

Document No : *	S/P-01-IRB-014	Revision : *	04
Department : *	IRB Committee	Effective Date :	18 Apr 2024
Document Type : *	Policy (S/P)	Standard :	
Category : *	(01) หมวดการบริหารจัดการ / Management		
Subject : *	การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยและเอกสารอื่นๆ (Management of study files and other documents)		

1. กรอบนโยบาย

การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการด้านเอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่องค์กรกำหนด อีกทั้งยังช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ง่าย เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการวิจัยแต่ละฉบับได้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม เก็บรักษาและค้นหาเอกสารที่โครงการวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และ ดำรงไว้ซึ่ง การรักษาความลับของต้นฉบับและสำเนาโครงร่างการวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ เช่น ประกาศนียบัตรการอบรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน

3. ขอบเขต

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทุกโครงการที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ และโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่และสิ้นสุดหรือยุติแล้ว ได้แก่ การ รวบรวม การเก็บรักษาและค้นหา เพื่อทบทวนและตรวจสอบโดยคณะกรรมการเอง และเมื่อมีการขอคืนและขอสำเนา เอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่สำนักงาน รวมทั้งการทำลายเอกสาร นอกจากนี้ในบทนี้ยังครอบคลุมการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารและการรักษาคุณภาพของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

4. นิยาม

1. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (active protocol) หมายถึง โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการคัดเลือก หรือ ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยตามที่ระบุในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง

2. โครงการวิจัยที่สิ้นสุดหรือยุติแล้ว (inactive protocol) หมายถึง โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยได้แจ้งต่อคณะกรรมการ ว่า ได้ยุติการดำเนินการ หรือไม่มีการติดต่อกลับใน 120 วัน หรือยกเลิก หรือ แจ้งปิดโครงการวิจัยแล้ว
3. โครงการที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณารับรอง หมายถึง โครงการที่อยู่ระหว่างยื่นขอรับการพิจารณา กับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
4. เอกสาร หมายถึง เอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่มีข้อมูลบันทึกในกระดาษ ข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เช่น เอกสารรับรอง รายงานอาการไม่พึงประสงค์ การแก้ไขปรับเปลี่ยน โครงการ เป็นต้น รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา

5.หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน มีหน้าที่บริหารจัดการ เตรียม รวบรวม เก็บรักษา ค้นหาและทำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ โครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา ทบทวน ตรวจสอบ ทำสำเนา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับ ของข้อมูล บันทึกการรักษาคุณภาพของคณะกรรมการ
2. ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่สนับสนุนการจัดหาสถานที่ ตู้ แฟ้ม และเครื่องมืออุปกรณ์ อื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการเอกสารได้

6.แนวทางปฏิบัติ

1. การให้รหัสเอกสาร

วิธีการดำเนินการมาตรฐานและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดรูปแบบ องค์ประกอบของเอกสาร ลักษณะ ภาษาที่ใช้และการกำหนดขนาดตัวอักษร อ้างอิงข้อกำหนดของโรงพยาบาลตาม S/P-01-BHQ-029 Policy on Policy ดังนี้

1. การให้รหัสวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP codes)
 - ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ S/P แทนรหัสนโยบาย และรหัส IRB สำหรับ Institutional Review Board ของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่
2. การให้รหัสแบบเอกสาร (Form codes)
 - ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ F/M แทนรหัสแบบฟอร์ม และรหัส IRB สำหรับ Institutional Review Board ของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่
3. การให้รหัสโครงร่างวิจัย
 - โครงร่างวิจัยของปี ค.ศ. 2016 เขียนเป็น 2016 ไว้หน้าหมายเลขโครงร่างวิจัย
 - ใช้ตัวเลข 2 ตัวสำหรับระบุเดือน โดยเรียงตามเดือน เช่น เดือนมกราคม = 01
 - ใช้ตัวเลข 3 ตัวสำหรับหมายเลขโครงร่างวิจัย โดยเริ่มต้นที่หมายเลข 001 เช่น โครงร่างวิจัยที่ ออกรหัสในเดือนมีนาคม และเป็นโครงการที่ 14 ของปี ค.ศ. 2016 คือ BHQ-IRB 2016-03-014
4. การให้รหัสรายงานการประชุม (Minute codes)
 - ใช้ตัวเลข 2 ตัวสำหรับหมายเลขรายงาน โดยเริ่มต้นที่หมายเลข 01

- รายงานการประชุมของปี ค.ศ. 2017 เขียนเป็น /2017 ไว้หลังหมายเลขรายงาน เช่น รายงานการประชุมฉบับแรกของปี ค.ศ. 2017 คือ 01/2017

5. การให้รหัสจดหมาย (Letter codes)

- ใช้คำย่อภาษาไทย “จธ” หมายถึงสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ใช้ตัวเลขเรียงตามลำดับในการออกเลขที่หนังสือส่งออก
- จดหมายของปี พ.ศ. 2560 เขียนเป็น /2560 ไว้หลังหมายเลขหนังสือ เช่น หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับแรกของปี พ.ศ. 2560 คือ ที่ จธ 01/2560

2. การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยเข้าตามประเภทของเอกสารในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจำกัดผู้เข้าถึง เมื่อกรรมการ download เอกสารไปเก็บไว้เพื่อพิจารณา จึงถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการที่ต้องเก็บความลับตามข้อตกลงการรักษาความลับที่ได้ลงนามไว้
2. เก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย โดยให้กรรมการคืนเอกสารหลังการประชุมทุกครั้ง
3. แต่ละโครงการจะถูกเก็บในแฟ้มแข็งประจำโครงการ ซึ่งมีใบปะต้นแฟ้ม เพื่อให้สะดวกในการค้นหาโดยระบบดังนี้
 - รหัสโครงการ
 - หมายเลขแฟ้ม ในกรณีที่มีโครงการเดียวกันมีมากกว่า 1 แฟ้ม
 - วันที่ได้รับ COA
 - โครงการที่ปิดแล้ว จะใส่วันที่ปิดโครงการ แล้วนำไปไว้อีกตู้หนึ่ง และบันทึกในทะเบียน
 - วันที่ครบกำหนดทำลาย ในกรณีที่มีการแจ้งปิดการวิจัยแล้ว
4. จัดหมวดหมู่ของเอกสารตามสารบัญเอกสาร ซึ่งจะปะไว้เป็นหน้าแรกของแฟ้ม

3. การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย

1. เอกสารที่จัดเก็บ ได้แก่
 - ร่างโครงการวิจัยต้นฉบับของผู้วิจัยทั้งหมด จดหมายแจ้งผลและการแก้ไขปรับปรุง
 - โครงการวิจัยที่ได้รับเอกสารรับรอง รวมทั้งเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการและเอกสารยินยอมฉบับที่ได้รับการรับรอง
 - ใบประเมินโครงการโดยกรรมการ 3 คนในกรณี full board และ 2 คนในกรณี expedited, exemption
 - เอกสารรับรอง และเอกสารต่ออายุการรับรอง
 - การติดต่อระหว่างคณะกรรมการกับผู้วิจัยหลังจากการรับรอง เช่น รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้วิจัย จดหมายตอบรับจากกรรมการ รายงานขอแก้ไขปรับเปลี่ยนโครงการ เอกสารรับรองการปรับเปลี่ยน รายงานการตรวจเยี่ยม เป็นต้น
 - จดหมายแจ้งปิดโครงการ
2. ลงสารบัญเอกสารตามลำดับในแฟ้มและใส่ version หรือวันที่กำกับ

3. เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในห้องที่ปลอดภัย และจำกัดผู้เข้าถึง ใส่งดู่โดยเรียงตามปีของรหัสโครงการ ผู้จะถูกลือคฤญแจเสมอ มีผู้ถือฤญแจ คือเจ้าหน้าที่สำนักงาน และผู้เข้าถึงเอกสารในผู้คือ คณะอนุกรรมการบริหารของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเท่านั้น
4. เมื่อเอกสารเติมแฟ้ม ให้เริ่มแฟ้มใหม่ โดยมีหมายเลขเรียงลำดับแฟ้มกำกับด้วย
5. เมื่อโครงการมีการแจ้งปิดการวิจัย ให้ใช้สัญลักษณ์สีส้มติดสันแฟ้ม ส่วนโครงการที่ขอยุติการดำเนินการ หรือไม่มีการติดต่อกลับใน 120 วัน หรือยกเลิกให้ใช้สัญลักษณ์สีดำติดสันแฟ้ม และเก็บเอกสารไว้อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังกออกจดหมายรับทราบการแจ้งปิดโครงการวิจัย (ICH GCP 3.4)

4. การค้นเอกสารโครงการวิจัย

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักว่าแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยทั้งที่กำลังดำเนินการ และที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ
2. การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้องมีหนังสือขอสำเนาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับอนุญาตจากผู้วิจัยหลักและได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ระบุวันที่ที่อนุมัติ
3. กรณีสำเนาเอกสารรับรองโครงการ (COA) เจ้าหน้าที่สำนักงานจะเป็นผู้ดำเนินการสำเนา
4. กรณีเอกสารอื่นๆ เจ้าหน้าที่สำนักงาน นำเอกสารที่ต้องการมาให้ผู้ร้องขออ่านทบทวนในห้องที่จัดไว้ให้ โดยไม่ให้นำออกนอกสถานที่ เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ต้องส่งคืนเอกสารโครงการวิจัยให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่เดิม
5. การขอทำสำเนาเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้องมีหนังสือขอสำเนาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการ ระบุวันที่ที่อนุมัติ
6. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดทำสำเนาให้ตามที่ต้องการ และให้ผู้ร้องขอเซ็นรับเอกสาร
7. เจ้าหน้าที่สำนักงาน เก็บหนังสือขอสำเนาเอกสารไว้ใน “แฟ้มการขอทำสำเนา”

