

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถาบันวิจัยสมุนไพร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร

งบประมาณ : ใช้งบดำเนินการของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปี พ.ศ. 2559

ผลผลิต 1/กิจกรรม 1 : 1. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน/1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

ทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่รายงาน : 31 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อธำรงรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร ให้เป็นไปตาม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกุลชญา ไชยราช

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

2. สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภายในปีงบประมาณ 2559

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1. รับทราบนโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพของกรม และถ่ายทอดสู่บุคลากรทั่วทั้งสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อรับรู้และนำนโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดสู่บุคลากรทั่วทั้ง สวพ.	1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรมีหนังสือแจ้งให้ ผชช./กลุ่ม/ศูนย์ฯ/ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป โปรดทราบและแจ้งบุคลากรทราบ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 58 2. ติดประกาศในทุกห้องห้องปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 3. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการมีหนังสือ เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร สื่อสารนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดยให้เจ้าหน้าที่ สวพ. ลงนามรับทราบนโยบายฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 4. จัดทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แจกจ่ายในระบบ Intranet แจ้งทราบทั่วกันภายในสถาบันวิจัยสมุนไพร	ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 20 พ.ย./22 ธ.ค. 2558	-

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
2. ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ● ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) ● ผู้ควบคุมเอกสาร (DocCon)	เพื่อกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร ตามคำสั่งสถาบันวิจัยสมุนไพร ที่ 49/2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร	ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 20 พ.ย. 2558	-
3. ทบทวนนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี 2559 ของสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อให้นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจำปี 2559 สอดคล้องกับกรม	ทบทวนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 มีมติให้ใช้นโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร ซึ่งได้ดำเนินการสื่อสารให้กับบุคลากรทราบแล้วเมื่อ 20 พ.ย. และ 22 ธ.ค. 58 (ดูกิจกรรมที่ 1)	คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร/ 8 มีนาคม 2559	-
4. ประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพของ สวพ. สื่อสารให้บุคลากรทราบผ่านเครือข่ายภายในสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อให้บุคลากรรับรู้รับทราบ/ตระหนัก/ปฏิบัติ และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ		ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 20 พ.ย./22 ธ.ค. 2558	-
5. ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข เอกสารคุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประกาศใช้และนำเข้าสู่ระบบการควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายภายในสถาบันวิจัยสมุนไพร และระบบควบคุมเอกสารของกรม	เพื่อให้เอกสารคุณภาพได้รับการแก้ไขพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจริง	ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข เอกสารคุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (1 ครั้ง) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแผนกรม	ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ กุมภาพันธ์ 2559	-

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
<p>6. จัดฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 9001:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางของ ISO 31000:2009 (Risk Management)</li> <li>• อบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม ISO 9001:2015 (กรม)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ตามแนวทาง ISO 31000:2009 (Risk Management)</li> <li>• เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ ISO 31000:2009 (Risk Management) วันที่ 14 ม.ค. 59 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 92 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.4 ของกลุ่มเป้าหมาย 95 คน)</li> <li>• ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคทฤษฎี วันที่ 4 ธ.ค. 58 และภาคปฏิบัติ วันที่ 16 ธ.ค. 58</li> </ul>	<p>หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการเจ้าหน้าที่ สวพ. ทุกคน/ 14 ม.ค. 2558</p> <p>หัวหน้า กพว./เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4 และ 16 ธ.ค. 2558</p>	-
7. ทบทวนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน/ตรวจประเมินคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ	ตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ	รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแผนการตรวจประเมินภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559	ผอ.สวพ./กพว./เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ 11 ก.พ. 59	-
8. แก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต/เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ	แก้ไขความไม่สอดคล้องระหว่างการปฏิบัติกับข้อกำหนด ISO 9001:2015	ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต (Observation) ได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 (ตามระยะเวลาที่กำหนด) ปิดประเด็นข้อสังเกต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559	ผอ.สวพ./ก.พ.ว./เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ 11 มี.ค. 59	-

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
9. ประเมินระบบขององค์กรเบื้องต้น (Gap Analysis) ตาม Checklist ISO 9001:2015	เพื่อทราบสถานะและความสอดคล้องของระบบที่มีอยู่กับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ปัจจุบัน	ประเมินตนเอง Self-Assessment ตามแบบประเมินตนเอง ISO 9001:2015 (0600 FM 007) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 11 ก.พ. 2559	ผอ.สวพ./กพว./ 11 ก.พ. 2559	-
10. รับการตรวจประเมินโดยหน่วยรับรอง (Certify Body : CB) 10.1 Transition to ISO 9001:2015  10.2 Surveillance	เตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบ ISO 901:2015 โดย Certify Body ระดับกรม  รับการตรวจ Audit surveillance จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ในเดือนสิงหาคม 2559	Transition to ISO 901:2015 ในภาพรวมของกรมแบบ Multi-site Organization จากการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) เมื่อวันที่ 15, 26 และ 27 มกราคม 2559  อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการถูกตรวจระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (Audit surveillance) ในเดือนสิงหาคม 2559	ผอ.สวพ./กพว./ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ สิงหาคม 2559  ผอ.สวพ./กพว./ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ สิงหาคม 2559	-  -
11. แก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต/เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการตรวจประเมินภายนอก ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ	แก้ไขความไม่สอดคล้องระหว่างการปฏิบัติกับข้อกำหนด ISO 9001:2015	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการถูกตรวจระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (Audit surveillance) ในเดือนสิงหาคม 2559	ผอ.สวพ./กพว./ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ สิงหาคม 2559	-
12. รายงานตัวชี้วัดตามนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015	รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดทั้ง 5 มิติ	รายงานผลตัวชี้วัดตามนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2008 จำนวน 4 ครั้ง ประจำเดือน ธ.ค. 58/ม.ค./ก.พ.-มี.ค. 59/มี.ค.-เม.ย. 59 ไปยังกองแผนงานและวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินวันที่ 14 ของทุกเดือน	ผอ.สวพ./กพว. ทุกวันที่ 14 ของเดือน	-

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
13. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารระดับกรม	ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายวัตถุประสงค์ คุณภาพ แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะฯ ถ่ายทอดจากระดับกรมสู่สถาบันวิจัยสมุนไพร	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประจำทุกเดือน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร /หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ/ประชุม เดือนละ 1 ครั้ง	-
14. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารภายในสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารภายใน สวพ. ตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และเพื่อถ่ายทอดนโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพ แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ฯลฯ ถ่ายทอดจากระดับกรมสู่ สวพ.	จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ในการประชุมสถาบันวิจัยสมุนไพร	ผอ.สวพ./กพว./คณะกรรมการ 8 มี.ค. 2559	-
15. ติดตามและประเมินผลตามนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนที่เกี่ยวข้อง	ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการต่าง ๆ (รายไตรมาส)	รายงานผลตัวชี้วัดตามนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2008 จำนวน 4 ครั้ง ทาง e-mail ประจำเดือนธ.ค. 58/ม.ค./ก.พ.-มี.ค. 59/มี.ค.-เม.ย. 59 และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ต่อกองแผนงานและวิชาการ	ผอ.สวพ./กพว. ทุกวันที่ 14 ของเดือน และ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน	-
 (นางสาวกุลชญา ไชยราช) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 31 มีนาคม 2559		 (นางณัฏฐรา จันทร์สุวานิชย์) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 31 มีนาคม 2559		