหลือ ( 2 )	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (1) x (2)
3	ด้านบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิค โดยผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน</li> <li>- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถทักษะและความชำนาญในระบบงาน โดยเน้นในลักษณะของทีมงาน เพื่อป้องกันการขาดแคลนเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ยังคงมีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรไว้เป็นลำดับแรก</li> </ul>	20 (4) x (5)	4	5	20
4	<p><b>การบันทึก - สำรองข้อมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการสำรองข้อมูล</li> <li>- เลือกสื่อบันทึกข้อมูลไม่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการ Backup ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	ดำเนินการ Backup ข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีความสำคัญมากเมื่อระบบเกิดขัดข้อง	20 (3) x (3)	4	5	20

ลำดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลจากการใช้มาตรการ	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	โอกาส คงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบ คงเหลือ ( 2 )	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (1) x (2)
5	<u>ห้องศูนย์ข้อมูล</u> - การปรับอากาศเพื่อรักษา อุณหภูมิของห้อง	- ติดตั้งระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	ปัจจุบันเครื่องมือ สื่อสารและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้เพิ่มเติม จำนวนมาก ทำให้ อุณหภูมิภายในห้อง เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน ห้องเครื่องมือสื่อสาร เป็นอย่างมาก	16  (4) x (4)	4	5	20
6	<u>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย</u> - ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ - ไวรัส/สปายแวร์ ทำลาย ระบบฐานข้อมูล/โดเมนโจมตี/ โดเมนบุรุก	- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall - ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจำเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และทำการ Update และ Scan เป็นประจำ	ยังคงมีความ จำเป็นต้องคง มาตรการป้องกัน Antivirus สำหรับ เครื่องแม่ข่ายอย่าง ต่อเนื่อง เนื่องจากมี ความเสี่ยงสูงมากขึ้น ที่ Server จะถูกโจมตี จากไวรัสทั้งภายนอก และภายใน	20  (4) x (5)	4	5	20

ลำดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการใช้ มาตรการ	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	โอกาส คงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบ คงเหลือ ( 2 )	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (1) x (2)
7	<u>ห้องศูนย์ข้อมูล</u> - อุบัติภัย (ไฟไหม้, น้ำท่วม ตึกถล่ม)	- ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดไฟโร เจนในพื้นที่ปิด (Pyrogen) - มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่และซักซ้อมแผน เผชิญเหตุเพลิงไหม้	เหตุเพลิงไหม้ไม่ เกิดเหตุแต่ยังคงฝ้า ระวัง กรณีน้ำท่วม และตึกถล่ม เกิดขึ้น ได้ยากเนื่องจากตัว อาคารศาลากลาง จังหวัดมั่นคง แข็งแรง	20 (4) x (5)	4	5	20
8	<u>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย</u> - ซ้ำรูดเสียหายใช้งานไม่ได้ - ไวรัส/สปายแวร์ ทำลาย ระบบฐานข้อมูล/โดน โจมตี/ โดนบุกรุก	- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall - ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ประจำเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และทำการ Update และ Scan เป็นประจำ	มีการแพร่กระจาย ของไวรัสบางแต่ยัง ไม่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ Server หลัก	16 (4) x (4)	4	4	16

ลำดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการใช้ มาตรการ	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	โอกาส คงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบ คงเหลือ ( 2 )	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (1) x (2)
9	<u>ห้องศูนย์ข้อมูล</u> - ความปลอดภัยในการเข้า- ออก	- กำหนดพื้นที่ห้องเครื่องมือสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเป็นเขตพื้นที่หวงห้าม เด็ดขาด เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เมื่อมีการกำหนด มาตรการขึ้นมา เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ เข้าออกพื้นที่	16  (4) x (4)	4	4	16
10	ผู้ปฏิบัติและการจัดการ ความรู้	- ฝึกอบรม และการจัดการความรู้	ดำเนินการตาม แผนการจัดการ ความรู้ ยังคงพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีการ ฝึกอบรมด้าน IT น้อย	12  (3) x (4)	4	4	16

ลำดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการใช้ มาตรการ	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	โอกาส คงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบ คงเหลือ ( 2 )	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (1) x (2)
11	<u>ระบบฐานข้อมูล</u> - การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ - การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต - ความเชื่อถือได้ของข้อมูล - ข้อมูลเสียหาย	- ติดตั้งอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย Firewall - ติดตั้งระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูล ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	หลังจากการติดตั้ง ระบบรักษาความ ปลอดภัยและทำ ความเข้าใจกับ ผู้ให้บริการ ซึ่งส่วน ใหญ่อยู่ภายในศาลา กลางจังหวัดและ ส่วนราชการ เป็น ประจำทำให้มีความ เข้าใจและตระหนัก มากขึ้น	15  (3) x (5)	3	5	15
12	การจัดการข้อมูล	- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ ทันสมัย - ติดตามและประเมินผลการกรอกข้อมูลของ ส่วนราชการ	มีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตรวจสอบความ ถูกต้องประกอบกับ มีการยืนยันจาก ผู้รับผิดชอบข้อมูล ทำให้มีความถูกต้อง ของข้อมูลมากขึ้น	15  (3) x (5)	3	5	15

ลำดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการใช้ มาตรการ	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	โอกาส คงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบ คงเหลือ ( 2 )	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (1) x (2)
13	<u>ระบบสื่อสาร/ระบบ เครือข่าย</u> - โทรศัพท์/ Internet/Intranet/ระบบ ประชุมทางไกล ใช้งาน ไม่ได้ตามปกติ	- บำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจสอบระบบให้ สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลา	เนื่องจากระบบต่าง ๆ ได้มีการติดตั้ง ระบบเครือข่าย สำรองไว้ ถึงว่า ระบบหลักไม่ สามารถใช้งานได้ แต่ระบบเครือข่าย สำรองสามารถใช้ งานทดแทนได้	16  (4) x (4)	4	4	16
14	การจัดทรัพยากรสนับสนุน	- จัดเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอนการรับ บริการ และข้อมูลการบริการ	ได้มีการ ประชาสัมพันธ์ทำ ความเข้าใจรวมถึง ทำป้ายแสดงถึง ขั้นตอนและเวลา การให้บริการอย่าง ชัดเจน ทำให้ ผู้ใช้บริการมีความ เข้าใจมากขึ้น	16  (4) x (4)	3	4	12



ลำดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการใช้ มาตรการ	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	โอกาส คงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบ คงเหลือ ( 2 )	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (1) x (2)
15	การกำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายที่ผิดพลาด	- จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วน	มีการประชุมปรึกษาหารือรวมทั้งมีการทบทวนแผนงานโครงการ	10 (2) x (5)	2	5	10
16	การดำเนินตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอนการรับบริการ และข้อมูลการบริการ - การปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	ได้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจรวมถึงทำป้ายแสดงถึงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจมากขึ้น	9 (3) x (3)	3	3	9
17	ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมาย กฎระเบียบไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริยธรรมคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	สร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงผลกระทบต่อองค์กร	9 (3) x (3)	3	3	9

ลำดับ ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการใช้ มาตรการ	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	โอกาส คงเหลือ ( 1 )	ผลกระทบ คงเหลือ ( 2 )	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (1) x (2)
18	ความสามัคคี การช่วยเหลือ ให้ความเคารพซึ่งกันและ กันทำงานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ	- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	สร้างความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติงานให้ ทราบถึงผลกระทบ ต่อองค์กร	12  (3) x (3)	3	3	9
19	ความมีประสิทธิภาพ ทำงาน อย่างรวดเร็ว และใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ได้อย่างคุ้มค่า และก่อ ประโยชน์สูงสุด	- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	สร้างความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติงานให้ ทราบถึงผลกระทบ ต่อองค์กร	12  (3) x (4)	2	4	8
20	การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	- สนับสนุนให้บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล	สร้างความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติงานให้ ทราบถึงผลกระทบ ต่อองค์กร	9  (3) x (3)	2	4	8
21	การถ่ายทอดแผนไปสู่การ ปฏิบัติ	- การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ กำหนดไว้	มีการปรึกษาหารือ กันเป็นประจำ ระหว่างบังคับ บัญชากับผู้ปฏิบัติงาน อยู่เสมอ	6  (2) x (3)	2	3	6

