|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** (หัวข้อ ใน HS4) | แนวทาง เอกสารแนบ HS4 |
| 1.1 | [มีการจัดทีมดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=1&id_topic=190&id_hs=264&g=9) | คำสั่งแต่งตั้งด้านดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/คณะทำงาน |
| 1.2 | [มีการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาของโรงพยาบาลโดยมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=1&id_topic=191&id_hs=264&g=9) | \*\*แผนแม่บท ซึ่งใช้ตัวอย่างของไอทีกรม https://hss.moph.go.th/test\_showtopic.php?id\_form=55 |
| 1.3 | [มีนโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=1&id_topic=192&id_hs=264&g=9) | 1.นโยบาย 2.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 1.4 | [มีการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานสารสนเทศของโรงพยาบาลที่เหมาะสม](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=1&id_topic=193&id_hs=264&g=9) | 1.แผนผังโครงสร้าง 2.อัตรากำลังระบุจำนวนคนอยู่ในโครงสร้างนั้นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 1.5 | [มีการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือมาตรฐานสากล ได้แก่ 1.มาตรฐานข้อมูล 2.มาตรฐานรหัสข้อมูล 3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย 5.มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6.มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=1&id_topic=194&id_hs=264&g=9) | 1. มาตรฐานข้อมูล เช่น โครงสร้างของฐานข้อมูล ระบบภายใน รพ.(คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล)2. มาตรฐานรหัสข้อมูล เช่น ต้องสอดคล้องกับฐานข้อมูล char,int,vachar อธิบายฟิวแต่ละฟิว (คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล)3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น โฟลวชาร์ท คู่มือ กระบวนการทำงาน4.มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผู้ป่วย เช่นการแบ่งชั้นความลับของข้อมูล /การตั้งรหัสผ่านของอุปกรณ์ด้านเครือข่าย5.มาตรฐานระบบเครือข่าย เอกสารผังเครือข่าย /เอกสารแสดงการตั้ง IP/ การแบ่งโซนการใช้เครือข่าย6.มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม เอกสาร/รูปถ่าย(ตอบข้อ5.1 ได้ด้วย)\* หรือหน่วยงานมีการใช้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งทั้งระบบ |
| 2 | **การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** |  |
| 2.1 | [มีกระบวนการประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=2&id_topic=195&id_hs=264&g=9) | ตารางประเมินความเสี่ยง หน้า43http://ict.hss.moph.go.th/fileupload\_doc/2020-12-07-77-20-3330079.pdf |
| 2.2 | [มีแผนจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดกลยุทธ์โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=2&id_topic=196&id_hs=264&g=9) | แผนการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หน้า 63http://ict.hss.moph.go.th/fileupload\_doc/2020-12-07-77-20-3330079.pdf |
| 2.3 | [มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=2&id_topic=197&id_hs=264&g=9) | ควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /อ่านจากรายงานข้อ 2.4 |
| 2.4 | [มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำเป็นรายงาน](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=2&id_topic=198&id_hs=264&g=9) | ควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบติดตาม ปค.5 /รายงานสรุป |
| 2.5 | [มีการนำผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาปรับแผนการจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้น](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=2&id_topic=199&id_hs=264&g=9) | นำผลสรุปมาทำแผนปรับปรุงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังมีอยู่ให้ดีขึ้น |
| 3 | **การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** |  |
| 3.1 | [มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=3&id_topic=200&id_hs=264&g=9) | นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย |
| 3.2 | [มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยรายนั้นได้](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=3&id_topic=201&id_hs=264&g=9) | นโยบายการเข้าถึงข้อมูล แบ่งชั้นความลับของข้อมูล |
| 3.3 | [มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ป้องกันความลับผู้ป่วยมิให้รั่วไหลทุกช่องทาง รวมทั้งช่องทาง Social Media ทุกด้าน](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=3&id_topic=202&id_hs=264&g=9) | เอกสารนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ |
| 3.4 | [มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและระเบียบปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=3&id_topic=203&id_hs=264&g=9) | หลักฐานการประชาชาสัมพันธ์ รูปถ่าย/ลิ้งเว็บ/หนังสือเวียน |
| 3.5 | [มีการตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับทราบ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัด](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=3&id_topic=204&id_hs=264&g=9) | แบบสอบถาม/หรือผลการสำรวจ/เอกสารการแจ้งเวียน |
| 3.6 | [มีการประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและนำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติต่อไป](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=3&id_topic=205&id_hs=264&g=9) | สรุปผลการปฏิบัติ ของนโยบายทั้งหมด |
| 4 | **การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** |  |
| 4.1 | [มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและ Gap Analysis ของทรัพยากรด้าน Hardware, Software, Network, บุคลากร](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=4&id_topic=206&id_hs=264&g=9) | แบบวิเคราะห์ทรัพยากรฯ/กราฟ/ตาราง |
| 4.2 | [มีการจัดทำแผนเพิ่มหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=4&id_topic=207&id_hs=264&g=9) | แนวทางการเพิ่มศัพยภาพของทรัพยากร |
| 4.3 | [มีการกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ที่จำเป็น (Functional Competency) ของบุคลากรด้าน IT ทุกคน ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ และจัดทำแผนเพิ่มสมรรถนะรายบุคคล](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=4&id_topic=208&id_hs=264&g=9) | 1.เอกสารกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย2.เอกสารการประเมินสมรรถนะ3.แผนเพิ่มสมรรถนะ |
| 4.4 | [มีการดำเนินการตามแผนเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network) และ มีการประเมิน วิเคราะห์ผลการดำเนินตามแผน](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=4&id_topic=209&id_hs=264&g=9) | สรุปผลการเพิ่มสมรรถนะตามแผนว่า ดำเนินการอย่างไร ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ติดปัญหาอย่างไร และจะทำอย่างไรต่อ |
| 4.5 | [มีการนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=4&id_topic=210&id_hs=264&g=9) | นำผลจาก 4.4 มาวิเคราะห์ สรุปเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้นต่อไป |
| 5 | **การจัดการห้อง Data Center มี server และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1** |  |
| 5.1 | [มีการจัดการ Data Center ของโรงพยาบาลให้มีความมั่นคงปลอดภัย](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=5&id_topic=211&id_hs=264&g=9) | แนวทางการจัดการห้องให้มีความปลอดภัย-คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลห้อง server และอำนาจหน้าที่-คำสั่งหรือบันทึกการจัดเก็บกุญแจและกุญแจสำรอง (key card key หรือ Card สำรอง)-มีเอกสารควบตุมการเข้าออกห้องทั้งผู้ดูแลและบุคคลทั่วไป |
| 5.2 | [ห้อง สถานที่ และสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=5&id_topic=212&id_hs=264&g=9) | แผนผังห้อง/รูปถ่าย-ป้ายเตือนหรือห้าม บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง อาหารเครื่องดื่ม ห้ามวางสิ่งกีดขวาง และห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต-สถานที่ตั้ง ต้องไม่อยู่ไกล้ประตูทางเข้าออก ห้องยกพื้น ต้องไม่มีป้ายบอกทาง เป็นต้น |
| 5.3 | [มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=5&id_topic=213&id_hs=264&g=9) | รูปถ่าย[ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=5&id_topic=213&id_hs=264&g=9) |
| 5.4 | [มีระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบ ซึ่งรวมถึง ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=5&id_topic=214&id_hs=264&g=9) | รูปถ่าย/สเปค server /วิธีการตรวจสอบ |
| 5.5 | [มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ห้อง Data Center](https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=9&sub_group=5&id_topic=215&id_hs=264&g=9) | เอกสารวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเลือกใช้อุปกรณ์/ แนบรูป |