5. การทำลายเอกสารโครงการวิจัย

1. เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ
 - เอกสารโครงร่างการวิจัย และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการ
 - เอกสารโครงร่างการวิจัย และเอกสารประกอบอื่น ๆ แบบ exemption review และ expedited review ฉบับที่ส่งให้กรรมการทบทวน เจ้าหน้าที่สำนักงาน จะทำการรวบรวมเพื่อทำลายโดยการย่อย
2. การทำลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว
 - เจ้าหน้าที่สำนักงาน จะทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูลว่าโครงการวิจัยที่ปิดโครงการ และปิดครบ 3 ปีแล้ว (โครงร่าง, บันทึกข้อความต่างๆ, Amendments, SAEs ฯลฯ)

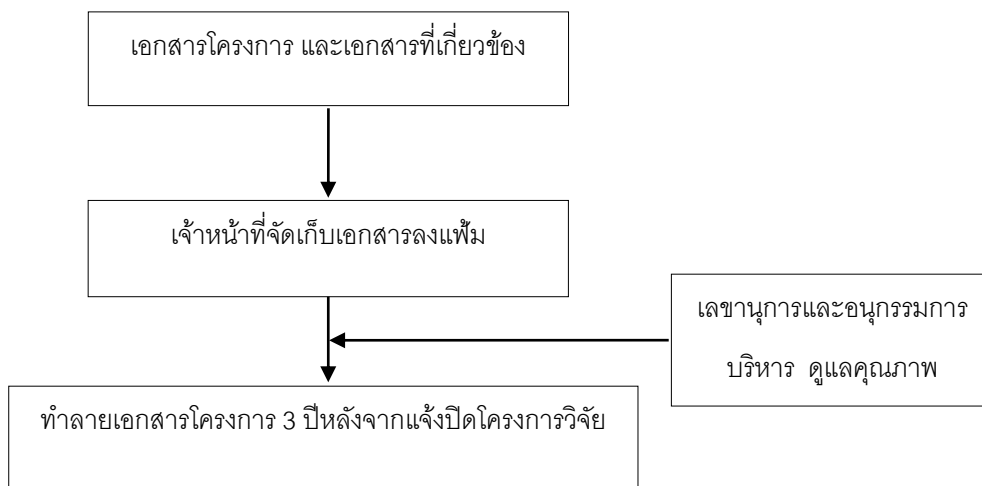
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน รวบรวมเอกสารจากข้อ (1) และทำบันทึกข้อความขอทำลาย เสนอ ประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทำลายเอกสารตามรายการที่ได้รับอนุมัติ โดยการย่อย
- เก็บบันทึกข้อความขอทำลายเอกสาร เพื่อตรวจสอบ

6. การบริหารจัดการเอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องบริหารจัดการและเก็บรักษาไว้ที่สำนักงาน และอาจมีสำเนาใน electronic เพื่อรักษาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ได้แก่

1. SOPs ทั้งฉบับก่อนหน้าและฉบับปัจจุบัน
2. รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกชุด รวมทั้งกรรมการเสริม และที่ปรึกษา
3. CV ของคณะกรรมการและประกาศนียบัตรการเข้าอบรม IRB และ/หรือ GCP รวมทั้งกรรมการเสริม และที่ปรึกษา
4. เอกสารรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
5. รายงานการประชุม
6. วาระของการประชุม
7. การร้องเรียน (Complaint)
8. รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการที่ไปเยี่ยมผู้วิจัย
9. ผลการพิจารณาคุณภาพที่หน่วยงานอื่นได้มาตรวจเยี่ยมคณะกรรมการ
10. แฟ้ม COA เอกสารเหล่านี้ต้องจัดเก็บเข้าแฟ้ม ติดป้ายชื่อและลำดับแฟ้มถ้ามีมากกว่า 1 แฟ้ม แยกตามปี และเก็บรักษาเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

7. ฝั่งงาน (Workflow)



8. ช่องทางการสื่อสารและการอบรม (Communication Channel & Training)

1. ประชาสัมพันธ์ในระบบ Outlook Mail
2. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-Document
3. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ BDMS Intranet

9. การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ (Monitoring and Measuring)

- กรรมการมีการตรวจสอบความครบถ้วนและความเรียบร้อยของแฟ้มโครงการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยการสุ่มตรวจอย่างน้อย 10%
- เจ้าหน้าที่สำนักงานติดตามโครงการที่ไม่ติดต่อก่อน 120 วันเพื่อยืนยันสถานะ active หรือ inactive protocol

10. เอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

S/P-01-BHQ-029: Policy on Policy

11. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

1. ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2550
2. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
3. US Regulation CFR 56.115
4. US Regulation CFR 46.115
5. The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS) 2016
6. คำปฏิญญาแห่งเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 2013
7. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants, WHO 2011
8. International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH GCP) 1996
9. ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guidelines for Good Clinical Practice.E6 (R2),2016
10. National Policy and Guidelines for Human Research, National Research Council of Thailand (NRCT) 2015.
11. WHO tool for benchmarking ethics oversight of health-related research involving human participants 2023