



## รายงานการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์

(Software Usage Audit Report)

### 1. ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงาน	โรงพยาบาลยางชุมน้อย
ฝ่าย/กลุ่มงาน	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
สถานที่ตรวจสอบ	โรงพยาบาลยางชุมน้อย
รอบระยะเวลาการตรวจสอบ	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ผู้ตรวจสอบ	นาย กำชัย เสาวเวียง
วันที่จัดทำรายงาน	19 / มีนาคม / 2569

### 2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งาน
2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความมั่นคงปลอดภัย และการละเมิดลิขสิทธิ์
3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

### 3. ขอบเขตการตรวจสอบ

การตรวจสอบครอบคลุม:

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน (Workstation / Notebook)
- ซอฟต์แวร์ระบบ (Operating System)
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
- ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง (เช่น Himpro, LIS, PACS)

### 4. เกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง

- นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เงื่อนไขสัญญาอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ (Software License Agreement)
- พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น PDPA

### 5. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งจริงในระบบ
- ตรวจสอบเอกสารสิทธิการใช้งาน (License / Subscription)
- เปรียบเทียบจำนวน License กับจำนวนการใช้งานจริง
- สัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง



## 8. ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำทะเบียนซอฟต์แวร์ (Software Asset Register) ให้เป็นปัจจุบัน
2. ตรวจสอบ License อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จำกัดสิทธิ์การติดตั้งซอฟต์แวร์เฉพาะผู้ดูแลระบบ

## 9. สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ในรอบระยะเวลาที่รายงาน พบว่าการใช้งานซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการใช้งาน ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ และมีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 10. การรับรองรายงาน

ผู้ดำเนินการ : นาย เสฏฐวุฒิ บุญสนิท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 31 มี.ค 2569

ผู้ตรวจสอบ : นายแพทย์ ปฏิเวธ ปะมา นายแพทย์ชำนาญการ / 31 มี.ค 2569

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์ ชำนาญ สมรมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย / 31 มี.ค 2569



## รายงานผลการดำเนินการตั้งค่าอุปกรณ์ Firewall

(Firewall Configuration Implementation Report)

### 1. ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงาน	โรงพยาบาลยางชุมน้อย
สถานที่ติดตั้ง	ห้อง Network / Data Center
อุปกรณ์ Firewall	Fortigate 80f
รุ่น / Serial No.	FG-80F-BDL-950-12
ระบบที่เกี่ยวข้อง	Himpro , LIS, PACS, Server/Application ภายใน
รอบระยะเวลารายงาน	เดือน กันยายน พ.ศ. 2569
ผู้รับผิดชอบ	นาย กำชัย เสาวเวียง
วันที่จัดทำรายงาน	19 มี.ค. 2569

### 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อแสดงผลการดำเนินการตั้งค่าอุปกรณ์ Firewall ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้ง 12 ข้อ

2.2 เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และลดความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศที่สำคัญขององค์กร

### 3. รายละเอียดผลการดำเนินการตามเงื่อนไขการควบคุม 12 ข้อ

#### ข้อ 1: Open Port Access จากภายนอกเท่าที่จำเป็น

##### รายละเอียดการดำเนินการ

- เปิดการเข้าถึงจากภายนอกเฉพาะพอร์ตที่จำเป็นต่อการใช้งาน
- ตัวอย่าง: HTTPS (TCP Port 443)
- พอร์ตอื่นที่ไม่จำเป็นถูกปิดทั้งหมด

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: Firewall Rule Configuration / Dump Screen

#### ข้อ 2: IP Address Filter

##### รายละเอียดการดำเนินการ

- กำหนดขอบเขต IP Address ที่อนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ
- ใช้การควบคุมตาม IP Location / Geographic Policy
- ปฏิเสธการเชื่อมต่อจาก IP ที่ไม่อยู่ในรายการที่กำหนด

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: System Hardening Procedure / มาตรฐานการกำหนดค่าขั้นต่ำด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Baseline Configuration Standards)

### ข้อ 3: Enable IDS/IPS

#### รายละเอียดการดำเนินการ

- เปิดใช้งานระบบ Intrusion Detection / Prevention System
- ตรวจสอบและป้องกันพฤติกรรมที่เข้าข่ายการโจมตี

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: IDS/IPS Status Log

### ข้อ 4: ใช้ระบบ VPN (IPsec / SSL)

#### รายละเอียดการดำเนินการ

- ใช้ระบบ VPN สำหรับการเข้าถึง Server/Application ภายใน
- ใช้โปรโตคอล IPsec หรือ SSL
- ห้ามเข้าถึงระบบภายในโดยตรงจาก Internet

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: VPN Configuration

### ข้อ 5: การแบ่งโซน Network ภายใน

#### รายละเอียดการดำเนินการ

- แบ่งโซนเครือข่ายภายใน เช่น User Zone, Server Zone, Medical System Zone
- ติดตั้ง Firewall คั่นระหว่างโซนที่มีความสำคัญ

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: Network Diagram / Firewall Zone Policy

## ข้อ 6: User Access Accounts

### รายละเอียดการดำเนินการ

- กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานตามหน้าที่ (Role-Based / Group-Based)
- จำกัดการเข้าถึงเฉพาะระบบที่จำเป็น

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: User & Role Configuration

## ข้อ 7: User Password Policy

### รายละเอียดการดำเนินการ

- กำหนดความยาวรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษร
- ใช้การจัดเก็บรหัสผ่านแบบ Hash เช่น MD5, SHA-256

