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

………… /……............… /….........….