



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ 1213/2559)

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป

เพื่อให้การพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปให้เหมาะสมกับการจัดสรรทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1213/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1622/2558) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

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 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการวิจัย	หมายถึง	โครงการวิจัยทั้งประเภทโครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย	หมายถึง	ชุดโครงการวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
หัวหน้าโครงการ	หมายถึง	หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
ผู้อำนวยการชุดโครงการ	หมายถึง	ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย
ทุนวิจัย	หมายถึง	ทุนประเภทอุดหนุนทั่วไป
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้ง
กองบริหารงานวิจัย	หมายถึง	กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้อำนวยการชุดโครงการและหัวหน้าโครงการ

5.1 เป็นข้าราชการ พนักงานสายวิชาการ หรือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือนในปีงบประมาณที่ยื่นขอรับทุน และ

5.2 ผู้อำนวยการชุดโครงการต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือ เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการมาก่อน และ ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) และ

5.3 หัวหน้าโครงการต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือเคยมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการมาก่อน และ ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) หรือ เคยผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัย และ

5.4 ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับชุดโครงการหรือโครงการ และ

5.5 ไม่เป็นผู้ำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการที่ขอรับทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปเกินกว่า 1 ชุดโครงการหรือ 1 โครงการในปีงบประมาณเดียวกัน หรือ เมื่อรวมกับโครงการวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานผลการวิจัยและโครงการวิจัยตามโครงการพระราชดำริแล้วไม่เกิน 2 โครงการ และ

5.6 ไม่เป็นผู้ำนวยการโครงการหรือหัวหน้าโครงการที่ผิดสัญญาได้รับทุน กล่าวคือ ค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือเอกสารอื่นที่กำหนดตามสัญญาได้รับทุน หลังจากได้รับทุนวิจัยแล้วเป็นเวลามากกว่า 2 ปี โดยนับจากวันเริ่มต้นของปีงบประมาณนั้น และ

5.7 เป็นผู้มีการบรรยายวิชาการวิจัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อ 6 การแสดงความจำนงขอรับทุนวิจัย

ผู้สมัครสมบัติแสดงความจำนงขอรับทุนวิจัยต้องเป็นหัวหน้าโครงการสำหรับโครงการเดี่ยวหรือผู้อำนวยการชุดโครงการจะต้องปฏิบัติดังนี้

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

6.2 นักวิจัยต้องเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูล NRMS : National Research Management System พร้อมรายละเอียด ตามที่มหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดครบทุกข้อ พร้อมทั้งระบุตัวบ่งชี้ผลสำเร็จของชุดโครงการหรือของโครงการ แผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนแผนการนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัย เช่น นำเสนอ ผ่านเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ เป็นต้น และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณหลังจากครบกำหนดเวลารับทุนวิจัย

6.3 ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ ในกรณีชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเดี่ยวต่อเนื่อง สามารถต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นรายปี และจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต่อเนื่องหรือโครงการวิจัยเดี่ยวต่อเนื่องเป็นรายปี เพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนในปีต่อไป

6.4 ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเดี่ยว ให้เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัย

7.1 คุณลักษณะหลักของชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย มีดังนี้

7.1.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

- 1) การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน
- 2) อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
- 3) การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบองค์รวม

- 4) คณิตศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา
- 5) น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
- 6) ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง
- 7) ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- 8) สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- 9) ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.1.2 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

7.1.3 มีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

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

7.2 คุณลักษณะประกอบของชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย

7.2.1 ชุดโครงการวิจัยประกอบด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 3 โครงการ โดยเนื้อหาสาระของโครงการวิจัยย่อยแต่ละโครงการวิจัยต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน มีลักษณะของการบูรณาการหลายสาขาวิชา และมีผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า 3 คน ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนน้อย

7.2.2 ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยสามารถกำกับ ติดตาม ประเมินการดำเนินการของโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยได้ และหัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับผิดชอบในการดำเนินการวิจัย ให้แล้วเสร็จได้ในกรอบเวลาที่กำหนด และมีคุณสมบัติตาม ข้อ 5