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: Password Policy Setting / มาตรฐานการกำหนดค่าขั้นต่ำด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Baseline Configuration Standards)

## ข้อ 8: Time Sync

### รายละเอียดการดำเนินการ

- ตั้งค่าอุปกรณ์ Firewall ให้ซิงโครไนซ์เวลา (NTP)
- เพื่อความถูกต้องของ Log และการตรวจสอบย้อนหลัง

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: NTP Configuration / Dump Screen Time syn ของ PC สัก 5 เครื่อง

## ข้อ 9: Change Default Accounts

### รายละเอียดการดำเนินการ

- เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นของอุปกรณ์
- ปิดหรือยกเลิกบัญชี Default ที่ไม่จำเป็น

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: มาตรฐานการกำหนดค่าขั้นต่ำด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Baseline Configuration Standards)

## ข้อ 10: Review Privilege Accounts

### รายละเอียดการดำเนินการ

- ทบทวนบัญชีผู้มีสิทธิ์ระดับสูง (Admin / Privileged Account)
- ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: Privilege Review Record

## ข้อ 11: Review Logs Access

### รายละเอียดการดำเนินการ

- ตรวจสอบ Log การใช้งานและเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
- จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง Log เฉพาะผู้ได้รับมอบหมาย

สถานะ: ✓ ดำเนินการแล้ว

หลักฐาน: Log Review Report

## ข้อ 12: Feeds IOC (Option)

### รายละเอียดการดำเนินการ

- เชื่อมต่อข้อมูล Indicator of Compromise (IOC) จากแหล่งภายนอก (ถ้ามี)
- ใช้ข้อมูล IOC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคาม

สถานะ:  ดำเนินการแล้ว /  อยู่ระหว่างดำเนินการ

หลักฐาน: Threat Intelligence Configuration

## 4. สรุปผลการดำเนินการ

จากการตรวจสอบและตั้งค่าอุปกรณ์ Firewall ตามเงื่อนไขการควบคุมทั้ง 12 ข้อ พบว่าระบบมีการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 5. การรับรองรายงาน

ผู้ดำเนินการ : นาย เสฏฐวุฒิ บุญสนิท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 31 มี.ค 2569

ผู้ตรวจสอบ : นายแพทย์ ปฏิเวธ ปะมา นายแพทย์ชำนาญการ / 31 มี.ค 2569

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์ ชำนาญ สมรมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย / 31 มี.ค 2569



## รายงานผลการดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup Operation Report)

### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน           โรงพยาบาลยางชุมน้อย  
ฝ่าย/กลุ่มงาน           กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล  
รอบระยะเวลารายงาน   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569  
ผู้จัดทำรายงาน       นาย เสฏฐวุฒิ บุญสนิท  
วันที่จัดทำรายงาน   19 / มีนาคม / 2569

### 2. วัตถุประสงค์ของการสำรองข้อมูล

1. เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล
2. เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบขัดข้อง การโจมตีทางไซเบอร์ หรือภัยพิบัติ
3. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 3. ขอบเขตของระบบที่ทำการสำรองข้อมูล

ลำดับ	ชื่อระบบ	ประเภทข้อมูล	ความสำคัญ
1	Himpro	ข้อมูลผู้ป่วย, เวชระเบียน, การรักษา	สูงมาก
2	LIS (Laboratory Information System)	ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	สูงมาก
3	PACS (ถ้ามี)	ภาพทางการแพทย์	สูง
4	ระบบสนับสนุนอื่น ๆ	ข้อมูลบริหาร, รายงาน	ปานกลาง

#### 4. รูปแบบและวิธีการสำรองข้อมูล

รายการ	รายละเอียด
วิธีการสำรองข้อมูล	Full Backup / Incremental Backup
ความถี่	รายวัน (Daily)
เวลาที่ดำเนินการ	00:00 – 02:00 น.
สื่อที่ใช้จัดเก็บ	NAS / External HDD / Cloud (ถ้ามี)
สถานที่จัดเก็บ	ห้อง Server / Offsite

#### 5. ผลการดำเนินการสำรองข้อมูล (ประจำรอบเดือน มีนาคม)

วันที่	ระบบ	สถานะ	หมายเหตุ
10/12/68	Himpro	สำเร็จ	ไม่มีข้อผิดพลาด
11/12/68	LIS	สำเร็จ	ใช้เวลา 45 นาที
12/12/68	Himpro	สำเร็จ	-
13/12/68	PACS	สำเร็จ	-

## 6. ปัญหาที่พบ (ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียด)

## 7. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข

- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองไม่เพียงพอ → ดำเนินการเพิ่ม Storage
- ระยะเวลา Backup ยาวนานในบางวัน → ปรับแผนเป็น Incremental Backup

## 8. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

1. จัดให้มีการสำรองข้อมูลแบบ Offsite หรือ Cloud เพิ่มเติม
2. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1–2 ครั้ง
3. จัดทำ Log การ Backup และ Restore อย่างเป็นทางการ

## 9. สรุปผล

จากการดำเนินการสำรองข้อมูลในรอบระยะเวลาที่รายงาน พบว่าส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ระบบสำคัญของโรงพยาบาลยังคงมีความพร้อมในการกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

## 10. การรับรองรายงาน

ผู้ดำเนินการ : นาย เสฏฐวุฒิ บุญสนธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 31 มี.ค 2569

ผู้ตรวจสอบ : นายแพทย์ ปฎิเวศ ปะมา นายแพทย์ชำนาญการ / 31 มี.ค 2569

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์ ชำนาญ สมรมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย / 31 มี.ค 2569