



ที่ อว. ๐๒๒๗.๒(๑)/๖๙๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ กกอ. กำหนด
ซึ่งการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความสำคัญมาก เนื่องจากผลการประเมินจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับ
ระบบการประเมินและผู้นอกกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกประกาศ ระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเช่นเดียวกับมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ของ ก.พ.อ. ดังนั้น จึงขอ
ส่งมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๕๘

มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา

ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ กกอ. กำหนด
ซึ่งการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความสำคัญมาก เนื่องจากผลการประเมินจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับ
ระบบการประเมินและผู้อนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐานจริยธรรม
และจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

ข้อ ๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการฉบับนี้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลในสังกัด

ข้อ ๒ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พึงดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.๑ ศึกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการของ
กกอ. โดยละเอียด

๒.๒ ศึกษาและติดตามเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการของ กกอ. และข้อมูล
เชิงวิชาการของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาประเมินในภาพรวม

๒.๓ ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพึงเลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณา
ความชำนาญในสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ตรงและสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของผู้อนุมัติตำแหน่ง
ทางวิชาการตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปราศจากอคติ และพึงถือปฏิบัติดังนี้

๒.๓.๑ ไม่ให้ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.๓.๒ ไม่เลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเหตุอันอาจทำให้การพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่เป็นกลาง หรืออาจมีอคติทั้งในทางเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ว่าจะทางหนึ่ง
ทางใดดังนี้

ก) มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุไว้
ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือเคยทำงานร่วมกันมาก่อนในฐานะผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือในฐานะอื่นใด อันจะทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง

ข) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ค) ทำหรือกำลังจะทำงานวิชาการเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งกับงานวิชาการที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ง) มีความเชี่ยวชาญทฤษฎี หรือวิชาการ หรือความเห็นอื่นที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงกับความเชื่อหรือความเห็นของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

จ) เหตุอื่นตามที่ปรากฏในคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามภาคผนวก

ฉ) มีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาผลงานทางวิชาการไม่เป็นกลาง หรือมีอคติ

๒.๓.๓ ไม่เลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกันกับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และพึงหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน

๒.๓.๔ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.๔ เมื่อเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพึงดำเนินการดังนี้

๒.๔.๑ ติดต่อทาบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการที่จะขอให้ประเมิน รวมทั้งส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.๔.๒ แจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทราบว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ หรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ว่าจะรับประเมิน หรือไม่

๒.๔.๓ กำกับให้การประเมินผลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นไปตามกระบวนการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด ในการประเมินโดยเคร่งครัด

๒.๔.๔ พิจารณาและสรุปผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ อย่างเที่ยงธรรม และถูกต้อง ตามระเบียบ กฎ เกณฑ์ และหลักการประเมิน

๒.๔.๕ หากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีความเห็นแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ หรืออาจมีข้อสงสัย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการอาจสอบถามข้อมูลจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ แต่ต้องเคารพต่อความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิฯ แต่ละท่าน และมติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยรวม

๒.๔.๖ รักษาความลับของการประเมิน รวมถึงกำกับดูแลให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินอื่น ๆ ทุกคนรักษาความลับของการประเมินอย่างเคร่งครัด

๒.๔.๗ ให้ความสำคัญต่อรายงานการประชุมที่พิจารณาและสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วยความรอบคอบ และให้แน่ใจว่าถูกต้องเป็นไปตามที่ได้ปรากฏในการประชุมนั้นจริง ๆ

๒.๔.๘ กำกับให้เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรายงานการประชุมทั้งหมดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สำหรับการอ้างอิงและใช้ประกอบการพิจารณาในกระบวนการโต้แย้ง การขอทบทวนตามสิทธิ และกรณีอื่นๆ

ข้อ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พึงดำเนินการดังต่อไปนี้

๓.๑ ศึกษาคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาก่อนการตอบรับหรือปฏิเสธทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

๓.๒ ศึกษาหลักการ แนวทาง การกำหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ดีมาก ดีเด่น รวมทั้งจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้่องแท้ และใช้เป็นหลักในการให้ความเห็นในการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การรายงานผลการประเมินของตนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๓ พิจารณาว่าตนเองมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการที่ต้องประเมินหรือไม่

๓.๔ พิจารณามีเหตุอันอาจทำให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอไม่เป็นกลางหรืออาจมีอคติ ตามข้อ ๒.๓.๒ และข้อ ๒.๓.๓ หรือไม่ หากเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวให้ถอนตัวจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในกรณีไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายการมีเหตุดังกล่าวหรือไม่ ให้แจ้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

