**รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน**

**(Audit Checklist)**

**ครั้งที่ ….…... /………...….**

**หน่วยงาน ………………………………………………………….**

**PM-23 : การบริการทางวิชาการ**

| **ข้อกำหนด****ISO 9001** | **คำถาม** | **เอกสารอ้างอิง** | **บันทึก / อธิบาย / ความเห็น** | **NC** | **OBS** | **C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | * มีคู่มือขั้นตอนการทำงานการบริการทางวิชาการ
 | PM \_\_\_\_\_ | ISSUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_วันที่บังคับใช้ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ผู้ถือครอง\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_สำเนาที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 7.1 | มีแผนการดำเนินงาน PM-23 การบริการทางวิชาการ | แผนการดำเนินงาน PM-23 การบริการทางวิชาการ | \* หากไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน PM ให้ระบุเป็น OBS |  |  |  |
| \*5.2\*5.2\*5.2 | สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ มีการสำรวจความต้องการของผุ้รับบริการวิชาการหรือไม่ความต้องการของผู้รับบริการวิชาการมีอะไรบ้างกลุ่มผู้รับบริการที่สำคัญคือกลุ่มใดบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.2.1 | ในการพิจารณาจัดทำแผนโครงการ จะพิจารณาจากกรอบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.2.3 | - มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้รับบริการวิชาการอย่างไร  (ขอดูเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง) |  |  |  |  |  |
| 7.17.1 | 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ การจัดทำแผนการบริการวิชาการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………*** ดำเนินการจัดทำแผนแผนการบริการวิชาการอย่างไร
 | - แผนการบริการวิชาการ  |  |  |  |  |
| * 1. c
 | 2. ผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนา/คณบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****................................................** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำโครงการบริการวิชาการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * โครงการบริการวิชาการ
 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 5. อธิการบดี พิจารณาอนุมัติโครงการให้บริการวิชาการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ
 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 7. อธิการบดี พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - ลายมือชื่อและวันที่ ลงนาม ในคำสั่งฯ |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามโครงการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \* 8.2.3 | 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามผลการดำเนินการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำเดือน- บันทึกข้อมูลสำคัญลงระบบสารสนเทศ- บันทึกข้อมูลสำคัญลงระบบติดตามโครงการออนไลน์ |  |  |  |  |
| \*8.4 | 10. ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปและประเมินผลการดำเนินการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 11. หน่วยงานต้นสังกัด/คณะ รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินโครงการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 12. หน่วยงานต้นสังกัด/คณะ ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****…………………………………………………………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- ดำเนินการแจ้งข่าวสารการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้อย่างไร(ดูประสิทธิผลการสื่อสาร รับรู้ทั่วถึง ถูกต้อง ทันเวลา) |  |  |  |  |  |

 ลงชื่อ ………….....................………………..

 (………….....…........................…………)

 ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 ………… /……............… /….........….