**รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน**

**(Audit Checklist)**

**ครั้งที่ ….…... /………...….**

**หน่วยงาน ………………………………………………………….**

**PM-24 : งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์**

| **ข้อกำหนด****ISO 9001** | **คำถาม** | **เอกสารอ้างอิง** | **บันทึก / อธิบาย / ความเห็น** | **NC** | **OBS** | **C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | * คู่มือขั้นตอนการทำงาน งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 | PM \_\_\_\_\_ | ISSUE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_วันที่บังคับใช้ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ผู้ถือครอง\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_สำเนาที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 7.1 | มีแผนการดำเนินงาน PM-24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ | แผนการดำเนินงาน PM-24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ | \* หากไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน PM ให้ระบุเป็น OBS |  |  |  |
| 8.5.1\*8.5.1 | 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****…………………………………………………………………………………………*** ปรับปรุงเรื่องอะไร (ประเด็นที่ปรับปรุง)
 | * แผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 |  |  |  |  |
| \*5.2 | - ในการจัดทำแผนปรับปรุงต้องคำนึงหรือพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*5.2\*5.2 | - ความต้องการของผู้รับบริการงานวิจัย (ลูกค้าที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์) คืออะไร- ทราบความต้องการของผู้รับบริการอย่างไร |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/คณบดี พิจารณาอนุมัติ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างไร |  |  |  |  |  |
| 7.5.1\*7.5.1 | 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะดำเนินการตามแผน**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะสรุปและประเมินผลการดำเนินการ **คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * สรุปและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 |  |  |  |  |
| **A : โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย** |
| 5.5.3 | 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- แจ้งข่าวสารทางช่องทางใหน (ดูประสิทธิผล รวดเร็ว ทันเวลา ระยะเวลาเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง) |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 2. นักวิจัย/บุคลากร จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*7.2 | * ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์มีหลักการพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง
 |  |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อเสนอการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** - ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิทำอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | 4. อธิการบดี พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
 |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | 5. ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อเสนอการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 6. นักวิจัย/บุคลากร ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ **คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาและจัดสรรงบประมาณการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 9. อธิการบดี พิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * งบประมาณการวิจัย
 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * สัญญารับทุน
 |  |  |  |  |
| 7.3.3 | 11. นักวิจัย/บุคลากร ดำเนินโครงการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*7.6 | * เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทดสอบ ทดลอง มีการสอบเทียบหรือไม่
* จะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำงานวิจัย ได้ค่าที่ถุกต้อง
* เครืองมือที่ต้องสอบเทียบมีหรือไม่
 |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 12. นักวิจัย/บุคลากร เผยแพร่ผลงานวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 13. คณะ รายงานผลการเผยแพร่**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 14. สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการดำเนินโครงการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ
* รายงานประจำปี
* หนังสือส่งรายงานให้กับมหาวิทยาลัยฯ
 |  |  |  |  |
| **B : โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้** |
| 5.5.3 | 1. คณะ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 2. นักวิจัย/บุคลากร จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * ข้อเสนอโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 |  |  |  |  |
| \*7.2 | * ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์มีหลักการพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง
 |  |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | 3. คณะ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
 |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | 4. อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | 5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 6. นักวิจัย/บุคลากร ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 7. คณะ พิจารณาและจัดสรรงบประมาณการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 8. อธิการบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * งบประมาณการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 |  |  |  |  |
| 7.3.3 | 10. นักวิจัย/บุคลากร ดำเนินงานโครงการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**- ขอดูเล่มรายงานผลงานวิจัย |  |  |  |  |  |
| \*7.6 | * เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทดสอบ ทดลอง มีการสอบเทียบหรือไม่
* จะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำงานวิจัย ได้ค่าที่ถุกต้อง
* เครืองมือที่ต้องสอบเทียบมีหรือไม่
 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 11. สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการดำเนินโครงการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * รายงานผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ
 |  |  |  |  |
| **C : โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก** |
| 7.5.1 | 1. นักวิจัย/บุคลากร จัดทำข้อเสนอการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * ข้อเสนอแนะงานวิจัย
 |  |  |  |  |
| \*7.2.1 | * ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์มีหลักการพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง
 |  |  |  |  |  |
| \*7.2.2 | 2. แหล่งทุนภายนอก พิจารณาข้อเสนอการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 3. แหล่งทุนภายนอก แจ้งผลพิจารณา**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 4. นักวิจัย/บุคลากร การจัดทำสัญญาและดำเนินโครงการวิจัย**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 5. นักวิจัย/บุคลากร แจ้งรายละเอียด**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 6. สถาบันวิจัย/คณะ รายงานและสรุปผล**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * รายงานและสรุปผล
 |  |  |  |  |
| **D : การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์** |
| 7.3.3 | 1. นักวิจัย/บุคลากร เตรียมบทความวิจัย/บทความวิชาการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 2. นักวิจัย/บุคลากร เสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 3. นักวิจัย/บุคลากร เผยแพร่ผลงาน**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 4. คณะ รายงานผลการเผยแพร่**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปและรายงานผล**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| **E : การคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์** |
| 6.2.1 | 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 2. อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 3. คณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 4. สถาบันวิจัยและพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| **F : การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา** |
| 7.5.1 | 1. นักวิจัย/บุคลากรแสดงความจำนงขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * คำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตามแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับสิทธิบัตร
 |  |  |  |  |
| 7.5.2 | 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาตรวจสอบคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยื่นความจำนงขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา รับทราบผลการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการดำเนินการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * รายงานสรุปผลการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี
 |  |  |  |  |

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

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

 ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 ………… /……............… /….........….