



ประเภทความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ปีงบ ๒๕๖๔				ปีงบ ๒๕๖๕				ปีงบ ๒๕๖๖				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔				
๒. ความเสี่ยงจาก ผู้ใช้งานสารสนเทศขาด ความระมัดระวังและ การตระหนักถึง ความสำคัญของความ ปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒.๑ ฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เรื่องความมั่นคง ปลอดภัยเทคโนโลยี สารสนเทศ	- ตลอดปี	←-----→												NA	กลุ่มสารสนเทศ ทางการแพทย์		
	๒.๒ กำกับดูแลการ ปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง เคร่งครัด	- ตลอดปี	←-----→													กลุ่มสารสนเทศ ทางการแพทย์, คณะกรรมการ MAK		
๓. ความเสี่ยงจาก กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้า ไม่คงที่	๓.๑ แจ้งให้กลุ่มงาน บริหารดำเนินการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓.๒. ตรวจสอบความ พร้อมของระบบเครื่อง สำรองไฟฟ้า	- เดือน ต.ค. <b>256๔</b>  - ทุกปี				●											NA	กลุ่มบริหาร ส่วนกลาง (ไฟฟ้า)
			←-----→															



ประเภทความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลา เริ่มต้น/ สิ้นสุด	ปีงบ ๒๕๖๔				ปีงบ ๒๕๖๕				ปีงบ ๒๕๖๖				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๕. ความเสี่ยงจากการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล้มเหลวหรือไม่สามารถใช้งานได้	๕.๑ ตรวจสอบและจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองเพื่อเป็นช่องทางให้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 5.2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	- เดือนต.ค.	←-----→												NA	กลุ่ม สารสนเทศ ทางการแพทย์  กลุ่ม สารสนเทศ ทางการแพทย์
๖. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงมากที่สุด	๖.๑ จัดทำแผน ขั้นตอนการอนุมัติ การติดตั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ๖.๒ จัดทำคู่มือแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) และแผนกู้คืนระบบ DRP	ทบทวนแผน ทุกปี  ทบทวนแผน ทุกปี				●				●			●	NA	กลุ่มงาน สารสนเทศ ทางการแพทย์  , คณะ กรรมการ MAK	

ประเภทความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลา เริ่มต้น/ สิ้นสุด	ปีงบ ๒๕๖๔				ปีงบ ๒๕๖๕				ปีงบ ๒๕๖๖				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๗. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	๗.๑ มีการสำรวจและรวบรวมความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี ๗.๒ มีการหารือชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาในเรื่องงบประมาณที่ต้องการใช้อย่างชัดเจน	- เดือน มิ.ย. ถึง ก.ย.  - เดือนก.ย.		←→				←→				←→		NA	กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์  คณะกรรมการ MAK	
๘. ความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีอาจทำให้เกิดความบกพร่องในการดูแลผู้ป่วย	<b>8.1</b> เมื่อพบเหตุอุบัติการณ์ ให้รายงานทุกครั้ง - ควบคุม ติดตาม ดูแล โดยคณะกรรมการความเสี่ยง ของโรงพยาบาล	- ตลอดปี  - ตลอดปี	←										→	NA	คณะกรรมการความเสี่ยง รพ.เขาคิชฌกูฏ,  คณะกรรมการ MAK	

ประเภทความเสี่ยง	แนวทางการควบคุม	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ปีงบ ๒๕๖๔				ปีงบ ๒๕๖๕				ปีงบ ๒๕๖๖				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๙. ความเสี่ยงด้านการการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย	๙.๑ จัดทำแผนโครงการกระตุ้นผู้ใช้งานให้ตระหนักในความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลหรือแฮร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ทุกชนิด	- ตลอดปี	←												NA	กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
	๙.๒ ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของรพ.เขาศึกษุมฤ	- เดือน ส.ค. ๖๔				●									NA	คณะกรรมการ MAK
	9.3 ประกาศใช้นโยบายเรื่องระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติ การส่งข้อมูลผู้ป่วยทางโปรแกรม LINE	- เดือน พ.ย. ๖๔					●								NA	คณะกรรมการ MAK
	๙.๔ เพิ่มกระบวนการให้ผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยและรักษาในช่องทางต่าง ๆ (*ผู้ป่วยในใช้แบบฟอร์ม Informed Consent, *ผู้ป่วยนอกใช้ตรายาง)	- เดือน พ.ย. ๖๔					●								NA	ทีมเวชระเบียน