

ตารางที่ 1 จำนวน และ ร้อยละ ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีรูปแบบการกำหนดความเสี่ยงที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ แบบ top-down แบบ bottom-up หรือทั้ง 2 แบบ

	จำนวน	ร้อยละ
มีรูปแบบการกำหนดความเสี่ยงแบบ top-down	4	19.05
มีรูปแบบการกำหนดความเสี่ยงแบบ bottom-up	2	9.52
มีรูปแบบการกำหนดความเสี่ยงทั้ง 2 แบบ	15	71.43
<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>100.00</b>

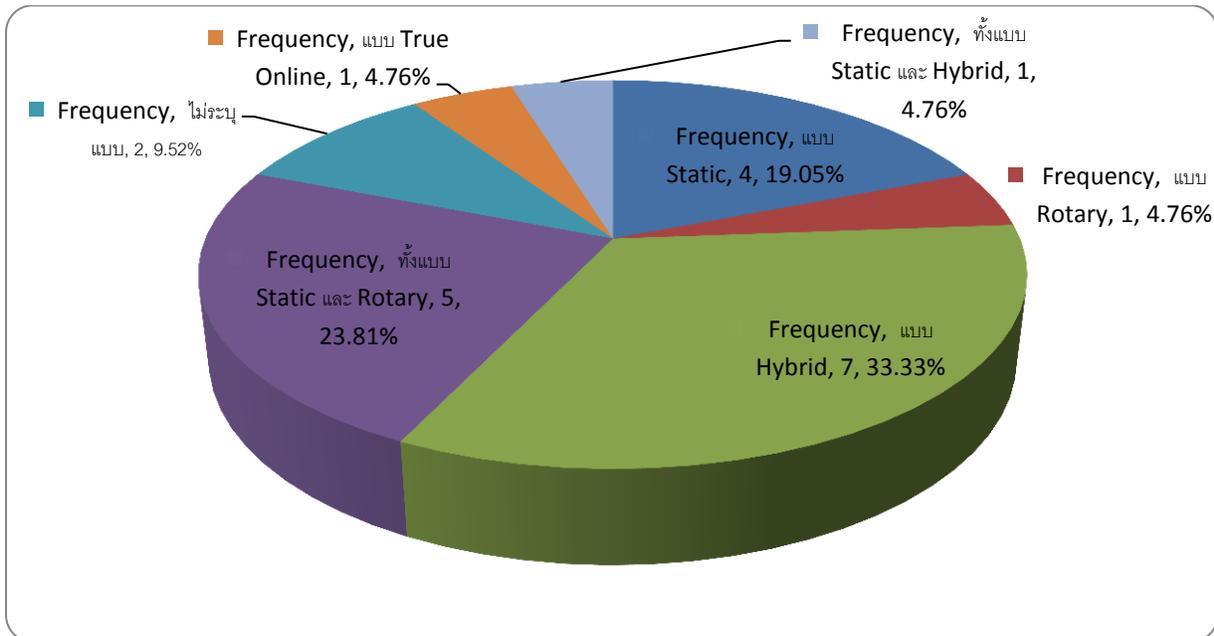
ตารางที่ 2 จำนวน และ ร้อยละ ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการจัดทำแผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้จัดทำ	2	9.52
จัดทำ	19	90.48
โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์	4	19.00
โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ	5	23.80
โดยมีการจัดทำทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	9	42.90
ไม่ได้ระบุ	1	4.80
<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>100.00</b>

ตารางที่ 3 จำนวน และ ร้อยละ ของการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล	ผลการตอบ		ร้อยละของจำนวนผู้ที่ตอบ
	จำนวน	ร้อยละ	
แบบดิสก์	12	29.27%	57.14%
เทปแม่เหล็ก	17	41.46%	80.95%
จัดเก็บแบบเครือข่าย	10	24.39%	47.62%
อื่นๆ เช่น External disk, Hardisk ใน server	2	4.88%	9.52%
<b>รวม</b>	<b>41</b>	<b>100.00%</b>	<b>195.24%</b>

ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนของอุปกรณ์สำรองไฟหรือ UPS ที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ในการควบคุมความปลอดภัยของงานด้าน IT ทางกายภาพด้านระบบไฟฟ้า



ตารางที่ 4. ความคิดเห็นของผู้บริหารด้าน IT ต่อปัจจัยดังต่อไปนี้ว่าส่งผลต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในบริษัทหลักทรัพย์

ปัจจัยความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ยของระดับการส่งผล {1 ถึง 5 (มีผลมากที่สุด)}
<b>1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้</b>	
1.1 Senior manager (CEO, COO)	4.08
1.2 Senior IT Manager (CIO)	4.15
1.3 IT Operations manager	3.44
1.4 Information security manager	4.22
1.5 Risk manager	4.09
1.6 Internal auditors	3.91
1.7 Legal and compliance manager	3.29
<b>2. รูปแบบการกำหนดความเสี่ยงที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้</b>	
2.1 แบบ top-down	3.71
2.2 แบบ bottom-up	3.62
<b>3. นโยบายควบคุมความปลอดภัยของงานสารสนเทศ</b>	
3.1 การควบคุมทางกายภาพ	4.13
3.2 การควบคุมทางด้านตรรกะ	4.07
3.3 การควบคุมการฟื้นฟูสภาพจากภัยพิบัติ	3.93
<b>4. งบประมาณ</b>	
4.1 งบประมาณด้าน IT	3.87
4.2 งบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัย	3.71
4.2 งบประมาณด้านการตรวจสอบด้าน IT	3.50
<b>5. เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่นำมาใช้</b>	
5.1 ISO 27001	4.00
5.2 Cobit	3.75
มีผู้ตอบเพียง 2 ตัวนี้เท่านั้น	
<b>6. วิธีการติดต่อสื่อสารในเรื่องของความเสี่ยง</b>	
6.1 รายงานแบบต่างๆ	3.75
6.2 อีเมลล์	4.00
6.3 การพูดคุย	3.40

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับการส่งผล {1 ถึง 5 (มีผลมากที่สุด)}
6.4 โทรศัพท์	3.75
6.5 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	4.00
6.6 คู่มือนโยบาย	3.92
6.7 ประกาศ	3.70
<b>7. รูปแบบการจัดโครงสร้างแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	
7.1 แบบรวมศูนย์ (Centralization)	4.09
7.2 แบบกระจายศูนย์ (Decentralization)	4.00
7.3 แบบผสม (Federalism)	3.00
<b>8. องค์ประกอบโครงสร้างหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	
8.1 โครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์	3.73
8.2 โครงสร้างพื้นฐานระบบปฏิบัติการ	3.80
8.3 โปรแกรมประยุกต์สำหรับวิสาหกิจ	3.00
8.4 การบริหารจัดการฐานข้อมูล	4.07
8.5 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารทางไกล	4.14
8.6 ระบบอินเทอร์เน็ต	4.33
8.7 บริการที่ปรึกษาและการบูรณาการระบบงาน	3.25
<b>9. พฤติกรรมของพนักงาน</b>	
9.1 การละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด	4.20
9.2 การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง	4.20
9.3 การทุจริต การขโมยข้อมูล	3.73

ตารางที่ 5 สรุปการใช้โครงสร้างหลักพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ของบริษัทหลักทรัพย์

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (PC, โน้ตบุค, Tablet, เครื่อง Mac, Mini, Mainframe, Power PC)				
มีการใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ตัว	มีการใช้ 3 ตัว	มีการใช้ 4 ตัว	มีการใช้ 5 ตัว	
จำนวน 6 บริษัท	จำนวน 5 บริษัท	จำนวน 5 บริษัท	จำนวน 5 บริษัท	
ระบบปฏิบัติการ (Windows, Unix, Linux, Mac OS, Solaris, VMS, ไอซีที, Jbunto, OracleLinux, Aix, ระบบปฏิบัติการบน risc 6000)				
มีการใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ตัว	มีการใช้ 3 ตัว	มีการใช้ 4 ตัว	มีการใช้ 5 ตัว	ใช้มากกว่า 5 ตัว
จำนวน 6 บริษัท	จำนวน 8 บริษัท	จำนวน 3 บริษัท	จำนวน 3 บริษัท	จำนวน 1 บริษัท
การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล (Oracle, DB2, SQL server, Sysbase, Mysql, MS Access, Informix)				
มีการใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ตัว	มีการใช้ 3 ตัว	มีการใช้ 4 ตัว	มีการใช้ 5 ตัว	
จำนวน 7 บริษัท	จำนวน 8 บริษัท	จำนวน 5 บริษัท	จำนวน 1 บริษัท	
การใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ดิสก์, เทปแม่เหล็ก, จัดเก็บแบบเครือข่าย)				
มีใช้ 1 แบบ	มีใช้ 2 แบบ		มีใช้ 3 แบบ	
จำนวน 5 บริษัท	จำนวน 13 บริษัท		จำนวน 3 บริษัท	

**ภาคผนวก ข**

**แบบสอบถาม**