7.2.3 สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม

7.2.4 ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และกลุ่มวิจัย

7.2.5 ไม่เป็นงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยหน่วยงาน

7.2.6 ไม่เป็นชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนอื่น หรือ หากจะนำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยนี้ไปขอทุนสมทบจากแหล่งทุนอื่น ต้องระบุในโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร ในเหตุผลความจำเป็นในการขอทุนสมทบจากแหล่งทุนอื่นด้วย

7.2.7 ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนตามข้อ 5, 6, 7.2.4-7.2.6 หากมหาวิทยาลัยทราบภายหลัง การสนับสนุนชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยนั้น ถือเป็นโมฆะและถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยร่วมจะต้องคืนเงินทั้งหมดในส่วนที่รับไปแล้ว

ข้อ 8 วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้

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

8.2 โครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยของชุดโครงการวิจัย ให้เสนอขอวงเงินสนับสนุนการดำเนินงานได้โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ต่อปี

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

8.4 การจัดทำงบประมาณ

8.4.1 งบบุคลากร เป็นงบค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในโครงการวิจัยโดยมีอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามความเหมาะสมของงาน ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างต้องไม่เกินคุณวุฒิของผู้ช่วยนักวิจัย

8.4.2 งบดำเนินงาน

8.4.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

8.4.2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ทั้งนี้ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยได้

8.4.2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในการดำเนินงานวิจัย ค่ารับรองและพิธีการ ค่าเงินประกันสังคม ค่าใช้สอยอื่นๆ ทั้งนี้ การขอตั้งค่าวัสดุต้องสอดคล้องกับโครงการที่ต้องเสนอขอ

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

8.4.3 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม

8.4.4 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) นักวิจัยไม่สามารถตั้งงบประมาณในหมวดนี้ได้ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินอุดหนุน

ข้อ 9 ขั้นตอนการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย

9.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยและเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย เพื่อพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย และจัดลำดับความสำคัญในภาพรวมของคณะ

9.2 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

9.3 การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคณะกรรมการตามข้อ 9.1 ให้พิจารณาจากความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7 และพิจารณาผลผลิต หรือผลลัพธ์ เนื้อหาทางวิชาการ งบประมาณ ตลอดจนความเป็นไปได้ของการดำเนินงานเป็นสำคัญ โดยระบุเป็นคะแนน

9.4 ให้คณะกรรมการตามข้อ 9.2 จัดเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยตามลำดับที่ประเมินโดยคณะกรรมการตามข้อ 9.1 ร่วมกับความจำเป็นตามความสำคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือประเทศมาประกอบด้วย

9.5 ให้กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่เรียงลำดับความสำคัญตามข้อ 9.4 แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

9.6 หากมีข้อเสนอแนะให้นักวิจัยแก้ไขจากคณะกรรมการตามข้อ 9.1 นักวิจัยต้องดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วให้ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยแล้วแต่กรณี ทำการบันทึกข้อมูลข้อเสนอฉบับสุดท้ายในระบบฐานข้อมูล NRMS (National Research Management System) ข้อเสนอที่บันทึกในระบบฐานข้อมูล NRMS ต้องเป็นข้อเสนอเดียวกันกับที่ส่งให้คณะและจะต้องมีลายมือชื่อของผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยแล้วแต่กรณี กำกับในไฟล์แนบด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการตามข้อ 9.2 จะใช้ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRMS ตามข้อ 9.6 เป็นข้อมูลในการจัดลำดับตามข้อ 9.4

9.7 ให้กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำข้อมูลตามข้อ 9.5 ในระบบฐานข้อมูล NRMS เพื่อจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อ 10 กรณีที่เป็นการทดลองในสัตว์ทดลอง หรือการวิจัยในมนุษย์ ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยบรรณสัตว์ทดลอง หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ก่อนลงนามทำสัญญารับทุน

ข้อ 11 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาการตีความให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. 2559



(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

