

แผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร

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

ทางการแพทย์และสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อธำรงรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

2. สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภายในปีงบประมาณ 2559

งบประมาณ : ใช้งบดำเนินการของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปี พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

วันที่จัดทำ : 2 พฤศจิกายน 2558

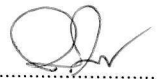
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกุลชญา ไชยราช

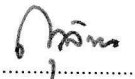
ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. รับทราบนโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพของกรม และถ่ายทอดสู่บุคลากรทั่วทั้งสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อรับรู้และนํานโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดสู่บุคลากรทั่วทั้ง สวพ.		●											ผู้อำนวยการและบุคลากรทั่วทั้งสถาบันวิจัยสมุนไพรรับทราบนโยบาย	ผอ.สวพ.
2. ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ● ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) ● ผู้ควบคุมเอกสาร (DocCon)	เพื่อกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015		●											<ul style="list-style-type: none"> <li>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</li> <li>คำสั่งแต่งตั้ง QMR</li> <li>คำสั่งแต่งตั้ง DocCon</li> <li>คำสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ จำเป็น</li> </ul>	ผอ.สวพ./QMR
3. ทบทวนนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี 2559 ของสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อให้นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจำปี 2559 สอดคล้องกับกรม		●	●										นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สวพ.	ผอ.สวพ./QMR/คณะกรรมการ
4. ประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพของ สวพ. สื่อสารให้บุคลากรทราบผ่านเครือข่ายภายในสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อให้บุคลากรรับรู้รับทราบ/ตระหนัก/ปฏิบัติ และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ		●	●										เจ้าหน้าที่ทุกคนรับรู้รับทราบนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ผอ.สวพ./QMR/เจ้าหน้าที่ สวพ. ทุกคน

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข เอกสารคุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประกาศใช้และนำเข้าสู่ระบบการควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายภายในสถาบันวิจัยสมุนไพร และระบบควบคุมเอกสารของกรม	เพื่อให้เอกสารคุณภาพได้รับการแก้ไข พร้อมสำหรับการตรวจประเมินจริง				●	●	●							เอกสารคุณภาพ QM/QP/WI/FM พร้อมสำหรับการตรวจประเมินจริง	QMR/กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 9001:2015  ● การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางของ ISO 31000:2009 (Risk Management)  ● อบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม ISO 9001:2015 (กรม)	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ตามแนวทาง ISO 31000:2009 และคณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน/ผู้บริหารหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015				●								ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการฝึกอบรม	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการเจ้าหน้าที่ สวพ. ทุกคน	
				●										ประธานคณะทำงานตรวจติดตามภายใน/ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/ศวก.	QMR
7. ทบทวนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน/ตรวจประเมินคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ	ตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ		●	●	●	●	●							ได้รับการตรวจประเมินภายในตามแผนการตรวจประเมินกรมฯ	คณะทำงานตรวจประเมินภายใน (กรม)

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8. แก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต/เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ	แก้ไขความไม่สอดคล้องระหว่างการปฏิบัติกับข้อกำหนด ISO 9001:2015					●	●							ปิดประเด็นข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตจากการตรวจประเมินภายในแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผอ.สวพ./QMR/ ก.พ.ว./เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินระบบขององค์กรเบื้องต้น (Gap Analysis) ตาม Checklist ISO 9001:2015	เพื่อทราบสถานะและความสอดคล้องของระบบที่มีอยู่ กับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ปัจจุบัน					●								รายสรุปผลการประเมินความสอดคล้องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (Gap Report)	ผอ.สวพ./QMR/กพว./คณะกรรมการ
10. รับการตรวจประเมินโดยหน่วยรับรอง (Certify Body : CB) 10.1 Transition to ISO 9001:2015 10.2 Surveillance	เตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบ ISO 901:2015 โดย Certify Body ระดับกรม				●								●	ผ่านการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (Certify Audit by CB) ISO 9001:2015	ผอ.สวพ./QMR/ กพว./บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
11. แก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต/เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการตรวจประเมินภายนอก ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ	แก้ไขความไม่สอดคล้องระหว่างการปฏิบัติกับข้อกำหนด ISO 9001:2015				●	●	●	●	●	●	●			ปิดประเด็นข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตจากการตรวจประเมินภายนอกแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผอ.สวพ./QMR/ ก.พ.ว./บุคลากรทุกระดับ ทุกคน
12. รายงานตัวชี้วัดตามนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015	รายงานความก้าวหน้าการพัฒนา ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้ง 5 มิติ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	รายงานผลตัวชี้วัดตามนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2008 ครบทั้ง 5 มิติ	ผอ.สวพ./QMR/ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
13. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารระดับกรม	ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายวัตถุประสงค์คุณภาพ แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ถ่ายทอดจากระดับกรมสู่ สวพ.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	การถ่ายทอดนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ถ่ายทอดจากระดับกรมสู่ สวพ.	ผอ.สวพ./QMR
14. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารภายในสถาบันวิจัยสมุนไพรม	เพื่อประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารภายใน สวพ. ตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และเพื่อถ่ายทอดนโยบายวัตถุประสงค์คุณภาพ แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ฯลฯ ถ่ายทอดจากระดับกรมสู่ สวพ.						●			●			●	รายงานผลการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) หัวข้อครบตามข้อกำหนด ISO 900:2015	ผอ.สวพ./QMR/ คณะกรรมการ
17. ติดตามและประเมินผลตามนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนที่เกี่ยวข้อง	ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการต่าง ๆ (รายไตรมาส)			●			●			●			●	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการต่าง ๆ	ผอ.สวพ./QMR

ลงชื่อ .....  ..... ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวกุลชญา ไชยราช)  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ  
วันที่ 2 เม.ย. 58

ลงชื่อ .....  ..... ผู้อนุมัติแผน  
(นางณัฐตรา จันทรสุวานิชย์)  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรม  
วันที่ - 2 พ.ย. 2558