

## 審査品質管理に関する評価項目及び評価基準

| 評価項目                               |                               | 評価の目的及び観点                                                                                                                                                                         | 評価資料の例                                   | 評価方法・評価基準の例                                                                                                          |                                                                              |                                               |                                       |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                               |                                                                                                                                                                                   |                                          | 極めて良好                                                                                                                | 良好                                                                           | 概ね達成                                          | 改善を要す                                 |
| I. 質の高い審査を実現するための方針・手続・体制が整えられているか |                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                      |                                                                              |                                               |                                       |
| (1) 質の高い審査を実現するための方針・手続が整えられているか   |                               |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                      |                                                                              |                                               |                                       |
| ①                                  | 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」等の文書の作成状況  | 審査の品質管理の基本原則を示す「品質ポリシー」、審査の品質向上のための取組及び組織・職員の役割を明らかにする「品質マニュアル」、並びに、その他品質管理のための具体的な手順を示す文書がきちんと作成されているかを評価し、審査の品質向上に向けた行動規範が文書化されていることを確認する。                                      | 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」の提示、具体的な手順を示す文書の例等の提示 | 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」が作成されており、具体的な手順を示す文書も作成され、これら文書が適切に管理されている。                                                       | 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」が作成され、具体的な手順を示す文書も作成されている。                                | 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」が作成されている。                  | 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」のいずれか一方しか作成されていない。 |
| ②                                  | 審査及び品質管理のための手続の明確性            | 審査及び品質管理に関し、誰が・いつ・何を行うべきかについて明確に定められているかを評価し、審査の品質向上に向けた具体的な手続が定められていることを確認する。                                                                                                    | 審査及び品質管理のための手続方法・フロー等の提示                 | 審査及び品質管理の手順や担当が十分に明確化されている。                                                                                          | 審査及び品質管理の手順や担当が明確化されている。                                                     | 審査及び品質管理の手順や担当が概ね明確化されている。                    | 審査及び品質管理の手順や担当が明確化されていない。             |
| ③                                  | 品質管理の基本原則等の制度ユーザーへの公表及び職員への周知 | ・特許庁が目指す審査の品質管理の基本原則等が海外を含む制度ユーザーに明確に示されているかを評価し、当該基本原則等との関係において審査の質を評価し得る状況となっていることを確認する。<br>・また、特許庁が目指す審査の品質管理の基本原則等が職員に十分周知され、かつ理解されているかを評価し、職員がこれらに従った行動を取り得る状況となっていることを確認する。 | 公表状況、アクセス方法、職員への周知・理解状況等の提示              | 品質管理に関する方針・手続について、海外のユーザーを含めて容易にアクセスできる程度に公表され、審査に関わる全ての職員に対して複数の手段を通じて周知されるとともに、職員向けの研修が定期的の実施され、かつその内容が職員に理解されている。 | 品質管理に関する方針・手続について、国内のユーザーが容易にアクセスできる程度に公表され、審査に関わる全ての職員に対して複数の手段を通じて周知されている。 | 品質管理に関する方針・手続について、公表され、かつ審査に関わる全ての職員に周知されている。 | 品質管理に関する方針・手続が公表又は職員に周知されていない。        |

| (2) 質の高い審査を実現するための体制が整えられているか |        |                                                                             |                        |                                                           |                                                                 |                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ④                             | 審査実施体制 | 審査を担当する組織の形態や審査官の人数などを評価し、求められる件数の審査を効率的に行いつつ、世界最高水準の審査実施体制を確立しているか否かを確認する。 | 審査実施体制、実施状況、他国との比較等の提示 | 求められる件数の審査を効率的に行いつつ、世界最高水準の審査組織体制、人員配置を確立している。            | 求められる件数の審査を効率的に行いつつ、国際的に遜色のない審査組織体制、人員配置を確立している。                | 求められる件数の審査を効率的に行いつつ、国際的に遜色のない審査組織体制、人員配置を概ね確立している。                | 国際的に遜色のない審査組織体制、人員配置が確立されていない。                                    |
| ⑤                             | 品質管理体制 | 品質管理を担当する組織の形態や担当者の人数などを評価し、効率的・効果的で、かつ世界最高水準の品質管理体制を確立しているか否かを確認する。        | 品質管理体制、他国との比較等の提示      | 世界最高水準において、品質管理の取組が効率的・効果的に企画、立案及び実施可能な組織体制及び人員配置を確立している。 | 国際的に遜色のない水準において、品質管理の取組が効率的・効果的に企画、立案及び実施可能な組織体制、及び人員配置を確立している。 | 国際的に遜色のない水準において、品質管理の取組が効率的・効果的に企画、立案及び実施可能な組織体制、及び人員配置を概ね確立している。 | 国際的に遜色のない水準において、品質管理の取組が効率的・効果的に企画、立案及び実施可能な組織体制、及び人員配置が確立されていない。 |

