

คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอนของการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๒. ขอบเขต

๒.๑ กำหนดให้เริ่มต้นการสำรองข้อมูล (Backup) ทุกวัน

๓. แผนภูมิการทำงาน

ตามเอกสารแนบ

๔. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ ๑ : ทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๒ : ข้อมูลที่ต้องสำรองมีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลการตั้งค่า configuration ของอุปกรณ์เครือข่าย
- ข้อมูลเว็บไซต์และฐานข้อมูลของเว็บไซต์ขององค์กร
- ระบบฐานข้อมูล Hospital OS

ขั้นตอนที่ ๓ : สร้าง Batch File เพื่อกำหนดค่าของการสำรองข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ : ตั้งค่า schedule Task เพื่อเรียกใช้ Batch File ให้ทำงาน

ขั้นตอนที่ ๕ : ตั้งช่วงวันและเวลาที่ต้องการสำรองข้อมูล

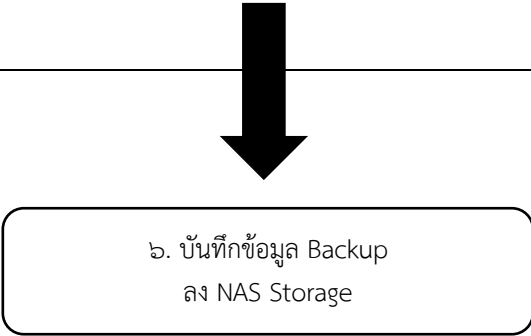
ขั้นตอนที่ ๖ : บันทึกการสำรองข้อมูลลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS Storage)

กระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอนของการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา
กลุ่มงานพัฒนา องค์กรและ ขับเคลื่อนกำลังคน	๑.เลือกข้อมูลที่ต้องการ Backup	ตรวจสอบ ไฟล์ข้อมูล ทุกครั้งก่อน Backup ข้อมูล	๓๐ นาที /ครั้ง
นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว นายเมธีร์ ชะรัต รัมย์	๒. -อุปกรณ์เครือข่าย -เว็บไซต์ สสม. และฐานข้อมูล -ระบบฐานข้อมูล Hospital OS	ตรวจเช็ค ระบบ อินเทอร์เน็ต ทุกครั้งว่าใช้ งานได้ปกติ	๓๐ นาที /ครั้ง
นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว นายเมธีร์ ชะรัต รัมย์	๓. สร้าง Batch File เพื่อกำหนดค่าของการ Backup	ตรวจเช็ค ระบบ คอมพิวเตอร์ ทุกครั้งว่าใช้ งานได้ปกติ	๓๐ นาที /ครั้ง
นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว นายเมธีร์ ชะรัต รัมย์	๔. ตั้งค่า schedule Task เพื่อ เรียกใช้ Batch File ให้ทำงาน	ตรวจเช็ค อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางระบบ คอมพิวเตอร์ ว่าใช้งานได้ ปกติ	๓๐ นาที /ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา
นายเทพพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว นายเมธีร์ ชะรัต รัมย์		ทำตารางวัน และเวลาที่ ต้องการ Backup ให้ ชัดเจน เป็นไปตาม แผนที่ กำหนด	๓๐ นาที /ครั้ง
นายเทพพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว นายเมธีร์ ชะรัต รัมย์		ตรวจเช็ค อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางระบบ คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบ อินเทอร์เน็ต ทุกครั้งว่าใช้ งานได้ปกติ	๓๐ นาที /ครั้ง
รวมระยะเวลาทั้งหมด			๑๘๐ นาที

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ๑. ไม่ได้ Backup ข้อมูลตามเวลา ที่กำหนด	เพื่อให้มีการ Backup ข้อมูล ตามเวลาที่กำหนด	จำนวนครั้ง ของการไม่ได้มี การ Backup ข้อมูลตาม เวลาที่กำหนด	บุคลากรไม่ได้มี การ Backup ข้อมูลตามเวลา ที่กำหนด	๒	๔	๘	สูง	๑

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ไม่ได้ Backup ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ไม่ได้ Backup ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๙๐	๕	สูงมาก
ไม่ได้ Backup ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๗๐-๘๙	๔	สูง
ไม่ได้ Backup ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๕๐-๖๙	๓	ปานกลาง
ไม่ได้ Backup ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๓๐-๔๙	๒	น้อย
ไม่ได้ Backup ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐-๒๙	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



ความเสี่ยงสูงมาก



ความเสี่ยงสูง



ความเสี่ยงปานกลาง



ความเสี่ยงต่ำ

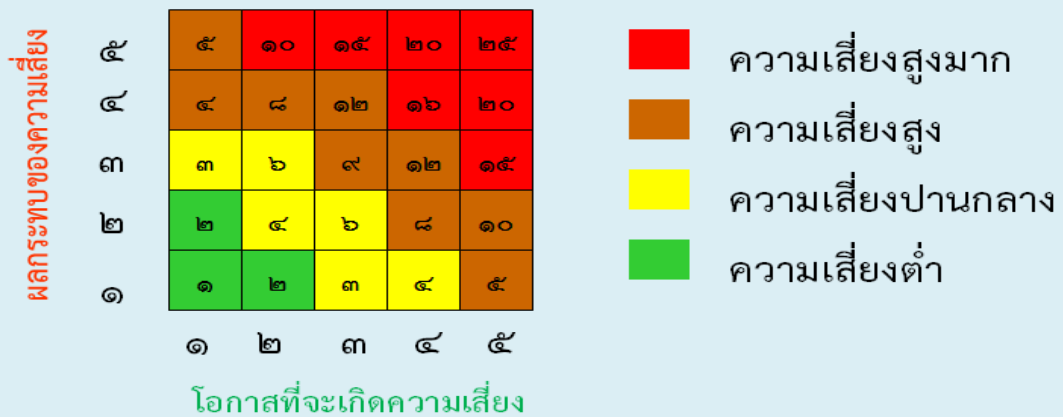
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ไม่ได้ Backup ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบกับหน่วยงานมากที่สุด	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานมาก	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานปานกลาง	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานน้อย	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานน้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



แบบสอบถามกระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้

แบบสอบถามด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย

แบบสอบถามด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
ขั้นตอนเลือกข้อมูลที่ต้องการ Backup			
๑.ได้มีการเลือกข้อมูลที่ต้องการ Backup			
๒.ได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการ Backup ให้ถูกต้อง ครบถ้วน			
ขั้นตอนสร้าง Batch File เพื่อกำหนดค่าของการ Backup			
๑.ได้มีการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ทุกครั้งว่าใช้งานได้ปกติ			
๒.ได้มีการตรวจเช็คการสร้าง Batch File เพื่อกำหนดค่าของการ Backup			
ขั้นตอนตั้งค่า schedule Task เพื่อเรียกใช้ Batch File ให้ทำงาน			
๑.ได้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกครั้งว่าใช้งานได้ปกติ			
๒.ได้มีการตรวจเช็ค schedule Task เพื่อเรียกใช้ Batch File ให้ทำงาน			
ขั้นตอนตั้งช่วงวันและเวลาที่ต้องการ Backup			
๑.ได้มีการทำตารางวันและเวลาที่ต้องการ Backup ให้ชัดเจน เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๒.มีการ Backup ให้ชัดเจน เป็นไปตามแผนที่กำหนด			

สรุป :

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง

วันที่...../...../.....