



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี โทร. ๒๖๒๕

ที่ ศทส. ๒๙๐ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม และสถาบัน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับคณะทำงานจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี)

ลนท. รักษาราชการแทน ผอ.ทส.

เรียน ผอ.ล้น ผอ.ธกท. ทน. ๑-๙๖๐. และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรญา เชี่ยวคุณา)

ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ.

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘



แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

ชื่อโครงการ

แผนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดโดยย่อ:

ทบทวน วิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มดำเนินการ

๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖					
<b>๑. ทบทวนและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>																		
๑.๑ จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑ ครั้ง/ปี															แผนรองรับฯ	คณะทำงาน	
๑.๒ จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP)	๑ ครั้ง/ปี															แผน BCP	คณะทำงาน	
<b>๒. ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม(Physical and Environment Risk)</b>																		
๒.๑ สำรองข้อมูลพร้อมทำแผนการ ตรวจเช็คความพร้อมของระบบการสำรองข้อมูล	๓ ครั้ง/ปี															รายงานการตรวจเช็คฯ/ระบบสำรอง ข้อมูลใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	สคค.	
๒.๒ ปรับปรุง Disaster Recovery Site (DR Site)	๑ ครั้ง/ปี															รายงานการปรับปรุงฯ/Disaster Recovery Site (DR Site) มีความพร้อม ใช้งาน	สคค.	
๒.๓ ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานอุปกรณ์ ดับเพลิงงานอุปกรณ์ดับเพลิง	๑ ครั้ง/ปี															รายงานการใช้งานอุปกรณ์ฯ/อุปกรณ์ ดับเพลิงมีความพร้อมใช้งาน	สคค./ผบท.	
๒.๔ การติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ตามความ เหมาะสม															รายงานการติดตั้งระบบดับเพลิง/ระบบ ดับเพลิงอัตโนมัติมีความพร้อมใช้งาน	สคค./ผบท.	

โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖			
๒.๕ การซ่อมหนีไฟ	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการซ่อมหนีไฟ/มีกิจกรรมการซ่อมหนีไฟ	สลก./ผบท.	
๒.๖ การเพิ่มช่องทางการสำรองข้อมูลบน Public Cloud	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการสำรองข้อมูล/ระบุช่องทาง Public Cloud	สคค.	ใช้ของ สพร.
๒.๗ การตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)/แบตเตอรี่	๒ ครั้ง/ปี													รายงานตรวจสอบฯ/ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือแบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	สคค./สบอ (SWOC)	
๒.๘ การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Generator)	๒ ครั้ง/ปี													รายงานการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	สคค./สบอ (SWOC)	
๒.๙ กำหนดมาตรฐานในการจัดหาเครื่องมือที่มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ต่อเนื่องตลอดทั้งปี													รายละเอียดคุณลักษณะฯ/มีการจัดหาเครื่องมือที่มีมาตรฐาน	สยม.	
๒.๑๐ การอบรมด้านความปลอดภัยด้านเครื่องช่วย	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการอบรมฯ/มีการอบรมด้านความปลอดภัย	สคค.	
๒.๑๑ การทำประกันภัยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานติดตั้ง/ซ่อมบำรุงเครื่องช่วย	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการทำประกันภัยให้บุคลากร	สคค.	
๒.๑๒ การจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญมาดำเนินการปฏิบัติงานติดตั้ง/ซ่อมบำรุงเครื่องช่วย														รายงานการจ้างฯ/มีหน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญมาดำเนินการปฏิบัติงานติดตั้ง	สคค./สบอ (SWOC)	
๒.๑๓ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และรายงานอุณหภูมิและความชื้น	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการติดตั้งอุปกรณ์/ห้อง Server อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม	สคค./สบอ (SWOC)	
๒.๑๔ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการติดตั้งฯ/รายละเอียดการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	สลก./ผบท.	

โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖					
<b>๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Risk)</b>																		
๓.๑ กำหนด Policy ของ Firewall ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ในการใช้งาน ระบบเครือข่ายของบุคลากรในกรมชลประทาน	๑ ครั้ง/ปี															รายงานการกำหนด Policy ฯ/มีการ กำหนดทาง Policy	สคค.	
๓.๒ การกำหนดทรัพยากรสำหรับการเข้าใช้ระบบ เช่น Quota ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ตามลำดับความสำคัญ	๑ ครั้ง/ปี															รายงานการกำหนดสำหรับการเข้าใช้ ระบบ/มี Quota ในการเข้าใช้งาน อินเทอร์เน็ตตามลำดับความสำคัญ	สคค.	
๓.๓ การสำรวจความต้องการชุดโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อการจัดหาใช้งานได้อย่างถูกต้อง	๑ ครั้ง/ปี															รายงานการสำรวจฯ/ได้ชุดโปรแกรม ประยุกต์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน	สยม.	
๓.๔ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง/สายสัญญาณ ให้มีมาตรฐาน ม.อ.ก. และการต่อสายดิน/ การติดตั้ง Breaker ตามจุด/พื้นที่/โซน ที่จำเป็น	๑ ครั้ง/ปี															รายงานการตรวจสอบฯ/ มีอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือสายสัญญาณที่มี มาตรฐาน	สคค.	
๓.๕ ตรวจสอบให้มีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับ เครื่องแม่ข่ายกรณีฉุกเฉิน	๓ ครั้ง/ปี															รายงานการตรวจสอบฯ/ มีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ ข่ายที่พร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน	สคค.	
๓.๖ การนำเทคโนโลยีที่สามารถทำงานแทนคนเข้ามาใช้	ตามความ เหมาะสม															รายงานการทำเทคโนโลยีมาใช้/ มีนำเทคโนโลยีที่สามารถทำงานแทนคน เข้ามาใช้	ฝ่ายเลขานุการ	
๓.๗ การถ่ายทอดนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของผู้บริหารในมิติต่างๆ และการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ	ต่อเนื่องตลอด ทั้งปี															รายงานการถ่ายทอดฯ/เผยแพร่นโยบาย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของผู้บริหารในมิติต่างๆ	สยม.	
๓.๘ การเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	ต่อเนื่องตลอด ทั้งปี															รายงานแผนการจัดสรรงบฯ/มีการ จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	สยม.	

โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖											ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖				ก.ย. ๖๖
๓.๙ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงโดยมีการเก็บข้อมูล การจรรยาบรรณ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร/ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในทุกระบบ	ต่อเนื่องตลอด ทั้งปี													รายงานการกำหนดสิทธิฯ/มีการเก็บ ข้อมูลตามที่ พรบ. ทุกระบบ	ศทส.	
๓.๑๑ พัฒนาระบบหรือเครื่องมือในการดำเนินงานแทน การใช้วิธีการกรอกข้อมูลด้วยการป้อนข้อมูล ด้วยมือ														รายงานการพัฒนาระบบฯ/ มีระบบหรือเครื่องมือในการดำเนินงาน แทนการใช้วิธีการกรอกข้อมูลด้วยการ ป้อนข้อมูลด้วยมือ	สสภ.	
๓.๑๐ การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่มี การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการอบรมฯ/บุคลากรมีความรู้ เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ	สบค.	
๓.๑๑ ส่งเสริมให้มีการศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อนนำมาใช้งาน	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการอบรมฯ/ มีการศึกษาและ ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนนำมาใช้งาน	สบค.	
<b>๔. ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Hardware and Data Communication Risk)</b>																
๔.๑ ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ สำรองฐานข้อมูล	๓ ครั้ง/ปี													รายงานการตรวจสอบฯ/ระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสำรอง ฐานข้อมูลมีความพร้อมใช้งาน	สบค.	
๔.๒ ตรวจสอบระบบเครือข่ายหลัก หรือระบบเครือข่ายที่ให้บริการของกรมชลประทาน	ต่อเนื่องตลอด ทั้งปี													รายงานการตรวจสอบฯ/ตรวจสอบระบบ เครือข่ายหลักหรือระบบเครือข่ายที่ ให้บริการของกรมชลประทานมีความ พร้อมใช้งาน	สสภ.	
๔.๓ การตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายที่จะเชื่อมต่อ กับเครือข่ายของกรม ก่อนอนุญาตให้เข้าใช้	๓ ครั้ง/ปี													รายงานการตรวจสอบฯ/อุปกรณ์ เครือข่ายได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับ เครือข่ายของกรม	สบค.	
๔.๔ การจัดทำเส้นทางออกสู่เครือข่ายมากกว่าหนึ่ง เส้นทางหรือการทำเส้นทางสำรอง	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการจัดทำเส้นทางฯ/มีเส้น ทางออกสู่เครือข่ายมากกว่าหนึ่งเส้นทาง	สบค.	

โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖				
๔.๕ การจัดเตรียมอุปกรณ์สำคัญ ๆ ในระบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์เสียหายใช้งานไม่ได้	๑ ครั้ง/ปี														รายงานการจัดเตรียมอุปกรณ์/อุปกรณ์สำคัญ ๆ ในระบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้	สคค.	
๔.๖ การกำหนดมาตรการ การเชื่อมต่อเครือข่ายจากผู้ดูแลระบบหรือผู้เกี่ยวข้อง เท่านั้น	๑ ครั้ง/ปี														รายงานการกำหนดมาตรการการเชื่อมต่อ/การเชื่อมต่อเครือข่ายจากผู้ดูแลระบบหรือผู้เกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด	สคค.	
๔.๗ ตรวจสอบ Policy และ Log ของระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย	๑ ครั้ง/ปี														รายงานการตรวจสอบ Policy หรือ Log /มีการตรวจสอบ Policy และ Log ของระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ	สคค.	
๔.๘ การปรับปรุง Update Firewall ให้เป็นปัจจุบันที่สุด /การ Monitoring ระบบเครือข่าย	๑ ครั้ง/ปี														รายงานการปรับปรุง/Update Firewall ให้เป็นปัจจุบันที่สุด หรือการ Monitoring ระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ	สคค.	
๔.๙ ติดตั้งระบบป้องกันให้กับเครื่องแม่ข่าย	๑ ครั้ง/ปี														รายงานการติดตั้งระบบป้องกัน/มีระบบป้องกันให้กับเครื่องแม่ข่าย	สคค.	
๔.๑๐ อัปเดตข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอและการจัดการระบบสแกนไวรัสที่ทันสมัยและมีลิขสิทธิ์	๑ ครั้ง/ปี														รายงานอัปเดตข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอและการจัดการระบบสแกนไวรัส/มีระบบสแกนไวรัสที่ทันสมัยและมีลิขสิทธิ์	สคค.	
๔.๑๒ การจัดหาซอฟต์แวร์ที่สามารถป้องกันการทำ spam ไปยัง host หรือ clients อื่น ๆ															รายงานการจัดหาซอฟต์แวร์/มีซอฟต์แวร์ ที่ป้องกันการทำ spam ไปยัง host หรือ clients อื่น ๆ ได้	สยม.	
๔.๑๑ ควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเพิ่มขึ้นโดยติดตั้งระบบยืนยันตน	๑ ครั้ง/ปี														รายงานการควบคุม/มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย	สคค.	

โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖				
๔.๑๒ ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การทำงานของระบบชุดประชุมทางไกล ผ่านเครือข่าย (VDO Conference) ก่อนใช้งาน	ต่อเนื่องตลอด ทั้งปี						↔				↔				รายงานการตรวจสอบ/ระบบชุด ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายมีการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	สสท.	
๔.๑๓ วางแผนการเชื่อมโยงโครงข่ายวิทยุสื่อสาร ขยายไปตามพื้นที่สำนักงานชลประทาน ทั้ง ๑๗ สำนักงาน	ต่อเนื่องตลอด ทั้งปี						↔				↔				รายงานแผนฯ/มีการขยายโครงข่ายวิทยุ สื่อสารตามพื้นที่สำนักงานชลประทานทั้ง ๑๗ สำนักงาน	สสท.	
๔.๑๔ ตรวจสอบการทำงานในระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ครั้ง/ปี						↔				↔				รายงานการตรวจสอบ/ระบบตู้สาขา โทรศัพท์สามารถใช้งานได้อย่าสม่ำเสมอ	สสท.	
๔.๑๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมตรวจสอบและ ให้บริการได้ทันที	ต่อเนื่องตลอด ทั้งปี						↔				↔				รายงานการจัดเจ้าหน้าที่ฯ/ มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการอย่างทันที	สสท.	
๔.๑๖ การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ	ต่อเนื่องตลอด ทั้งปี						↔				↔				รายงานการบำรุงฯ/มีอุปกรณ์เครือข่ายที่ ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	สสท./สคค.	
๔.๑๗ การวางแผนการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน เมื่อครบกำหนดหรือจนวัตรกรรมด้านไอที	๑ ครั้ง/ปี														รายงานแผนฯ/มีอุปกรณ์เครือข่าย ทดแทนเมื่อครบกำหนดหรือจนวัตรกรรม ด้านไอที	สยม.	
๔.๑๘ การจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เหมาะสม กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	ตามความ เหมาะสม					↔									รายงานการจัดหาฯ/มีเครื่องสำรอง ไฟฟ้าที่เหมาะสม	สยม.	
๔.๑๙ บริหารระบบ web hosting หรือ file server และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่าย (QoS)	๓ ครั้ง/ปี									↔					รายงานการให้บริการ web hosting	สคค.	
<b>๕. ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Risk)</b>																	
๕.๑ มีมาตรการกำหนดชั้นความลับในการใช้งานระบบ และการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ/การกำหนด permission การเข้าถึงระบบ	๓ ครั้ง/ปี														รายงานการกำหนดฯ/มีการกำหนด การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นชั้นความลับ	สสท.	

โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖			
๕.๒ กำหนดขอบเขตและรายละเอียดข้อตกลงในการจ้างพัฒนาระบบให้ชัดเจนเพื่อให้ประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติ ของนักพัฒนาระบบที่น่าเชื่อถือ	ทุกครั้งที่มีการจัดจ้าง													สัญญาการจ้างพัฒนาระบบ/มีขอบเขตและรายละเอียดข้อตกลงในการจ้างพัฒนาระบบให้ชัดเจนเพื่อให้ประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุด	สยม.	
๕.๓ ทำการบำรุงรักษาโปรแกรมและข้อมูลพร้อมกับการทำการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ	ต่อเนื่องตลอดทั้งปี													รายงานการบำรุงฯ/มีโปรแกรมและข้อมูลพร้อมกับการทำการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เป็นปัจจุบัน	สคค.	
๕.๔ กำหนดมาตรฐานการรักษาข้อมูลความลับระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง	ทุกครั้งที่มีการจัดจ้าง													รายงานการกำหนดฯ/มีการรักษาข้อมูลความลับระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง	สยม.	
๕.๕ การสำรวจเพื่อหาข้อมูลการใช้งานซอฟต์แวร์ในองค์กรและจัดหาตามกระบวนการ	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการสำรวจฯ/มีการใช้ซอฟต์แวร์และการจัดหาที่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด	สยม.	
๕.๖ การจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ตามความจำเป็น	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการจัดหาฯ/มีการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	สยม.	
๕.๖ การรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายหรือใช้ Freeware	ต่อเนื่องตลอดทั้งปี													รายงานการรณรงค์ฯ/เจ้าหน้าที่มีการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายหรือใช้ Freeware	สยม.	
<b>๖. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูล (Database Risk)</b>																
๖.๑ มีการบริหารจัดการการสำรองข้อมูล (Backup/replicate) เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ (การทำงานได้ทั้งแบบ manual และ automatic) ตามความเหมาะสมของแต่ละระบบงาน	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการบริหารจัดการฯ/มีสำรองข้อมูล เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	สคค.	



โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มี.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖			
๖.๒ กำหนดนโยบายในระดับ end user ในการสำรองข้อมูลที่จำเป็นในระบบ														รายงานการกำหนดฯ/มีการสำรองข้อมูลที่จำเป็นในระบบโดยไปตามที่กำหนด	สคค.	
๖.๒ การทำ Authentication การเข้าใช้ระบบสารสนเทศรวมถึงการ ยกเลิกทะเบียนผู้ใช้ตามกฎ ระเบียบ (เกษียณ/ลาออก ฯลฯ)	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการทำ Authenticationฯ/ทำ Authentication การเข้าใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน	สคค.	
๖.๓ การจัดระดับการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบและสิทธิในการกระทำกับข้อมูล	ต่อเนื่องตลอดทั้งปี													รายงานการจัดระดับการเข้าถึงฯ/สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบและสิทธิในการกระทำกับข้อมูลได้	สคค.	
๖.๔ มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันข้อมูลในระดับต่าง ๆ หรือนำข้อมูลไปใช้	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการบริหารจัดการฯ/มีการป้องกันข้อมูลในระดับต่าง ๆ	สคค.	
๖.๕ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ/มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	สคค.	
๖.๗ จัดทำมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ชายแดน														รายงานมาตรการฯ/เผยแพร่ข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ชายแดนเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด	สสภ./สสท.	
๖.๖ ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร/พรบ.ชลประทาน /กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลการใช้ข้อมูลและผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน	๑ ครั้ง/ปี													รายงานการปฏิบัติฯ/มีปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร/พรบ.ชลประทาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ข้อมูลการใช้ข้อมูลและผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็นไปตามที่มาตรการที่กำหนด	สสภ./สยม.	
๗. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๓ ครั้ง/ปี														เลขานุการ คณะทำงาน	

โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖			
๘. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)	๑ ครั้ง/ปี												↔		คณะทำงาน	

หมายเหตุ ←---→ แผนการดำเนินงาน  
 ←→ การติดตาม/รายงานผล

ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบแผน .....  
 (นางอัจฉรา ดาวัน)  
 ผยม.ทส.  
 วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติแผน.....  
 (นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี)  
 ผอ.ทส.  
 วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