

ISO 45001, ISO 9001 ,GHPs

ระบบมาตรฐานภายในส่วนน้ำวนา นาวา

ISO System

ISO 45001

Occupational Health
and Safety
Management Systems



ISO 9001

Quality Management
Systems



GHPs

Good Hygiene
Practices



นโยบายระบบ

	ISO45001	ISO9001	GHPs
ชื่อระบบ	การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	การจัดการระบบบริหารงานด้านคุณภาพ	การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
สโลแกน	Be Vana, be safe	At Vana Nava, quality is controlled	At Vana Nava, food quality is controlled
นโยบาย	ดำเนินการสื่อสารจัดสรร	ดำเนินการสื่อสารจัดสรร	ผลิตอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
Keyword	ความปลอดภัย (Safety)	คุณภาพ (Quality)	สุขลักษณะด้านอาหาร (Food Hygiene)

จป.แผนก IT

จป.บริหาร

- สุวัฒน์ เจียรนัย
- มณฑล รอดสวน

จป.หัวหน้างาน


- กิตติ อินทรสูตร
- รัฐพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์

จป.วิชาชีพ

- มณฑกานต์ สายมงคล


คปอ : คณะกรรมการความปลอดภัย

คปอ : คณะกรรมการความปลอดภัย
ณ สวนน้ำวานา นาว่า หัวหิน
MR เอ็ม-อาร์: Management Representative




คุณนฐา (เพชร) ชมเสวี


คณะกรรมการตัวแทนฝ่ายบริหาร




คุณวัชรระ (วัช)



คุณวัลยา (ทญ)



คุณน้อนา (เหมียว)




คุณสุลิสำ (เนย) เลขานุการ


คณะกรรมการตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง




คุณสมติต (ทก)



คุณกนกวรรณ (อ๊อฟ)



คุณเบญจมาศ (อ้อ)



คุณกาญจนา (ไอ้)

แผนผังแผนก IT



Job Description

- พัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
- บริการและบริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์
- พัฒนาและดูแลระบบโปรแกรม
- พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
- ประสานงานกับทีมพัฒนาและดูแลเว็บไซต์
- จัดการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การบริการและความปลอดภัย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

การฝึกอบรมที่จำเป็น

- ปฐมนิเทศ
- Vana Way I – Vana Way II
- Basic Fire Drill
- ISO 45001 System
- ISO 9001 System
- GHPs System
- CENTAMAN POS Training
- Electrical Safety Training
- Network Security Policy/PDPA

- แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
- แผนฉุกเฉินกรณีระบบสาธารณูปโภคหยุด
- แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้า
- แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่า
- แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการจัดงานหรือคอมเสิร์ต
- แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายหรือวินาศกรรม
- Safety Officer at Management Level (จป.บริหาร)
- Safety Officer at Supervisor Level (จป.หัวหน้างาน)
- Competencies & Performance (for PA)
- Recruitment
- Revenue and Cost Control
- Coaching Skills

Document

- PR-ITS-037 การบริหารจัดการระบบ IT Support
 - WI-ITS-001 การสร้างและแก้ไขสมุดโทรศัพท์ Create and Edit Phone Book
 - WI-ITS-002 การ MA เครื่อง PC Notebook POS
 - FM-ITS-007 แบบฟอร์มการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์
 - FM-ITS-011 Check List Program
 - FM-ITS-023 Check List MA POS
 - FM-ITS-024 Check List MA PC
 - WI-ITS-003 การปฏิบัติในการตรวจสอบสถานะของระบบต่างๆ ก่อนเปิด-ปิดสวิตช์
 - FM-ITS-003 Daily Check List
 - FM-ITS-004 แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่อง POS ทุกเช้า Checklist POS CENTAMAN
 - WI-ITS-004 แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มและลบผู้ใช้งานระบบ
 - FM-ITS-008 Request User Form

Document

- WI-ITS-005 แนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบ Helpdesk
 - FM-ITS-008 Request User Form
- WI-ITS-006 ขั้นตอนการ Request Voucher และ Centaman Button
 - FM-ITS-014 Centaman Button Request Form
 - FM-ITS-015 Voucher Request Form
- WI-ITS-007 ขั้นตอนการ Export CCTV
 - FM-ITS-019 แบบฟอร์มการ Export CCTV

วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ISO 45001 ของบริษัทฯ

- ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท 100%

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทฯ

- การสร้างความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 94% ของลูกค้าที่มาใช้บริการสวนน้ำวานา นาวาฯ

KPI แผนก IT

- FM-ISO-003
- ใบรายงานและ
ควบคุม
วัตถุประสงค์

V:\ISO 9001\KPIs-
ISO\KPI ISO9001-
2022\KPI2022
ISO9001-ITS.pdf



VANA NAVA CO., LTD.
129/99 Soi Moo Baan Nong Kae, Nong Kae, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

ใบรายงานและควบคุมวัตถุประสงค์คุณภาพ Quality Objective Control

วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ : 1. จัดการปัญหาไม่ให้เกิด Ticket ค้างในระบบ Helpdesk ในแต่ละเดือน
Objective and Target 2. ทดสอบการ Recovery Data จากการ Backup เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี

ฝ่าย/แผนก : Information Technology
Department/Section

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - ธันวาคม 2022
Duration

ส่วนที่ 1 : ผลการดำเนินงาน

ลำดับ No.	วัตถุประสงค์ Objective	แผนการดำเนินการ/กิจกรรม Activity Plan	ผู้รับผิดชอบ Responsibility	ความคืบหน้า Progress	ระยะเวลาดำเนินการ Duration												หมายเหตุ/อ้างอิง Remark/Reference
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	เพื่อจัดการปัญหาไม่ให้เกิด Ticket ค้างในระบบ Helpdesk	1) Check e-mail และตรวจสอบ Ticket ในระบบรายวัน	IT Support	Plan/Target													จำนวนที่ใส่ในช่อง Actual/Progress แสดงถึงจำนวน Ticket ที่ค้างในระบบ
		2) มอบหมายงานให้ IT Support รับคิขชอบ รายวัน	IT Support	Plan/Target													
		3) แก้ไขปัญหาและปิดงาน	IT Support	Plan/Target													
		4) ตรวจสอบสถานะ Ticket ในระบบรายสัปดาห์	IT Support	Plan/Target													
		5) ทำรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น รายเดือน	IT Support	Plan/Target													
					Actual/Progress %	0	0	0	0	0	0						
2	ทดสอบการ Recovery Data จากการ Backup เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี	1) ตรวจสอบข้อมูลสถานะการ Backup รายวัน	IT Support	Plan/Target													จำนวนที่ใส่ในช่อง Actual/Progress แสดงถึงจำนวน Server ที่ทำการทดสอบ
		2) บันทึกสถานะการ Backup ใน FM-ITS-003 Daily Check list รายวัน	IT Support	Plan/Target													
		3) แจ้งหัวหน้างานทราบเมื่อพบสถานะ Backup สัมเหลว รายวัน	IT Support	Plan/Target													
		4) ทดสอบ Recovery โดยเลือก Server ตามความเหมาะสมเป็นรายเดือน	IT Support	Plan/Target													
		5) แจ้งพนักงานผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทราบก่อนทำการ ทดสอบ Recovery และทำรายงานสรุปผลการ Recovery เพื่อให้พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบและลงนาม	IT Support	Plan/Target													
					Actual/Progress %	1	1	1		1	1						

Plan Actual
สัญลักษณ์ Symbol

หมายเหตุ: กรณีที่วัตถุประสงค์ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ 2

ผู้จัดทำ (ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป)
ศิริวรรณ
(สุวิมล เจริญชัย) Date 11/1/2022

MR อนุมัติ
(นริชา ขมเสวี) Date 11/1/2022

ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ



VANA NAVA CO.,LTD.
129/99 Soi Moo Baan Nong Kae, Nong Kae, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

แบบวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุง Analysis of Risks and Opportunities for Improvement Form