๓.๕ เมื่อตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว ต้องปฏิบัติตามกระบวนการประเมิน เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดในการประเมินโดยเคร่งครัด

๓.๖ ศึกษาประเด็นและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการที่ประเมิน และที่นอกเหนือแต่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของผลงานทางวิชาการนั้น เช่น ผลงานที่เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือไม่ ผลงานที่เสนอมีความใกล้เคียง หรือซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้ที่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือของผู้อื่นหรือไม่

๓.๗ เก็บรักษาความลับของการประเมินทั้งระหว่างและหลังการประเมินโดยเคร่งครัด ทั้งไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผู้ใดผู้หนึ่ง แม้ว่ากระบวนการประเมินจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม

๓.๘ ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ประเมิน และไม่สามารถหาเอกสารอ้างอิงนั้นได้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องแจ้งประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่ต้องติดต่อผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการต้องเป็นผู้ติดต่อประสาน กับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีให้ผู้ทรงคุณวุฒิติดต่อโดยตรงกับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

๓.๙ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จำเป็นต้องขอความเห็นหรือความช่วยเหลือจากบุคคลที่สาม โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงถึงผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ต้องแจ้งและขออนุญาตกับประธาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องแจ้งให้บุคคลที่สามท่านนั้น ทราบถึงความจำเป็นในการรักษาความลับของการประเมินด้วย

๓.๑๐ หากเคยประเมินผลงานทางวิชาการนั้นมาแล้วในโอกาสอื่น ต้องแจ้งให้ประธาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทราบโดยทันที

๓.๑๑ ไม่ปฏิเสธการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ภายหลังจากตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้วโดยไม่มีเหตุอันสมควร

๓.๑๒ ต้องถือว่าการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นหน้าที่เฉพาะตัวบุคคล จะถ่ายโอน มอบหมาย หรือให้ผู้อื่นทำแทนไม่ได้

๓.๑๓ เมื่อตอบรับและเริ่มการประเมินแล้ว ต้องทุ่มเทสติปัญญาและเวลาอย่างเต็มที่ ในการพิจารณาทั้งเนื้อหาเชิงวิชาการของผลงานทางวิชาการกับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (รายละเอียดตามข้อ ๔) ทั้งนี้ โดยปราศจากอคติ ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ และ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปโดยยุติธรรม

๓.๑๔ หากผู้ทรงคุณวุฒิฯ สงสัยว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจมีการประพฤติ ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ ควรค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความกระจ่างในข้อสงสัย หรือควรแจ้งความสงสัยนั้น พร้อมทั้งเหตุผลประกอบแก่ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยทันที

๓.๑๕ การรายงานผลการประเมินนั้น ต้องรายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการ แต่ละรายการ ชี้ให้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของผลงานทางวิชาการทุกรายการ รวมทั้งการให้ความเห็น วิเคราะห์เชิงวิชาการต่อผลงานทางวิชาการแต่ละรายการ โดยมีใช้เพียงให้ความเห็นสรุปเพียงอย่างเดียว ลักษณะภาษาที่ใช้ควรก่อให้เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์ ชัดเจน ไม่เกิดความสับสนในการตีความ และมีเอกสารอ้างอิง ในกรณีที่จำเป็น

๓.๑๖ กรณีที่ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ไม่เป็นเอกฉันท์ ประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องดำเนินการต่อโดยยึดหลักเกณฑ์ กกอ. และของสถาบันต้นสังกัดว่ากรณีใดจำเป็นต้องจัดให้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิฯ หรือวิธีการอื่นเพื่อหาข้อสรุปให้เป็นที่ยุติให้ได้

๓.๑๗ เมื่อต้องมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรณีความเห็นไม่สอดคล้องและได้รับทราบข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ท่านอื่นแล้ว อาจมีการปรับความเห็นหรือปรับผลการประเมินที่ได้ทำมาแล้วได้ โดยให้ทำความเห็นใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมประกอบข้อมูลหรือเหตุผลของการปรับเปลี่ยนความเห็นหรือผลการประเมิน เพื่อประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะได้ใช้ประกอบสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อไป

๓.๑๘ แม้ว่าการประเมินจะเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้ทรงคุณวุฒิฯ พบข้อมูลใหม่ที่อาจมีผลต่อการประเมิน ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทราบทันที

ข้อ ๔ ประเด็นที่เป็นปัญหาด้านจริยธรรมของการเสนอขอผลงานทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องใช้ในการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้เสนอขอตำแหน่งฯ ได้แก่ กรณีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้

