

แบบรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รหัสอุบัติการณ์/ชื่ออุบัติการณ์	ประเด็นปัญหา	การจัดการความเสี่ยง	กำกับติดตาม/ ประเมินผล
GOI101 : เกิดปัญหาด้าน Hardware เช่น ไม่มีแผนบริหารจัดการ/ ไม่เพียงพอ/ไม่พร้อมใช้/ใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์/ใช้ผิดวิธี - เทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หล่นเข้าไปในเครื่อง Printer ทำให้พิมพ์เอกสารไม่ได้</li> <li>• สายไฟเครื่องโปรเจคเตอร์ ถูกตัดขาด ทำให้ไม่มีสัญญาณภาพ</li> <li>• เจ้าหน้าที่กระทำการนำเครื่องปรี้นของโรงพยาบาล ออกนอกโรงพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แนะนำการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสำรองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ทดแทนได้ทันที</li> <li>• ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การบริการ ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้งาน</li> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</li> </ul>	งานประกัน สุขภาพฯ
GOI104 : เกิดปัญหาด้าน User & IT Team เช่น ไม่มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ/ไม่พร้อม/ไม่ครอบคลุม บทบาทหน้าที่/ขาดความรู้และทักษะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกของเจ้าหน้าที่โหนดโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (เกมส์) และติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล</li> <li>• เจ้าหน้าที่โหนดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานลงบนคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล</li> <li>• เจ้าหน้าที่บันทึกถายนิ้วมือ พนักงานใหม่ ผิดไม่เป็นไปตามขั้นตอน ส่งผลให้ไม่มีชื่อ และเวลาเข้า - ออก งาน</li> <li>• เจ้าหน้าที่ทำน้ำหกใส่แป้นพิมพ์ ทำให้ใช้งานไม่ได้</li> <li>• ไมค์ในห้องประชุมเกิดไม่ดังในขณะที่มีการประเมิน</li> <li>• นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปิดอุปกรณ์ในห้องประชุมเอง และยกคัตเอาท์ ในตู้ควบคุมไฟลงเอง โดยที่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่</li> <li>• ใช้กระดาษกาวติดจอสัมผัสของตู้คีย้ออส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</li> <li>• แนะนำการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</li> <li>• ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การบริการ ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้งาน</li> <li>• ทบทวนขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ใหม่</li> <li>• แนะนำเจ้าหน้าที่ ห้ามใช้กระดาษกาวติดจอสัมผัส</li> </ul>	งานประกัน สุขภาพฯ

รหัสอุบัติการณ์/ชื่ออุบัติการณ์	ประเด็นปัญหา	การจัดการความเสี่ยง	กำกับติดตาม/ ประเมินผล
GOI105 : เกิดปัญหาด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่น่าเชื่อถือ/ไม่เป็นปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่ไม่ขอ Authen code ในวันที่ผู้ป่วยมารับบริการ</li> <li>• บันทึกข้อมูล ทะเบียนประชากรเป้าหมายไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับที่อยู่</li> <li>• ผู้มารับบริการมี HN อยู่แล้ว แต่มีการทำบัตรใหม่ มีการเปิด HN ซ้ำ</li> <li>• บันทึกข้อมูลวันเกิดผู้มารับบริการผิด</li> <li>• ข้อมูลส่วนตัว ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด ชื่อ- สกุล และเลขประจำตัวประชาชน ผิด</li> <li>• ไม่บันทึกผลการตรวจคัดกรอง ATK ผู้ป่วยใน COVID - 19</li> <li>• บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการซ้ำ ซึ่งผู้มารับบริการมารับบริการไปแล้ว 1 ครั้ง</li> <li>• ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน</li> <li>• ชื่อ - สกุล บิดา , มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่ถูกต้อง</li> <li>• ไม่บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1</li> <li>• ลงรหัสโรค หรือรหัสเหตุการณ์ไม่สอดคล้อง/ลงข้อมูล type โรคหลัก ไม่ถูกต้อง</li> <li>• ไม่ลงข้อมูล อาชีพ ของผู้ป่วย</li> <li>• ลงข้อมูลปีเกิดของผู้มารับบริการไม่ถูกต้อง</li> <li>• ลงทะเบียนให้บริการคนตาย</li> <li>• ให้สิทธิผิด โดยที่ไม่ตรวจสอบสิทธิก่อน</li> <li>• ไม่มีรายการยา ในใบสั่งยา</li> <li>• เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกค่ารถRefer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทบทวนขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ใหม่</li> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</li> <li>• แนะนำการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</li> <li>• ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การบริการ ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้งาน</li> </ul>	งานประกัน สุขภาพฯ

