**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 มีการสำรวจความต้องการของผุ้รับบริการวิชาการหรือไม่  ความต้องการของผู้รับบริการวิชาการมีอะไรบ้าง  กลุ่มผู้รับบริการที่สำคัญคือกลุ่มใดบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.2.1 | ในการพิจารณาจัดทำแผนโครงการ จะพิจารณาจากกรอบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง |  |  |  |  |  |
| \*7.2.3 | - มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้รับบริการวิชาการอย่างไร  (ขอดูเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง) |  |  |  |  |  |
| 7.1  7.1 | 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

………… /……............… /….........….