

กลุ่มที่ 1 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware) รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 2ตารางประเมินความเสี่ยงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน22เครื่อง

1.ชื่อทรัพย์สิน : เครื่องแม่ข่ายระบบServerทุกตัว						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 1.1 (A9.)	(S) มีการอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก ในห้อง Server เฉพาะผู้มีบัตรเท่านั้น	สามารถเข้าถึง ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ง่าย	4	1	4	อนุญาตให้สำหรับผู้ที่มิบัตรเข้าออกเท่านั้นหรือลงทะเบียนเข้า - ออก ห้อง Server
ข้อ 1.2 (A 9.2.1)	(W) การจัดวางอุปกรณ์อยู่ในที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน	อาจจะทำให้อุปกรณ์มีการทำงานผิดพลาด	3	1	3	ข้อจำกัดสำหรับสถานที่ /ใช้งบประมาณสูง
ข้อ 1.3 (A 9.2.4)	(S) มีการวางแผนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	อุปกรณ์อาจจะเสีย หรือไม่สามารถทำงานได้	5	2	10	มีการวางแผนงานการบำรุงรักษาระบบ
ข้อ 1.4	(W) เมื่อไฟดับ เครื่อง UPS ทำให้ Server ดับ เมื่อไฟติด ไฟเข้าสู่ Server แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ HW เสีย	การRestart ตัวเองของ Server ทำให้ค่าต่างๆของอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ผิดพลาดและไม่สามารถทำงานต่อได้	4	2	8	มีระบบสำรองไฟได้ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

ตารางที่ 2(ต่อ)

1.ชื่อทรัพย์สิน : เครื่องแม่ข่ายระบบServerทุกตัว						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 1.5 (A10.1.1)	(W)ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร	เกิดการทำงานผิดพลาด	5	4	20	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเครื่อง Server
ข้อ 1.6 (A10.4.1)	(W) การใช้เครื่อง Server เข้าถึงหน้า เว็บไซต์บางแห่งและดาวน์โหลดข้อมูล จากแหล่งที่ไม่เหมาะสม	เครื่อง Server ติดไวรัส	5	5	25	ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส -ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้าน ความปลอดภัยของข้อมูล

ตารางที่ 3ตารางประเมินความเสี่ยงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) จำนวน228 เครื่อง

2.ข้อทรัพย์สิน : เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC)จำนวน 228 เครื่อง						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 2.1 (A 7.1.1)	(W) ไม่มีการจัดทำ/จัดเก็บและแก้ไข ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง อยู่เสมอ	เกิดการสูญหายเกิดขึ้น/ทำให้ไม่มี อุปกรณ์ในการใช้งาน	3	4	12	ยังไม่มีการจัดเก็บทะเบียน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ข้อ 2.2 (A 7.1.2)	(S) จัดให้มีการระบุผู้เป็นเจ้าของใน เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง	มีการเคลื่อนย้ายเครื่อง PC ทำให้ ยากในการติดตามการใช้งาน	3	3	9	ยังไม่มีเอกสารที่ระบุชัดเจน
ข้อ 2.3 (A 9.2.1)	(W) การจัดวางอุปกรณ์อยู่ในที่มีคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน	อาจจะทำให้อุปกรณ์มีการทำงาน ผิดพลาด	5	1	5	จัดวางให้ปลอดภัยจากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน้ำของอาคาร
ข้อ 2.4 (A 9.2.4)	(S) มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด หรือไม่สามารถทำงานได้	5	1	5	มีแผนงานการบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์
ข้อ 2.5	(S) มีเครื่องUPSสำรองให้ใช้เมื่อไฟดับ ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ HW เสีย	มีการเสียหายข้อมูลเกิดขึ้น/ค่า ต่างๆของอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ ผิดพลาดและทำงานไม่ได้	3	1	3	มี UPSสำรองไฟให้ใช้ ทุกเครื่อง

ตารางที่ 3(ต่อ)

2.ซอฟต์แวร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC) จำนวน 228 เครื่อง						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 2.6 (A 9.2.6)	(W) ขาดการตรวจสอบการลบทิ้งของข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว	ข้อมูลที่เป็นความลับถูกเปิดเผย	4	5	20	มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการลบทิ้งของข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
ข้อ 2.7 (A 9.2.7)	(S) ห้ามนำทรัพย์สินในองค์กรออกไปภายนอก นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น	เกิดการสูญหาย	3	5	15	ยังไม่ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน
ข้อ 2.8 (A10.4.1)	(W) ขาดการตรวจจับและป้องกันจากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี อย่างทั่วถึง	เครื่อง PCติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้	4	1	4	ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อ 2.9 (A10.5.1)	(W) ขาดการสำรองข้อมูลที่สำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะทางอย่างสม่ำเสมอ	ข้อมูลเกิดการสูญหายและขาดความครบถ้วน	5	5	25	วางแผนการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มที่ 2 โปรแกรม(Software)

การประเมินความเสี่ยงทางด้านโปรแกรม จะรวบรวมทั้ง ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 4 ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Window

3.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบปฏิบัติการMicrosoft Window						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 3.1 (A10.4.1)	(S) ผู้ใช้งานขาดความตระหนักในการ ตรวจจับและป้องกันจากโปรแกรมไม่ ประสงค์ดี อย่างทั่วถึง	ระบบทำงานไม่ได้ หรือ อาจทำงานผิดพลาด	4	1	4	มีการสร้างแนวปฏิบัติให้ ชัดเจน และสร้างความ ตระหนักถึงระดับจิตสำนึก
ข้อ 3.2 (A11.4.2)	(W) ขาดการควบคุมการติดตั้ง โปรแกรมต่าง ๆ ลงไปยัง ระบบปฏิบัติการที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	ควรมีการกำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อควบคุม การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ในระบบปฏิบัติการที่ใช้

ตารางที่ 4 (ต่อ)

3.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบปฏิบัติการMicrosoft Window						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 3.3 (A11.4.3)	(W) ไม่มีจำกัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด สำหรับระบบที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด/ เข้าถึงระบบได้ง่าย	4	5	20	กำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 3.4 (A12.5.1)	(W) การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการ ควบคุมการแก้ไขระบบ ยังไม่ ครอบคลุมทั้งหมด	การปฏิบัติงานของระบบ ผิดพลาด	4	5	20	ยังไม่มีการจัดการระบบ ควบคุมที่ดี
ข้อ 3.5 (A12.6.1)	(S) มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับช่องโหว่และทำการ ปรับปรุงในระบบที่ใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ	ไม่ทราบข้อมูลใหม่ๆ	5	2	10	ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความ ตระหนักในเรื่องการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 3.6 (A10.5.1)	(W) ขาดการสำรองข้อมูลที่สำคัญใน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะ ทางอย่างสม่ำเสมอ	ข้อมูลเกิดการสูญหายและ ขาดความครบถ้วน	4	3	12	วางแผนการสำรองข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 5ตารางประเมินความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล SQL for Server

4.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบฐานข้อมูล SQL Server						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 4.1 (A10.4.1)	(S) ผู้ใช้งานขาดความตระหนักในการ ตรวจจับและป้องกันจากโปรแกรมไม่ ประสงค์ดี และขาดการติดตามข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่	ระบบทำงานไม่ได้ หรือ อาจทำงานผิดพลาด	4	1	4	มีการสร้างแนวปฏิบัติให้ ชัดเจน และสร้างความ ตระหนัก
ข้อ 4.2 (A12.4.3)	(W) ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงซอร์ส โค้ด(Source Code)สำหรับระบบที่ ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	กำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 4.3 (A12.5.1)	(W) ยังไม่มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในการควบคุมการแก้ไขระบบยังไม่มี รายละเอียดครอบคลุมทั้งหมด	การปฏิบัติงานของระบบ ผิดพลาด	4	5	20	ยังไม่มีกำหนดให้มีการ ควบคุมที่ดี
ข้อ 4.4 (A10.5.1)	(W) ขาดการสำรองข้อมูลที่สำคัญใน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสม่ำเสมอ	ข้อมูลเกิดการสูญหายและ ขาดความครบถ้วน	4	3	12	ยังขาดการวางแผนการ สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 6ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับโปรแกรมประยุกต์และระบบงานต่างๆ

5.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบโปรแกรมต่างๆ (มาตรการที่ 12)						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 5.1 (A10.4.1)	(W) ผู้ใช้งานขาดความตระหนักในการ ตรวจจับและป้องกันจากโปรแกรมไม่ ประสงค์ดี อย่างทั่วถึง	ระบบทำงานไม่ได้ หรือ อาจทำงานผิดพลาด	4	1	4	มีการสร้างแนวปฏิบัติให้ ชัดเจน และต้องช่วยสร้าง ความตระหนักแก่ผู้ใช้
ข้อ 5.2 (A12.4.3)	(W) ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงซอร์ส โค้ดสำหรับระบบที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	ต้องกำหนดระดับในการ เข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบ เท่านั้น
ข้อ 5.3 (A12.5.1)	(W) การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการ ควบคุมการแก้ไขระบบ ยังไม่ ครอบคลุมทั้งหมด	การปฏิบัติงานของระบบ ผิดพลาด	4	5	20	ยังไม่มีกำหนดให้มีการ ควบคุมที่ดี
ข้อ 5.4 (A10.5.1)	(W) ขาดการสำรองข้อมูลที่สำคัญใน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะทาง อย่างสม่ำเสมอ	ข้อมูลเกิดการสูญหายและ ขาดความครบถ้วน	3	5	15	ยังไม่มีการวางแผนการ สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มที่ 3 ด้านบุคลากร(People)

การประเมินความเสี่ยงทางด้านบุคลากรจะรวมทั้งองค์กร ซึ่งพิจารณาได้หลายมิติหลายมุมที่มีผลกระทบกับหน่วยงาน

ตารางที่ 7ตารางประเมินความเสี่ยงด้านบุคลากร

6.ข้อทฤษฎีสิน : บุคลากร(เน้นมาตรการที่ A8)						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 6.1 (A8.1.1)	(W) กำหนดความรับผิดชอบด้านความ มั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศให้แก่ พนักงาน	มีการละเมิดสิทธิ	3	5	15	ยังไม่มีการจัดทำนโยบายด้าน ความปลอดภัยระบบ สารสนเทศและประกาศใช้
ข้อ 6.2 (A8.1.2)	(W) มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยละเอียดเพื่อความปลอดภัยสำหรับ สารสนเทศขององค์กร	ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย	3	2	6	ยังไม่มีการควบคุมและการ ตรวจสอบเรื่องนี้
ข้อ 6.3 (A8.2.2)	(W) ขาดการให้ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้ระบบ	ทำให้เกิดการสร้าง ตระหนักการทำงาน ผิดพลาด	5	3	15	กำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น

ตารางที่ 7(ต่อ)

6.ข้อทฤษฎีสิน : บุคลากร	(เน้น มาตรการที่ A8)
-------------------------	----------------------

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 6.4 (A 8.3.2)	(W) ไม่มีการกำหนดให้ผู้สิ้นสุดการจ้าง งานคืนทรัพย์สินขององค์กรที่อยู่ในความ ครอบครองของตน	ทรัพย์สินสูญหาย	3	5	15	ต้องมีข้อกำหนดในการคืน อุปกรณ์และการถอดถอน สิทธิเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน
ข้อ 6.5 (A8.3.3)	(W) ไม่มีการถอดถอนสิทธิในการเข้าถึง สารสนเทศของผู้ที่สิ้นสุดการจ้างงาน	ระบบสารสนเทศถูกใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต	5	5	25	ไม่มีเคยมีการทบทวนสิทธิ ในการเข้าถึงสารสนเทศของ พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มที่ 4 ด้านข้อมูล(Information)

การประเมินความเสี่ยงทางด้านข้อมูลในแต่ละ Server พิจารณาได้หลายมิติ หลายมุม ที่มีผลกระทบกับการจัดการข้อมูลของหน่วยงานมี ดังนี้

ตารางที่ 8 ตารางประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลของระบบ Web /Server

7.ซอฟต์แวร์ : ระบบ Web Server						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ7.1 (A 6.1.5)	(W) ยังไม่มีการจัดทำข้อตกลงห้าม เปิดเผยความลับขององค์กร	ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยได้	5	4	20	ยังไม่มีกำหนดนโยบาย การรักษาความปลอดภัยและ ประกาศใช้
ข้อ7.2 (A7.1.3)	(W) ไม่มีการจัดทำกฎ ระเบียบในการ ใช้งานสารสนเทศอย่างถูกวิธี เพื่อ ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ถูกละเมิด ความปลอดภัย	4	3	12	ยังไม่มีกำหนดนโยบาย การรักษาความปลอดภัยและ ประกาศใช้
ข้อ 7.3 (A8.3.3)	(W) ขาดการทบทวน การถอดถอน สิทธิในการเข้าถึงระบบข้อมูลของผู้ที่ สิ้นสุดการจ้างงานอย่างเป็นขั้นตอน	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	5	3	15	ควรมีแผนการกำหนดระดับ ในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ รับผิดชอบเท่านั้น

ตารางที่ 8(ต่อ)

7.ซอฟต์แวร์ : ระบบ Web Server

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 7.4 (A8.3.3)	((W) ไม่มีการถอดถอนสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ที่สิ้นสุดการจ้างงาน	การเข้าถึงระบบข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	3	5	15	ไม่มีการทบทวนสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ 7.5 (A10.5.1)	(S) มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	ระบบสารสนเทศถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	3	3	9	การสำรองข้อมูล ยังไม่ได้กำหนดเป็นระบบชัดเจน
ข้อ 7.6 (A10.10.2)	(S) มีการตรวจสอบการใช้งานระบบประจำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น	ระบบไม่สามารถใช้งานได้	1	5	5	มีการตรวจสอบสม่ำเสมอ
ข้อ 7.7 (A 11.2.1)	(S) มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการสำหรับการลงทะเบียนของพนักงานใหม่ในการกำหนดสิทธิเพื่อเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง	สิทธิการเข้าถึงข้อมูลมีความปลอดภัย	1	5	5	มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ชัดเจน

ตารางที่ 8(ต่อ)

7.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบ Web Server

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 7.8 (A12.4.1)	(S) มีการป้องกันการติดตั้งโปรแกรม ต่างๆ ลงไปยังระบบที่ให้บริการ	การทำงานของระบบ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้	2	3	6	ไม่มีข้อกำหนด
ข้อ 7.9 (A12.4.3)	(W) ไม่มีการจำกัดการเข้าถึง ซอร์สโค้ดสำหรับระบบที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	ต้องกำหนดระดับในการ เข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบ เท่านั้น

ตารางที่ 9 ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

8.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 8.1 (A 6.1.5)	(W) ยังไม่มีการจัดทำข้อตกลงห้าม เปิดเผยความลับขององค์กร	ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยได้	5	4	20	ยังไม่มีกำหนดยกเว้นนโยบาย การรักษาความปลอดภัยและ ประกาศใช้
ข้อ 8.2 (A7.1.3)	(W) ไม่มีการจัดทำกฎ ระเบียบในการ ใช้งานสารสนเทศอย่างถูกวิธี เพื่อ ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ถูกละเมิด ความปลอดภัย	4	3	12	ยังไม่มีกำหนดยกเว้นนโยบาย การรักษาความปลอดภัยและ ประกาศใช้
ข้อ 8.3 (A8.3.3)	(W) ขาดการทบทวนและไม่มีการถอด ถอนสิทธิในการเข้าถึงระบบข้อมูล ของผู้ที่สิ้นสุดการจ้างงาน	ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด การเข้าถึงระบบข้อมูลโดย ไม่ได้รับอนุญาต	5	3	15	ไม่มีการทบทวนสิทธิในการ เข้าถึงสารสนเทศของ พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ 8.4 (A10.5.1)	(S) มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	ระบบสารสนเทศถูกใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต	3	3	9	การสำรองข้อมูล ยังไม่ได้ กำหนดเป็นระบบชัดเจน

ตารางที่ 9(ต่อ)

8.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 8.5 (A10.10.2)	(S) มีการตรวจสอบการใช้งานระบบ สม่ำเสมอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะ เกิดขึ้น	ระบบไม่สามารถใช้งานได้	1	5	5	มีการตรวจสอบสม่ำเสมอ
ข้อ 8.6 (A11.2.1)	(S) มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการ สำหรับการลงทะเบียนของพนักงาน ใหม่ในการกำหนดสิทธิเพื่อเข้าใช้งาน ระบบ	สิทธิการเข้าถึงข้อมูลมีความ ปลอดภัย	1	5	5	มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึง ได้ชัดเจน
ข้อ 8.7 (A 12.4.1)	(S) มีการป้องกันการติดตั้งโปรแกรม ต่างๆ ลงไปยังระบบที่ให้บริการ	การทำงานของระบบ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้	2	3	6	ไม่มีข้อกำหนด
ข้อ 8.8 (A12.4.3)	(W) ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงซอร์ส โค้ดสำหรับระบบที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	ต้องกำหนดระดับในการ เข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบ เท่านั้น

ตารางที่ 10 ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบฐานข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

9.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 9.1 (A6.1.5)	(W) ยังไม่มีการจัดทำข้อตกลงห้าม เปิดเผยความลับขององค์กร	ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยได้	5	4	20	ยังไม่มีกำหนดนโยบาย การรักษาความปลอดภัยและ ประกาศใช้
ข้อ 9.2 (A 7.1.3)	(W) ไม่มีการจัดทำกฎ ระเบียบในการ ใช้งานสารสนเทศอย่างถูกวิธี เพื่อ ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ถูกละเมิด ความปลอดภัย	4	3	12	ยังไม่มีกำหนดนโยบาย การรักษาความปลอดภัยและ ประกาศใช้
ข้อ 9.3 (A8.3.3)	(W) ขาดความสม่ำเสมอในการ ทบทวน การถอดถอนสิทธิในการ เข้าถึงระบบข้อมูลของผู้ที่สิ้นสุดการ จ้างงาน	ทำให้เกิดการทำงาน ผิดพลาด	5	3	15	กำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 9.4 (A10.5.1)	(S) มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	ระบบสารสนเทศถูกใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต	3	3	9	การสำรองข้อมูล ยังไม่ได้ กำหนดเป็นระบบชัดเจน

ตารางที่ 10(ต่อ)

9.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 9.5 (A10.10.2)	(S) มีการตรวจสอบการใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น	ระบบไม่สามารถใช้งานได้	1	5	5	มีการตรวจสอบสม่ำเสมอ
ข้อ 9.6 (A11.2.1)	S) มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการสำหรับการลงทะเบียนของพนักงานใหม่ในการกำหนดสิทธิเพื่อเข้าใช้งานระบบ	สิทธิการเข้าถึงข้อมูลมีความปลอดภัย	1	5	5	มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ชัดเจน
ข้อ 9.7 (A12.4.1)	(S) มีการป้องกันการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ลงไปยังระบบที่ให้บริการ	การทำงานของระบบผิดพลาดเกิดขึ้นได้	2	3	6	ไม่มีข้อกำหนด
ข้อ 9.8 (A12.4.3)	(W) ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงซอร์สโค้ดสำหรับระบบที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	ต้องกำหนดระดับในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น

กลุ่มที่ 5 งานบริการ(Service)

ตารางที่ 11 ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบงานบริการ Internet

10. ชื่อทรัพย์สิน : ระบบงานบริการ Internet						
ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 10.1 (A6.1.5)	(W) ยังไม่มีการจัดทำข้อตกลงห้ามเปิดเผย ความลับขององค์กร	ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยได้	5	4	20	ยังไม่มีกำหนดยกเว้นนโยบายการ รักษาความปลอดภัยและ ประกาศใช้
ข้อ 10.2 (A7.1.3)	(W) ไม่มีการจัดทำกฎ ระเบียบในการใช้ งานสารสนเทศอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกัน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ถูกละเมิด ความปลอดภัย	4	3	12	ยังไม่มีกำหนดยกเว้นนโยบายการ รักษาความปลอดภัยและ ประกาศใช้
ข้อ 10.3 (A8.2.2)	(W) ขาดการให้ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้ระบบ	ทำให้เกิดการสร้าง ความ ตระหนักการทำงานผิดพลาด	5	3	15	กำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 10.4 (A10.6.1)	(S) ขาดความสม่ำเสมอในการดูแลระบบ และสารสนเทศต่าง ๆ ที่ส่งผ่านเครือข่าย	ระบบไม่สามารถใช้งานได้	5	2	10	มีการวางแผนบำรุงรักษาระบบ และกำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น

ตารางที่ 11(ต่อ)

10. ชื่อทรัพย์สิน : ระบบงานบริการ Internet
--

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 10.5 (A11.5.2)	(S) ผู้ใช้งานต้องมีการระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ	มีการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบ	5	2	10	กำหนดระดับในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 10.6 (A11.5.5)	(W) ไม่มีการกำหนดให้ระบบตัดการใช้งานผู้ใช้ เมื่อไม่ได้ใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	การเข้าถึงระบบงานทั้งที่ไม่มีสิทธิ์แล้ว เช่น ของคนเก่า	4	5	20	ยังไม่มีกำหนดเป็นนโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ข้อ 10.7 (A12.4.3)	(W) ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงซอร์สโค้ดสำหรับระบบที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	ต้องกำหนดระดับในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น

ตารางที่ 12 ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบงานบริการคุ้มครองบริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

11. ชื่อทรัพย์สิน : ระบบงานบริการ การคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 11.1 (A6.1.5)	(W) ยังไม่มีการจัดทำข้อตกลงห้ามเปิดเผยความลับขององค์กร	ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยได้	5	4	20	ยังไม่มีข้อกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยและประกาศใช้
ข้อ 11.2 (A8.2.2)	(W) ขาดการให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้ระบบ	ทำให้เกิดการสร้างความปลอดภัย	5	3	15	กำหนดระดับในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 11.3 (A10.6.1)	(S) ขาดความสม่ำเสมอในการดูแลระบบและสารสนเทศต่าง ๆ ที่ส่งผ่านเครือข่าย	ระบบไม่สามารถใช้งานได้	5	2	10	มีการวางแผนการบำรุงรักษาระบบและกำหนดระดับในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 11.4 (A11.5.2)	(S) ผู้ใช้งานต้องมีการระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ	มีการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบ	5	2	10	กำหนดระดับในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 11.6 (A11.5.5)	(S) มีการกำหนดให้ระบบจัดการใช้งานผู้ใช้ เมื่อไม่ได้ใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	การเข้าถึงระบบงานทั้งที่ไม่มีสิทธิ์แล้ว เช่น ของคนเก่า	4	5	20	ยังไม่มีกำหนด เป็นนโยบาย

ตารางที่ 12(ต่อ)

11. ชื่อทรัพย์สิน : ระบบงานบริการ การคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผล กระทบ	ระดับของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 11.7 (A12.4.3)	(W) ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด สำหรับระบบที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	ต้องกำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 11.8 (A13.1.2)	(W) ขาดการบันทึกและรายงานจุดอ่อนที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ ระบบงานอย่างสม่ำเสมอ	เกิดความเสียหายต่อ ระบบงาน	5	5	25	ไม่มีการบันทึกและรายงาน จุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ของระบบงานอย่าง สม่ำเสมอ
ข้อ 11.9 (A14.1.2)	(W) ขาดการประเมินเหตุการณ์ที่จะทำให้ การทำงานของระบบติดขัดหรือหยุดชะงัก	ขาดความต่อเนื่องในการ ทำงานและให้บริการของ ระบบงาน	5	5	25	ประเมินปัญหาของเหตุการณ์ ต่างๆและกำหนดแนวทางป้องกัน

ตารางที่ 13 ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบปรับอากาศห้อง Server

12.ชื่อทรัพย์สิน : ระบบปรับอากาศห้อง Server

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 12.1 (A9.2.4)	(S) มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์สม่ำเสมอ ให้มีความสมบูรณ์ในการใช้งาน	อุปกรณ์ทำงานผิดพลาดและ เกิดความชำรุดเสียหาย	1	2	2	- มีการวางแผนบำรุงรักษา อุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ กำหนด - ควรมีการวางแผน ต่อเนื่องในการจัดเตรียม งบประมาณสำหรับการ บำรุงรักษาระบบปีต่อไป

ตารางที่ 14 ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับงานบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานระบบต่างๆ

13.เชื้อทรัพย์สิน : การบริหารจัดการสิทธิในการเข้าใช้งานระบบต่างๆของผู้ใช้ (User)

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 13.1 (A8.3.3)	(W) ขาดความสม่ำเสมอในการ ทบทวน การถอดถอนสิทธิในการ เข้าถึงระบบข้อมูลของผู้ที่สิ้นสุดการ จ้างงาน	ทำให้มีการเข้าใช้งานระบบ โดยไม่ได้รับอนุญาต	3	5	15	กำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น/ ควรมีทบทวนถอดถอนสิทธิ ของผู้ใช้ระบบทุกๆเดือน
ข้อ13.2 (A11.2.1)	(S) มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการ สำหรับการลงทะเบียนของพนักงาน ใหม่ในการกำหนดสิทธิเพื่อเข้าใช้งาน ระบบ	การเข้าถึงข้อมูล	1	5	5	ยังไม่มีกำหนดนโยบาย ชัดเจน
ข้อ13.3 (A11.2.2)	(S)กำหนดให้มีการควบคุมและจำกัด สิทธิการใช้งานระบบตามความจำเป็น และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้าฝ่าย	ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล	2	2	4	มีการกำหนดสิทธิชัดเจน

ตารางที่ 14(ต่อ)

13. ชื่อทรัพย์สิน : การบริหารจัดการสิทธิในการเข้าใช้งานระบบต่างๆของผู้ใช้ (User)

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ13.4 (A11.2.4)	(W) ขาดความสม่ำเสมอในการ ทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ระบบอย่างเหมาะสม	การเข้าถึงระบบข้อมูลโดย ไม่ได้รับอนุญาต	4	5	20	กำหนดให้มีการทบทวน สิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ระบบอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ13.5 (A11.5.1)	(W) ยังไม่มีขั้นตอนปฏิบัติที่มีความ ปลอดภัยสำหรับการเข้าใช้งานระบบ อย่างเหมาะสม	อาจใช้งานผิดพลาด	3	4	12	ยังไม่มียุทธศาสตร์ความ ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ข้อ13.6 (A11.5.2)	(S) ผู้ใช้งานต้องมีการระบุตัวตนก่อน เข้าใช้งานระบบ	มีการกำหนดสิทธิในการเข้า ใช้ระบบ	5	2	10	กำหนดระดับในการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 13.7 (A12.4.3)	(W) ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงซอร์ สโค้ดสำหรับระบบที่ให้บริการ	ระบบทำงานผิดพลาด	3	5	15	ต้องกำหนดระดับในการ เข้าถึงเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบ เท่านั้น

ตารางที่ 15 ตารางประเมินความเสี่ยงสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

14. ชื่อทรัพย์สิน :งานติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับ ของ โอกาส	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 14.1 (A9.2.1)	(W) การจัดการอุปกรณ์อยู่ในที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน	อาจจะทำให้อุปกรณ์มีการทำงานผิดพลาด	4	4	16	ให้มีการจัดการอุปกรณ์ตำแหน่งที่ปลอดภัยจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน
ข้อ14.2 (A9.2.4)	(W) ขาดการวางแผนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	อุปกรณ์ขาดสภาพความพร้อมใช้งานหรือไม่สามารถทำงานได้หรืออาจมีปัญหา	4	5	20	ขาดวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ข้อ14.3 (A9.2.7)	(S) ไม่อนุญาตให้นำทรัพย์สินขององค์กรออกนอกองค์กรนอกจากได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น	เกิดการสูญหาย	3	5	15	ยังไม่ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน
ข้อ14.4 (A10.3.1)	(W) ขาดการวางแผนเพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติมในอนาคต	อุปกรณ์ที่มีสภาพความพร้อมใช้ในการทำงานมีจำนวนไม่พอเพียง	5	5	25	มีการวางแผนเพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรด้าน ICTเพิ่มเติมในอนาคต

ตารางที่ 15(ต่อ)

14. ชื่อทรัพย์สิน :งานติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ข้อ	ประเด็นความเสี่ยง/ ช่องโหว่ /จุดแข็ง(S)/จุดอ่อน (W)	ปัจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม	ระดับผลกระทบ	ระดับของโอกาส	ระดับความเสี่ยง	สถานะปัจจุบัน/ ข้อเสนอแนะ
ข้อ 14.5 (A10.3.2)	(W) มีการทดสอบก่อนที่จะใช้งานจริง และนำระบบนั้นมาใช้งานแต่ไม่มี กระบวนการที่ชัดเจน	ระบบอาจจะทำงานผิดพลาด	5	4	20	กำหนดขั้นตอนก่อนการตรวจรับและ การตรวจสอบด้านเทคนิค รวมทั้งให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
ข้อ 14.5 (A10.4.1)	(S) มีการตรวจจับและป้องกัน โปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี	ข้อมูลอาจถูกทำลายได้	3	2	6	มีโปรแกรมตรวจสอบไวรัส
ข้อ 14.6 (A10.5.1)	(W) ขาดการสำรองข้อมูลที่สำคัญอย่าง สม่ำเสมอ	ข้อมูลที่ใช้งานขาดความ ครบถ้วน	3	7	21	วางแผนการสำรองข้อมูลที่สำคัญ อย่างสม่ำเสมอ
ข้อ 14.7 (A11.5.4)	(W) ขาดการดูแลควบคุมการใช้งาน โปรแกรมประเภทยูทิลิตี้	ระบบทำงานผิดพลาด	4	3	12	กำหนดแนวทางในการควบคุมการใช้ งาน โปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ให้ชัดเจน
ข้อ 14.8 (A14.1.2)	(W) ขาดการประเมินเหตุการณ์ที่จะทำ ให้การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดขัด หรือหยุดชะงัก	ขาดความต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน	4	5	20	ควรประเมินเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้ การทำงานหยุดชะงักและกำหนด แนวทางป้องกัน