รหัสอุบัติการณ์/ชื่ออุบัติการณ์	ประเด็นปัญหา	การจัดการความเสี่ยง	กำกับติดตาม/ ประเมินผล
GOI106 : เกิดปัญหาด้านระบบ/ กระบวนการสื่อสาร เช่น ไม่มีแผน/ วิธีการหรือช่องทางการสื่อสาร, ไม่ สื่อสารหรือสื่อสารไม่ต่อเนื่อง/ไม่ ครบถ้วน, ขาดการติดตามประเมินผล การสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกมาลงโปรแกรมที่ โรงพยาบาล โดยที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ ไม่ทราบล่วงหน้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ</li> </ul>	งานประกัน สุขภาพฯ

สรุปผลการประเมินค่าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

รหัสอุบัติการณ์/ ชื่ออุบัติการณ์	ประเด็นปัญหา	การจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับ ได้	สถานะ		กำกับติดตาม/ ประเมินผล
			โอกาส/ ความถี่	ความ รุนแรง	ระดับ คะแนน		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
GOI101 : เกิดปัญหาด้าน Hardware เช่น ไม่มีแผนบริหารจัดการ/ ไม่เพียงพอ/ไม่พร้อมใช้/ใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์/ใช้ผิดวิธี - เทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หล่นเข้าไปในเครื่อง Printer ทำให้พิมพ์เอกสารไม่ได้</li> <li>• สายไฟเครื่องโปรเจคเตอร์ถูกตัดขาด ทำให้ไม่มีสัญญาณภาพ</li> <li>• เจ้าหน้าที่กระทำการนำเครื่องปรีนของโรงพยาบาล ออกนอกโรงพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แนะนำการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสำรองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ทดแทนได้ทันที</li> <li>• ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริการ ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้งาน</li> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</li> </ul>	2	3	6	6	✓		งานประกัน สุขภาพฯ
GOI104 : เกิดปัญหาด้าน User & IT Team เช่น ไม่มอบหมายผู้รับผิดชอบ/ไม่พร้อม/ไม่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่/ขาดความรู้และทักษะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกของเจ้าหน้าที่โหลดโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (เกมส์) และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล</li> <li>• เจ้าหน้าที่โหลดและติดตั้งโปรแกรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</li> <li>• แนะนำการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</li> </ul>	2	3	6	6	✓		งานประกัน สุขภาพฯ

