

# คู่มือปฏิบัติ TRIP ACT

สำหรับผู้รับทุน

(คู่มือ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564)







สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม



สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

## คู่มือปฏิบัติ TRIUP Act สำหรับผู้รับทุน

(คู่มือ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564)

### พิมพ์ครั้งที่ 1

#### จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02 278 8200 E-mail: webmaster@tsri.or.th, tsri@saraban.mail.go.th

#### ผู้เขียน

กิตติเทพ จริงจิตธ

กิตติยา ศรีชานิล

#### ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส

ดร.อติชาต พฤตภิบาลป์

ดร.อรกนก พรรณรักษา

รศ.ดร.สุศสวาสดี ดวงศรีไสย์

#### ออกแบบ

รณารีย์ วิจารณ์มณ

พรศิตา ประถมบุตร

#### คณะทำงาน

ปณิดา เดชาแสงสุบิน

สาริต รัญญพุกชานนท์

วรัญญา อัครฮาตศรี

**ลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อนุญาตให้  
เผยแพร่ ดัดแปลง โดยระบุที่มาและห้ามใช้เพื่อการค้า**

# สารบัญ

บทนำ	8
<b>CHAPTER 1 : ภาพรวมของ TRIUP Act</b>	<b>10</b>
ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	10
สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	11
ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแต่ละภาคส่วนอย่างไร	12
ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	13
<b>CHAPTER 2 : การเตรียมตัวสำหรับผู้รับทุนตาม TRIUP Act</b>	<b>17</b>
1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	18
1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act	18
1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act	19
1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน	19
2. การรับทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	22
2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	22
2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	25
3. การจัดสรรรายได้สำหรับผู้รับทุน	27
4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ	30
4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม	30
4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	31
5. การจัดเก็บความลับ	32
<b>CHAPTER 3 : การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>34</b>
3.1 บทบาทหน้าที่หลักของผู้รับทุน	35
3.2 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	36
3.3 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	37

<b>CHAPTER 4 : การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>51</b>
4.1 บทบาทหน้าที่หลักของผู้รับทุน	52
4.2 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	52
4.3 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	58
<b>CHAPTER 5 : การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>66</b>
1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุนหรือนักวิจัย	67
2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว	71
3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)	72
4. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)	73
5. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน	74
<b>CHAPTER 6 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีผู้รับทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>78</b>
1. การบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ	80
2. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	83
3. การขอยกเวลาการใช้ประโยชน์	91
4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์	96
5. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น	98
6. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ	99
6.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้	99
6.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้	100
6.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผู้ขอใช้ประโยชน์เป็นคนต่างด้าว	102
6.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยหรือพัฒนา	103
6.5 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	103
7. การจัดสรรรายได้	104

CHECKLISTS สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้รับทุน	108
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	113
ตัวอย่างแบบฟอร์ม	121
อภิธานศัพท์ (Glossary)	138
สารบัญรูปภาพ	142



พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 หรือ TRIUP Act มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งให้แต่ละภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และก่อให้เกิดสังคมแห่งการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่หน่วยงานที่อยู่ในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และนักวิจัย รวมทั้งภาคเอกชนหรือคนต่างด้าว ควรทราบเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดได้ครบถ้วน ถูกต้อง

คู่มือฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้น โดยแบ่งตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยแบ่งเป็นคู่มือการดำเนินการสำหรับผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และนักวิจัย และแบ่งเป็น ฉบับย่อ (Short Version) และ ฉบับบูรณ์ (Full Version) ซึ่งในฉบับสมบูรณ์ได้มีการเพิ่มเนื้อหาในการดำเนินการสำหรับคนต่างด้าว การกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ ตัวอย่างแบบฟอร์มในการดำเนินการและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเพิ่มเติม เพื่อให้แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้คู่มือฉบับนี้จึงออกแบบให้เหมาะต่อผู้เริ่มต้นในการดำเนินการ โดยครอบคลุมให้เห็นภาพการดำเนินการไม่ว่าจะนำคู่มือนี้ไปใช้เพื่อออกแบบภาพรวมของระบบระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร หรือใช้ควบคู่กับการทำงานในภาคปฏิบัติ







## ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในแต่ละปีประเทศไทยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ รวมทั้งกลไกและกระบวนการของหน่วยงานรัฐในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นั้นยังมีความซับซ้อน ใช้เวลานานในการดำเนินการเจรจา จัดทำสัญญา และพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะการให้ภาคเอกชนเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว ในบางกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการวิจัยและพัฒนาโดยรับทุนจากแหล่งทุนหลายแหล่งทุน ทำให้ภาคเอกชนที่ต้องการใช้ประโยชน์ผลงานดังกล่าวต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานเพื่อนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เกิดความซับซ้อนในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดข้างต้นนั้นเกิดจากหน่วยงานให้ทุนส่วนใหญ่กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของรัฐหรือเป็นเจ้าของร่วมกับผู้รับทุน แต่หน่วยงานของรัฐอาจขาดความเชี่ยวชาญและไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 (TRIUP Act) ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือภาคเอกชน สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้ง่าย รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาที่ตรงกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้นได้ อีกทั้ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ยังกำหนดเรื่องของการจัดสรรรายได้ที่เป็นธรรม ให้แก่นักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นักวิจัยที่จะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสังคม รวมทั้งผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม และพัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น

### **สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

- ให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐได้
- ให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องบริหารจัดการและรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เป็นเจ้าของผลงานให้แก่บุคคลอื่น และหน้าที่ของผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้ โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนของรัฐในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ
- กำหนดหน่วยงาน วิธีการส่งเสริม และการจัดสรรเงินค่าตอบแทนแก่นักวิจัย เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง (Appropriate Technology)

## ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแต่ละภาคส่วน อย่างไร

### ภาคเอกชนได้อะไร

- 1) เอกชนที่ทำวิจัยเองได้สามารถขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐได้
- 2) Startup/ Spinoff company สามารถระดมทุน ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นเจ้าของผลงาน
- 3) ลดขั้นตอนการเจรจาเพื่อใช้สิทธิงานวิจัยและนวัตกรรมกับเจ้าของผลงานวิจัย (เนื่องจากไม่มีผู้ให้ทุนมาเกี่ยวข้อง)

### สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัยได้อะไร

- 1) สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้
- 2) สามารถได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- 3) ลดขั้นตอนการเจรจากับภาคเอกชนและเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

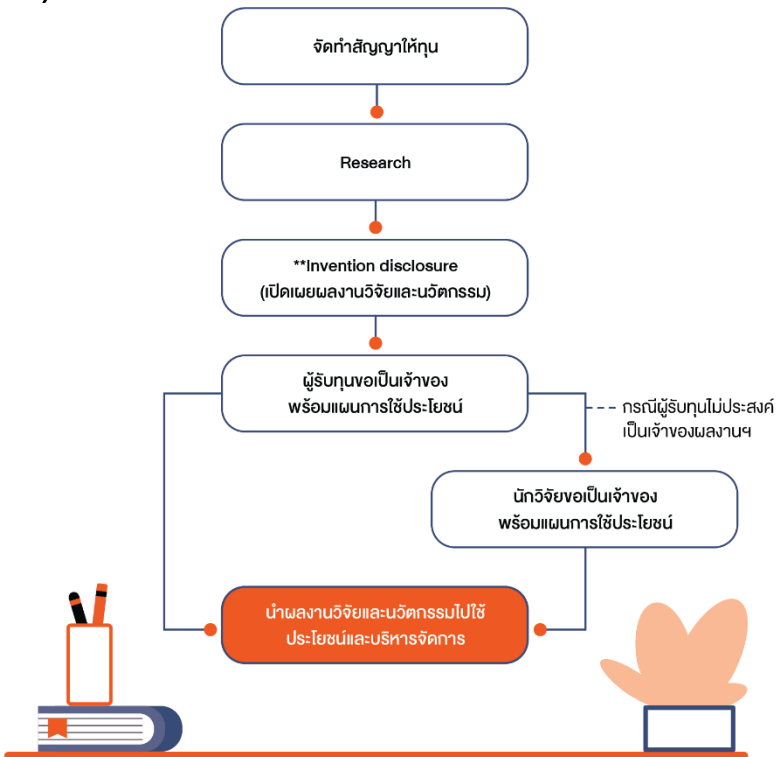
### ประชาชน เกษตรกร วิศวกร ชุมชน ได้อะไร

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีงบประมาณและกลไกที่เข้ามาสนับสนุน

## ประเภทได้อะไร

- 1) มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เนื่องจากนักวิจัยมีแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมให้ส่งถึงมือผู้ใช้
- 2) ผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายขึ้นและใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ

## ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP Act)



รูป 1 ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการตาม TRIUP Act นั้น เกี่ยวข้องในการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่ การกำหนดข้อสัญญาในสัญญาให้คุณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในด้านสิทธิและหน้าที่ สำหรับการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย โดยเมื่อมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาแล้วพบว่ามีข้อค้นพบใหม่เกิดขึ้น **นักวิจัยต้องดำเนินการรายงานข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุน และให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน** โดยหากไม่ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน ทั้งผู้รับทุนหรือนักวิจัยก็จะไม่สามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้

เมื่อได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนสามารถขอความเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานดังกล่าวได้ โดยหากผู้รับทุนไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของหรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act นักวิจัยจะเป็นผู้มีสิทธิขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นได้ด้วย **ในการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานพร้อมทั้งแผนการใช้ประโยชน์** โดยทั้งผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้อง**บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมและนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์** ตามข้อกำหนดใน TRIUP Act ไม่เช่นนั้นแล้วสิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ให้ทุน โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ว่าจะโดยผู้ให้ทุนหรือผู้รับทุน ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรให้แก่นักวิจัยด้วย

เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของ ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนและนักวิจัย ที่ต้องดำเนินการร่วมกันในแต่ละขั้นตอน คู่มือเล่มนี้จึงจัดทำขึ้นโดยให้รายละเอียดแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ แนวทางการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติตาม TRIUP Act, การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม, การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม, การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการตามคู่มือนี้จะช่วยให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ได้ครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการตั้งแต่ การทำสัญญาให้คุณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจนถึงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

**ผู้ให้ทุน และผู้รับทุน** ตาม TRIUP Act กำหนดให้ “ผู้ให้ทุน” คือหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ หากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ออกสัญญาให้ทุน โดยที่มาของทุนนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act การดำเนินการภายใต้สัญญาดังกล่าว **จะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act** ทันที

ในส่วนของ “ผู้รับทุน” TRIUP Act กำหนดไว้ว่า หมายถึง บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน ซึ่งไม่ได้จำกัดไว้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยอาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีการวิจัยและพัฒนาที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยด้วย

**โดยหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานก็อาจเป็นได้ทั้ง “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” ได้เช่นกัน**







# การเตรียมตัวสำหรับ ผู้รับทุนตาม TRIUP ACT



การบริหารจัดการผลงานให้เป็นไปตามที่ TRIUP Act กำหนด  
หน่วยงานผู้รับทุน ต้องพิจารณา นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและ  
ประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **โดยควรดำเนินการ ปรับปรุง เพิ่มเติม ให้  
สอดคล้องและไม่ขัดต่อ TRIUP Act รวมทั้งประกาศหรือชี้แจงให้  
บุคลากรของผู้รับทุนรวมถึงนักวิจัยให้ทราบโดยชัดเจน** โดย  
หน่วยงานผู้รับทุนมีสิ่งสำคัญที่ต้องทราบและดำเนินการดังนี้

- 1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม** หน่วยงานผู้รับทุนควรทำความเข้าใจ  
แหล่งที่มาของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมว่าทุนใดบ้างที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ  
TRIUP Act เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและมีความเข้าใจที่ตรงกันกับ  
หน่วยงานผู้ให้ทุน
- 2. การรับทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม** ผู้รับทุนควรทำความเข้าใจ  
หน้าที่ เงื่อนไข สิทธิ รวมทั้งข้อห้าม สำหรับผู้รับทุนให้ชัดเจน และควรตรวจสอบรายละเอียดของ  
สัญญาให้ทุนให้ครบถ้วน
- 3. การจัดสรรรายได้** กรณีที่สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของผู้รับทุน ผู้รับทุนมี  
หน้าที่ต้องบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยในกรณีที่ได้รับผลประโยชน์จากผลงาน  
ดังกล่าว ผู้รับทุนต้องจัดสรรผลประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์ของ TRIUP Act
- 4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ** ในแต่ละขั้นตอนผู้รับทุนต้อง  
ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามที่

กฎหมายกำหนด ผู้รับทุนควรมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรหรือหน่วยงานที่ชัดเจน

**5.การจัดเก็บความลับ** ผู้รับทุนต้องบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยต้องดำเนินการขอรับสิทธิตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช หรือสิทธิอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้รับทุนจึงควรเก็บข้อมูลที่สำคัญไว้เป็นความลับก่อนจะได้มาซึ่งสิทธินั้น หรือเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า

โดยในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่ผู้รับทุนต้องเตรียมตัวก่อนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

## 1.ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนั้น เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรับทุนนั้น ผู้รับทุนต้องทราบก่อนว่าทุนในลักษณะใดบ้างที่ต้องดำเนินการหรือไม่ดำเนินการภายใต้ TRIUP Act และควรแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

### 1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

ทุนที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act นั้นต้องมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ

**วัตถุประสงค์ :** เป็นการให้ทุนของหน่วยงานรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

## ที่มาของแหล่งทุน :

- ทุนมีแหล่งที่มาจาก งบประมาณแผ่นดิน
- ทุนมีแหล่งที่มาจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ทุนมีแหล่งที่มาจาก กองทุนหรือกองทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

## รูปแบบของทุนแบ่งตามลักษณะการให้ :

- ทุนแบบให้เปล่าทั้งหมด (Grant) หรือบางส่วน (Matching Grant)
- ทุนแบบกำหนดเงื่อนไขการใช้คืน (Recoverable Grant)
- ทุนในลักษณะการให้ทุนเป็นเงินกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแก่ผู้ให้ทุน (Loans)

### 1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

- ทุนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
- ทุนแบบอื่นตามที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

### 1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน

- ทุนที่ร่วมกันให้กับหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
- ทุนที่ร่วมกันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานของภาคเอกชน
- ทุนที่ร่วมกันให้กับคนต่างด้าว
- ทุนที่เป็นได้รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอง (นอกเหนือจากข้อ 1.1)

## ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติกรณีการร่วมให้ทุน (ตามข้อ 1.3)

การร่วมให้ทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนนั้น มีข้อกำหนดและแนวปฏิบัติบางประการที่แตกต่างออกไป (การร่วมให้ทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ มากกว่า 2 หน่วยงานขึ้นไป ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ TRIUP Act) โดยมีสิ่งที่ผู้ที่จัดทำสัญญาร่วมให้ทุนร่วมกันควรทราบดังนี้

ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง “เงิน” หรือ “ทรัพย์สินอื่น” ที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีการร่วมหรือสมทบทุนในลักษณะ In kind ซึ่งคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงได้ ถือได้ว่าการร่วมให้ In kind นั้นเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เช่นกับ

สัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ดังกล่าวได้ตามที่หน่วยงานร่วมให้ทุนนั้นได้ตกลงร่วมกับผู้รับทุนตามความเหมาะสม เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมขอความเป็นเจ้าของในผลงานร่วมกัน
- ผู้รับทุนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
- ความเป็นเจ้าของในผลงานฯ เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนร่วมและผู้รับทุน
- ผลงานนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา

โดยการกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

## ข้อปฏิบัติกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน

i. กรณีที่ผู้รับทุนตามสัญญาการร่วมให้ทุนนั้นเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน ผู้รับทุนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแต่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม TRIUP Act เช่น การเปิดเผยผลงานวิจัยและการบริหารจัดการผลงานวิจัย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน, การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์แก่นักวิจัย

ii. การร่วมให้ทุนมีการกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือว่ามีส่วนสิทธิ์ในการจำหน่าย จ่าย โอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามความประสงค์ของตน โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือเงื่อนไขการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม TRIUP Act

iii. ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ไม่จำเป็นต้องเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจึงไม่มีสิทธิ์ในการยึดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมาเป็นของผู้ให้ทุน แม้ว่าเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้นก็ตาม

iv. การจัดสรรรายได้ ตาม TRIUP Act มีข้อห้ามมิให้จัดทำสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาที่มิเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็นรายได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน โดยในกรณีของสัญญาการร่วมให้ทุนนั้น หากผู้ให้ทุนร่วมเป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนสามารถที่จะจัดทำสัญญาให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้ให้ทุนร่วมที่เป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนได้

นอกจากตามลักษณะของทุนแล้ว การวิจัยและนวัตกรรมดังต่อไปนี้ก็ **ไม่ได้อยู่ภายใต้ TRIUP Act** เช่นกัน

- การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของรัฐ
- การวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินการโดยคนต่างด้าวที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
- การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีทางทหาร หรือ การป้องกันประเทศ เฉพาะเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการทหารหรือความมั่นคงของรัฐ
- การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติหรือประชาชนชาวไทยโดยรวมหรือจะต้องใช้เป็นพื้นฐานสำคัญของการวิจัยอื่น ซึ่งไม่สมควรให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของบุคคลใดหรือองค์กรใด
- การวิจัยและนวัตกรรมตามประกาศจาก กสว. หรือที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติม

#### NOTE

การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติฯ นั้นให้ผู้รับทุนตรวจสอบจากประกาศกำหนดของผู้ให้ทุน โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้ทุน และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้รับทุนได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับทุนสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้

## 2. การรับทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับทุนควรทำความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมให้ครบถ้วน โดยสิ่งที่มีการเพิ่มเติมในสัญญาให้ทุนภายใต้ TRIUP Act นั้นมีรายละเอียด 2 ส่วนหลักดังนี้

### 2.1 สารสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาให้ทุนภายใต้ TRIUP Act ควรมีข้อกำหนดครบถ้วนตามระเบียบของ กสว. โดย**สัญญาดังกล่าวบังคับใช้ระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุน** ทั้งนี้ผู้รับทุนสามารถเพิ่มเติม

ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือขอปรับแก้สัญญาาร่วมกับผู้ให้ทุนเพิ่มเติมได้ โดยต้องไม่ขัดต่อสาระสำคัญที่ควรมีในสัญญาอันประกอบด้วย

**NOTE : 1**

หากผู้รับทุนให้บุคคลอื่นทำงานบางส่วนในสัญญาให้ทุน ผู้รับทำงานนั้นจะไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้

**NOTE : 2**

การพิจารณา หน้าทีและสิทธิต่าง ๆ ภายใต้ TRIUP Act นั้นพิจารณาจาก “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” ตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก

- I. **สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตกเป็นของผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดตาม TRIUP Act ดังนี้**
  - a. เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  - b. แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  - c. เสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- II. **ข้อกำหนดด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องมีหน้าที่ ดังนี้**
  - a. ต้องเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้ให้ทุน
  - b. ต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา **2 ปี** นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน
  - c. ต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้
  - d. ต้องส่งมอบรายงานการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

- e. ต้องจัดสรรรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ นักวิจัย
- f. ต้องส่งมอบ เอกสารหรือวัตถุ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้ทุนหรือตาม TRIUP Act กำหนดให้แก่ผู้ให้ทุน
- g. กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน หากผู้ให้ทุนต้องขอรับ ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับทุนต้องส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่ผู้ให้ทุน

#### NOTE

ระยะเวลาในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อาจแตกต่างกันไปตามความจำเป็นในแต่ละเทคโนโลยี ให้พิจารณาประกาศจาก กสว. เพิ่มเติม

### III. เงื่อนไขในกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน

- a. ให้ผู้รับทุนส่งมอบข้อมูล เอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศแก่ผู้ให้ทุน
- b. ให้ผู้รับทุนปกป้องผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์ในการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะอนุญาตให้เปิดเผยได้

### IV. ข้อกำหนดด้านสิทธิของผู้ให้ทุนกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

- a. ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา
- b. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา



- c. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือ พัฒนา

## V. ข้อห้ามในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act **ห้าม** ให้มีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน** (ข้อห้ามดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ในกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act และทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน)

## 2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

### I. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา

ผู้รับทุนต้องนำส่งหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้รับทุนได้นำส่งนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยให้ สกสว. ทราบแล้ว (รายละเอียดการจัดสรรรายได้ ตามข้อ 3. การจัดสรรรายได้)

### II. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม

หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่เป็นผู้รับทุนต้องดำเนินการแบบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ไว้ท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (รายละเอียดการจัดสรรรายได้ ตามข้อ 3. การจัดสรรรายได้)

### III. กรณีผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นคนต่างด้าว

- a. ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสักสิทธิ์ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่เพียงผู้เดียวได้ โดยต้องมีการดำเนินการในประเทศ เช่น มีฐานการผลิต การสร้างนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ การจ้างงานหลักในประเทศไทย โดยกำหนดเงื่อนไขประกอบในการทำสัญญาไว้ด้วยก็ได้
- b. ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสักสิทธิ์ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่เพียงผู้เดียวในต่างประเทศได้ หากพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษให้ไม่อาจใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถผลิตในประเทศได้
- c. ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้อง แสดงเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีต้องมีการดำเนินการบางส่วนในต่างประเทศ
- d. ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีหน้าที่ในเรื่องการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด
- e. ผู้ให้ทุนมีสิทธิยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับทุนได้ หากไม่มีการใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์หรือในขอบเขตระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเงื่อนไขตามข้อ a. – d. กำหนดไว้

ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นคนต่างด้าวไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานได้ ทำได้เพียงขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานเท่านั้น เว้นแต่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าวแล้ว

### IV. กรณีรับทุนจากหน่วยงานของรัฐโดยมีคนต่างด้าวร่วมเป็นผู้ให้ทุน

- a. ข้อกำหนดด้านสิทธิและหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐและคนต่างด้าวที่ได้ตกลงกันไว้ โดยอาจมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่แตกต่างจากสาระสำคัญของ TRIUP Act

- b. ข้อกำหนดด้านความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์และนวัตกรรม โดยอาจมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่แตกต่างจากสาระสำคัญของ TRIUP Act

**การยื่นข้อเสนอโครงการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนควรมีการระบุชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยในโครงการให้ชัดเจน และกรณีเป็นข้อเสนอโครงการรับทุนที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการอื่นก่อนหน้า ผู้รับทุนควรให้หัวหน้าโครงการระบุ Background IP และความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมก่อนหน้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย**

### 3. การจัดสรรรายได้สำหรับผู้รับทุน

TRIUP Act นั้นได้กำหนดหน้าที่และให้สิทธิต่อผู้รับทุน ทั้งสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้รับทุนต้องยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ**ต้องมี**ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่**นักวิจัยในสัดส่วนที่เป็นธรรม** ในกรณีที่มีรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ **ผู้รับทุนจึงควร ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ด้านการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย**ให้สอดคล้องกับ TRIUP Act โดยแบ่งตามลักษณะของหน่วยงานผู้รับทุนดังนี้

i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- การหักค่าใช้จ่าย อาจรวมถึงการหักค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานผู้รับทุนที่เกี่ยวข้องกับ **การวิจัยและสร้างนวัตกรรมได้**
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้

- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน
- การจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย กรณีผู้รับทุนมอบหมายให้นิติบุคคลเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันคำนวณเป็นเงินได้

โดยระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย ให้ผู้รับทุน นำส่งให้ สกสว. เพื่อนำเสนอ กสว. ให้ทราบด้วย

## ii. กรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

สำหรับหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม อาจไม่ต้องดำเนินการออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ แต่ให้จัดทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้เสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อประกอบการทำสัญญาให้ทุน

### iii. กรณีเพิ่มเติมสำหรับผู้รับทุนที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน

ให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม โดยให้นำรายได้ส่วนหนึ่ง หลังจากหักรายได้ที่จัดสรรให้นักวิจัยแล้วไปใช้สำหรับ **การวิจัยและสร้างนวัตกรรม** ก่อนส่ง เป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

#### ตัวอย่างการจัดสรรรายได้เพื่อ**การวิจัยและสร้างนวัตกรรม**

- การให้เงินสนับสนุนทุนวิจัย
- การใช้เป็นค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การให้เงินอุดหนุนแก่นักศึกษาเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
- การใช้เพื่อการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

#### สำคัญ!

การจัดสรรรายได้เพื่อ**การวิจัยและสร้างนวัตกรรม** หากมีการร้องขอโดยผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ดังกล่าวด้วย

#### NOTE

ผู้รับทุนควรกำหนดสัดส่วนรายได้สำหรับนักวิจัยอย่างเป็นธรรม และผู้รับทุนต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้จัดทำไว้ด้วย

## 4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินการตาม TRIUP Act นั้นคือต้องมีผู้ที่ต้องดำเนินการและรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยบางขั้นตอนผู้รับทุนต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เสียสิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ผู้รับทุนจึงควรกำหนดตำแหน่งหน้าที่หรือผู้ที่มีความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยสามารถจัดตั้งหรือมอบหมายให้แก่บุคคลหรือ กสว. โดยแบ่งหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

### 4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### i. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือการรายงานข้อค้นพบใหม่

- ติดตามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยให้ดำเนินการส่งรายงานข้อค้นพบใหม่
- จัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ชี้แจงกรณีที่มีการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมล่าช้า
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### ii. การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- แก้ไขแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตกลงสัดส่วนในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งระบุความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ชัดเจน กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในโครงการอื่นก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง

- แจ้งความประสงค์ไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนกรณีไม่ต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว

#### NOTE

TRIUP Act ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ผู้รับทุนแจ้งต่อนักวิจัย กรณีที่ไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนควรแจ้งต่อนักวิจัยให้ทราบ หากผู้รับทุนไม่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว เพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว

#### 4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- จัดทำคำขอโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่นหรือโอนคืนสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนในบางกรณี
- ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้ต่อผู้ให้ทุน
- จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนและดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามผู้ให้ทุนแจ้ง
- จัดทำคำขอย้ายระยะเวลาแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย และดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อตกลงหรือสัญญาที่กำหนดไว้

- ดำเนินการบันทึกและจัดเก็บรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมโดยผู้ให้ทุน

การดำเนินการขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของและการบริหารจัดการ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้รับทุนดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้ทุนหรือช่องทางที่ สกสว. หรือ กสว. กำหนด

## 5. การจัดเก็บความลับ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ TRIUP Act มีเอกสาร อาทิ แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงาน รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รายงานการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เอกสารสัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยเอกสารดังกล่าวอาจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยบุคคลในหน่วยงานหรือคณะกรรมการภายใน รวมถึงต้องส่งมอบให้ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนจึงควรมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมในด้านการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายได้ โดยผู้รับทุนควรดำเนินการ ดังนี้

- มีมาตรการในการจัดเก็บเอกสารและการเข้าถึงเอกสารในเชิงกายภาพในลักษณะเป็นความลับ เช่น การกำหนดพื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงได้ยาก มีการควบคุม การกำหนดเงื่อนไขและบันทึกการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว มีการระบุในเอกสารชัดเจนว่าเป็นข้อมูลความลับ
- มีมาตรการในการจัดเก็บเอกสารและการเข้าถึงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเป็นความลับ เช่น กำหนดสิทธิในการเข้าถึงไฟล์, มีการเข้ารหัสข้อมูล, มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการคัดลอกหรือนำไฟล์ข้อมูลออกจากระบบ รวมถึงการป้องกันการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย



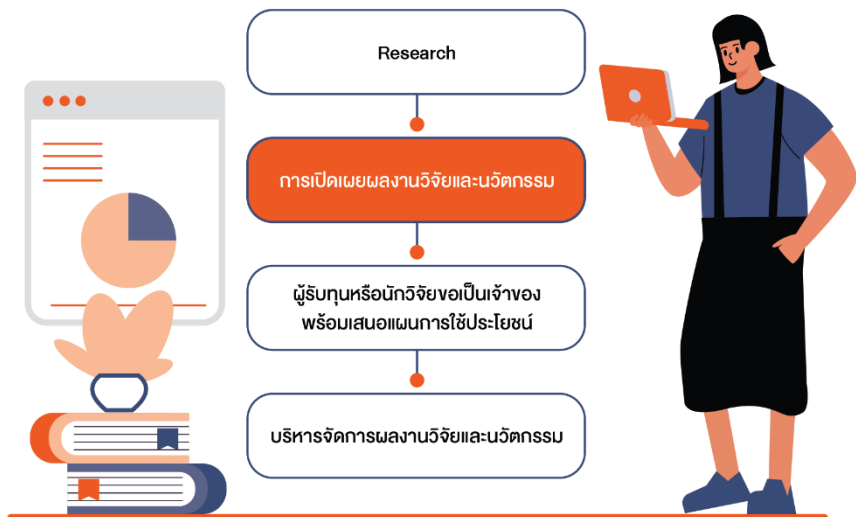
- มีสัญญารักษาความลับต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับ ส่ง พิจารณา ตรวจสอบหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และมีประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลความลับ

# การเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรม



เมื่อผู้รับทุนได้รับทุนการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act แล้ว ผู้รับทุนต้องดำเนินการ**เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ต่อผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนต้องติดตามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย เพื่อให้ดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้รับทุน สำหรับจัดทำ**รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ส่งมอบให้ผู้ให้ทุน

ผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดส่งรายงานภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดำเนินการพร้อมกับการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ก็ได้ **หากผู้รับทุนไม่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเวลาที่กำหนดจะทำให้ไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานได้**



รูป 2 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act

## NOTE

การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามที่ TRIUP Act กำหนดเป็นการดำเนินการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภายหลัง

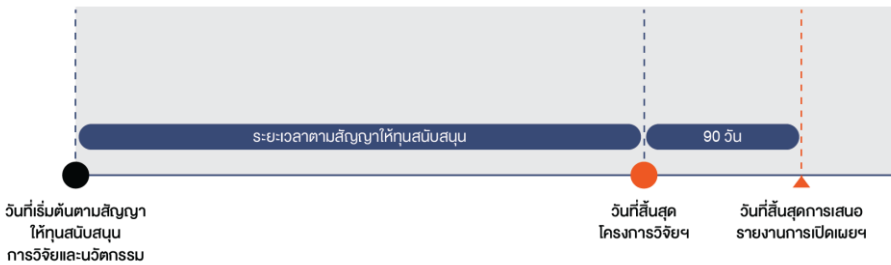
### 3.1 บทบาทหน้าที่หลักของผู้รับทุน

**1. ติดตาม กำกับดูแล หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย** ผู้รับทุนต้องติดตามการส่งรายงานข้อค้นพบใหม่หรือให้แก้ไขเพิ่มเติม ระบุผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรม; ติดตามการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายงานข้อค้นพบใหม่ กำกับดูแลการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน จัดเก็บข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวเป็นความลับ

**2. จัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม** ผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ให้ทันตามกำหนดเวลา ดำเนินการชี้แจงกรณีเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ล่าช้า ดำเนินการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานฯ จัดเก็บรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นความลับ

**3. ประสานงานกับผู้ให้ทุน** รับแจ้งการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานฯ รับแจ้งกำหนดเวลาการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานฯ แจ้งผู้ให้ทุนทราบเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

### 3.2 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 3 แสดงกรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อผู้ให้ทุนตามที่ได้มีการกำหนด **หน้าที่ของผู้รับทุน** ไว้ในสัญญาสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม **แต่** การยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้รับทุนมีสิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย** ตามสัญญาการให้ทุน โดยจะดำเนินการการยื่นเมื่อใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาดังกล่าว และควรยื่นโดยเร็วเมื่อมีการพบข้อค้นพบใหม่โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย

กรณีที่ผู้รับทุน **ไม่ได้ยื่นเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลา** ดังกล่าว ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุนว่าได้ **เสียสิทธิในการยื่นขอเป็นเจ้าของ** ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้สัญญาให้ทุนนั้น นอกจากผู้รับทุนจะเสียสิทธิดังกล่าวแล้ว **ผู้รับทุนจะให้นักวิจัยเสียสิทธิในการขอเป็นเจ้าของ** ผลงานวิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย

ผู้รับทุนจึงควรดำเนินการอย่างรัดกุมและเป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมทั้งติดตามระยะเวลาตามสัญญาให้ทุนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีที่กำหนด และควรแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องทราบถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

#### NOTE : 1

หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยอาจหารือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยการวิจัยของผู้รับทุนก่อนได้เพื่อวางกรอบเวลาร่วมกันในการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่

#### NOTE : 2

นियามการสิ้นสุดโครงการวิจัยฯ ให้นับตั้งแต่ผู้ให้ทุนอนุมัติการปิดโครงการวิจัยฯ

#### NOTE : 3

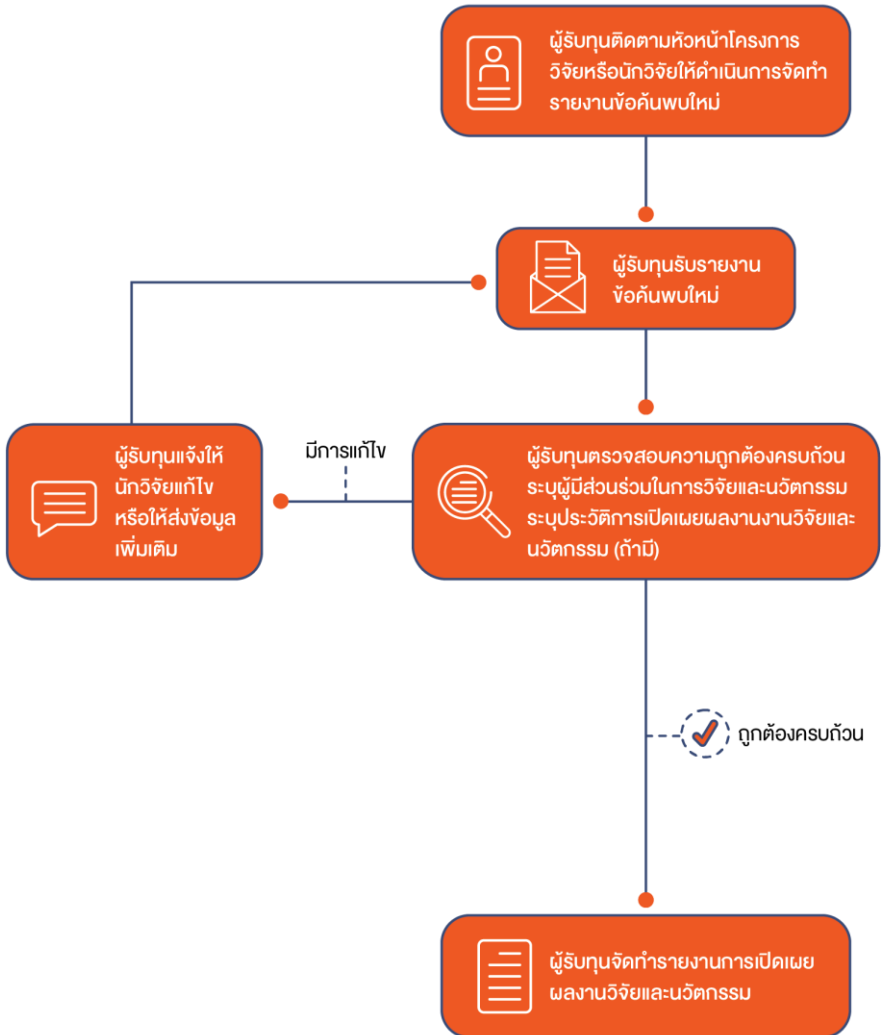
การส่งมอบรายงานความก้าวหน้าหรือการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ **ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม** (การดำเนินการรายงานใด ๆ ตามสัญญาให้ทุนวิจัยฯ และการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act เป็นการดำเนินการที่แยกออกจากกัน)

### 3.3 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอต่อผู้ให้ทุนนั้นสามารถปรับเปลี่ยนลำดับการดำเนินการในทางปฏิบัติได้ในส่วนของการดำเนินการระหว่างผู้รับทุนและหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนดังกล่าวได้ครบถ้วนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ คู่มือฉบับนี้จะแบ่งการดำเนินการเป็นลำดับขั้นดังนี้

i.	การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ
ii.	การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน
iii.	ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ

i. การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 4 แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่

ผู้รับทุนต้องดำเนินการติดตามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัยให้ดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยควรส่งให้ผู้รับทุนทันทีนับแต่ได้พบข้อค้นพบใหม่นั้น โดยให้ผู้รับทุนตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานข้อค้นพบใหม่ดังกล่าว โดยผู้รับทุนควรระบุข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมและสัญญาให้ทุน และข้อมูลอื่นเพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

- รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่
- รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน (ถ้ามี)

**กรณีที่ผู้รับทุนได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน** สามารถแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยดำเนินการแก้ไข ชี้แจงหรือดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ โดยข้อมูล 3 ส่วนดังกล่าวควรมีรายละเอียด ดังนี้

**A. รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่** ควรประกอบด้วย

- ระยะเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่
- **หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิม** โดยบรรยายหรือแสดงข้อมูล หลักฐาน ให้เห็นว่าข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวใหม่กว่าเดิมหรือมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมอย่างไร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของผลงานที่สามารถดำเนินการขอรับความเป็นเจ้าของได้
- **ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่** โดยบรรยายหรือแสดงข้อมูล หลักฐานว่า ข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง หรือแสดงให้เห็นว่าผู้รับทุนหรือนักวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างไร

โดยผู้รับทุนควรมีข้อมูลที่แสดงได้อย่างชัดเจนว่าข้อค้นพบดังกล่าวนั้นมีความใหม่ หรือมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมจริง และต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของข้อค้นพบใหม่ ดังกล่าวด้วย

## **B. รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

รายชื่อนักวิจัยดังกล่าวจะมีความสำคัญในการจัดสรรรายได้ รวมทั้งการได้สิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมในกรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาที่จะไม่ขอสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย โดยควรมีข้อมูลดังนี้

- รายชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย โดยเป็นผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาและได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่ ให้ระบุข้อมูลของ ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตำแหน่ง และ ข้อมูลการติดต่อ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ราย
- อาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยแต่ละรายร่วมด้วยก็ได้
- รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ ไม่จำเป็นต้อง มีรายชื่อตรงกันกับ สัญญาให้ทุนก็ได้ เน้นที่การก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่

## **C. ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน**

รายละเอียดการแสดงผลค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว ทั้งนี้อาจแบบหลักฐาน เช่น

- ข้อมูลการเปิดเผย (สื่อทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์) ที่ได้แสดงในงานแสดงของทางราชการต่อสาธารณชนหรือได้แสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
- หลักฐาน (สื่อทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์) การนำเสนอขยายพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์
- ข้อมูลการเปิดเผยอื่นทั้งในรูปแบบกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์



## การเปิดเผยอื่น ๆ เช่น

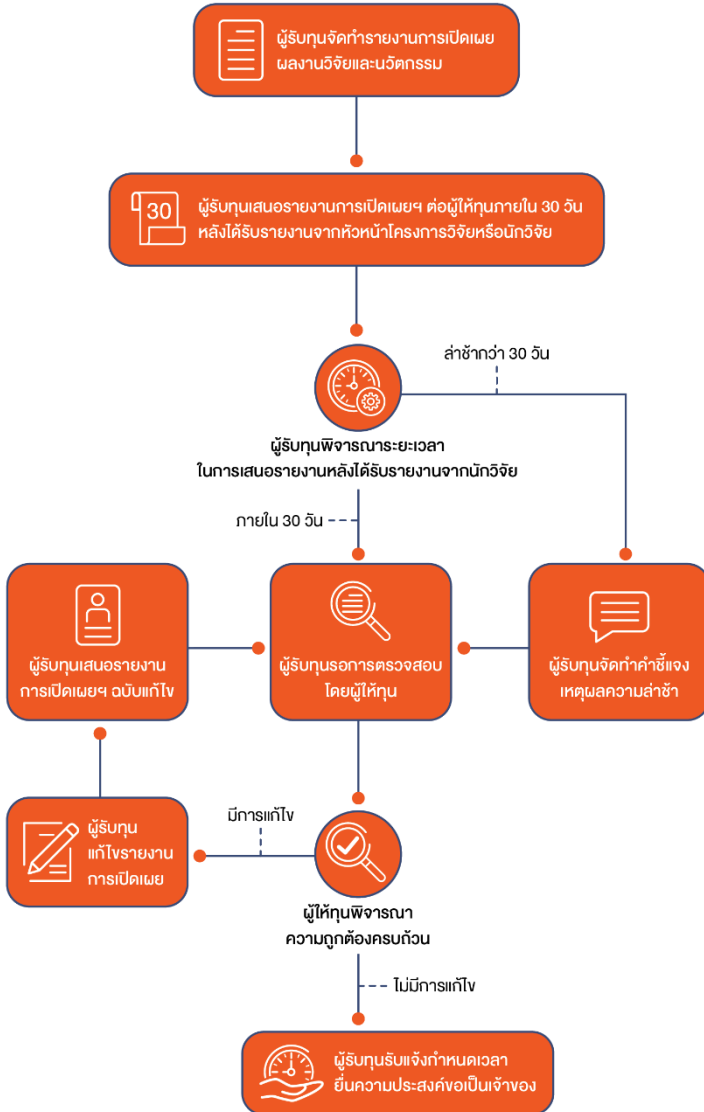
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือโทรทัศน์ (คลิปวิดีโอ บทความ อินโฟ กราฟิก ภาพถ่าย)
- การเปิดเผยในงานประกวดหรือการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะหรือโครงการนำเสนอผลงานเพื่อระดมทุนหรือโครงการสนับสนุนอื่น
- การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบรชัวร์ แผ่นพับ)
- การตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) หรือวิทยานิพนธ์
- โปสเตอร์ในงานประชุม
- คำขอสิทธิบัตรหรือคำขออนุสิทธิบัตร
- การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบข้อความหรือรูปภาพในเอกสารสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายสัญญานอกเหนือสัญญาให้คุณ

## NOTE

การนำผลงานวิจัยฯ ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการหรือการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ นั้นไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้ตีพิมพ์แต่อย่างใด แต่การตีพิมพ์หรือเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ และอาจทำให้เกิดการย่นเวลาในการยื่นแบบฟอร์มขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ ผู้รับทุนควรให้คำแนะนำเบื้องต้นกับนักวิจัยด้วย

โดยข้อมูลนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผู้ให้ทุนสามารถระบุและแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนได้อย่างถูกต้อง ผู้รับทุนควรรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้การกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานเป็นไปตามที่ TRIUP Act กำหนด และให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นตามกฎหมายได้โดยไม่มีปัญหาในการดำเนินการ

## ii. การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน



รูป 5 แสดงขั้นตอนการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน

## NOTE

การยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน ผู้รับทุนสามารถจัดทำพร้อมการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือยื่นความประสงค์ไม่ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยดังกล่าวได้

เมื่อผู้รับทุนได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัยครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม** ควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1. วันที่ผู้รับทุนได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย
2. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสัญญาให้ทุน
3. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่
4. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่
5. รายละเอียดการแสดงผลข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว พร้อมหลักฐานประกอบ
6. รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (เพิ่มเติมจากรายงานข้อค้นพบใหม่)
7. รายละเอียดอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

เมื่อผู้รับทุนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วให้ดำเนินการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ให้ทุน **โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้**

**ขั้นตอนที่ 1** ผู้รับทุนจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ และยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน

**กรณีที่ 1** ผู้รับทุนยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน **ภายใน 30 วัน** นับแต่วันที่ ผู้รับทุนได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย

**การดำเนินการ:** ให้ผู้รับทุนรอกการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

**กรณีที่ 2** ผู้รับทุนยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน **ล่าช้ากว่า 30 วัน** นับแต่วันที่ ผู้รับทุนได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย

**การดำเนินการ:** ให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำหนังสือชี้แจงถึงเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเปิดเผยผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้และให้มอบให้แก่ผู้ให้ทุนและรอกการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

#### NOTE

การไม่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยผู้รับทุนหลังจากได้รับรายงานฯ จากหัวหน้าโครงการวิจัยภายใน 30 วัน ไม่ส่งผลกระทบต่อการขอเป็นเจ้าของผลงานตามสัญญาให้ทุนของทั้งผู้รับทุนและนักวิจัย แต่ทั้งนี้ต้องมีข้อกำหนดให้ผู้ให้ทุนบันทึก **ความบกพร่อง** ในการดำเนินการดังกล่าวของผู้รับทุนไว้เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในครั้งถัดไป ผู้รับทุนจึงควรดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

**ขั้นตอนที่ 2** ให้ผู้รับทุนรอกการตรวจสอบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ให้ทุนจะตรวจสอบรายงานดังกล่าวในประเด็น ต่อไปนี้

- รายงานการเปิดเผยฯ ได้ยื่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่เกิน 90 วันหลังสิ้นสุดโครงการหรือไม่ รวมทั้งมีหนังสือชี้แจงจากผู้รับทุนหรือไม่กรณีที่ดำเนินการเสนอรายงานเปิดเผยล่าช้าเกินกว่า 30 วัน หลังได้รับรายงานข้อค้นพบใหม่
- ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน

จากการดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนยื่นรายงานดังกล่าวโดยไม่เกิน 90 วันหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย ผู้รับทุนอาจได้รับการแจ้งจากผู้ให้ทุนใน 2 กรณี

**กรณีที่ 1** ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**การดำเนินการ** ให้ผู้รับทุนดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้รับทุนสามารถแจ้งต่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัยให้ดำเนินการแก้ไขได้พร้อมกำหนดเวลาให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ และนำรายงานที่แก้ไขแล้วจัดส่งให้ผู้ให้ทุนต่อไป

#### NOTE

กรณีที่ 1 ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการขอรับสิทธิในความเป็นเจ้าของต่อทั้งผู้รับทุนและนักวิจัย

**กรณีที่ 2** ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่ารายงานการเปิดเผยฯ ของผู้รับทุน**ถูกต้องครบถ้วน** ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยแจ้งกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลา แบ่งออกได้เป็น 5 กรณี

**กรณีที่ 2.1** ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุน**ไม่ได้มีการเปิดเผยผลงานต่อสาธารณะ**

**การดำเนินการ** ผู้รับทุนจะได้รับแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานต่อผู้ให้ทุน**

**กรณีที่ 2.2** ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุนมี**การเปิดเผยผลงานโดยการออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณะของทางราชการ** โดยผลงานวิจัยตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร**

**การดำเนินการ** ผู้รับทุนจะได้รับแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นออกแสดง**

**กรณีที่ 2.3** ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุนมี**การเปิดเผย** โดย**มีการนำผลงานในลักษณะ เป็นพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและมีการนำส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์**

**การดำเนินการ** ผู้รับทุนจะได้รับแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์**

**กรณีที่ 2.4** ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุนได้**แบบแบบแจ้งความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วย

**การดำเนินการ** ให้ผู้รับทุนรอผู้ให้ทุนพิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ความเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ในกรณีดังกล่าวผู้รับทุนอาจไม่ได้รับ หนังสือแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

**กรณีที่ 2.5** ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุนได้**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของ**ในผลงานวิจัย และนวัตกรรมดังกล่าว

**การดำเนินการ** ผู้รับทุนไม่ต้องดำเนินการใดต่อไป เนื่องจากผู้ให้ทุนจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้ง กำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย ต่อไป

### iii. ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรม

#### A. กำกับดูแลการแสดงผลข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน

เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย ได้จัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่เสนอต่อผู้รับทุน แล้ว หากมีความจำเป็นที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องดำเนินการแสดงผลข้อค้นพบใหม่ ดังกล่าวต่อสาธารณชน ผู้รับทุนมีหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองข้อมูลให้หัวหน้าโครงการวิจัย หรือนักวิจัยแสดงผลข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนเท่าที่จะ**ไม่กระทบต่อการขอรับความคุ้มครอง**

**ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา** และควรแจ้งต่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยทราบว่า **สามารถดำเนินการแสดงต่อสาธารณชนได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้รับทุนเท่านั้น**

#### NOTE

ในบางกรณีที่ผู้รับทุนให้การยินยอมให้หัวหน้าโครงการวิจัยเปิดเผยข้อค้นพบใหม่ต่อบุคคลอื่น ผู้รับทุนอาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการใด ๆ โดยมีการดำเนินการจัดทำสัญญาปกปิดความลับกับบุคคลอื่นด้วยก็ได้

### B. กำกับดูแลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

เมื่อผู้รับทุนได้ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแล้ว หากผู้รับทุน หัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัยหรือผู้รับวิจัยช่วง **มีการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน** และอาจมีผลต่อการขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย **ให้ผู้รับทุนดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้ทุนโดยเร็ว**

หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่า การเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ การขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนอาจมีการย่นระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นแก่ผู้รับทุนได้

### C. แจ้งความประสงค์หรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการนี้แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

**1) ผู้รับทุนมีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม** หากผู้รับทุนไม่ได้ยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม ให้ผู้รับทุนดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานต่อผู้ให้ทุน
- ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นออกแสดง

แต่หากผู้รับทุนได้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วให้รอการตรวจสอบจากผู้ให้ทุนและดำเนินการตาม **CHAPTER 4** การขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### NOTE

การยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องดำเนินการยื่นพร้อมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วยเสมอ

**2). ผู้รับทุนไม่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม** ผู้รับทุนสามารถแจ้งไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน **พร้อม** การเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือ **ภายหลัง** การดำเนินการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยหากดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งสิทธิต่อหัวหน้าโครงการวิจัยต่อไป

#### NOTE

ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งสิทธิในการขอเป็นเจ้าของต่อหัวหน้าโครงการวิจัยต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับทุนแล้วว่าต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว หรือครบตามกำหนดระยะเวลาในการแจ้งขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ฉะนั้น **หากผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวควรดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้ทุนโดยเร็ว** เพื่อให้นักวิจัยสามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าในผลงานนั้นและมีการนำไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์โดยเร็ว



#### D. พิจารณาการอนุญาตให้ผู้ให้ทุนเปิดเผยข้อมูล

ในบางกรณี ผู้ให้ทุนอาจมีการดำเนินการขออนุญาตผู้รับทุน ในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนจะยินยอมหรือไม่ก็ได้ หากยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งให้ผู้ทุน

#### NOTE

ข้อมูลตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้ให้ทุนมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ หากผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ประสงค์หรือไม่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม



CHAPTER  
04

# การขอความเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 6 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการขอผู้รับทุน



เมื่อผู้รับทุนดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแล้ว หากผู้รับทุนมีความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งแนบแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เสนอต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้ผู้ให้ทุนดำเนินการออกใบรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้รับทุน โดยการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานฯ และแผนการใช้ประโยชน์ฯ ต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งต้องมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนด้วย

## NOTE

การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ สามารถขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ แต่เพียงบางส่วน หรือบางประเด็นก็สามารถกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเกิดข้อค้นพบใหม่มากกว่า 1 ประเด็น

### 4.1 บทบาทหน้าที่หลักของผู้รับทุน

**1. ยื่นเสนอแบบแจ้งขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม** ผู้รับทุนต้องดำเนินการแจ้งแบบขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกำหนดเวลา จัดส่งเอกสารประกอบหรือเอกสารฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ให้ทุน ยื่นเอกสารกรณีผู้รับทุนต้องการมอบหมายให้ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทน

**2. ดำเนินการจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม** โดยจัดทำแบบแจ้งความประสงค์และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งระบุความเป็นเจ้าของหรือตกลงเรื่องสัดส่วนความเป็นเจ้าของในผลงานกรณีมีผู้รับทุนหลายราย

**3. บันทึกและจัดเก็บข้อมูล** ผู้รับทุนต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนและกลไกในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งต้องดำเนินการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ เพื่อนำไปดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในขั้นตอนการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

### 4.2 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบ่งได้ออกเป็นทั้งสิ้น 5 กรณี ดังนี้

## NOTE

การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ ให้ผู้รับทุนดำเนินการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางของผู้ให้ทุนหรือตามแนวทางอื่นที่ผู้ให้ทุนกำหนด

### I. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ **พร้อมการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

ผู้รับทุนสามารถดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์พร้อมการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการวิจัย)

โดยการดำเนินการดังกล่าวผู้รับทุนจะไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดเวลายื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุน การดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ให้ผู้รับทุนรอผลการพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์จากผู้ให้ทุน

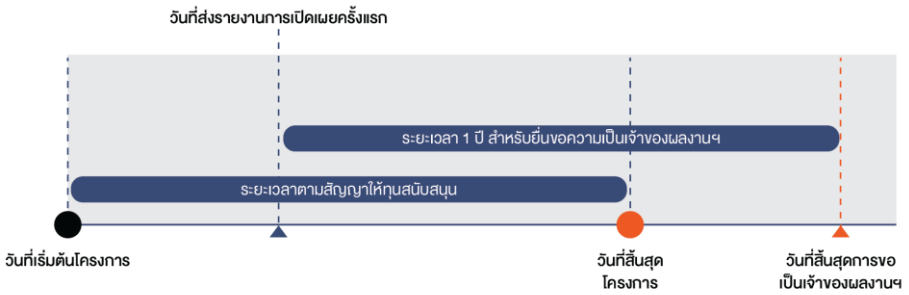
## NOTE

การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์พร้อมการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม จะช่วยลดขั้นตอนการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานฯ

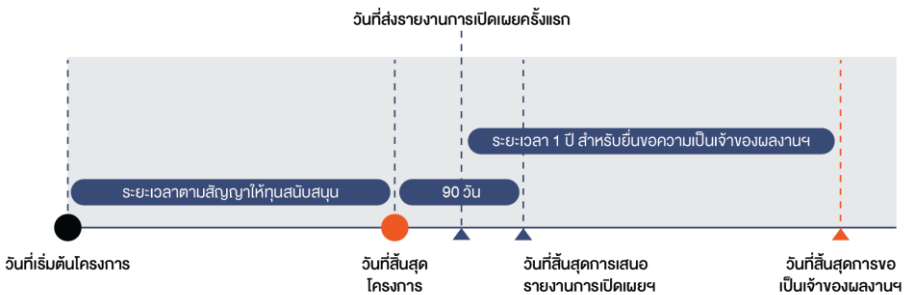
### II. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณี **ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน**

หากผู้รับทุนไม่ได้ยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์พร้อมกับการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อผู้ให้ทุน ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดเวลายื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน

โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุนไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลผลงานฯ ต่อสาธารณชนมาก่อนหรือเอกสารหลักฐานในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายงานการเปิดเผยผลงานฯ นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชหรือการได้มาซึ่งสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนจะกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับทุนดำเนินการขอรับสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีการส่งรายงานการเปิดเผยผลงานฯ นั้น โดยผู้รับทุนสามารถดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานฯ พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ฯ เมื่อใดก็ได้ภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าว



รูป 7 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย



รูป 8 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย

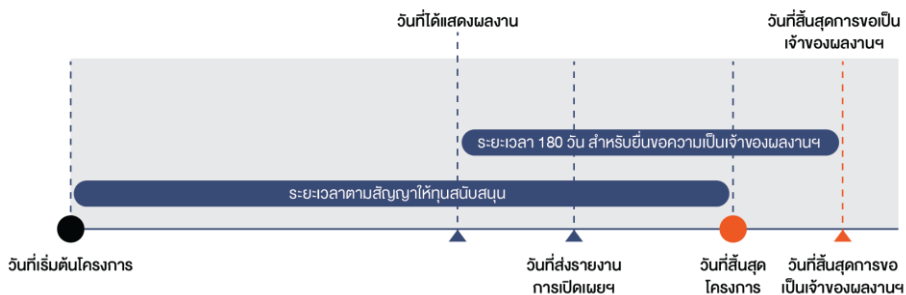
### III. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณี**มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว**

หากผู้รับทุนไม่ได้ยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์พร้อมกับการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อผู้ให้ทุน ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดเวลายื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน

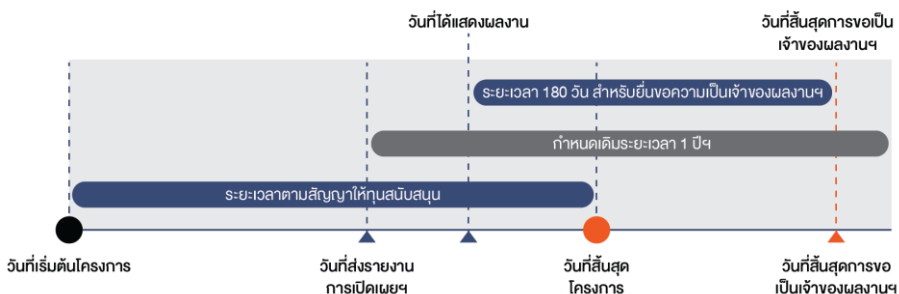
โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบเอกสารหลักฐานในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายงานการเปิดเผยผลงานฯ นั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช หรือการได้มาซึ่งสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนจะย่นระยะเวลาให้สั้นลงสำหรับให้ผู้รับทุนดำเนินการขอรับสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานฯ นั้น โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้มีการเปิดเผยผลงานดังกล่าวต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะการเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังจากการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานฯ โดยผู้รับทุนสามารถดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานฯ พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ฯ เมื่อใดก็ได้ภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าว