| Ⅱ. 方針・手続に従った品質管理が実施されているか |              |                                                                                               |                                                                       |                                                                                |                                                         |                                        |                                                    |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) 品質管理が適切に実施されているか      |              |                                                                                               |                                                                       |                                                                                |                                                         |                                        |                                                    |
| ⑥                         | 品質向上のための取組   | 審査の品質向上のために必要とされる取組が計画され、それが方針・手続に従って具体的にどのような手段によりどの程度なされているかを評価するとともに当該取組の目的を達成していることを確認する。 | 品質保証のための拒絶理由通知等のチェック状況、審査官の協議状況、面接回数等定量データ等の提示                        | 品質向上のために必要とされる取組が計画されて、それが計画どおりに実施され、かつ、当該取組の目的を達成した上で、更なる品質の向上に資する効果が得られている。  | 品質向上のために必要とされる取組が計画されて、それが計画どおりに実施され、かつ、当該取組の目的を達成している。 | 品質向上のために必要とされる取組が計画され、概ね計画どおりに実施されている。 | 品質向上のために必要とされる取組が計画されていないか、計画されていても計画どおりに実施されていない。 |
| ⑦                         | 品質検証のための取組   | 審査の品質検証のために必要とされる取組が計画され、それが方針・手続に従って具体的にどのような手段によりどの程度なされているかを評価するとともに当該取組の目的を達成していることを確認する。 | 品質監査(サンプルチェック)、ユーザー評価調査、審判決等との判断相違の確認といった取組の状況、当該取組の結果から得られる定量データ等の提示 | 品質検証のために必要とされる取組が計画されて、それが計画どおりに実施され、かつ、当該取組の目的を達成したうえで、更なる品質の向上に資する効果が得られている。 | 品質検証のために必要とされる取組が計画されて、それが計画どおりに実施され、かつ、当該取組の目的を達成している。 | 品質検証のために必要とされる取組が計画され、概ね計画どおりに実施されている。 | 品質検証のために必要とされる取組が計画されていないか、計画されていても計画どおりに実施されていない。 |
| ⑧                         | 審査の質の分析・課題抽出 | 審査の質の分析が具体的にどのような手段によってなされ、その結果、どのような課題が抽出されたのかを評価し、分析の手段、課題の抽出が適切であることを確認する。                 | サーチの質、審査判断の質、拒絶理由通知等の記載内容の質についての分析方法、分析結果、抽出された課題等の提示                 | 審査の質の分析と課題抽出が十分に、かつ、総合的な視点から行われている。                                            | 審査の質の分析と課題抽出が十分に行われている。                                 | 審査の質の分析と課題抽出が概ね行われている。                 | 審査の質の分析と課題抽出が行われていない。                              |

| (2) 継続的改善が適切に実施されているか        |                                      |                                                                                    |                                                         |                                                               |                                                       |                               |                               |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ⑨                            | 質の高い審査を実現するための方針・手続・体制(評価項目①～⑤)の改善状況 | 評価項目①～⑤について、具体的な改善が行われているか否かを評価し、改善状況が適切であることを確認する。                                | 品質マニュアルの改訂状況、審査実施体制、品質管理体制等の提示                          | 方針・手続・体制に対する改善が十分に行われ、かつ、優れている。                               | 方針・手続・体制に対する改善が十分に行われている。                             | 方針・手続・体制に対する改善が概ね行われている。      | 方針・手続・体制に対する改善が行われていない。       |
| ⑩                            | 品質管理の取組(評価項目⑥～⑧)の改善状況                | 評価項目⑥～⑧について、具体的な改善が行われているか否かを評価し、改善状況が適切であることを確認する。                                | 審査の質の分析・課題の抽出と品質管理の取組の改善状況との対応関係等の提示                    | 品質管理の取組の改善が十分に行われ、かつ、優れている。                                   | 品質管理の取組の改善が十分に行われている。                                 | 品質管理の取組の改善が概ね行われている。          | 品質管理の取組の改善が行われていない。           |
| Ⅲ. 審査の質向上に関する取組の情報発信がなされているか |                                      |                                                                                    |                                                         |                                                               |                                                       |                               |                               |
| ⑪                            | 審査の質向上に関する取組の情報発信                    | 審査の質向上に関する取組について、適切な情報発信がなされているかを評価し、特許庁の品質に関する国内外の理解、プレゼンス向上が図られ、信頼感を得ていることを確認する。 | 審査の質向上に関する取組の情報発信の状況、外国庁等との会合や審査官の派遣又は受入状況、PPHの利用状況等の提示 | 審査の質向上に関する取組の情報発信が意欲的に国内外に行われ、かつ、国内外の機関・団体との継続的な協力関係が構築されている。 | 審査の質向上に関する取組の情報発信が国内外に行われ、かつ、国内外の機関・団体との協力関係が構築されている。 | 審査の質向上に関する取組の情報発信が国内外に行われている。 | 審査の質向上に関する取組の情報発信が国外に行われていない。 |