



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ 1430/2560)

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป

เพื่อให้การพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ให้เหมาะสมกับการจัดสรรทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1430/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1213/2559) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป

ข้อ 4 ในประกาศนี้

มหาวิทยาลัย	หมายถึง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดี	หมายถึง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดี	หมายถึง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่วนงาน	หมายถึง	คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่หัวหน้าโครงการสังกัด
คณบดี	หมายถึง	คณบดี ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดีที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด
นักวิจัย	หมายถึง	ข้าราชการ พนักงานสายวิชาการ หรือ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการวิจัย	หมายถึง	โครงการวิจัยทั้งประเภทโครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย	หมายถึง	ชุดโครงการวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
หัวหน้าโครงการ	หมายถึง	หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุด โครงการ

ผู้อำนวยการชุด โครงการ	หมายถึง	ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย
ทุนวิจัย	หมายถึง	ทุนประเภทอุดหนุนทั่วไป
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้ง
กองบริหารงานวิจัย	หมายถึง	กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้อำนวยการชุดโครงการและหัวหน้าโครงการ

5.1 เป็นข้าราชการ พนักงานสายวิชาการ หรือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือนในปีงบประมาณที่ยื่นขอรับทุน และ

5.2 ผู้อำนวยการชุดโครงการต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการมาก่อน และ ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) และ

5.3 หัวหน้าโครงการต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเคยมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการมาก่อน และ ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) หรือ เคยผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัย และ

5.4 ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับชุดโครงการหรือโครงการ และ

5.5 ไม่เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการที่ขอรับทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปเกินกว่า 1 ชุดโครงการหรือ 1 โครงการในปีงบประมาณเดียวกัน หรือ เมื่อรวมกับโครงการวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานผลการวิจัยและโครงการวิจัยตามโครงการพระราชดำริแล้วไม่เกิน 2 โครงการ และ

5.6 ไม่เป็นผู้อำนวยการโครงการหรือหัวหน้าโครงการที่ผิดสัญญารับทุน กล่าวคือ ค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือเอกสารอื่นที่กำหนดตามสัญญารับทุน หลังจากได้รับทุนวิจัยแล้วเป็นเวลามากกว่า 2 ปี โดยนับจากวันเริ่มต้นของปีงบประมาณนั้น และ

5.7 เป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อ 6 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

ผู้ที่มีคุณสมบัติแสดงความจำนงขอรับทุนวิจัยต้องเป็นหัวหน้าโครงการสำหรับโครงการเดี่ยวหรือผู้อำนวยการชุดโครงการจะต้องปฏิบัติดังนี้

6.1 นักวิจัยสามารถยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการได้ 1 โครงการ และหากเสนอขอเป็นชุดโครงการผู้เสนอสามารถเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการได้ 1 ชุดโครงการ และเป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายในชุดโครงการนั้นได้ 1 โครงการ เท่านั้น

6.2 นักวิจัยยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูล NRMS : National Research Management System พร้อมรายละเอียด ตามที่มหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดครบทุกข้อ พร้อมทั้งระบุตัวบ่งชี้ผลสำเร็จของชุดโครงการหรือของโครงการ แผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนแผนการนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัย เช่น นำเสนอผ่านเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ เป็นต้น และ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณหลังจากครบกำหนดเวลารับทุนวิจัย

6.3 นักวิจัยพิมพ์ข้อเสนอโครงการ (แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย) จากระบบ NRMS จำนวน 3 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ และจัดส่งไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อให้คณะดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อ 9.1

6.4 ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ ในกรณีชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเดี่ยวต่อเนื่อง สามารถจัดทำแผนงานวิจัยต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ปี โดยการจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต่อเนื่องหรือโครงการวิจัยเดี่ยวต่อเนื่องจะเสนอขอการสนับสนุนเป็นรายปีตามปีงบประมาณ และต้องจัดทำรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นรายปีเพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนในปีต่อไป

ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัย

7.1 คุณลักษณะหลักของชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย มีดังนี้

7.1.1 มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)

7.1.2 มีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

7.1.3 มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกัน เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS หรือ ISI นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือผลงานที่เทียบเท่า ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

7.2 คุณลักษณะประกอบของชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย

7.2.1 ชุดโครงการวิจัยประกอบด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 3 โครงการ โดยเนื้อหาสาระของโครงการวิจัยย่อยแต่ละโครงการวิจัยต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ควรมีลักษณะของการบูรณาการหลายสาขาวิชา และมีผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า 3 คน ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนน้อย

7.2.2 ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยต้องสามารถกำกับ ติดตาม ประเมินการดำเนินการของโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยได้ และหัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับผิดชอบในการดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ในกรอบเวลาที่กำหนด และมีคุณสมบัติตาม ข้อ 5

