



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ 613 / 2559)

เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสมและเป็นธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 จึงกำหนดแนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 613 /2559) เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
“ประธานคณะกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานคณะกรรมการจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
“คณะอนุกรรมการ”	หมายความว่า	คณะอนุกรรมการจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติเฉพาะทาง

ข้อ 4 การประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 4.1 การสร้างข้อมูลโดยมิได้เกิดขึ้นจริง (Fabrication)
- 4.2 การดัดแปลง ตัดต่อ ปกปิด เสริมต่อ บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด (Falsification)
- 4.3 การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
- 4.4 การเป็นหรือไม่ได้เป็นผู้นิพนธ์โดยไม่เหมาะสม (Misconduct in Authorship)
- 4.5 ประเด็นอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 5 ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง ต่อไปนี้

5.1 ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเอง ได้ที่ ประธาน/เลขาธิการคณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและผลงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.2 ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์

ส่งจ่าย

ประธาน/เลขาธิการคณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและผลงานวิจัย
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ. เมือง จ. ขอนแก่น

5.3 ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง e-mail: cae@kku.ac.th

รายละเอียดการยื่นเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายในประกาศนี้

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่งานวิชาการและผลงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย | เป็นที่ปรึกษา |
| (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง | เป็นประธานกรรมการ |
| (3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน | เป็นกรรมการ |
| (4) ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย | เป็นกรรมการและเลขาธิการ |

คณะกรรมการที่ได้มาตาม (3) ให้อธิการบดีเลือกโดยผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ ยกเว้นคณะกรรมการที่ได้มาตาม (2) และ (4)

ข้อ 7 คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ เช่น ละเมิดสัญญารักษาความลับ
- (5) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (6) อธิการบดีให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใด และยังมีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

8.1 ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการและผลงานวิจัย

8.1 ส่งเสริม...

8.1 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย

8.2 พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

8.3 เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล แสดงพยานเอกสารหลักฐาน และคำชี้แจงต่างๆ ต่อคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควรตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2559

8.4 แต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางใดทางหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณะกรรมการ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 9 เมื่อผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนปรากฏว่าผู้ถูกร้องเรียนมีมูลประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาตามระเบียบราชการต่อไป

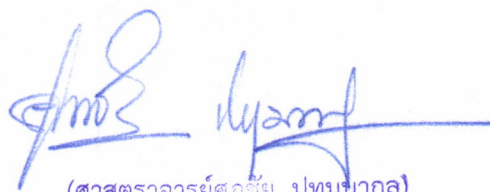
ข้อ 10 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

10.1 ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาประพฤติผิดจริยธรรมตามประกาศนี้ สามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานต่ออธิการบดี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา

10.2 การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คำวินิจฉัยของอธิการบดีถือว่าเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559



(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(นายสมหวัง ห่อมนำ)

เอกสารแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 613 /2559

ขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องเรียน

เพื่อพิจารณาจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ยื่นเรื่องผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง ต่อไปนี้

1.1 ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองได้ที่ ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2 ส่งเรื่องร้องเรียนและหลักฐานได้ที่ ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 ส่งเรื่องร้องเรียนและหลักฐาน มายัง E-mail : cae@kku.ac.th

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่ <https://ora.kku.ac.th> (แบบฟอร์ม KKU_CAЕ-01)

2. ขั้นตอนการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาแล้ว จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นว่ามีมูลหรือไม่ โดยจะดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 กรณีเรื่องร้องเรียนมีมูล จะดำเนินการดังนี้

2.1.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาสืบสวน สอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ และอธิการบดีพิจารณาบทลงโทษนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา มีมติให้เรื่องร้องเรียนมีมูล ทั้งนี้ สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 90 วัน พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลการขอขยายเวลาการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียน

2.1.2 ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จและอธิการบดีพิจารณาตามระเบียบราชการต่อไป นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา

2.2 กรณีเรื่องร้องเรียนไม่มีมูล

ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นต่อผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ

3. การอุทธรณ์

3.1 ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน สามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา

3.2 ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ อธิการบดีจะส่งเรื่องอุทธรณ์ให้คณะกรรมการฯ ชุดเดิม หรือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อพิจารณาก็ได้

3.3 คำชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ

1. กรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อพิจารณาแล้ว ไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเพิกถอนคำร้องได้
2. กรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อกลับแก้ หรือยื่นเรื่องเท็จ ผู้ร้องเรียนจะต้องได้รับโทษต่อไป
3. กรณีที่ยื่นคำร้องโดยไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ต้องแนบหลักฐานเชิงประจักษ์มาพร้อมด้วย
4. คำร้อง เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ จะเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. ในการร้องเรียนตามประกาศนี้ จะมีผลบังคับใช้กับบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้เป็นไปตามบทกำหนดโทษที่ได้ระบุไว้



แบบคำร้อง

เพื่อพิจารณาจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานในการดำเนินการวิจัย

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง ระดับ

สังกัดคณะ โทรศัพท์มือถือ อีเมล.....

ขอยื่นคำร้องมีข้อความตามที่กล่าวต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ (กรณีที่มีหลักฐานประกอบ โปรดระบุ)

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

ข้าพเจ้า ยินดี ไม่ยินดี เข้าพบคณะกรรมการฯ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ หากมีการร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ผู้ยื่นคำร้อง

(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. กรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อพิจารณาแล้ว ไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเพิกถอนคำร้องได้
2. กรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้ง หรือยื่นเรื่องเท็จ ผู้ร้องเรียนจะต้องได้รับโทษต่อไป
3. กรณีที่ยื่นคำร้องโดยไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ต้องแนบหลักฐานเชิงประจักษ์มาพร้อมด้วย
4. คำร้อง เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ จะเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. ในการร้องเรียนตามประกาศนี้ จะมีผลบังคับใช้กับบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้เป็นไปตามบทกำหนดโทษที่ได้ระบุไว้



แบบฟอร์มแสดงผลประโยชน์ทับซ้อน
จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในการดำเนินการวิจัย

1. ท่านมีความสัมพันธ์กับผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร
(ตัวอย่างเช่น สามี ภรรยา บุตร ญาติ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ ศิษย์ ฯลฯ)
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ).....
.....
.....
2. ท่านทำ/เคยทำวิจัยร่วมกับผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร
 ไม่เคย
 เคย (โปรดระบุ).....
.....
.....
3. ท่านเคยเขียนหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการร่วมกับผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร
 ไม่เคย
 เคย (โปรดระบุ).....
.....
.....
4. ท่านมีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนเกี่ยวข้อง หรือทำงานให้กับผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร (เช่น ได้รับเงินจากการทำโครงการวิจัย รับเงิน honorarium รับเงินเดือน รับเงินค่าจ้างที่ปรึกษา เงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเป็นกรรมการต่างๆ ฯลฯ)
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ).....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(.....)
วันที่

สัญญาการรักษาความลับ
คณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
ในการดำเนินการวิจัย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบล.....ใน
 เมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....
 ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) (นาย/นาง/นางสาว).....
 ทำงานที่(คณะ/สำนักงาน).....เบอร์ติดต่อ.....
 E-mail.....

ขอสัญญาว่าจะปกปิดข้อมูล ว่าเป็นความลับ จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อ
 สาธารณชน หากข้าพเจ้านำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่จนทำให้เกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบ
 ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป

สัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงนามไว้ต่อหน้า
 พยาน

ลงชื่อ.....
 (.....)
 วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
 (.....)
 วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
 (.....)
 วันที่.....

สัญญาการรักษาความลับ

คณะกรรมการ/กรรมการสมทบ

ในการพิจารณาจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในการดำเนินการวิจัย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบล.....ใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) (นาย/นาง/นางสาว).....
ทำงานที่(คณะ/สำนักงาน).....เบอร์ติดต่อ.....
E-mail.....

ขอสัญญาว่าจะปกปิดข้อมูลเรื่อง.....
ของ.....ไว้เป็นความลับ จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หากข้าพเจ้านำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่จนทำให้เกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป

สัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงนามไว้ต่อหน้า
พยาน

ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)
วันที่.....