

11. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทความเสี่ยง	ประเภทย่อย	ความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)		มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบัน	มาตรการบริหารความ		ความถี่ในการวัด KRI	Risk Owner
					ตัววัด	เกณฑ์การวัด		มาตรการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ		
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.การสูญหายของข้อมูล รวมถึงการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ และ Cyber Risk	1.การเข้าถึงข้อมูลไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ 2.ความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ 3.ระบบล่มจากการถูก Hack, Virus, Cyber Attack ฯลฯ 4.บุคคลภายนอกเข้าระบบเครือข่ายภายใน 5.ระบบ Firewall มีปัญหา	1.ระบบล่ม 2.การสูญหายของข้อมูล 3.การให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 4.การโจรกรรมข้อมูล	1.จำนวนครั้งหรือชั่วโมงที่ระบบ IT ใช้งานไม่ได้	≤ X ครั้งหรือชั่วโมง X-Y ครั้งหรือชั่วโมง > Y ครั้งหรือชั่วโมง	1.กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2.จัดทำ IT Contingency Plan			รายเดือน	IT
					2.จำนวนครั้งที่ข้อมูลสูญหาย	≤ X ครั้ง X-Y ครั้ง > Y ครั้ง				รายเดือน	IT
					3.จำนวนครั้งที่โดน Cyber Risk หรือติด Malware	≤ X ครั้ง X-Y ครั้ง > Y ครั้ง				รายเดือน	IT
		2.ระบบที่ Outsource เข้ามาดำเนินการ ส่งผลให้ระบบที่เกี่ยวข้องใช้งานไม่ได้	1.Outsource เข้ามาปรับปรุง/แก้ไขระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบหลักและระบบย่อย	1.ระบบล่ม 2.การสูญหายของข้อมูล 3.การให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก	1.จำนวนครั้งหรือชั่วโมงที่เข้ามาปรับปรุง/แก้ไข และระบบใช้งานไม่ได้	≤ X ครั้งหรือชั่วโมง X-Y ครั้งหรือชั่วโมง > Y ครั้งหรือชั่วโมง	1.กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2.IT Contingency Plan			ตามสถานการณ์	IT
					2.จำนวนครั้งที่ข้อมูลสูญหาย	≤ X ครั้ง X-Y ครั้ง > Y ครั้ง				ตามสถานการณ์	IT
		3.การเปลี่ยน Config ของ Server และ Network ที่ Outsource เข้ามาดำเนินการ และใช้งานไม่ได้	1.การเปลี่ยน Config ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบหลักและระบบย่อย	1.ระบบล่ม 2.การสูญหายของข้อมูล 3.การบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก	1.จำนวนครั้งหรือชั่วโมงที่เข้ามาปรับปรุง/แก้ไข และระบบใช้งานไม่ได้	≤ X ครั้งหรือชั่วโมง	1.กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2.IT Contingency Plan			ตามสถานการณ์	IT

11. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทความเสี่ยง	ประเภทย่อย	ความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)		มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบัน	มาตรการบริหารความ		ความถี่ในการวัด KRI	Risk Owner
					ตัววัด	เกณฑ์การวัด		มาตรการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ		
						X-Y ครั้งหรือชั่วโมง					
						> Y ครั้งหรือชั่วโมง					
					2.จำนวนครั้งที่ข้อมูลสูญหาย	≤ X ครั้ง X-Y ครั้ง > Y ครั้ง				ตามสถานการณ์	IT
		4.ระบบ IT Infrastructure ไม่รองรับการพัฒนาระบบงาน	1.โครงสร้างระบบ IT ไม่รองรับขยายงาน/ปรับปรุงระบบงาน 2.ความล่าช้าของการประมวลผล 3.ฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ/เก่า 4.สายแลน/ระบบไฟมีปัญหา	1.ระบบล่ม 2.ระบบทำงานช้า 3.การให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก	1.จำนวนครั้งหรือชั่วโมงที่ระบบ IT ใช้งานไม่ได้	≤ X ครั้งหรือชั่วโมง X-Y ครั้งหรือชั่วโมง > Y ครั้งหรือชั่วโมง	1.จัดหาและปรับปรุง IT Infrastructure เพื่อรองรับการทำงานและการขยายงานในอนาคต 2.จัดหาฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลและระบบที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 3.สำรวจการชำรุดของอุปกรณ์ สายแลน และระบบไฟต่าง ๆ			ตามสถานการณ์	IT
					2.จำนวนครั้งในการแก้ไขฮาร์ดแวร์หรือ Infrastructure	≤ X ครั้ง X-Y ครั้ง > Y ครั้ง					
					3.% การทำงานของ CPU (Server)	30-40% 41-60% > 60%					
		5.ธุรกิจหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ	1.อัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร ก่อการร้าย โรคระบาด 2.ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว 3.ความไม่สงบทางการเมือง จราจร 4.ระบบล่มเป็นเวลานาน	1.การให้บริการลูกค้า 2.ชื่อเสียง 3.ระบบ IT ใช้งานไม่ได้ 4.ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ได้	1.จำนวนครั้งหรือชั่วโมงที่ระบบ IT ใช้งานไม่ได้เป็นเวลานาน	≤ X ครั้งหรือชั่วโมง X-Y ครั้งหรือชั่วโมง > Y ครั้งหรือชั่วโมง	1.Business Continuity Plan 2.IT Contingency Plan 3.Security Plan 4.ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง [Alternate Site]			รายเดือน	IT
					2.การทดสอบศูนย์ปฏิบัติการสำรอง	ปีละ 2 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง ไม่มีการทดสอบ					
		6.ความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและการเลือกเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	1.เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2.มี Tools ที่ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ	1.ระบบ IT ไม่รองรับการขยายงานในอนาคต 2.การพัฒนาโปรแกรมที่ล่าช้าไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	1.% การทำงานของ CPU (Server)	30-40% 41-60% > 60%	1.กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อก้าวทันกับนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการรักษามาตรฐานการให้บริการ			รายเดือน	IT
					2.ระยะเวลาในการพัฒนา/แก้ไขโปรแกรม	เร็วกว่าแผน X% ตามแผน X% ช้ากว่าแผน X%					