

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด(P)					ผลกระทบ(I)					Risk=P×I
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
5. IT-Operational (Human) Error											
5.1 ข้อผิดพลาดในการสำรองข้อมูล	/								/		4
5.2 ข้อผิดพลาดในการสูญเสียข้อมูล	/								/		4
6.IT-Project Failureการจัดการโครงการที่ไม่ดี											
6.1 การวิเคราะห์ระบบไม่เหมาะสม	/						/				2
6.2 การออกแบบระบบไม่เหมาะสม	/						/				2
6.3 ทรัพยากรไม่เพียงพอ	/							/			3
6.4 การจัดการโครงการที่ไม่ดี	/						/				2
7. IT-Future Developmentพัฒนาอนาคตไอที											
7.1 ไม่มีพจนานุกรมข้อมูล	/						/				2
7.2 ไม่มีระบบพิมพ์เขียว	/						/				2
7.3 ไม่มีเอกสารโปรแกรมหรือความคิดเห็น	/						/				2
8. IT-Vendor and Outsource Failure											
8.1 การสนับสนุนของผู้ขายหยุด	/							/			3
9. IT-Hackink,Unauthorized Intrusions แฮ็คไอที											
	/							/			3

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด(P)					ผลกระทบ(I)					Risk=P×I
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
10. Environment Factors											
10.1 น้ำท่วม-ภายใน	/									/	5
10.2 น้ำท่วม-ภายนอก	/									/	5
10.3 ไฟไหม้-ภายใน	/									/	5
10.4 ไฟไหม้-ภายนอก	/									/	5
10.5 ระบบไฟฟ้า				/					/		16
10.6 ขโมย	/								/		4
10.7 ความผิดทางอาญา-แหกคอก	/								/		4
10.8 ความไม่สงบ/ประท้วง	/							/			3

Risk Value			Probability				
			very low	low	medium	high	very high
			1	2	3	4	5
IMPACT	very low	5	5	10	15	20	25
	low	4	4	8	12	16	20
	medium	3	3	6	9	12	15
	high	2	2	4	6	8	10
	very high	1	1	2	3	4	5

2.การวางแผนกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ความเสี่ยง	คะแนน	แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	1-3		Acceptable or Limited Focus ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4-9		Tolerable but caution or Management Discretion/Medium Risk ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	17-25		Intolerable or Attention Required/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	10-16		Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการควบคุมให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที

การแก้ไขความเสี่ยง (Risk Treatment) โดยมีทางเลือกกลยุทธ์ในการแก้ไขความเสี่ยง 4 กลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การลดความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 2 การย้ายความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 4 การยอมรับความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 1 การลดความเสี่ยงเป็นการกำหนดมาตรการควบคุมให้โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดน้อยลง

ประเด็นความเสี่ยง	เป้าหมายการควบคุม	มาตรการ
1. เครื่องแม่ข่ายโดนน้ำจากหลังคารั่ว	ลดโอกาสที่จะเกิดหลังคารั่ว	<ol style="list-style-type: none"> 1.สำรวจหลังคาห้องแม่ข่ายเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคมก่อนพายุฤดูร้อนจะเข้า 2.ตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบๆอาคารแม่ข่ายโดยเฉพาะต้นไม้ที่สูงเกินหลังคา 3.เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาห้องแม่ข่ายเมื่อถึงกำหนดเวลา 10 ปี 4.สำรวจฝ้าเพดานในฤดูฝนหลังฝนตกหนักเป็นประจำ โดยเฉพาะวันหยุดติดต่อกัน
2. ไฟไหม้เครื่องแม่ข่าย	ลดโอกาสเกิดไฟไหม้ ลดผลเสียหายเมื่อเกิดไฟไหม้	<ol style="list-style-type: none"> 1.ติดตั้งห้ามสูบบุหรี่รอบห้อง ห้ามนำวัสดุติดไฟง่ายเข้าใกล้เครื่องแม่ข่าย 2.ติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟรั่วหรือกระแสไฟเกินในห้องแม่ข่าย 3.ติดตั้งตัวAlarm เตือนเมื่ออุณหภูมิในห้องเกินที่ตั้งไว้และส่งสัญญาณเข้ามือถือเครื่องไอที 4.ติดตั้งตัวAlarm Smoke เตือนเมื่อเกิดควัน 5.ติดตั้งถังดับเพลิงจำนวน 2 ถังสีเขียวและแดงอย่างละ 1 ถัง <ol style="list-style-type: none"> 1.ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำรองที่สำรองข้อมูลแบบReal time และใช้ได้จริงทันทีเมื่อแม่ข่ายหยุดทำงาน โดยติดตั้งไว้ที่ตึกOPD-IPDใหม่ 2.สำรองข้อมูลลงเครื่องPC จำนวน 2 เครื่อง เพื่อกรณีฉุกเฉิน 3.สำรองข้อมูลอีก 1 ชุดเก็บไว้นอกโรงพยาบาล 4.จัดทำแผนกู้คืนข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและซ่อมแผน
3. ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร	ลดโอกาสที่จะเกิด ลดผลเสียหายเมื่อเกิด	<ol style="list-style-type: none"> 1.ทำระบบไฟฟ้าแบ่งphaseไฟสำหรับต่อเข้าแม่ข่ายโดยตรง 2.ทำระบบไฟฟ้าสำรอง400KVAอัตโนมัติโดยจะจ่ายกระแสไฟ220 Voltเข้าระบบทันทีเมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง และทดสอบระบบทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย <ol style="list-style-type: none"> 1.กรณีไฟฟ้าดับและเครื่องสำรองไฟไม่ทำงานหรือเครื่องแม่ข่ายล่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ให้ใช้กระดาษบันทึกไปก่อน 2.กรณีไฟฟ้าหรือเครื่องแม่ข่ายกลับมาสู่โหมดปกติให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลบริการเข้าไปในระบบ 3.ฝึกซ้อมแผนกรณีไฟฟ้าดับหรือเครื่องแม่ข่ายล่ม