7.2.3 สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม

7.2.4 ไม่เป็นโครงการที่ยื่นขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่น

7.2.5 ไม่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และกลุ่มวิจัย

7.2.6 ไม่เป็นงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยหน่วยงาน

7.2.7 ไม่เป็นชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนอื่น หรือ หากจะนำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยนี้ไปขอทุนสมทบจากแหล่งทุนอื่น ต้องระบุในโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร ในเหตุผลความจำเป็นในการขอทุนสมทบจากแหล่งทุนอื่นด้วย

7.2.8 ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนตามข้อ 5, 6, 7.2.4-7.2.7 หากมหาวิทยาลัยทราบภายหลัง การสนับสนุนชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยนั้น ถือเป็นโมฆะและถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยร่วมจะต้องคืนเงินทั้งหมดในส่วนที่รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ย

ข้อ 8 วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้

8.1 วงเงินงบประมาณแต่ละหมวดเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ และงบประมาณรวมไม่เกินกรอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด งบประมาณต้องใช้สำหรับการดำเนินการวิจัยเท่านั้น งบประมาณที่ขอต้องไม่เป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม วิชาการ สัมมนา

8.2 โครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยของชุดโครงการวิจัย ให้เสนอขอวงเงินสนับสนุน การดำเนินงานได้โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ต่อปี

8.3 ชุดโครงการวิจัย ให้เสนอขอวงเงินสนับสนุนการดำเนินงานได้ไม่เกินชุดโครงการวิจัยละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

8.4 การจัดทำงบประมาณ

8.4.1 งบบุคลากร เป็นงบค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในโครงการวิจัยโดยมี อัตราการจ้างให้เป็นไปตามความเหมาะสมของงาน ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างต้องไม่เกินคุณสมบัติของผู้ช่วยนักวิจัย

8.4.2 งบดำเนินงาน

8.4.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

8.4.2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ทั้งนี้ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยได้

8.4.2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในการ ดำเนินงานวิจัย ค่ารับรองและพิธีการ ค่าเงินประกันสังคม ค่าใช้สอยอื่นๆ ทั้งนี้ การขอตั้งค่าใช้จ่ายต้อง สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุน

8.4.2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสารเคมี วัสดุอื่น ๆ ทั้งนี้ การขอตั้งค่าวัสดุต้องสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุน

8.4.3 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม

8.4.4 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) นักวิจัยไม่สามารถตั้งงบประมาณในหมวดนี้ ได้เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินอุดหนุน

ข้อ 9 ขั้นตอนการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย

9.1 ให้คณะ/หน่วยงานที่หัวหน้าโครงการเดี่ยวหรือผู้อำนวยการชุดโครงการสังกัด แต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยและเป็นผู้ที่ไม่มี ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย เพื่อพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือ โครงการวิจัย เสนอแนะ และจัดลำดับความสำคัญในภาพรวมของคณะ

ซึ่งจะพิจารณาจากความสอดคล้องตามข้อ 7.1-7.2 และพิจารณาผลผลิต หรือผลลัพธ์ เนื้อหาทางวิชาการ งบประมาณ ตลอดจนความเป็นไปได้ของการดำเนินงานเป็นสำคัญ โดยระบุเป็นคะแนน ตามเกณฑ์การประเมินโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

9.2 หากมีข้อเสนอแนะให้นักวิจัยแก้ไขจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 9.1 นักวิจัย ต้องดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว ให้ทำการบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการที่แก้ไขแล้วในระบบ ฐานข้อมูล NRMS (National Research Management System) และพิมพ์ข้อเสนอโครงการ (แผน

งานวิจัย/โครงการวิจัย) ที่แก้ไขแล้วจากระบบ NRMS จำนวน 3 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ และจัดส่งไปยังคณะ/หน่วยงานเพื่อให้คณะกรรมการรวบรวมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย

9.3 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย เพื่อพิจารณาจัดลำดับของข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย


9.4 ให้กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่เรียงลำดับความสำคัญตามข้อ 9.3 แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจัดทำข้อสรุปส่งกองแผนงานเพื่อจัดส่งสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

ข้อ 10 กรณีที่เป็นการทดลองในสัตว์ทดลอง หรือการวิจัยในมนุษย์ ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย นักวิจัยต้องแนบหลักฐานการยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยบรรณสัตว์ทดลอง หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย

ข้อ 11 กรณีที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืช นักวิจัยต้องแนบบแบบแจ้งการเก็บ จัดทำ หรือรวบรวม พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชป่า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 มาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย

ข้อ 12 ให้อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาการตีความให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. 2560



(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น