

หน่วยงาน โรงพยาบาลค้อวัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

(รอบ ๖ เดือน) สำหรับระยะเวลาการทำงานในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบกำหนด เสร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ การรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๑. Server HOSxP Downtime	๑. จัดทำ Server สำรอง ๒ เครื่อง ๒. เพิ่ม HDD Server , UPS ๓. ซ่อมแผนกรณี Server HOSxP ล้ม ปีละ ๒ ครั้ง ๔. ตรวจสอบสถานะการทำงาน ของ Server เช่น ram , harddisk , mysql ๕. ตรวจสอบบำรุงรักษา ตามแผนการบำรุงรักษา	ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง - กระแสไฟฟ้าขัดข้อง - การหยุดทำงานของ mysql	๑. ติดตามการจัดการหาเครื่อง Server สำรอง , HDD , UPS ๒. ติดตามการจัดซ่อมแผนกรณี Server HOSxP ล้ม ๓. ติดตามการตรวจสอบสถานะ การทำงานของ Server เช่น ram , harddisk , mysql	งานสารสนเทศ- ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายภุชงค์ สีมารัตนกุล)	๑. จัดทำเครื่อง Server และ HDD UPS เรียบร้อยแล้ว ๒. การซ่อมแผนฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานการจัดการหา เครื่อง Server และสรุปการซ่อม แผนกรณีฉุกเฉิน
	๒. ระบบ Network ภายในขัดข้อง	๑. จัดหาอุปกรณ์สำรอง ๒. ตรวจสอบบำรุงรักษาตามแผน การบำรุงรักษา	ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง - กระแสไฟฟ้าขัดข้อง - อุปกรณ์ชำรุดจากฟ้าผ่า	๑. ติดตามการจัดหาอุปกรณ์ สำรอง ๒. ติดตามการบำรุงรักษาตาม แผนการบำรุงรักษา	งานสารสนเทศ- ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายภุชงค์ สีมารัตนกุล)	๑. ทำแผนขออนุมัติ จัดหาอุปกรณ์ สำรองเรียบร้อยแล้ว	รายงานการจัดการหา อุปกรณ์สำรอง

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ทศศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์ ตลุตประสงค์ การรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๓. nternet Downtime สาเหตุภายนอก	๑. ใช้บริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ และสามารถเข้าทำการแก้ไขได้ทันเวลาเมื่อเกิดการขัดข้อง ๒. ระบบจัดการเครือข่ายสามารถสลับการใช้งานได้อัตโนมัติ	ยังมีความเสี่ยงในเรื่องเครือข่ายของผู้ให้บริการล่ม	๑. ติดตามการจัดการจัดหาเครือข่ายผู้ให้บริการ ๒. ตรวจสอบระบบจัดการเครือข่ายสามารถสลับการใช้งานได้อัตโนมัติ	งานสารสนเทศ-ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายกฤษณัฐ สีมาร์ตกุล)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑. รายงานการจัดการหาผู้ให้บริการเครือข่าย ๒. รายงานการตรวจสอบระบบ
	๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้งาน	๑. ตรวจสอบบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษา ๒. มีคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊กไว้สำรองใช้งาน	ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง-เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน	๑. ติดตามการจัดการจัดหาคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก	งานสารสนเทศ-ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายกฤษณัฐ สีมาร์ตกุล)	๑. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มจำนวน ๓ เครื่อง โน้ตบุ๊ก ๒ เครื่อง	๑. รายงานการจัดการหาเครื่องคอมพิวเตอร์
	๕. เครื่องแม่ข่ายขัดข้องจากฟ้าผ่า	๑. จัดหา Server สำรอง ๒. สำรองข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติงาน	ยังมีความเสี่ยงในเรื่องเครื่องแม่ข่ายขัดข้องจากฟ้าผ่า	๑. ติดตามการจัดการจัดหา Server สำรอง ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางสำรองข้อมูล	งานสารสนเทศ-ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายกฤษณัฐ สีมาร์ตกุล)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑. รายงานการจัดการหา Server สำรอง ๒. รายงานสรุปการสำรองข้อมูล

