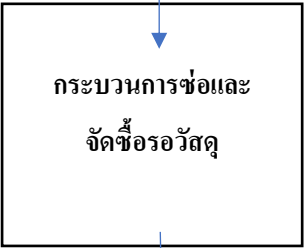
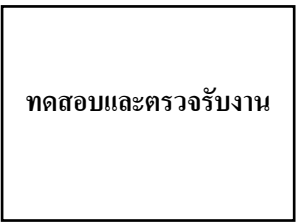


การควบคุมภายใน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบ ICT สนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ ได้ต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และปลอดภัย ตามแนวทาง SMART MEC และ BCP-IT

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นวก.คอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่พัสดุ		-ได้รับการแจ้งปัญหาผ่านช่องทางที่กำหนด (QR Code, Line กลุ่ม, โทรศัพท์,Direct) - บันทึกรายละเอียดปัญหาอย่างครบถ้วน (เวลา, สถานที่, อาการ, ผู้แจ้ง) - กำหนดลำดับความเร่งด่วน (Priority Level)	Realtime
นวก.คอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค		- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น: ระบบไหน กระแทกกัน เวลาวิกฤติหรือไม่ - จัดระดับความเร่งด่วน: Critical,High,Medium,Low - ตรวจสอบ Knowledge Base ,BCP-IT และ Manual เพื่อหาวิธีแก้ไขด่วน	30 นาที
นวก.คอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่พัสดุ		-ใช้ Remote Access Tools ตรวจสอบระบบ (ถ้าเป็นปัญหาซอฟต์แวร์) - ตรวจสอบ System Logs, Network Status, Database Connection,Server - ตรวจสอบฮาร์ดแวร์: CPU, Memory, Hard Disk, Network Equipment - ตรวจสอบสายเคเบิล, Power Supply, UPS - ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย - ประเมินความจำเป็นในการเปลี่ยนอะไหล่หรือครุภัณฑ์ - บันทึกผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไข - ทดลองแก้ไขปัญหาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบหลัก -ถ้าแก้ไขได้ → ทดสอบการทำงานและแจ้งผล - ถ้าแก้ไขไม่ได้ → แจ้งพัสดุศูนย์แพทย์ฯ ให้ดำเนินการแจ้งซ่อมในระบบโรงพยาบาล	1 วัน
นวก.คอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ		- ชอมเองได้: มีอะไหล่/ทักษะ/เวลา → ดำเนินการทันที - ต้องสั่งอะไหล่: จัดซื้อผ่านระบบพัสดุ - ต้องใช้ช่างเฉพาะทาง: ประสานช่างภายนอก - เกินขีดความสามารถ: ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ขาย- กำหนดคุณลักษณะ: ทีม IT จัดทำ Spec → คณะกรรมการอนุมัติ- ดำเนินการจัดซื้อ: เปิดใบเสนอราคา/ประกวดราคา - ตรวจรับพัสดุ: คณะกรรมการตรวจรับ + ทีม IT - จัดเตรียม Backup System ชั่วคราว (ถ้าเป็นระบบสำคัญ)	1 เดือน
นวก.คอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ		- ทดสอบการทำงานของระบบที่ได้รับการซ่อม - ทดสอบ Integration กับระบบอื่นๆ - ให้ผู้ใช้งานทดสอบ User Acceptance - ตรวจสอบ Performance และ Stability - จัดทำเอกสารส่งมอบงาน - บันทึกรายละเอียดการแก้ไขใน Knowledge Base - อัปเดต Asset Inventory (ถ้ามีการเปลี่ยนครุภัณฑ์) - ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ Root Cause เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำ - ปรับปรุง Process ตาม Lesson Learned	1 สัปดาห์
นวก.คอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค		- ติดตามเสถียรภาพของระบบที่ได้รับการซ่อม - วิเคราะห์สถิติและแนวโน้มปัญหา - จัดทำรายงานรายเดือน (MTTR, MTTD, Uptime) - ทบทวนและปรับปรุง BCP/DR Plan - วางแผนป้องกันปัญหาเชิงรุก (Proactive Maintenance)	1 สัปดาห์

การควบคุมภายใน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบ ICT สนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ ได้ต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และปลอดภัย ตามแนวทาง SMART MEC และ BCP-IT