**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

………… /……............… /….........….