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>รายการความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานการณ์ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</p>
<p>กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์</p>	<p>๖.ปรีนเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงใช้งานไม่ได้</p>	<p>๑. ตรวจสอบบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษา ๒. สำรองวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทน</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงในเรื่อง - จนท.ผู้ใช้งานไม่มีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์</p>	<p>ติดตามการจัดให้ความรู้ จนท.</p>	<p>งานสารสนเทศ-ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายกฤษณัฐ สีมารัตนกุล)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้ความรู้ จนท.ผู้ใช้งาน</p>	<p>๑.รายงานการจัดให้ความรู้ จนท.ผู้ใช้งาน</p>
<p>๗.ไวรัสบุกรุกเข้าสู่คอมพิวเตอร์</p>	<p>๑.ติดตั้งโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ๒.ติดตั้ง Firewall ๓.แจ้งเตือนและให้ความรู้เรื่องไวรัสและความเสี่ยง</p>	<p>๑.ติดตั้งโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ๒.ติดตั้ง Firewall ๓.แจ้งเตือนและให้ความรู้เรื่องไวรัสและความเสี่ยง</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงเรื่อง - ผู้ใช้อาจมี การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง - การใช้งานอีเมลที่มีความเสี่ยง - การใช้งานอุปกรณ์ External หรือ Flash drive ที่มีความเสี่ยง</p>	<p>๑.ติดตามตรวจสอบการติดตั้งแอนตี้ไวรัสในเครื่องที่นำมาใช้งานในเครือข่ายของ รพ. ๒.แจ้งเตือนและให้ความรู้เรื่องไวรัส และความเสี่ยง</p>	<p>งานสารสนเทศ-ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายกฤษณัฐ สีมารัตนกุล)</p>	<p>๑.ดำเนินการติดตั้งแอนตี้ไวรัสในเครื่องที่ใช้งานในเครือข่ายของ รพ.แล้ว ๓๐ เครื่อง (ร้อยละ ๕๐) ๒.ติดตั้ง Firewall เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑.รายงานสรุปการติดตั้งแอนตี้ไวรัส และติดตั้ง Firewall</p>
<p>๘.ข้อมูลสารสนเทศสูญหาย</p>	<p>๑. Server มีระบบสำรองข้อมูลแบบ Realtime ๒. สำรองข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติงาน ๓. Restore ข้อมูลจาก Server สำรอง</p>	<p>๑. Server มีระบบสำรองข้อมูลแบบ Realtime ๒. สำรองข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติงาน ๓. Restore ข้อมูลจาก Server สำรอง</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงเรื่อง - ผู้ใช้อาจมี การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง - การใช้งานอีเมลที่มีความเสี่ยง - การใช้งานอุปกรณ์ External หรือ Flash drive ที่มีความเสี่ยง</p>	<p>๑.ติดตามตรวจสอบการติดตั้งแอนตี้ไวรัส และ Firewall ๒.ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางสำรองข้อมูล</p>	<p>งานสารสนเทศ-ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายกฤษณัฐ สีมารัตนกุล)</p>	<p>๑.ดำเนินการติดตั้งแอนตี้ไวรัส และติดตั้ง Firewall เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑.รายงานสรุปการติดตั้งแอนตี้ไวรัส และติดตั้ง Firewall</p>

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบกำหนด เสร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ การรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	๙.โปรแกรม HOSxP ขัดข้อง	๑. Update Version HOSxP และปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ๒. อบรมการใช้งาน HOSxP เจ้าหน้าที่ใหม่ ๓. ตรวจสอบบำรุงรักษาตามแผน การบำรุงรักษา	ยังมีความเสี่ยงเรื่อง - จนท.ไม่เข้าใจการใช้งาน โปรแกรม HOSxP	๑.ติดตามการUpdate Version HOSxP และปรับปรุงโครงสร้าง ฐานข้อมูล ๒.ติดตามการอบรมการใช้งาน โปรแกรม HOSxP แก่ จนท.ใหม่	งานสารสนเทศ- ทางการแพทย์ ๓๐-ก.ย.-๖๕ (นายภานุพันธุ์ สีมารัตนกุล)	๑.การ Update Version HOSxP เป็นปัจจุบัน ๒.การอบรม จนท. อยู่ระหว่างดำเนิน การ	๑.รายงานสรุปการ Update Version HOSxP ๒.รายงานสรุปการ จัดอบรม จนท.

ชื่อผู้รายงาน **ภานุพันธุ์**
(นายภานุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