สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	2
ขอบเขตของการศึกษา	3
วิธีการศึกษาการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล	6
แผนการดำเนินการ	10
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	12
ความหมาย และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	21
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	24
กรอบแนวคิดในการศึกษา	25
บทที่ 3 ผลการศึกษา	
จัดตั้งคณะทำงานและวางแผนการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ	27
การตรวจ ประเมินและการวางแผนจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ	37
การดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง	50
การติดตามผลการแก้ไขการเฝ้าระวังและการรายงานความเสี่ยงตกค้าง	58
การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล	61
สำรวจและประเมินความเสี่ยงในรอบต่อไป	61

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ		
สรุปผลการศึกษา		62
อภิปรายผลการศึกษา		66
ข้อค้นพบ		68
ข้อเสนอแนะ		70
บรรณานุกรม		72
ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก	Information Risk Management for Data Security Systems Requirements (LSD_D001)	75
ภาคผนวก ข	Internal Audit Manual (LSD_D002)	92
ภาคผนวก ค	Risk Estimation (LSD_D003)	95
ภาคผนวก ฅ	Information Risk Management For Data Security Requirement & Audit Scope Matrix (LSD_F001)	96
ภาคผนวก ฆ	Internal Audit Checklist (LSD_F002)	101
ภาคผนวก ง	Internal Audit Report (LSD_F003)	114
ภาคผนวก จ	Risk Management Report For Data Security	115
ภาคผนวก ฉ	Corrective Action Request (System)	116
ภาคผนวก ช	แบบฟอร์มแจ้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Notify Risk Data Security)	117
ภาคผนวก ฌ	คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ 2555	118
ประวัติผู้เขียน		137

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1-1	ตารางแสดงหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลใน บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด	4
3-1	รายละเอียดขั้นตอนการเตรียม ตรวจสอบภายใน	35
3-2	ตารางแสดงผลสรุปประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบ	44
3-3	ตารางแสดงการวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นความเสี่ยง	49
4-1	สรุปรายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์มในระบบบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล	59

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

สารบัญภาพ

ภาพ		หน้า
1-1	ขั้นตอนการทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด	5
1-2	ตารางเมตริกซ์การประมาณความเสี่ยง (Risk Estimation)	9
2-1	วงจรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามขั้นตอนPlan-Do-Check-Act	13
2-2	วงจรคุณภาพที่เรียกว่า PDCA CYCLE	21
2-3	กรอบแนวคิดระบบการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตามรูปแบบแนวคิด PDCA.	25
3-1	Risk Management For Data Security Committee Organization	27
3-2	ตัวอย่างเอกสาร Internal Audit Manual	29
3-3	ตัวอย่างเอกสาร Risk Estimation (ตารางเมตริกซ์การประมาณความเสี่ยง)	30
3-4	ตัวอย่างแบบฟอร์ม Information Risk Management For Data Security Requirement & Audit Scope Matrix	32
3-5	ตัวอย่างแบบฟอร์ม Internal Audit Checklist	33
3-6	ตัวอย่างแบบฟอร์ม รายงานความเสี่ยงที่ตรวจพบ Internal Audit Report (Risk Report)	34
3-7	แผนการตรวจประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล	37
3-8	ตัวอย่าง การบันทึกประเด็นความเสียงที่ตรวจพบ ลงในแบบฟอร์ม Internal Audit Report (Risk Report): LSD_F003, 2 เมษายน พ.ศ. 2555	39
3-9	บันทึกประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบ ลงในแบบฟอร์ม Internal Audit Report (Risk Report) : LSD_F003, 2 เมษายน พ.ศ. 2555	40
3-10	ตัวอย่างที่ 1แบบฟอร์มCorrective Action Request (CAR.): LSD_F004	45
3-11	ตัวอย่างที่ 2ประเด็นความเสี่ยงที่ถูกออกเอกสารร้องขอให้มีการแก้ไข Corrective Action Request (CARNo. : R2012-01)	46
3-12	ตัวอย่างที่ 3 ประเด็นความเสี่ยงที่ถูกออกเอกสารร้องขอให้มีการแก้ไข Corrective Action Request (CAR No. : R2012-02)	47
3-13	แสดง Workflow การกู้คืนข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ	50

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ		หน้า
3-14	แสดงระบบสารสนเทศ ที่มีระบบ Server สำรองทำงานแทน (DR-Sit System)	54
3-15	แสดงการทดสอบระบบการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศโดยใช้วิธีการทดสอบผ่าน Software	54
3-16	ตัวอย่างที่ 1 ของเอกสาร Corrective Action Request (CAR.) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (CAR No. : R2012-01)	56
3-17	ตัวอย่างที่ 2 ของเอกสาร Corrective Action Request (CAR.) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(CAR No.: R2012-01)	57
3-18	ตัวอย่างการติดตามผลการแก้ไขประเด็นความเสี่ยง	58
3-19	ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Notify Risk Data Security): LSD_F005	60

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved