**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 (ดูร่องรอย หลักฐานที่เกี่ยวข้อง) |  |  |  |  |  |
| 7.17.1 | - สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ มีการจัดทำแผนการบริการวิชาการ**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**ดำเนินการจัดทำแผนแผนการบริการวิชาการอย่างไร | * แผนบริการวิชาการ PM-23
 |  |  |  |  |
| 7.1 c | * ผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนา/คณบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****................................................** |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำโครงการบริการวิชาการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * โครงการบริการวิชาการ
 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * อธิการบดี พิจารณาอนุมัติโครงการให้บริการวิชาการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | * ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ
 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | * อธิการบดี พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามโครงการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \* 8.2.3 | * ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามผลการดำเนินการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** |  |  |  |  |  |
| \*8.4 | * ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปและประเมินผลการดำเนินการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ |  |  |  |  |
| 7.5.1 | * หน่วยงานต้นสังกัด/คณะ รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินโครงการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………** | - ข้อมูลความต้องการรับบริการทางวิชาการ |  |  |  |  |
| 8.5.1 | * หน่วยงานต้นสังกัด/คณะ ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการ

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****…………………………………………………………………………………………** | * แผนการบริการทางวิชาการที่ปรับปรุงและพัฒนา
 |  |  |  |  |
| 7.2.3 | * สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้

**คำถาม...(4W1H1R)………………****……………………………………………****……………………………………………****……………………………………………**แจ้งข่าวสารการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้อย่างไร(ดูประสิทธิผลการสื่อสาร รับรู้ทั่วถึง ถุกต้อง ทันเวลา) |  |  |  |  |  |

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

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

 หัวหน้าทีม IQA

 ………… /……............… /….........….