	<p>ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน          ลงบนคอมพิวเตอร์ของ          โรงพยาบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่บันทึกลายนิ้วมือ          พนักงานใหม่ ผิดไม่เป็นไป          ตามขั้นตอน ส่งผลให้ไม่มีชื่อ          และเวลาเข้า - ออก งาน</li> <li>• เจ้าหน้าที่ทำน้ำหกใส่          แป้นพิมพ์ ทำให้ใช้งานไม่ได้</li> <li>• ไมค์ในห้องประชุมเกิดไม่ดัง          ในขณะที่มีการประชุม</li> <li>• นักศึกษาฝึกประสบการณ์          ปิดอุปกรณ์ในห้องประชุมเอง          และยกคัตเอาท์ ในตู้ควบคุม          ไฟลงเอง          โดยที่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่</li> <li>• ใช้กระดาษกวาดตูดจอสัมผัส          ของตู้คี้ออส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามคู่มือการ          ปฏิบัติงาน กระบวนการ การ          บริการ ระเบียบปฏิบัติ          สำหรับผู้ใช้งาน</li> <li>• ทบทวนขั้นตอนการทำงานของ          เจ้าหน้าที่ใหม่</li> <li>• แนะนำเจ้าหน้าที่ ห้ามใช้          กระดาษกวาดตูดจอสัมผัส</li> </ul>							
GOI105 : เกิดปัญหาด้าน ข้อมูล สารสนเทศ เช่น ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่ น่าเชื่อถือ/ไม่เป็นปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่ไม่ขอ Authen          code ในวันที่ผู้ป่วยมารับ          บริการ</li> <li>• บันทึกข้อมูล ทะเบียน          ประชากรเป้าหมายไม่ถูกต้อง          ไม่สอดคล้องกับที่อยู่</li> <li>• ผู้มารับบริการมี HN อยู่          แล้ว แต่มีการทำบัตรใหม่ มี          การเปิด HN ซ้ำ</li> <li>• บันทึกข้อมูลวันเกิดผู้มารับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทบทวนขั้นตอนการทำงาน          ของเจ้าหน้าที่ใหม่</li> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายและ          แนวปฏิบัติในการรักษาความ          มั่นคงปลอดภัยด้าน          สารสนเทศ</li> <li>• แนะนำการใช้งานอุปกรณ์          คอมพิวเตอร์</li> <li>• ปฏิบัติตามคู่มือการ          ปฏิบัติงาน กระบวนการ การ</li> </ul>	5	3	15	15 ควบคุม ความเสี่ยง (มีแผนควบคุม)	√		งานประกัน สุขภาพฯ

	<p>บริการฉีด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ข้อมูลส่วนตัว ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด ชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชน ผิด</li> <li>• ไม่บันทึกผลการตรวจคัดกรอง ATK ผู้ป่วยใน COVID - 19</li> <li>• บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการซ้ำ ซึ่งผู้รับบริการรับบริการไปแล้ว 1 ครั้ง</li> <li>• ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน</li> <li>• ชื่อ - สกุล บิดา , มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่ถูกต้อง</li> <li>• ไม่บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1</li> <li>• ลงรหัสโรค หรือรหัสเหตุการณ์ไม่สอดคล้อง/ลงข้อมูล type โรคหลัก ไม่ถูกต้อง</li> <li>• ไม่ลงข้อมูล อาชีพ ของผู้ป่วย</li> <li>• ลงข้อมูลปีเกิดของผู้มารับบริการไม่ถูกต้อง</li> <li>• ลงทะเบียนให้บริการคนตาย</li> <li>• ให้สิทธิฉีดโดยที่ไม่ตรวจสอบสิทธิก่อน</li> </ul>	<p>บริการ ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งาน</p>							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีรายการยา ในใบสั่งยา</li> <li>• เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกค่ารถ Refer</li> </ul>								
GOI106 : เกิดปัญหาด้านระบบ/กระบวนการสื่อสาร เช่น ไม่มีแผน/วิธีการหรือช่องทางการสื่อสาร, ไม่สื่อสารหรือสื่อสารไม่ต่อเนื่อง/ไม่ครบถ้วน, ขาดการติดตามประเมินผลการสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกมาลงโปรแกรมที่โรงพยาบาล โดยที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ ไม่ทราบล่วงหน้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</li> </ul>	2	2	4	ยอมรับความเสี่ยง	√		งานประกันสุขภาพฯ

ลงชื่อ.....*กมลรัตน์*.....ผู้รายงาน  
 (นางสาวกมลรัตน์ โอวาท)  
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ.....*อัญญา*.....ผู้เห็นชอบ  
 (นางสาวอัญญา จิรา ปัญญาพิพัฒน์)  
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติ  
 (นายจิระวัตร วิเศษสังข์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมือจันทร์