

แบบประเมินช่องว่าง (Gap Analysis)

เพื่อระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบการจัดการด้านนิรภัย (SMS) ขององค์กรด้านการบินพลเรือนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ 32

| หัวข้อ | คำถาม | แหล่งอ้างอิง | ผลการประเมิน | สิ่งที่ต้องดำเนินการ (กรณีผลการประเมินเป็น ไม่มี หรือ มีบางส่วน) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 1. กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง | | | | | | |
| 1.1 | มีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยภายใต้ระบบ SMS ขององค์กรอย่างเป็นระบบหรือไม่? | ข้อ ๑๕ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๒๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.2 | กระบวนการในข้อ 1.1 ได้ระบุวิธีการและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ ? | ข้อ ๑๕ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๒๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.3 | มีกระบวนการในการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยในระบบ SMS เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวหรือไม่ ? | ข้อ ๔ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.4 | มีการกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยในระบบ SMS ขององค์กรหรือไม่ ? | ข้อ ๔ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.5 | มีการกำหนดบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็น “ผู้ดูแล” หรือไม่ ? | ข้อ ๘ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |

แบบประเมินช่องว่าง (Gap Analysis)

เพื่อระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบการจัดการด้านนิรภัย (SMS) ขององค์กรด้านการบินพลเรือนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ 32

| หัวข้อ | คำถาม | แหล่งอ้างอิง | ผลการประเมิน | สิ่งที่ต้องดำเนินการ (กรณีผลการประเมินเป็น ไม่มี หรือ มีบางส่วน) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 1.6 | มีการกำหนด “ผู้พิจารณา” ภายในองค์กรหรือไม่ ? | ข้อ ๖ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.7 | มีกระบวนการในการพิจารณาว่าข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยเข้าข่ายที่จะไม่ได้รับการพิทักษ์ตามข้อ ๖ ของข้อกำหนดฯ หรือไม่ ? | ข้อ ๖ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.8 | กระบวนการในข้อ 1.7 มีการระบุเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางในการตัดสินอย่างยุติธรรมว่าพฤติกรรมใดเข้าข่ายเป็น 1) การจงใจกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมาย (Wilful Misconduct) 2) การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Gross Negligence) หรือ 3) การละเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ ? | ข้อ ๖ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.9 | มีกระบวนการในการป้องกันข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยตามข้อ ๗ ของข้อกำหนดฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกรณีต่าง ๆ อย่างเหมาะสมหรือไม่ ? | ข้อ ๗ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |

แบบประเมินช่องว่าง (Gap Analysis)

เพื่อระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบการจัดการด้านนิรภัย (SMS) ขององค์กรด้านการบินพลเรือนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ 32

| หัวข้อ | คำถาม | แหล่งอ้างอิง | ผลการประเมิน | สิ่งที่ต้องดำเนินการ (กรณีผลการประเมินเป็น ไม่มี หรือ มีบางส่วน) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---|---|---|--|--|--------------|-----------------------|
| 1.10 | กระบวนการในข้อ 1.9 ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการป้องกันข้อมูลจะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ ? | ข้อ ๗ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.11 | มีกระบวนการในการจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัย เมื่อต้องเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของข้อกำหนดฯ หรือไม่ ? | ข้อ ๗ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 1.12 | มีกระบวนการในการแจ้งรายละเอียดหรือขอความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยเมื่อต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของข้อกำหนดฯ หรือไม่ ? | ข้อ ๗ (๕) และ ข้อ ๗ (๖) ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |
| 2. เอกสารในระบบการจัดการด้านนิรภัย | | | | | | |
| 2.1 | นโยบายด้านความปลอดภัยมีการระบุข้อความเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มีวัฒนธรรม Just Culture ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการรายงาน (Reporting Culture) ภายในองค์กรหรือไม่ ? | ข้อ ๔ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช้บางส่วน | | | |

แบบประเมินช่องว่าง (Gap Analysis)

เพื่อระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบการจัดการด้านนิรภัย (SMS) ขององค์กรด้านการบินพลเรือนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ 32

| หัวข้อ | คำถาม | แหล่งอ้างอิง | ผลการประเมิน | สิ่งที่ต้องดำเนินการ (กรณีผลการประเมินเป็น ไม่มี หรือ มีบางส่วน) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------|-----------------------|
| 2.2 | มีการระบุลักษณะของข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัย รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องพิทักษ์ตามข้อกำหนดฯ ลงในคู่มือ SMS หรือไม่ ? | ข้อ ๔ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |
| 2.3 | มีการระบุหลักการในการพิทักษ์และข้อยกเว้นการพิทักษ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัย รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนดฯ ลงในคู่มือ SMS หรือไม่ ? | ข้อ ๕ และข้อ ๖ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |
| 2.4 | มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ในคู่มือ SMS หรือ Job Description ของตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ? | ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |
| 2.5 | มีการระบุผู้ที่ทำหน้าที่ตามข้อ 1.4 1.5 และ 1.6 ไว้ในคู่มือ SMS หรือไม่? | ข้อ ๖ และข้อ ๘ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |
| 2.6 | มีการระบุกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยในคู่มือ SMS หรือไม่ ? | ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |
| 3. การส่งเสริมด้านความปลอดภัย | | | | | | |

แบบประเมินช่องว่าง (Gap Analysis)

เพื่อระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบการจัดการด้านนิรภัย (SMS) ขององค์กรด้านการบินพลเรือนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ 32

| หัวข้อ | คำถาม | แหล่งอ้างอิง | ผลการประเมิน | สิ่งที่ต้องดำเนินการ (กรณีผลการประเมินเป็น ไม่มี หรือ มีบางส่วน) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------|--|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 3.1 | มีกระบวนการในการเผยแพร่และสื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยหรือไม่ ? | ข้อ ๕ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |
| 3.2 | บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ SMS ขององค์กร รับทราบและตระหนักถึงนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดีหรือไม่ ? | ข้อ ๕ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |
| 3.3 | “ผู้ดูแล” มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ กพท. ฉบับที่ ๓๒ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ในข้อ ๘ ของข้อกำหนดฯ เป็นอย่างดีหรือไม่ ? | ข้อ ๘ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |
| 3.4 | บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ? | ข้อ ๕ ของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ ๓๒ | <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่บางส่วน | | | |