**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  สำเนาที่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 7.1 | มีแผนการดำเนินงาน PM-24 **งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์** | แผนการดำเนินงาน PM-24 **งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์** | \* หากไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน PM ให้ระบุเป็น OBS |  |  |  |
| 8.5.1  \*8.5.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………………………………………………………**  **ปรับปรุงเรื่องอะไร**  **(ประเด็นที่ปรับปรุง)** | * แผนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ปรับปรุงและพัฒนา |  |  |  |  |
| \*5.2 | ในการจัดทำแผนปรับปรุงต้องคำนึงหรือพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*5.2  \*5.2 | ความต้องการของผู้รับบริการงานวิจัย (ลูกค้าที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์) คืออะไร  ทราบความต้องการของผู้รับบริการอย่างไร |  |  |  |  |  |
| 7.1 | * ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/คณบดี พิจารณาอนุมัติ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณบดีแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างไร |  |  |  |  |  |
| 7.5.1  \*7.5.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะดำเนินการตามแผน   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| 8.4 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะสรุปและประเมินผลการดำเนินการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * สรุปและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ |  |  |  |  |
| **A : โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย** | | | | | | |
| 5.5.3 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอโครงการ วิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  แจ้งข่าวสารทางช่องทางใหน  (ดูประสิทธิผล รวดเร็ว ทันเวลา ระยะเวลาเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง) |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*7.2 | * ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์มีหลักการพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิทำอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | * อธิการบดี พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | * ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อเสนอการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRPM)   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาและจัดสรรงบประมาณการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * อธิการบดี พิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * งบประมาณการวิจัย |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** | * สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ |  |  |  |  |
| 7.3.3 | * นักวิจัย/บุคลากร ดำเนินโครงการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………**  **……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*7.6 | * เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทดสอบ ทดลอง มีการสอบเทียบหรือไม่ * จะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำงานวิจัย ได้ค่าที่ถุกต้อง * เครืองมือที่ต้องสอบเทียบมีหรือไม่ |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร เผยแพร่ผลงานวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………………………………………………........** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * คณะรายงานผลการเผยแพร่   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………………………………………………........** |  |  |  |  |  |
| 8.4 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการดำเนินโครงการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………………………………………………........**. | * รายงานวิจัยประจำปีงบประมาณ |  |  |  |  |
| **B : โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้** | | | | | | |
| 5.5.3 | * คณะประกาศรับข้อเสนอการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………………………………………………........**. |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………………………………………………........**. | * ข้อเสนอโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ |  |  |  |  |
| \*7.2 | * ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์มีหลักการพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | * คณะเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………………………………………………........**. | * คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | * อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………**  **…………………………………………………………………………………........**. |  |  |  |  |  |
| \*7.3.1 | * ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * คณะพิจารณาและจัดสรรงบประมาณการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * อธิการบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** | * งบประมาณการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** | * สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ |  |  |  |  |
| 7.3.3 | * นักวิจัย/บุคลากร ดำเนินงานโครงการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..**  ขอดูเล่มรายงานผลงานวิจัย |  |  |  |  |  |
| \*7.6 | * เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทดสอบ ทดลอง มีการสอบเทียบหรือไม่ * จะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำงานวิจัย ได้ค่าที่ถุกต้อง * เครืองมือที่ต้องสอบเทียบมีหรือไม่ |  |  |  |  |  |
| 8.4 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการดำเนินโครงการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** | * รายงานผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ |  |  |  |  |
| **C : โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก** | | | | | | |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร จัดทำข้อเสนอการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** | * ข้อเสนอแนะงานวิจัย |  |  |  |  |
| \*7.2.1 | * ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์มีหลักการพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.2.2 | * แหล่งทุนภายนอก พิจารณาข้อเสนอการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | * แหล่งทุนภายนอก แจ้งผลพิจารณา   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร การจัดทำสัญญาและดำเนินโครงการวิจัย   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * นักวิจัย/บุคลากร แจ้งรายละเอียด   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | * สถาบันวิจัย/คณะ รายงานและสรุปผล   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** | * รายงานและสรุปผล |  |  |  |  |
| **D : การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์** | | | | | | |
| 7.3.3 | * นักวิจัย/บุคลากร เตรียมบทความวิจัย/บทความวิชาการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร เสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากร เผยแพร่ผลงาน   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * คณะรายงานผลการเผยแพร่   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปและรายงานผล   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| **E : การคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์** | | | | | | |
| 6.2.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ |  |  |  |  |
| 6.2.1 | * อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * คณะกรรมการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * สถาบันวิจัยและพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** |  |  |  |  |  |
| **F : การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา** | | | | | | |
| 7.5.1 | * นักวิจัย/บุคลากรแสดงความจำนงขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**..** | * คำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตามแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับสิทธิบัตร |  |  |  |  |
| 7.5.2 | * สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาตรวจสอบคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**...** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นความจำนงขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**...** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * สถาบันวิจัยและพัฒนารับทราบผลการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**...** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | * สถาบันวิจัยและพัฒนาสรุปผลการดำเนินการ   **คำถาม...(4W1H1R)………………**  **……………………………………………………………………………………………………………………………........**.**...** | * รายงานสรุปผลการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี |  |  |  |  |

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

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

หัวหน้าทีม IQA

………… /……............… /….........….