ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
ที่ ๒๐ / ๒๕๖๘
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม

อาศัยอำนาจตามในข้อ ๑๔ (๒) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ และข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ และคำสั่งคณะกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ที่ ๒/๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนในการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม

หน่วย บพท.ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการทุนอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการคัดเลือกนักวิจัยที่มีคุณภาพให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างเหมาะสม โดยแนวปฏิบัตินี้ใช้บังคับกับ กระบวนการบริหารจัดการทุนทั้งหมด ที่ดำเนินการโดยหน่วย บพท. ครอบคลุมทั้ง ระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำ และระยะปลายน้ำ (รายเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยมีขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการทุน แบ่งออกเป็น ๓ ระยะหลัก ดังนี้

๑. การบริหารจัดการทุนระยะต้นน้ำ (Upstream Management)

๑.๑ หน่วย บพท. พัฒนาและจัดทำกรอบการวิจัยระดับชาติ ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน

๑.๒ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ๒ รูปแบบ ได้แก่

- การประกาศทุน (Open Call) เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงาน/สถาบันที่สนใจรับทุนวิจัย โดยนักวิจัยของหน่วยงาน/สถาบัน พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRIIS
- การประกาศชี้แจงทุน (Commissioning) โดยการวางเป้าหมายตามแผนงานและเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) และทาบทามนักวิจัยในหน่วยงาน/สถาบัน ที่มีคุณสมบัติและประวัติผลงาน ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้

ซึ่งทั้ง ๒ รูปแบบเป็นไปตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีขั้นตอนกระบวนการการชี้แจงกรอบการวิจัย โจทย์วิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุนวิจัย ผ่านการจัดเวทีชี้แจงและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRIIS

/๑.๓ . . .

๑.๓ การพิจารณาตามขนาดวงเงินของโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย (๑) วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทต่อโครงการ (๒) วงเงินมากกว่า ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อโครงการ ที่เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม และ (๓) กรณีวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาทต่อโครงการ ที่เป็นไปตามแนวทางการสนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ กรณีงบประมาณมากกว่า ๕๐ ล้านบาท

๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย

๑.๕ การจัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ผู้ใช้ประโยชน์จากงาน วิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

๑.๖ การแจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัยให้กับคณะผู้วิจัย ในกรณีที่ผ่านการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบด้วยหนังสือพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้ตรงตามเป้าประสงค์ของกรอบวิจัย และในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ทราบผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

๑.๗ การปรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย และการระบุงวดงาน งวดเงิน ตามผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๘ ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติสัญญารับทุนวิจัยและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามงวดเงินที่ระบุในสัญญารับทุน

๒. การบริหารจัดการทุนระยะกลางน้ำ (Midstream Management)

๒.๑ จัดระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการจัดเวทีพิจารณารายงานความก้าวหน้า /การติดตามการลงพื้นที่/ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ผู้ใช้ประโยชน์จากงาน วิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ตามที่ระบุในสัญญารับทุน

๒.๒ การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่ผ่านการพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามงวดงาน งวดเงิน ที่ระบุในสัญญารับทุน

๒.๓ ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดเงิน ที่ระบุในสัญญารับทุน

๓. การบริหารจัดการทุนระยะปลายน้ำ (Downstream Management)

๓.๑ จัดทำกระบวนการพิจารณา (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการจัดเวทีพิจารณา (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในกรณีโครงการวิจัยและนวัตกรรม และนวัตกรรมมีวงเงินมากกว่าห้าสิบล้าน ให้นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการหน่วย บพท. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

๓.๒ การแจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อปรับเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ครบถ้วน ตามสัญญารับทุนวิจัย

/๓.๓ . . .

๓.๓ การบริหารจัดการเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเวทีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงนโยบายทั้งในระดับพื้นที่และระดับส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม

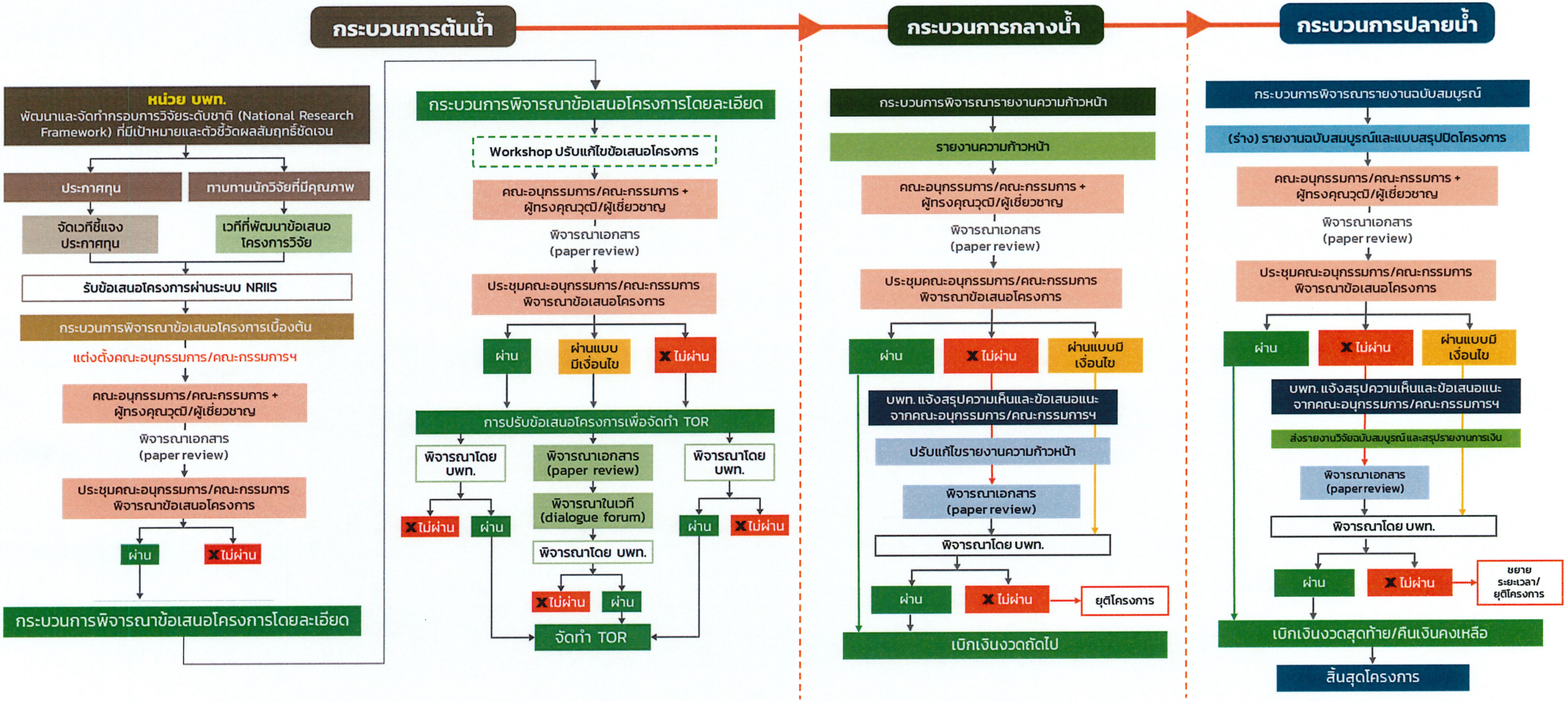
๓.๔ การดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อปิดโครงการวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนงบประมาณการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่ผ่านการพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามงวดงาน งวดเงิน ที่ระบุในสัญญารับทุน

๓.๕ ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติการปิดโครงการวิจัยและนวัตกรรม และอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณงวดสุดท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการหน่วยบริหารฯ และเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกิตติ สัจจาวัฒนา)
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ


กระบวนการต้นน้ำ
หน่วย บพท.
พัฒนาและจัดทำกรอบการวิจัยระดับชาติ (National Research Framework) ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน
ประกาศทุน
ทาบทามนักวิจัยที่มีคุณภาพ
จัดเวทีชี้แจงประกาศทุน
เวทีที่พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
รับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS
กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ + ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเอกสาร (paper review)
ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด
กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด
Workshop ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ + ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเอกสาร (paper review)
ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ
ผ่าน
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
ไม่ผ่าน
การปรับข้อเสนอโครงการเพื่อจัดทำ TOR
พิจารณาโดย บพท.
พิจารณาเอกสาร (paper review)
พิจารณาในเวที (dialogue forum)
พิจารณาโดย บพท.
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จัดทำ TOR
กระบวนการกลางน้ำ
กระบวนการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าวหน้า
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ + ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเอกสาร (paper review)
ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
บพท. แจ้งสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฯ
ปรับแก้ไขรายงานความก้าวหน้า
พิจารณาเอกสาร (paper review)
พิจารณาโดย บพท.
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ยุติโครงการ
เบิกเงินงวดถัดไป
กระบวนการปลายน้ำ
กระบวนการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์
(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์และแบบสรุปปิดโครงการ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ + ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเอกสาร (paper review)
ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
บพท. แจ้งสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฯ
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปรายงานการเงิน
พิจารณาเอกสาร (paper review)
พิจารณาโดย บพท.
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ขยายระยะเวลา/ยุติโครงการ
เบิกเงินงวดสุดท้าย/คืนเงินคงเหลือ
สิ้นสุดโครงการ