- ความเป็นผู้นิพนธ์ (authorship) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในผลงานทั้งการพัฒนาโจทย์วิจัย วางแผน เก็บข้อมูล หรือ วิเคราะห์ รวมถึง การร่วมเขียน และตรวจสอบบทความทางวิชาการนั้น ซึ่งควรแสดงให้เห็นได้ว่ามีส่วนร่วม (contribution) อย่างไร มากน้อยเพียงใด โดยผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่แสดงข้อมูลเท็จไม่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนร่วมคนอื่นก็ตาม

- ความถูกต้องของข้อมูล (data integrity) ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิจัย ไม่ใช่การสร้างข้อมูลเท็จ (fabrication) ขึ้นเอง หรือการแปลง หรือบิดเบือนข้อมูลที่ผิดไปจากข้อมูลจริง (falsification)

- การลอกเลียนโดยมิชอบ (plagiarism) หมายถึง การลอกเลียนผลงานของผู้อื่นซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับการลอกเลียนบทความ (การเขียน) หรือ ข้อความเดิมบางส่วนที่ปรากฏในบทความผู้อื่นโดยเจตนาให้เข้าใจว่าเป็นผลงานของตน แต่การลอกเลียนนี้ อาจครอบคลุมกว้างไปถึง รูปภาพ ข้อมูล และรวมถึงการลอกเลียนผลงานเดิมของตนเอง ซึ่งอาจทำให้เข้าใจว่าเป็นงานคนละรายการด้วย

- การจัดการรูปภาพ (image handling) หมายถึง การตกแต่ง ดัดแปลงรูปภาพทั้งการลบ เพิ่ม ตัดต่อภาพจากหลายแหล่ง ที่มีผลทำให้ตีความไขว้เขว หรือเปลี่ยนแปลงผลการวิจัย

- การอ้างอิง (citation) และเอกสารอ้างอิง (reference) ต้องทำอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นมาสนับสนุนผลของการศึกษาวิจัย

- ความลับ (confidentiality) และความเป็นส่วนตัว (privacy) หมายถึง ข้อมูลไม่ควรถูกเปิดเผยให้ล่วงรู้ถึงบุคคลที่ ๓ เพื่อมิให้ละเมิดความเป็นส่วนตัว อันก่อให้เกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่ง หรือเกิดการสูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงาน

- การส่งผลงานหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ ต้องไม่มีการเผยแพร่ซ้ำ (redundant publication) ทั้งบทความทั้งหมดหรือบางส่วน หรือนำเอาข้อมูลที่ควรเสนอเป็นบทความเดียว มาซอยแบ่งย่อย แยกตีพิมพ์ ไปตีพิมพ์ในวารสารมากกว่า ๑ แห่ง (salami publication) หรือต้องไม่ส่งบทความวิจัยเรื่องเดียวกัน ทั้งที่อาจมีการดัดแปลงให้แตกต่างกันบ้าง แต่เนื้อหาสำคัญเดียวกัน ไปตีพิมพ์หลายแห่ง (simultaneous submission หรือ co-submission) โดยที่ทั้งหมดนี้เพื่อให้เข้าใจผิดว่ามีผลงานจำนวนมากขึ้น

- การเลือกข้อมูลส่งตีพิมพ์ (selective publication) หมายถึง การเผยแพร่ผลงานที่มีการเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะส่วน หวังให้เกิดความเข้าใจหรือสื่อความหมายแตกต่างไปจาก ผลการศึกษาที่มีข้อมูลทั้งหมด

- กรณีอื่นตามที่ปรากฏในคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามภาคผนวก

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๓.๔ เมื่อความปรากฏขึ้นแก่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเองหรือโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ร้องเรียนแจ้งให้ทราบว่า อาจมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ นี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้วินิจฉัย และแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วสอ.) ซึ่งเป็นอนุกรรมการของ กกอ. ทราบ ในกรณีที่ วสอ. เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรฐานฯ นี้ ให้มีคำสั่งแก้ไขคำวินิจฉัยดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อ วสอ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ วสอ. เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กกอ. แล้วแต่กรณีให้เป็นที่สุด

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ นี้ หรือมีความจำเป็นต้องงดเว้นการใช้มาตรฐานฯ นี้ แก่กรณีใดกรณีหนึ่งให้ วสอ. พิจารณานำเสนอ กกอ. เพื่อวินิจฉัยสั่งการ เมื่อ กกอ. มีมติเป็นอย่างใด ให้ปฏิบัติไปตามมตินั้น

~~~~~