Department: Information Technology

ลำดับ (No.)	กิจกรรม (Process)	ความเสี่ยง / โอกาส (Risks/Opportunities)	ผลกระทบ			การประเมินความเสี่ยง						ระดับความเสี่ยง H/M/L	แนวทางการควบคุม* Action Control*
			บริบท ของ องค์กร	ความคาดหว้งของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		S1	S2	S3	S (S1+S2+S3)	O	RPN (SxO)		
				ภายใน	ภายนอก								
1	Create and update phone book	คอมพิวเตอร์ช้า Network down เปิดไฟล์ข้อมูลผิดพลาด แก้ไขข้อมูลผิดพลาด มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ IT ทราบ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ 	1 3 3 3 3	1 2 1 1 1	1 1 1 1 1	3 6 5 5 5	1 1 1 1 2	3 6 5 5 10	L L L L L	
2	Maintenance PC, Notebook , POS	อุปกรณ์ทำความสะอาดไม่เพียงพอ ผ้า, แปรง, สเปรย์ ตรวจสอบเครื่องไม่ครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ไม่ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	 	1 2 2 1	1 1 1 1	1 1 1 1	3 4 4 3	1 1 1 1	3 4 4 3	L L L L	
3	การปฏิบัติในการตรวจสอบสถานะของระบบต่างๆ ก่อนเปิด-ปิดส่วนน้ำ	คอมพิวเตอร์เสีย Network down	✓ ✓	✓ ✓	 ✓	1 3	1 2	1 2	3 7	1 2	3 14	L L	
	- ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Server	Remote Server ผิดเครื่อง ตรวจสอบเครื่องไม่ครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ไวรัสโจมตี	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	 ✓	1 2 2 3	1 1 1 2	1 1 1 2	3 4 4 7	1 1 1 1	3 4 4 7	L L L L	
	- ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Network	คอมพิวเตอร์เสีย Network down ตรวจสอบเครื่องไม่ครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ 	1 3 2 2	1 3 1 1	1 4 1 1	3 10 4 4	1 2 1 1	3 20 4 4	L M L L	ตรวจสอบ Network ก่อนเปิดส่วนน้ำ
	- ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Storage	คอมพิวเตอร์เสีย Network down ตรวจสอบเครื่องไม่ครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ไวรัสโจมตี	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ ✓	1 1 2 2 3	1 1 1 1 2	1 1 1 1 2	3 3 4 4 7	1 2 1 1 1	3 6 4 4 7	L L L L L	
	- ตรวจสอบสถานะการ Backup	คอมพิวเตอร์เสีย Network down Remote Server ผิดเครื่อง ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด ไม่ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ 	1 1 3 3 1	1 1 1 1 1	1 1 1 5 3	3 3 1 5 3	1 2 1 1 1	3 6 3 5 3	L L L L L	

- FM-ISO-001
แบบวิเคราะห์การ
ประเมินความ
เสี่ยงและโอกาส
ในการปรับปรุง

ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

- FM-HAZ-007 แบบวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ที่มีผลกระทบกับองค์กร
 - [V:\10- Record\ISO45001 Risk Assessment\ISO45001 Risk 2022\Risks2022 ISO45001 MS_ITS.pdf](#)
- FM-HAZ-001 บันทึกการแยกประเภทกิจกรรม-งาน และการสำรวจพื้นที่
- FM-HAZ-002 แบบวิเคราะห์การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยง
 - [V:\10- Record\ISO45001 Risk Assessment\ISO45001 Risk 2022\Risks2022 ISO45001_ITS-001&002.pdf](#)

V:\10-
Record\Chemical
List\Chemical list
2022_ITS.pdf

Rev. 00 : 18.04.2015

การสื่อสารภายในองค์กร

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ เช่น ออฟฟิศ, แคนทีน
- Online เช่น Trello, Website, Line, Shared Data
- การฝึกอบรม

7.4.2 การสื่อสารภายใน

[illegible]

7.4.3 การสื่อสารภายนอก

[illegible]

คำถาม

- หน้าทีของตัวเองตาม JD
- WI คือ ยกตัวอย่างมา 1 WI
- PR ของไอทีชื่อว่า
- Near Miss คือ
- หากเกิดอุบัติเหตุ สวนน้ำจะมีการบันทึกลงเอกสารที่ชื่อว่าอะไร
- KPI ของแผนก IT
- จป ในแผนกมีใครบ้าง
- คปอ มีใครบ้าง
- ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีความเสี่ยง (ISO 45001) ของแผนก
- ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีความเสี่ยง (ISO 9001) ของแผนก
- ระบบภายในสวนน้ำมีอะไรบ้าง
- เอกสารที่ใช้ภายในสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหน

Refresh all system for IT



18 Aug 22

by Tiwaporn/IT