

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  
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

วันที่รายงาน : 30 มิถุนายน 2559

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อธำรงรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร ให้เป็นไปตาม  
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
2. สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภายในปีงบประมาณ 2559

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกุลชญา ไชยราช

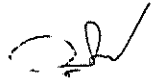
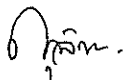
ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1. รับทราบนโยบาย/วัตถุประสงค์ คุณภาพของกรม และถ่ายทอดสู่ บุคลากรทั่วทั้งสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อรับรู้และนำนโยบาย/วัตถุประสงค์ คุณภาพไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดสู่ บุคลากรทั่วทั้ง สวพ.	1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรมีหนังสือแจ้งให้ ผชช./กลุ่ม/ศูนย์ฯ/ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป โปรดทราบและแจ้งบุคลากรทราบ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 58 2. ติดประกาศในทุกห้องห้องปฏิบัติการ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป และกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 3. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการมีหนังสือ เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร สื่อสาร นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตาม มาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดยให้เจ้าหน้าที่ สวพ. ลงนาม รับทราบนโยบายฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการ ดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 4. จัดทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แจกจ่ายในระบบ Intranet แจ้งทราบทั่วกันภายในสถาบันวิจัยสมุนไพร	ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มพัฒนา คุณภาพและวิชาการ 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/วัตถุประสงค์	คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร/ 8 มีนาคม 2559	-
4. ประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพของ สวพ. สู่เอกสารให้บุคลากรทราบผ่านเครือข่ายภายในสถาบันวิจัยสมุนไพร	เพื่อให้บุคลากรรับรู้รับทราบ/ตระหนัก/ปฏิบัติ และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพของสถาบันวิจัยสมุนไพร ซึ่งได้ดำเนินการสื่อสารให้กับบุคลากรทราบแล้วเมื่อ 20 พ.ย. และ 22 ธ.ค. 58 (ดูกิจกรรมที่ 1)	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>● เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกรมมีความรู้ 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2559 ตามแผนการตรวจประเมินภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559</li> <li>● รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2559 ตามแผนการตรวจประเมินภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559</li> </ul>	<p>ผอ.สวพ./กพว./เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ 11 ก.พ. 59 22 มิ.ย. 2559</p>	-

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
8. แก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต/เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ	แก้ไขความไม่สอดคล้องระหว่างการปฏิบัติกับข้อกำหนด ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต (Observation) ได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 (ตามระยะเวลาที่กำหนด) ปิดประเด็นข้อสังเกต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559</li> <li>● ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต (Observation) ได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (ตามระยะเวลาที่กำหนด) ปิดประเด็นข้อสังเกต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559</li> </ul>	ผอ.สวพ./ก.พ.ว./ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ 11 มี.ค. 59 22 ก.ค. 59	-
9. ประเมินระบบขององค์กรเบื้องต้น (Gap Analysis) ตาม Checklist ISO 9001:2015	เพื่อทราบสถานะและความสอดคล้องของระบบที่มีอยู่กับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประเมินตนเอง Self-Assessment ตามแบบประเมินตนเอง ISO 9001:2015 (0600 FM 007) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2559 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 11 ก.พ. 2559</li> <li>● ประเมินตนเอง Self-Assessment ตามแบบประเมินตนเอง ISO 9001:2015 (0600 FM 007) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2559 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 22 ก.ค. 59</li> </ul>	ผอ.สวพ./กพว./ 11 ก.พ. 2559 22 ก.ค. 2559	-
10. รับการตรวจประเมินโดยหน่วยรับรอง (Certify Body : CB) 10.1 Transition to ISO 9001:2015	เตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบ ISO 9001:2015 โดย Certify Body ระดับกรม	Transition to ISO 9001:2015 ในภาพรวมของกรมแบบ Multi-site Organization จากการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) เมื่อวันที่ 15, 26 และ 27 มกราคม 2559	ผอ.สวพ./กพว./ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ สิงหาคม 2559	-

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
10.2 Surveillance	รับการตรวจ Audit surveillance จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ในเดือน สิงหาคม 2559	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการถูกตรวจระบบ คุณภาพ ISO 9001:2015 (Audit surveillance) ใน เดือนสิงหาคม 2559	ผอ.สวพ./กพว./ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ สิงหาคม 2559	-
11. แก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการ ตรวจประเมินภายนอก ระบบ บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ	แก้ไขความไม่สอดคล้องระหว่างการ ปฏิบัติกับข้อกำหนด ISO 9001:2015	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการถูกตรวจระบบ คุณภาพ ISO 9001:2015 (Audit surveillance) ใน เดือนสิงหาคม 2559	ผอ.สวพ./กพว./ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ สิงหาคม 2559	-
12. รายงานตัวชี้วัดตามนโยบาย คุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015	รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตาม วัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้ง 5 มิติ	รายงานผลตัวชี้วัดตามนโยบายและวัตถุประสงค์ คุณภาพ ISO 9001:2008 จำนวน 4 ครั้ง ประจำเดือน ธ.ค. 58/ม.ค./ก.พ.-มี.ค. 59/มี.ค.-เม.ย. 59/พ.ค.-มิ.ย. 59/มิ.ย.-ก.ค. 59/ก.ค.-ส.ค. 59 ไปยังกองแผนงานและ วิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์เมลล์ ไม่เกินวันที่ 14 ของ ทุกเดือน	ผอ.สวพ./กพว. ทุกวันที่ 14 ของเดือน	-
13. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ระดับกรม	ประชุม เพื่อ รับ ท ร า บ น โย บ า ย วัตถุประสงค์ คุณภาพ แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะฯ ถ่ายทอดจากระดับกรมสู่ สถาบันวิจัยสมุณไพร	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุณไพรเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประจำทุกเดือน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุณไพร /หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและ วิชาการ/ประชุม เดือนละ 1 ครั้ง	-
14. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ภายในสถาบันวิจัยสมุณไพร	เพื่อประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ภายใน สวพ. ตามข้อกำหนดของระบบ คุณภาพ ISO 9001:2015 และเพื่อ ถ่ายทอดนโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพ แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ฯลฯ ถ่ายทอดจากระดับกรมสู่ สวพ.	จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ สถาบันวิจัยสมุณไพร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ในการประชุมสถาบันวิจัยสมุณไพร	ผอ.สวพ./กพว./คณะกรรมการ 8 มี.ค. 2559	-

ขั้นตอน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/วันที่ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
15. ติดตามและประเมินผลตามนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนที่เกี่ยวข้อง	ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์คุณภาพ/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการต่าง ๆ (รายไตรมาส)	รายงานผลตัวชี้วัดตามนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2008 จำนวน 4 ครั้ง ทาง e-mail ประจำเดือน ธ.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 30 มิถุนายน 2559		 (นางณัฏฐรา จันทร์สุวานิชย์) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 30 มิถุนายน 2559		