รหัสกระบวนการ	ชื่อกระบวนการ กระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์				ผู้กำกับดูแล : ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ผู้รับผิดชอบ : สารัตถ์ ขัตติยะ หน่วยงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร	
ข้อกำหนดสำคัญ	มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้องได้ประกอบด้วย 1. เกณฑ์ประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การตรวจสอบแก้ไขช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ Vulnerability Tracking System (VTS) 3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2568			**ความต่อเนื่อง**	- ประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปีละ 1 ครั้ง - ทำการส่งรายการทรัพย์สินสารสนเทศตรวจสอบให้ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินการแก้ไขช่อง ปีละ 2 ครั้ง	
Risks	**Supplier (S)**	**Input (I)**	**Process (P)**	**Outputs (O)**	**Customer (C)**	**KM**
1. มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความผิดต่อพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความผิดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. 2. สำนักงานตรวจสอบภายใน มช.	1. ผลการตรวจสแกนช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ 2. แบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	**1. วางแผนการดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ** - ศึกษาหาแนวทางขั้นตอนการแก้ไขสำหรับแต่ละรายการ - ประสานงานกับสำนักไอทีเพื่อกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการหากมีความจำเป็นต้อง Roll Back ระบบต่าง ๆ ให้กลับมาเป็นปกติ - กำหนดลำดับความสำคัญ ของ “แบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” จำนวน 80 ข้อ เพื่อหาสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน/หลัง	1. แผนการทำงานการแก้ไขช่องโหว่สารสนเทศ 2. ประเด็นหัวข้อ Checklist ของ “แบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่สำคัญควรทำก่อน	1. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. 2. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	

	1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1. แผนการทำงานการแก้ไขช่องโหว่สารสนเทศ	**2. นำเข้าที่ประชุม " คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์"** - จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม - นัดหมายกรรมการ ทำหนังสือเชิญประชุมที่ปรึกษาจากภายนอก	1. วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระเพื่อพิจารณา	1. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์	
	1. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์	1. มติที่ประชุม "คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์"	**3. ดำเนินการตาม "แผนการดำเนินการตามมติที่ประชุม" ประกอบด้วย 2 ประเด็น** - การแก้ไขช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ - การดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ ที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานผล 2. หลักฐานการดำเนินการตามแบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน (ข้อ) ตามมติที่ประชุม	1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	
	1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1. ผลการดำเนินการแก้ไข ช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ	**4. กรอกผลการดำเนินการแก้ไขช่องช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ** - กรอกผ่านระบบออนไลน์ (VTS)	1. ข้อมูลการรายงานผลช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ (Web-based)	1. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.	
	1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1. หลักฐานการดำเนินการตามแบบยืนยันผลการประเมิน	**5. จัดทำแฟ้มเก็บข้อมูลสำหรับการยืนยันผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**	1. แฟ้มข้อมูลหลักฐานการดำเนินการตามแบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้าน	1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	

		ตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- รวบรวม เอกสารหลักฐาน จัดทำตามหมวดหมู่ของเกณฑ์	เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Assessment Repository)		
	1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1. แฟ้มข้อมูลหลักฐานการดำเนินการตามแบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้าน	**6. รายงานผลแบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** - รายงานผลผ่าน SharePoint	1. แบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรอกเรียบร้อยแล้ว	1. สำนักงานตรวจสอบภายใน มช.	
	ตัววัดนำ	**ตัววัดนำ**	**ตัววัดนำ**	**ตัววัดตาม**	**ตัววัดตาม**	
	ความเสถียรของระบบออนไลน์ (เช่น ระบบ VTS หรือช่องทางส่งข้อมูล) ที่ Supplier เตรียมไว้ให้หน่วยงานใช้งาน	ความครบถ้วนและน่าเชื่อถือของผลการสแกนช่องโหว่และแบบยืนยันประเมินตนเอง	สามารถดำเนินการประชุมเพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินการได้ 4 ครั้ง/ปี	1. จำนวนช่องโหว่ที่ได้ดำเนินการแก้ไข ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนทรัพย์สินสารสนเทศ 2. จำนวนหัวข้อจากแบบยืนยันผลการประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กำหนดไว้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณมีการดำเนินการเรียบร้อยไม่น้อยกว่า 90%	1. จำนวนประเด็นข้อท้วงติงหรือข้อเสนอแนะให้แก้ไขจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มช.และสำนักบริการเทคโนโลยีสารเทศเป็น 0 2. จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ผิด พ.ร.บ. ไซเบอร์ หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็น 0	