กลยุทธ์ที่ 2 การย้ายความเสี่ยงเป็นการย้ายผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไปสู่บุคคลอื่น

ประเด็นความเสี่ยง	เป้าหมายการควบคุม	มาตรการ
1. เครื่องพิมพ์เสีย	ย้ายการซ่อมและการบริการเครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทภายนอก	1. ทำสัญญาเช่าบริษัทภายนอก กำหนดให้บริษัทต้องตั้งเครื่องพิมพ์สำรองพร้อมทดแทนทันทีเมื่อร้องขอภายใน 24 ชม 2. เลือก เครื่องปริ้นเตอร์ที่ใช้ในงานบ่อยๆ เช่น ห้องบัตร รวมทั้งหมด เครื่อง

กลยุทธ์ที่ 3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดน้อยลง

ประเด็นความเสี่ยง	เป้าหมายการควบคุม	มาตรการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส	เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อลดโอกาสเกิด	1. กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นนโยบาย เช่น ห้ามนำ Flash drive , Thumb drive มาใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล 2. ห้ามนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาเชื่อมกับระบบของโรงพยาบาล 3. ห้าม Downloads หรือ Update โปรแกรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
2. เจ้าหน้าที่ลบข้อมูลในHOSxPผิดพลาดหรือมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ	เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อลดโอกาสเกิด	1. ยกเลิกการส่งตรวจแบบเดิม ให้ส่งตรวจแบบReal time เท่านั้น จะเป็นvisitจริงที่คนไข้มา Registerที่โรงพยาบาล 2. กำหนดการค้นหาVisit ที่ส่งตรวจด้วยระบบคิว แทนค้นหาจากชื่อสกุล 3. กำหนดให้การเงินผ่านไฟล์ในHOSxPทุกวันในช่วงเวลาเที่ยงวันเพื่อปิดVisitนั้น

กลยุทธ์ที่ 4 การยอมรับความเสี่ยงเป็นการบันทึกผลการวิเคราะห์และยอมรับความเสี่ยงในเรื่องที่มีโอกาสเกิดได้น้อย

ประเด็นความเสี่ยง	เป้าหมายการควบคุม	มาตรการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด	ยอมรับความเสี่ยง	1. จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ฟ่วงต่ออย่างสม่ำเสมอ ปีละ1 ครั้ง 2. จัดหาเครื่องและอุปกรณ์สำรองเพื่อให้สามารถใช้ทดแทนชั่วคราว เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ 3. สำรองอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมไว้ตามแผน 4. ให้ความรู้การบำรุงรักษาขั้นต้นสำหรับผู้ใช้งาน

ประเด็นความเสี่ยง	เป้าหมายการควบคุม	มาตรการ
2. Internet ล้มเหลว	ยอมรับความเสี่ยง	1.จัดทำแผนรพ.ใช้คู่สายInternet สองค่าย
3.การเชื่อมต่อ Wifi ล้มเหลว	ยอมรับความเสี่ยง	1.จัดทำระบบWifi 2.ซ่อมบำรุงรักษาระบบWifi อย่างสม่ำเสมอ
4.ข้อผิดพลาดในการสำรองข้อมูล	ยอมรับความเสี่ยง	1.มีระบบสำรองข้อมูลมากกว่า 1 ชุด กรณีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย 2.ทำServer สำรองข้อมูลReal time