#### NOTE

กรณี que ผู้รับทุนได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลหรือพบว่าหัวหน้าโครงการวิจัยได้เปิดเผยข้อมูลภายหลังการส่งรายงานการเปิดเผยฯ ผู้รับทุนต้องดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้ทุนซึ่งผู้ให้ทุนอาจมีหนังสือให้ดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้มีการเปิดเผยผลงานดังกล่าวต่อสาธารณชนได้เช่นกัน



รูป 9 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีมีการเปิดเผย ต่อสาธารณชนก่อนการเสนอรายงานการเปิดเผยฯ



รูป 10 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีมีการเปิดเผยฯ ต่อสาธารณชนหลังการเสนอรายงานการเปิดเผยฯ

#### IV. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ **กรณีผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้รับสัญชาติไทย (พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว)**

ตามข้อกำหนด TRIUP Act นั้น ไม่ได้ให้สิทธิแก่บุคคลต่างด้าว เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่อนุญาตให้ขอใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นได้โดยความเป็นเจ้าของผลงานยังคงเป็นของผู้ให้ทุนอยู่



ในกรณีดังกล่าว หากผู้รับทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นจากความเป็นต่างด้าวและเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่แล้ว คนต่างด้าวที่ได้พ้นจากความเป็นต่างด้าวสามารถดำเนินการขอสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของแก่บุคคลต่างด้าวต้องมีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าของพร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยต้องดำเนินการยื่นภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว

#### NOTE

การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยผู้รับทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้พ้นสภาพความเป็นคนต่างด้าว ควรดำเนินการแบบหลักฐานแสดงวันที่ที่ตนหรือหน่วยงานได้มีการพ้นสภาพจากความเป็นคนต่างด้าวด้วย

#### V. **ไม่ยื่นขอความเป็นเจ้าของหรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าของหรือไม่ดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดของผลงานวิจัย**

หากผู้รับทุนไม่ยื่นขอความเป็นเจ้าของพร้อมกับการเสนอรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและไม่ดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของตามหนังสือแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย และผู้รับทุนจะเสียสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว

กรณีที่ผู้รับทุนมีความประสงค์ไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนสามารถดำเนินการยื่นหนังสือหรือแจ้งเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนได้ก่อนถึงกำหนดเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือยื่นพร้อมกับการเสนอรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของในผลงานจะตกเป็นของหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยเช่นกัน

## NOTE

ผู้รับทุนสามารถตกลงกับหัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยก่อนได้ในการขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ หากผู้รับทุนขอให้ครบกําหนดเวลาการยื่นขอความเป็นเจ้าของซึ่งอย่างช้าที่สุดเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม อาจทำให้การนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เกิดความล่าช้าได้

## NOTE

หากผู้รับทุนไม่แน่ใจว่าต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวหรือไม่ ผู้รับทุนควรดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้รับทุนยังสามารถดำเนินการขอรับสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวได้ แม้ว่าโครงการวิจัยดังกล่าวได้สิ้นสุดสัญญาของโครงการแล้วก็ตาม

### 4.3 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนต้องมีการดำเนินการดังนี้

i.	การดำเนินการจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ii.	การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์
iii.	การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในกรณีที่ผู้รับทุนประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

**กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน** ในประเด็นใดอาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข ให้ผู้รับทุนดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุนใหม่

**กรณีที่คุณให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน** หรือได้รับการแก้ไขแล้วคุณ  
จะจัดทำหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของดังกล่าวแก่ผู้รับทุน และให้ผู้รับทุนนำผลงานวิจัยและ  
นวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ต่อไป

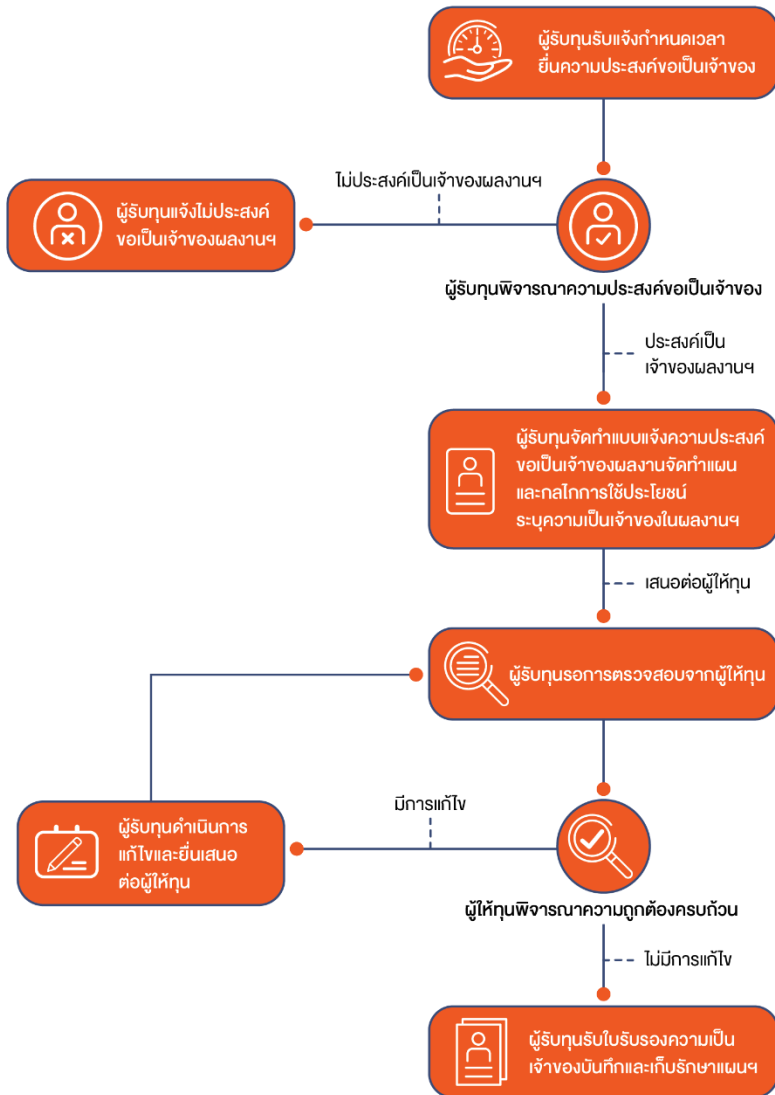
เมื่อผู้รับทุนได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วให้  
ผู้รับทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของด้วย โดย  
หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจะประกอบด้วย

- รายชื่อเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อโครงการ/งานวิจัยที่ได้รับทุน
- ชื่อ/เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้สิทธิเป็นเจ้าของผลงาน
- เงื่อนไขการเป็นเจ้าของหรือการใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
- รายละเอียดอื่นตามระเบียบ กสว. กำหนด

รวมทั้งหนังสือดังกล่าวจะต้องระบุสัดส่วนความเป็นเจ้าของผลงานกรณีที่มีผู้รับทุนหลาย  
รายด้วย

#### NOTE

1. การให้แก้ไขความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ ไม่ได้มีการกำหนด  
ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขไว้ ทั้งนี้ให้ผู้รับทุนดำเนินการโดยเร็ว หรือตามกำหนด  
ระยะเวลาที่คุณกำหนดไว้
2. การรับแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและการเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ใน  
ขั้นตอนนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางที่คุณกำหนด



รูป 11 แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

## I. การจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ชื่อผู้รับทุนที่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของพร้อมระบุชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัย
- รายละเอียดแหล่งที่มาของสัญญา (สัญญาให้ทุน สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม)
- ชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัยที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน
- รายชื่อผู้วิจัยที่ได้เปิดเผยรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- วันที่ได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- รายละเอียดเอกสารแนบ เช่น แผนและกลไกการใช้ประโยชน์, สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม, รายละเอียดการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับความเป็นเจ้าของผู้รับทุน เป็นต้น
- รายละเอียดอื่นตามที่กำหนดไว้เอกสารแนบท้ายในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการเปิดเผย ความเป็นเจ้าของและการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

## II. การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

TRIUP Act ได้ให้นิยามของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ **การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing)** ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ **การใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย** เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงาน **การจำหน่ายจ่ายโอน** ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ ด้วย

## แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจึงควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ ตามนิยามดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level), SRL (Societal Readiness Level), ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- วัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้ประโยชน์
  - วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย/ ด้านเศรษฐกิจ / ด้านสังคม
  - ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่/ปรับปรุงกระบวนการ/ลดต้นทุนการผลิต / การกำหนดนโยบาย / แก้ปัญหาหรือพัฒนาเชิงพื้นที่
  - รูปแบบของการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้หรืออนุญาตให้สิทธิและการใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรือการจำหน่ายจ่ายโอน
- กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  - ระยะเวลาการดำเนินการ (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)
  - เริ่มต้นที่ (วันที่ตามที่ได้ยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร)
- ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (กรอบระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิตที่จะส่งมอบ) โดยให้รวมถึงวิธีการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวด้วย
- ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนนั้นอย่างน้อย 1 คน โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานและสังกัด ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
- การประมาณการมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์เชิงสาธารณะ พร้อมแนบระเบียบวิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าว เช่น
  - รายได้จากการจำหน่าย / ส่งออก / การลดต้นทุน
  - มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
  - ต้นทุนในการผลิตและจำหน่าย / การวิจัย

- มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
  - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV)
  - ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment, ROI)
  - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อนำงานวิจัยไปใช้ (Outcome)
- รายละเอียดอื่นตามที่กำหนดไว้เอกสารแนบท้ายในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการเปิดเผย ความเป็นเจ้าของและการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

### III. การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ออกเป็น 4 แนวทางดังนี้

1. ผู้รับทุนรายเดียว มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว
2. ผู้รับทุนหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนรายใดรายหนึ่งมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว
3. ผู้รับทุนหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนบางราย (มากกว่า 1 ราย) มีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน
4. ผู้รับทุนหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนทุกรายมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

กรณีที่มีผู้รับทุนหลายรายให้ดำเนินการจัดทำข้อตกลง โดยมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ และให้แบบข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวนำส่งให้ผู้ให้ทุน พร้อมการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวด้วย หากไม่มีการแนบสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว ผู้ให้ทุนอาจมีการแจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการทำความเข้าใจและจัดส่งให้ผู้ให้ทุนเพิ่มเติมได้

**กรณีที่มีผู้รับทุนหลายราย** และ**ไม่สามารถตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของ**กันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือดำเนินการจัดสรรรายได้กันได้ ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุน **ให้ผู้รับทุนทุกรายมีสิทธิในผลงานนั้นร่วมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน**

#### NOTE

กรณีที่ผู้รับทุนต้องการมอบหมายให้ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทนเจ้าของผลงาน ผู้รับทุนอาจแจ้งขออนุญาตมาในขั้นตอนการจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ มาด้วย โดยผู้ให้ทุนสามารถยินยอมตามที่ผู้รับทุนเสนอมาหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้หากยินยอมผู้รับทุนจะไม่จำเป็นต้องทำเรื่องการโอนผ่านผู้ให้ทุนอีกครั้งในอนาคต





# การโอนผลงาน วิจัยและนวัตกรรม



เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TRIUP Act จึงอนุญาตให้เจ้าของผลงานในฐานะผู้รับทุนสามารถทำการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้ หรือแม้กระทั่งโอนผลงานคืนแก่ผู้ให้ทุน โดยบทนี้จะกล่าวถึงการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้รับทุนดำเนินการได้ โดยแบ่งการโอนได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้

- 1) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุน
- 2) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว
- 3) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ
- 4) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย
- 5) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

## ข้อควรระวัง!

อย่าสับสน! การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้น เป็นการดำเนินการคนละส่วนกัน ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่จำเป็นต้องขอโอนผลงานนั้นก็ได้อีก

โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมีเงื่อนไขและกรอบเวลาในการดำเนินการแตกต่างกันไป โดยการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิ่งที่คุณต้องดำเนินการดังนี้

## 1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุน

เมื่อผู้รับทุนที่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องการโอนผลงานฯ ให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่น เจ้าของผลงานต้องจัดทำหนังสือหรือแบบฟอร์มแจ้งเจตจำนงในการโอนผลงานฯ ดังกล่าวให้กับผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณา 2 ส่วน คือ

- พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของแบบหรือหนังสือโอน
- พิจารณานโยบายการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

### NOTE

การรับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานในขั้นตอนนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามช่องทางที่ผู้ให้ทุนกำหนด

## I. การจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือหนังสือการขอโอนสิทธิ

แบบฟอร์มหรือหนังสือสำหรับการขอโอนสิทธิจากเจ้าของผลงาน (ผู้รับทุน) นั้นควรนำเสนอให้ผู้ให้ทุนตามแบบที่ สกสว. กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่ ประกอบด้วย

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ชื่อหัวหน้าโครงการและข้อมูลติดต่อ รายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดการติดต่อ
- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือหลักฐานแสดงรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์

- ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยระบุสัญชาติ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อ
- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน โดยจัดทำแสดงกิจกรรมตามแต่ละช่วงเวลาและผลผลิตที่จะส่งมอบ **โดยให้ระบุตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ (ระยะเวลานับตั้งแต่ว่าการโอน จนถึงกำหนดระยะเวลาการเสนอแผนการใช้ประโยชน์และขอเป็นเจ้าของครั้งแรกซึ่งได้เสนอแผนไว้ในกรอบระยะเวลา 24 เดือน)**

แบบฟอร์มหรือหนังสือขอโอนนั้นควรมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนว่าโอนให้แก่ผู้ใด และมีวัตถุประสงค์อย่างไร หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าแบบฟอร์มดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขแบบฟอร์มดังกล่าวได้

## II. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

เมื่อผู้รับทุนได้ดำเนินการนำส่งแบบหรือหนังสือแจ้งเจตจำนงการโอนให้แก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนนั้น โดยมีระยะเวลาในการพิจารณา ดังนี้

- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล **มีสัญชาติไทย** ผู้ให้ทุนจะพิจารณาภายใน **30 วัน** นับแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ
- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ง ไม่ได้มีสัญชาติไทย ผู้ให้ทุนจะพิจารณาภายใน 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยหากผู้ให้ทุนเห็นควรอนุมัติให้โอนได้ ผู้ให้ทุนจะ

ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก กสว. โดย กสว. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ สกสว. ได้รับคำขอ

โดยการโอนผลงานให้บุคคลอื่น ผู้รับทุนต้องแสดง**เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน** ผู้รับทุนจึงควรแสดงรายละเอียดอันมีสาระสำคัญเพื่อแสดงผลของการโอนนั้น เช่น

- ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ
- การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นการดำเนินภายในประเทศหรือก่อให้เกิดกระบวนการผลิตขึ้นในประเทศ
- มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เกิดประโยชน์ที่จะได้รับการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

### **ผลการพิจารณาการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น**

ผลจากการยื่นแบบหรือหนังสือการโอนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ทุน ให้ผลแห่งการขอโอนนั้นได้ใน 3 กรณี

#### **A. ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติการโอน**

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุน

## B. ผู้ให้ทุนพิจารณาไม่อนุมัติการโอน

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุน ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการจัดทำรายงานตามเดิม

## C. ผู้ให้ทุนพิจารณาการโอนไม่เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาที่กำหนด

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถือว่ายินยอม ให้เจ้าของผลงานโอนผลงานได้) โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้านองนับแต่วันที่ครบกำหนดการ พิจารณาโดยผู้ให้ทุน

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการโอนให้ผู้รับทุนตรวจสอบข้อมูลของหนังสือแจ้งผลการ โอนให้ถูกต้อง โดยหนังสือแจ้งผลการโอน (กรณีให้การอนุมัติหรือพิจารณาไม่เสร็จสิ้น) ควร ประกอบด้วย

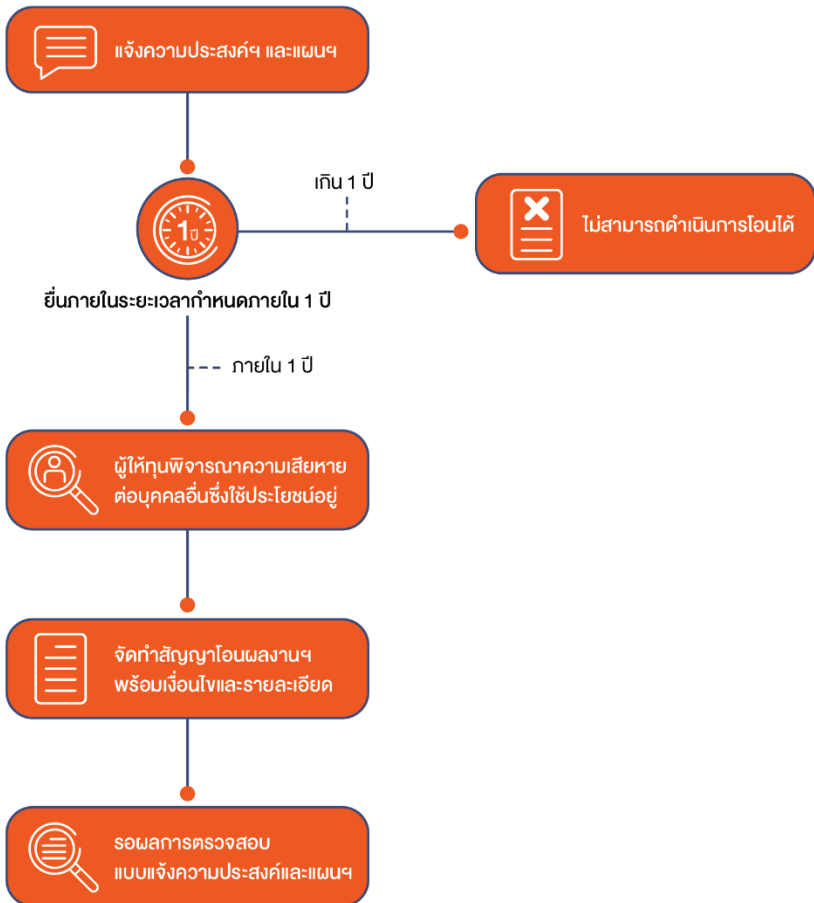
- ชื่อหน่วยงาน ชื่อนามสกุล เจ้าของผลงานวิจัยเดิม
- ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อหน่วยงาน ชื่อนามสกุล ของผู้รับโอน
- ชื่อผู้ให้ทุน
- ผลการพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ข้อกำหนดให้เจ้าของผลงานเดิมหรือผู้รับโอนให้มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาที่ เกี่ยวข้อง

### NOTE

ผู้รับทุนควรแจ้งให้ผู้รับโอนทราบว่า ผู้รับโอนดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของ ผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้องและหากดำเนินการโอน สิทธิดังกล่าวให้ผู้อื่นต่อไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม ผู้ที่รับโอนสิทธิความเป็นเจ้าของไปแล้วต้อง ดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าวเช่นกัน

## 2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว

TRIUP Act ไม่ได้ให้สิทธิแก่บุคคลต่างด้าวเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่อนุญาตให้ขอใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นได้ โดยความเป็นเจ้าของผลงานยังคงเป็นของผู้ให้ทุนอยู่



รูป 12 แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว

ในกรณีดังกล่าว หาก**คนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่แล้ว** คนต่างด้าวที่ได้พ้นจากความเป็นคนต่างด้าวสามารถดำเนินการขอสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยการโอนในลักษณะดังกล่าวต้องมีการยื่นคำขอพร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยผู้รับทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องดำเนินการ ดังนี้

i. ยื่นคำขอโอนพร้อมแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสัญชาติหรือการพ้นจากความเป็นคนต่างด้าว โดยต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว

a. **กรณีที่ 1** การแจ้งดังกล่าว**เกินระยะเวลา 1 ปี** นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว ผู้รับทุนซึ่งเป็น**คนต่างด้าวที่ได้พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว**จะไม่สามารถดำเนินการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานได้

b. **กรณีที่ 2** การแจ้งดังกล่าว**อยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี** นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว ผู้ให้ทุนจะดำเนินการพิจารณาในลำดับถัดไป

ii. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว อาจมีผู้อื่นใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวอยู่ด้วย เนื่องด้วยกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นคนต่างชาตินั้นผู้ให้ทุนไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยนั้นใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อจะดำเนินการโอนผู้ให้ทุนจะพิจารณาความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหน้าร่วมด้วย

iii. ให้ผู้รับทุนร่วมจัดทำสัญญากับผู้ให้ทุนเพื่อโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ตกลงและมีการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหน้า

### 3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

ด้วยข้อกำหนดตาม TRIUP Act นั้นไม่ได้ให้สิทธิคนต่างด้าวหรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยสามารถเป็นเจ้าของผลงานและวิจัยนวัตกรรมได้ แต่สามารถขออนุญาตในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ หรือเป็นเจ้าของได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการโอนจาก กสว. เท่านั้น เมื่อบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง



สัญชาติโดยไม่ได้เป็นสัญชาติไทยแล้วจำเป็นต้องโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนที่มีการเปลี่ยนสถานะต้องดำเนินการดังนี้

- 1) ผู้รับทุนแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นคนต่างด้าวต่อผู้ให้ทุน ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าว
- 2) ดำเนินการโอนความเป็นเจ้าของผลงานโดยจัดทำแบบหรือหนังสือแจ้งการโอน โดยโอนผลงานและนวัตกรรมคืนให้แก่ผู้ให้ทุน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานะ หากไม่ดำเนินการผู้รับทุนจะได้รับคำสั่งจาก กสว. ให้ดำเนินการโอนดังกล่าว
- 3) ให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช หรือการเปลี่ยนแปลงทางสิทธิอื่น ๆ

### การใช้ประโยชน์จากผลงานฯ หลังจากโอนสิทธิคืนให้ผู้ให้ทุนแล้ว

ตามข้อกำหนดของ TRIUP Act คนต่างด้าวไม่สามารถเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ แต่ยังมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นในกรณีที่เจ้าของผลงานที่**ได้ใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวแล้วก่อนการโอนสิทธิคืน**ให้กับผู้ให้ทุน ให้ผู้นั้นยังคงมีสิทธิและข้อห้ามในการดำเนินการ ดังนี้

- ให้มีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นต่อไปได้
- ให้มีสิทธิใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้ทุนตลอดการใช้ประโยชน์
- ห้ามดำเนินการโอนสิทธิหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าว

### 4. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เป็นเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

เมื่อผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานได้เป็นเจ้าของผลงานแล้ว เจ้าของผลงานจำเป็นต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ผลงานฯ และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นและต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ เช่น

- การขอจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
- การคัดค้าน เพิกถอน ชี้แจงโต้แย้ง หรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียนการค้าเป็นคดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หากเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร และโอนความเป็นเจ้าของให้ผู้ให้ทุนโดยไม่ชักช้า

#### NOTE : 1

การโอนในกรณีดังกล่าวนี้ ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่า ต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุน ให้กันกำหนดที่ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

#### NOTE : 2

กรณีผู้ให้ทุนทราบว่าเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้ทุนอาจส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับทุนซึ่งเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดได้ หากเจ้าของผลงานฯ ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

## 5. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

การดำเนินการโอนให้สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคล เจ้าของผลงานนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุมัติต่อผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เจ้าของผลงานมอบหมายและ**ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้า** (เจ้าของผลงานอาจทำหนังสือขอความยินยอมก่อนดำเนินการโอนหรือในขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์) โดยให้ผู้รับโอนมี**หน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทนเจ้าของผลงาน**

ตัวอย่างเช่น

- มอบให้หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลดำเนินการแทน
- มอบให้หน่วยงานธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการดำเนินการแทนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
- มอบให้นิติบุคคลที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นรายได้หลัก (Holding Company, IP Holding Company)
- มอบให้หน่วยงานตัวแทนนายหน้าด้านการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา (IP Brokerage) ดำเนินการแทน

โดยเป็นการดำเนินการภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ก็ได้และผู้ที่หุ้นควรมีการออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงความยินยอมให้เจ้าของผลงานสามารถดำเนินการโอนได้

2. เจ้าของผลงานดำเนินการจัดตั้ง สมาคม มูลนิธิ ครอบรวมหรือแยกกิจการ (Spin-Off) โดย **เจ้าของผลงานเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก** โดยต้องมีจุดประสงค์เพื่อ**การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์** ในกรณีนี้ไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น

- การจัดตั้งกิจการใหม่ หรือแยกกิจการ โดยหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาธุรกิจออกจากหน่วยงานต้นสังกัด
- การจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ผ่านโครงการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator Program) หรือโครงการเร่งการเติบโตและเพิ่มมูลค่า (Accelerator Program)
- การจัดตั้งนิติบุคคลที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นรายได้หลัก (Holding Company, IP Holding Company)
- การจัดตั้งสมาคมหรือมูลนิธิ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม

แม้ว่าไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ทุน แต่ผู้รับโอนดังกล่าวยังคงมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้อง

#### NOTE

กรณีการโอนที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน แต่หากเกิดการโอนในลักษณะดังกล่าว ผู้รับทุนควรส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย เช่น เอกสาร / หลักฐานการจัดตั้ง ควบรวม แยกกิจการ สัดส่วนการถือหุ้น เอกสาร / หลักฐานการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ เป็นต้น



# การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม กรณีผู้รับทุนเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



TRIUP Act กำหนดให้**การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** คือการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น
- 2) การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ (ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของหรือตามที่ กสว. ประกาศกำหนด)
- 3) การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน
- 4) การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์

บทบาทหลักของผู้รับทุนเมื่อได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของแล้ว ผู้รับทุนต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ โดยผู้รับทุนต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้อนุญาตตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และ

ต้องใช้**ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี** นอกจากนั้นผู้รับทุนยังมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ดังนี้

**1. การบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ** ในบางกรณีหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้ว พบว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมีลักษณะพิเศษบางประการ ผู้ให้ทุนอาจมีการกำหนดวิธีการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยทั่วไปตาม TRIUP Act ได้

**2. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม** ผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานฯ ส่งมอบให้ผู้ให้ทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

**3. การขอยกเวลาการใช้ประโยชน์** กรณีเจ้าของผลงานไม่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของหรือที่ตาม กสว. ประกาศกำหนด

**4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์** กรณีมีเหตุและความจำเป็นให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ได้ หรือกรณีที่ได้ดำเนินการขอยกเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานฯ และต้องปรับแผนการใช้ประโยชน์ผลงานฯ ให้สอดคล้องกับการขอยกเวลาดังกล่าว

**5. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น** เพื่อดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ TRIUP Act กำหนด โดยต้องแสดงที่มาของแหล่งทุน แสดงมาตรการรักษาความลับหรือแจ้งความประสงค์ขอไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนด้วย

**6. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ** เจ้าของผลงานอาจใช้ประโยชน์ผลงานฯ โดยการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวซึ่งแบ่งได้ในหลายกรณีและบางกรณีต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบอีกด้วย

**7. การจัดสรรรายได้** ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามรายละเอียดที่แนบไว้ในสัญญาารับทุน อีกทั้งกรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐหรือเอกชน ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานต้องแสดงข้อมูลการจัดสรรรายได้สำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุนเมื่อมีการร้องขออีกด้วย

โดยแต่ละหน้าทึ้นผู้รับทุนต้องดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

### 1. การบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมบางประเภทอาจต้องมีข้อกำหนดพิเศษเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพราะฉะนั้นหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมีลักษณะพิเศษบางประการ ผู้ให้ทุนอาจมีการกำหนดวิธีการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยทั่วไปได้ ดังเช่น การยกเว้นไม่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ในบางรายการหรือบางรายละเอียด

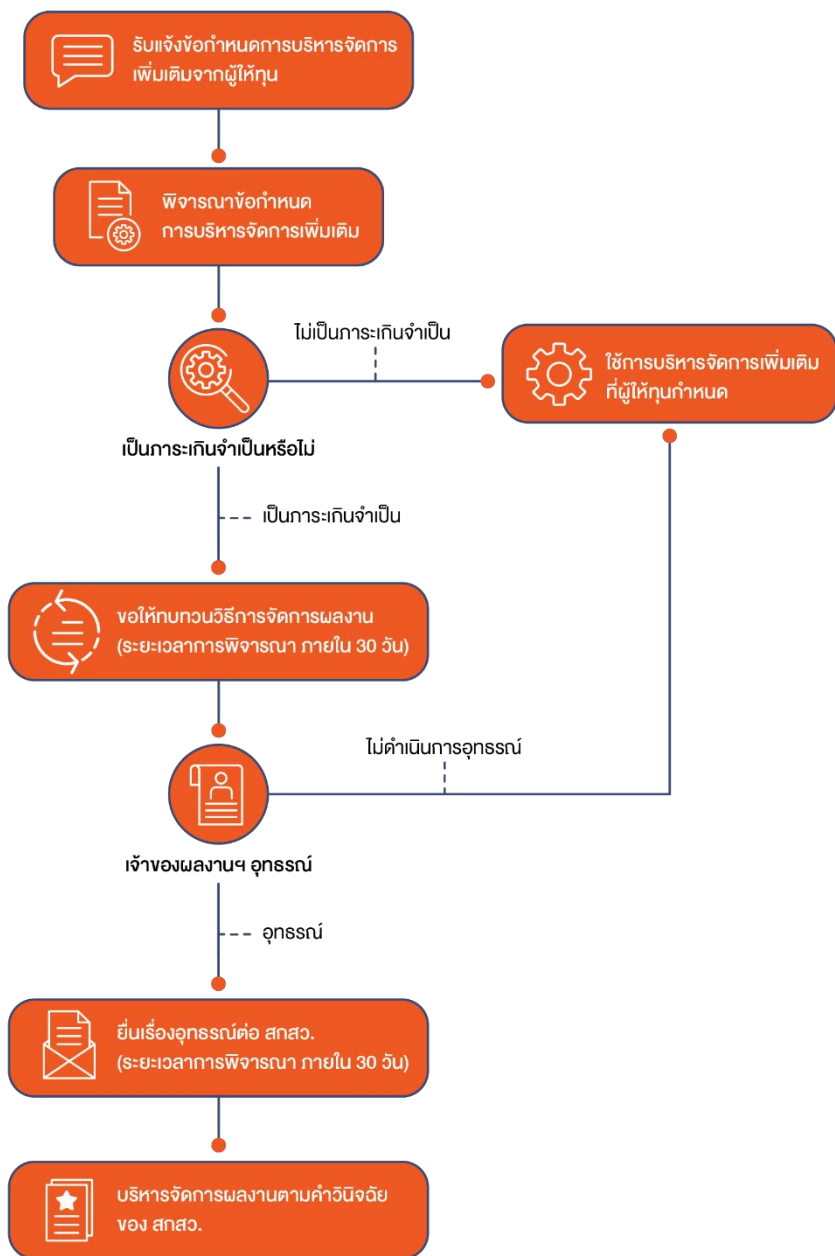
หากมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติม ผู้รับทุนซึ่งต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต้องข้อกำหนดดังกล่าว โดยข้อกำหนดดังกล่าวต้อง**ไม่สร้างภาระเกินจำเป็น**แก่ผู้รับทุน

#### NOTE

กรณีผู้ให้ทุนมีการกำหนดการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติม ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ ควรปรึกษารัฐหรือร่วมกับผู้ให้ทุน ก่อนที่จะมีการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตกลงแนวทางการดำเนินการร่วมกันได้

กรณีที่ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานได้รับข้อกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติมจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนสามารถดำเนินการได้ดังนี้





รูป 13 แสดงขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม

## การดำเนินการเมื่อมีการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม

**ขั้นตอนที่ 1** เมื่อผู้รับทุนได้รับการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติมจากผู้ให้ทุนโดยมีการแจ้งเป็นหนังสืออย่างชัดเจน ให้ผู้รับทุนดำเนินการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติม โดยผลการพิจารณาแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี

**กรณีที่ 1:** เจ้าของผลงานเห็นว่าการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมดังกล่าว**ไม่เป็นภาระเกินจำเป็น**และไม่ได้ดำเนินการขอให้ทบทวน

**การดำเนินการ:** ให้ผู้รับทุนดำเนินการตามการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ให้ทุน

**กรณีที่ 2:** เจ้าของผลงานเห็นว่าการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมดังกล่าว**เป็นภาระเกินความจำเป็น** และเห็นว่าผู้ให้ทุนควรทบทวนวิธีการบริหารจัดการผลงานดังกล่าว

**การดำเนินการ:** ให้ผู้รับทุนดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้ทุนให้มีการทบทวนวิธีการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติม พร้อมชี้แจงเหตุผล โดยผู้ให้ทุนจะแจ้งคำสั่งให้ผู้รับทุนปฏิบัติตาม ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับเรื่องจากเจ้าของผลงาน

**ขั้นตอนที่ 2** หากผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานได้รับคำสั่งหลังดำเนินการทบทวนแล้ว ให้พิจารณาการบริหารจัดการเพิ่มเติมดังกล่าวว่าเป็น**ภาระเกินความจำเป็น**หรือไม่ และให้ผู้รับทุนดำเนินการดังนี้

**กรณีที่ 1:** เจ้าของผลงานยังเห็นว่าบริหารจัดการเพิ่มเติมที่ได้ทบทวนแล้วดังกล่าวเป็น**ไม่ภาระเกินความจำเป็น**

**การดำเนินการ:** ให้ผู้รับทุนดำเนินการตามการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ให้ทุน

**กรณีที่ 2:** เจ้าของผลงานเห็นว่าการบริหารจัดการดังกล่าวเป็น**ภาระเกินความจำเป็น** ให้เจ้าของผลงานดำเนินการ**ยื่นเรื่องอุทธรณ์**ต่อสำนักงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ให้ทุน

**การดำเนินการ:** ให้ผู้ให้ทุนรับหนังสือแจ้งคำสั่งและปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยของ สกสว. (สกสว. พิจารณากายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเจ้าของผลงาน )

**ผลลัพธ์จากการกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ สามารถเป็นได้ทั้งสิ้น 3 กรณี**

- ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร
- ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหลังดำเนินการทบทวนตามการร้องของเจ้าของผลงาน
- ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานรับหนังสือแจ้งและปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยของ สกสว.

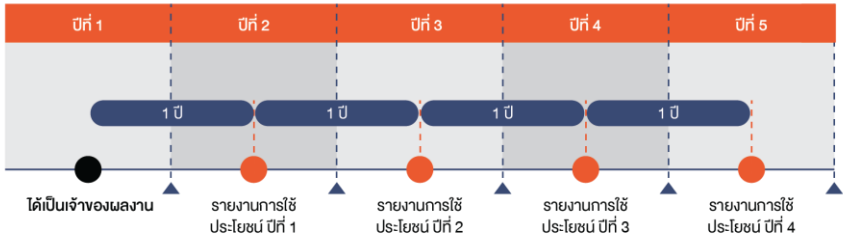
## 2. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับทุนที่ได้รับสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้แก่ผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ **ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี**นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของผลงาน
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ **จนครบกำหนดเวลา 3 ปี**นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ครั้งแรก
- รายงานการใช้ประโยชน์ในลักษณะจำหน่ายหรือโอนผลงานให้รายงานจนถึงปีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานดังกล่าว (ผู้รับโอนต้องดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการจำหน่ายจ่ายโอน)

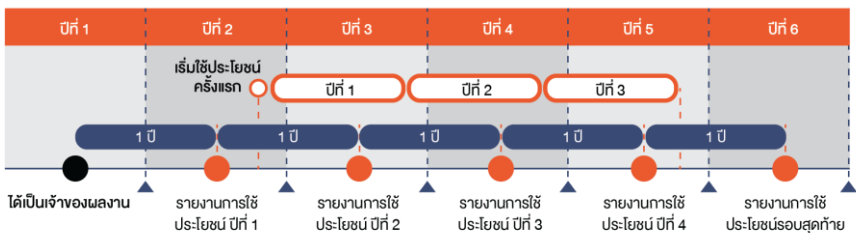
- รายงานการใช้ประโยชน์ เมื่อครบรอบระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นแผนกลไกการใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไข หรือเมื่อครบ 1 ปีนับแต่วันที่ เป็นเจ้าของ โดยใช้กำหนดระยะเวลาที่ถึงก่อน

เวลาดำเนินการ



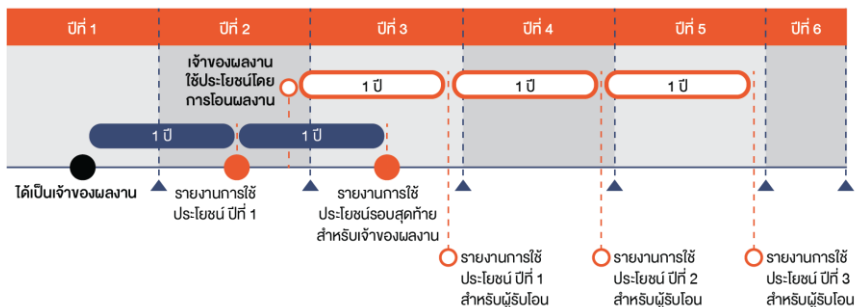
รูป 14 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของผลงาน

เวลาดำเนินการ



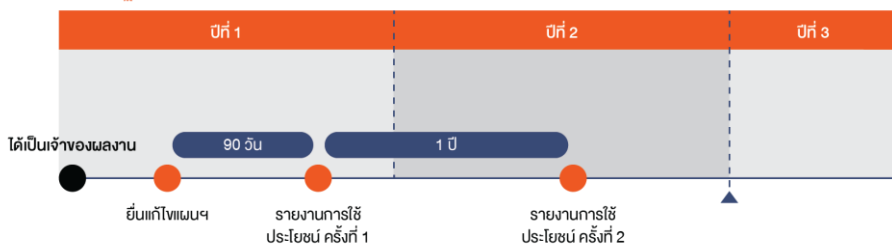
รูป 15 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก

เวลาดำเนินการปฏิทิน



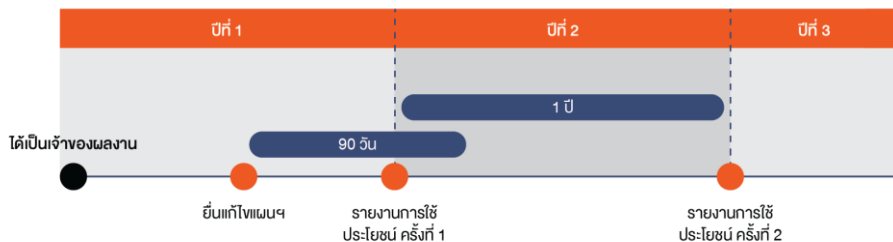
รูป 16 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน

เวลาดำเนินการปฏิทิน



รูป 17 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้ไขแผนและครบกำหนด 90 วันก่อน

เวลาดำเนินการปฏิทิน



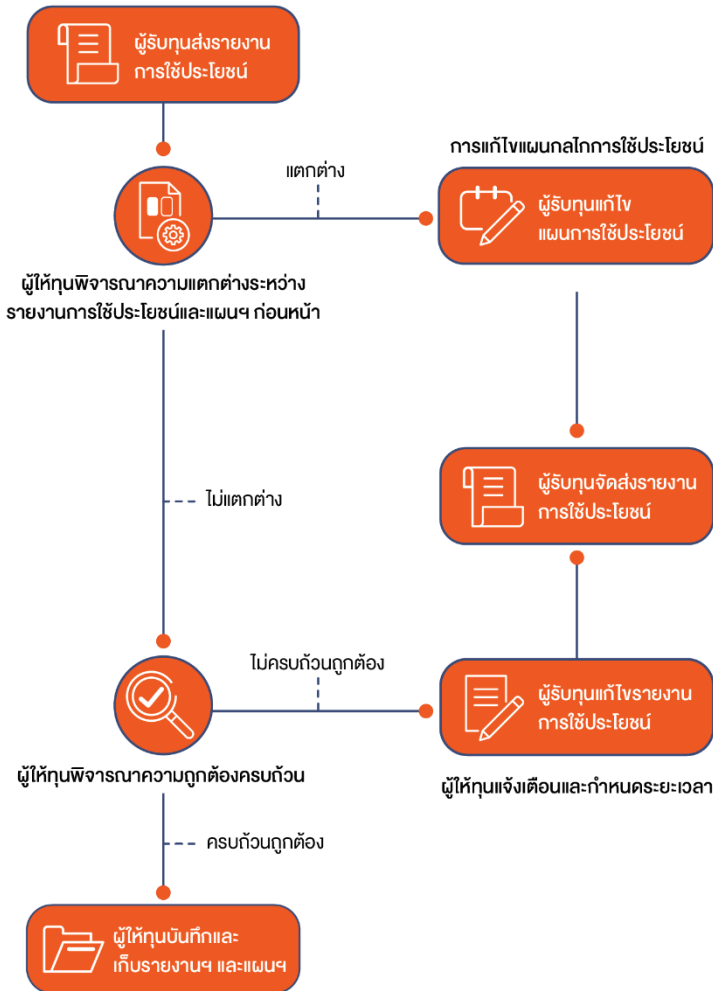
รูป 18 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้ไขแผนและครบกำหนด 1 ปีก่อน

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน เมื่อครบรอบกำหนดเวลาในการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หากผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนอีกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด **กรณีผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานฯ ไม่ดำเนินการส่งรายงานการใช้ประโยชน์ตามกำหนดระยะเวลา ผู้ให้ทุนจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งถึงการเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน**

#### NOTE

หากผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสียสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงาน ผู้รับทุนสามารถอุทธรณ์การพิจารณาของผู้ให้ทุนต่อ กสว. ได้โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ กสว. จะดำเนินการพิจารณาและวินิจฉัยภายใน 30 วัน โดยให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กสว.

## การดำเนินการการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 19 แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยเมื่อผู้รับทุนจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์แล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ให้ทุนซึ่งผู้รับทุนต้องดำเนินการดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบ ความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์ที่ได้นำเสนอ และแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อพิจารณาว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจจะกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ (เทียบกับ แผนที่ผู้รับทุนได้ยื่นไว้พร้อมกับการขอความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน หรือที่ได้เสนอไว้ใน กระบวนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ หรือที่ได้ขออนุญาตระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไว้)

**กรณีที่ 1 : ไม่พบความแตกต่าง**อย่างมีนัยสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกำกับการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**การดำเนินการ** : รายงานการใช้ประโยชน์ของผู้รับทุนจะถูกนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ ตาม**ขั้นตอนที่ 2**

**กรณีที่ 2 : พบความแตกต่าง**อย่างมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อกำกับการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**การดำเนินการ** : ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการตามที่จะกล่าวถึงในลำดับถัดไป (**4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์**)

**ขั้นตอนที่ 2** เมื่อผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนการใช้ประโยชน์ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อกำกับการกำกับดูแล รายงานดังกล่าวจะถูกนำไปเข้าสู่การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์

**กรณีที่ 1** : ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว**มีความถูกต้อง ครบถ้วน**

**การดำเนินการ** : ผู้ให้ทุนดำเนินการบันทึกและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ เว้นแต่เจ้าของผลงานจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

**กรณีที่ 2** : ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว**ไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน**



**การดำเนินการ :** ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน และหากรายงานดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน โดย**ไม่มีเหตุอันควร** ผู้รับทุนอาจได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการระบุเหตุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

### **การจัดเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน**

ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานควรคำนึงถึงสาระสำคัญที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดและกระทบต่อการบริหารจัดการหรือไม่ เพื่อเตรียมตัวกรณีที่ต้องดำเนินการแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์ และควรเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนซึ่งควรมีรายละเอียด ดังนี้

### **รายละเอียดรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

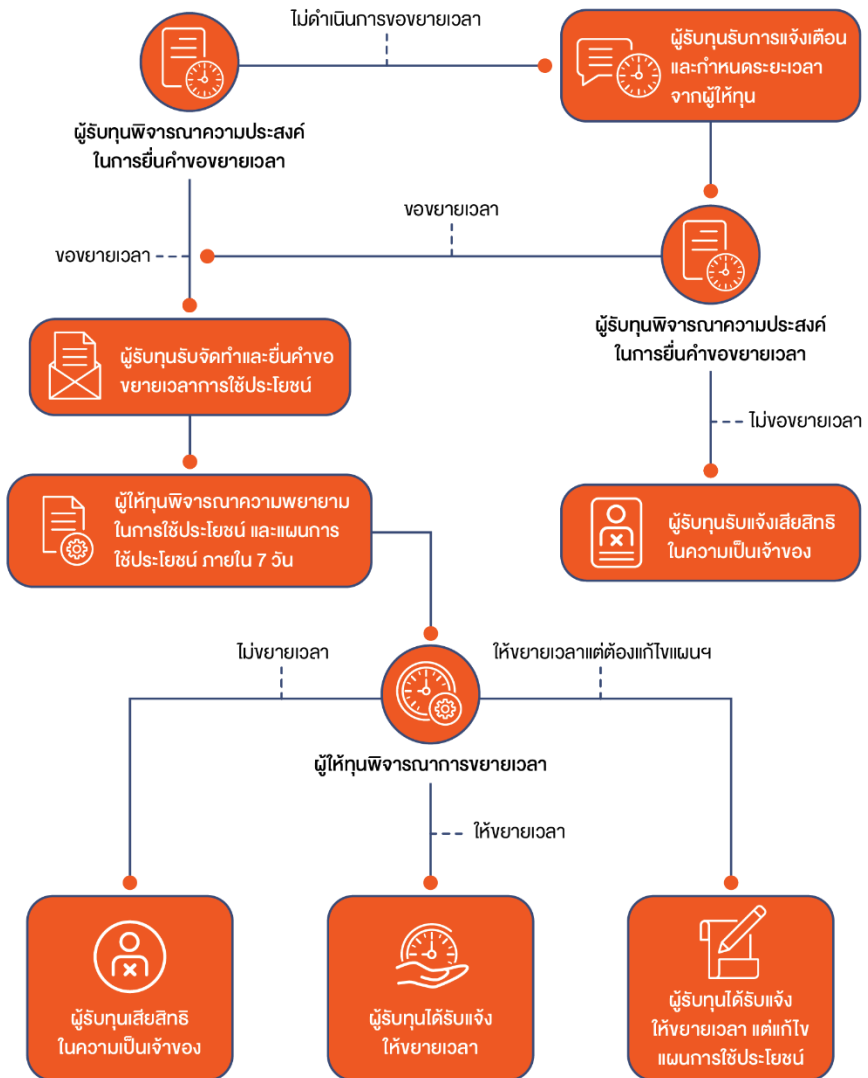
- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level), SRL (Societal Readiness Level) ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- รายงานความก้าวหน้าในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - พร้อมหลักฐานว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายนั้นมีการแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน
  - กรณีคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะของความลับทางการค้า ผู้ให้ทุนอาจเรียกให้แสดงมาตรการในการรักษาความลับดังกล่าวด้วยได้
- จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- การพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น (ความพยายามในการใช้ประโยชน์จะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งในหัวข้อ iv. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์)
- รายได้หรือประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบปีและรายได้สะสมทั้งหมด โดยแสดงเป็นจำนวนเงินรายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่สามารถประมาณการได้
- ข้อมูลอื่นตามที่ กสว. กำหนด เช่น
  - ปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  - ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมระบุระยะเวลา กิจกรรม และผลผลิต ตามกรอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์คงเหลือ โดยรวมไม่เกินระยะเวลา 2 ปี ตามที่ได้ยื่นแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ครั้งแรก

### ผลลัพธ์จากการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบ่งได้เป็น 3 กรณี

- ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม **เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**และต้องดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนให้แก่ผู้ให้ทุน กรณีที่ไม่ได้จัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้รับทุน ต้องดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่รายงานการใช้ประโยชน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อการทำกับดูแลเองผู้ให้ทุน
- ผู้รับทุนจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ผู้ให้ทุนรับรายงานดังกล่าวและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

### 3. การขอยกเวลาการใช้ประโยชน์



รูป 20 แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอยกเวลาการใช้ประโยชน์

TRIUP Act กำหนดให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้เป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว (ยกเว้นลักษณะทางเทคโนโลยีหรือลักษณะการใช้ประโยชน์ในบางกรณี ตามประกาศของ กสว.) และหากไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ สิทธิในความเป็นเจ้าของรวมทั้งสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันที

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี และเจ้าของผลงานยังไม่ได้มีการดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานให้ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว หรือดำเนินการขอยกยอระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ ภายในกรอบระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด **ในกรณีที่ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานฯ ไม่ดำเนินการขอยกยอเวลาในการใช้ประโยชน์ตามกำหนดระยะเวลา** ผู้ให้ทุนจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งถึงการ**เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้สิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด**

#### NOTE

กรอบระยะเวลาในการขอยกยอเวลาในการใช้ประโยชน์ไม่ได้มีการกำหนดหรือจำกัดไว้ ทั้งนี้ ผู้รับทุนควรขอยกยอเวลาการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการขอยกยอระยะเวลา ประกอบกับการแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วย

### การดำเนินการขอยกยอเวลาการใช้ประโยชน์

หากผู้รับทุนมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวต่อ ผู้รับทุนต้องยื่น**คำขอยกยอเวลาในการใช้ประโยชน์** โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน**ระยะเวลา 7 วัน** นับแต่วันที่ได้รับคำขอและแจ้งให้แก้ไขหรือไม่แก้ไขแผนพร้อมผลการอนุมัติให้

ขยายหรือไม่ขยายเวลา นับแต่วันที่ได้รับคำขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์ โดยการพิจารณาของผู้ให้ทุนจะพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

- ความพยายามในการใช้ประโยชน์
- แผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

### โดยผลการพิจารณาแบ่งได้ดังนี้

**กรณีที่ 1 :** ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**การดำเนินการ :** ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานรับแจ้งผลการพิจารณาคำขอยกยระยะเวลาการใช้ประโยชน์ต่อเจ้าของผลงาน ให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ต่อไป ตามระยะเวลาที่ได้รับการขอยกยการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**กรณีที่ 2 :** ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แต่ต้อง**ดำเนินการ**แก้ไข**เปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา

**การดำเนินการ :** ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานรับแจ้งผลการพิจารณาคำขอยกยระยะเวลาการใช้ประโยชน์ และให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ (**4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์**) เพื่อให้แผนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวสอดคล้องกับการขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์

**กรณีที่ 3 :** ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควรไม่**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**การดำเนินการ :** ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานรับแจ้งผลการพิจารณาไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าว และถือว่าผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน

#### NOTE : 1

กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ตามที่เจ้าของผลงานเสนอ ให้ผู้รับทุนดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์และจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ตามปกติ

#### NOTE : 2

กรณีผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสียสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงาน ผู้รับทุนสามารถอุทธรณ์การพิจารณาของผู้ให้ทุนต่อ กสว. ได้โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ โดยให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กสว.

### การดำเนินการจัดทำคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าว พร้อมแนบหลักฐานประกอบสำหรับแสดงความพยายามนั้น เช่น

- หลักฐานแสดงว่าได้ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้)
- หลักฐานการระดมความคิดเห็นเพื่อวางยุทธศาสตร์ เช่น การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางสาธารณประโยชน์
- หลักฐานการกำหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- หลักฐานการสอบทานสถานะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Due Diligence)
- หลักฐานการทำวิจัยตลาด (Market Survey)

- หลักฐานการพัฒนาต่อยอดระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level) ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามสมควร
- หลักฐานการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
- หลักฐานการแสวงหาบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing, Technology Transfer)
- หลักฐานการวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Innovation Investment)
- หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวดหรือการจับคู่ธุรกิจ (Innovation Exhibition, Innovation contest, Business matching)
- หลักฐานการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Innovation matching, Technology bundle)
- หลักฐานการพัฒนาแบรนด์ (Branding) หรือการประชาสัมพันธ์ทางการค้า
- หลักฐานการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะทางธุรกิจ (Incubator Program) หรือโครงการเร่งอัตราการเติบโตและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ (Accelerator Program)
- หลักฐานการเข้าร่วมการขอมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
- หลักฐานหรือเอกสารสัญญาที่มีการลงนามร่วมกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นใดที่แสดงได้ว่ามีจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

### กรณีที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

- การไม่ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 20 ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การไม่ดำเนินการด้านการจดทะเบียนหรือรับสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายด้านสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง

- การไม่มีมาตรการในการรักษาความลับทางการค้า กรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวควรได้รับการคุ้มครองในลักษณะดังกล่าว
- การไม่ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว เช่น การโต้แย้งเมื่อมีการคัดค้านหรือถูกขอให้เพิกถอน การไม่ร่วมกระบวนการเมื่อเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

#### NOTE

หากครบกำหนดเวลาที่ผู้ให้ทุนขยายเวลาให้แล้ว แต่ผู้รับทุนเป็นเจ้าของผลงานยังไม่มี การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ตกเป็นของผู้ให้ทุน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ย้าย หากเกิดกรณีดังกล่าวให้ผู้รับ ทุนเป็นผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดทำหนังสือโอนผลงานคืนให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย

#### 4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ดังนี้

- การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ด้วยตัวเจ้าของผลงานเองกรณีมีเหตุผล และความจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้าได้
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์เนื่องจากรายงานการใช้ประโยชน์มีการ ดำเนินการที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา การใช้ประโยชน์

#### การดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์



ทั้งกรณีที่ได้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องการแก้ไขด้วยตนเองหรือได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ ให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการ **จัดทำหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสาระสำคัญดังนี้**

- 1) เหตุแห่งการแก้ไขนั้นหรือระบุถึงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ได้
- 2) รายละเอียดของแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณาแผนดังกล่าวว่ามีผลกระทบในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานฯ หรือไม่ โดยแบ่งผลการพิจารณาได้เป็น 3 กรณี

**กรณีที่ 1 :** ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า**ไม่มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ผลงานตาม**แผนการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่**

**การดำเนินการ :** ให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานรับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน ว่าอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้ผู้รับทุนดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนการใช้ประโยชน์ใหม่

**กรณีที่ 2 :** ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรไม่ให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้คงใช้**แผนการใช้ประโยชน์เดิมที่ได้เสนอไว้**

**การดำเนินการ :** ให้ผู้รับทุนรับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน ว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้ผู้รับทุนดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เดิม

**กรณีที่ 3 :** พิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้เจ้าของผลงาน**ดำเนินการตามผู้ให้ทุนกำหนด**

**การดำเนินการ :** ให้ผู้รับทุนรับหนังสือแจ้งว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจเสนอการปรับแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์และดำเนินการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ใหม่ได้

## NOTE

การพิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ตาม TRIUP Act ผู้ให้ทุนจะดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

## 5. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น

ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น และต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ ดังนี้

- การจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการโดยแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุนใดด้วย
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า ผู้รับทุนต้องมีมาตรการการเก็บความลับทางการค้า โดยต้องสามารถแสดงมาตรการดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนได้ กรณีที่ผู้ให้ทุนร้องขอ
- การคัดค้าน เพิกถอน ชี้แจงโต้แย้ง หรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียน การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หากผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน **ไม่ประสงค์ดำเนินการ** ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับทุนต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการ **โอนความเป็นเจ้าของในผลงานให้ผู้ให้ทุน** โดยเร็ว

## NOTE

การโอนผลงานคืนในกรณีดังกล่าวนั้น ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่าต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุน ให้กันกำหนดที่ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้รับทุนจึงควรแจ้งต่อผู้ให้ทุนทราบโดยเร็ว

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการดำเนินการด้านสิทธิอื่นผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานสามารถดำเนินการด้วยตนเองก็ได้ หรือดำเนินการมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแทนได้ และสามารถใช้จ่ายได้ซึ่งถูกจัดสรรไว้เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมมาดำเนินการในส่วนดังกล่าวได้อีกด้วย

#### NOTE

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองผู้รับทุนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น กรณีที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเร่งด่วนก่อนที่ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนควรปรึกษากับผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้สามารถดำเนินการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองก่อนได้ในนามของผู้ให้ทุนและจึงดำเนินการโอนมาเป็นของผู้รับทุนภายหลังจากที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถทำได้

## 6. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ

### 6.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถพิจารณาให้ใช้ประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้ หากมีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในกรณีทั้งผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ และผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์สามารถตกลงกันได้ โดยผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอให้ผู้รับทุน และยินยอมจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือสัญญาถ่ายถอดเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ ให้ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานดำเนินการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวในการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**กรณีที่มีบุคคลขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายราย** ให้ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานพิจารณาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและมีฐานการผลิตในประเทศไทยในขณะที่ยังขออนุญาต มีสิทธิในการรับอนุญาตเป็นลำดับแรก

**กรณีจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive)** โดยผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นไม่มีฐานการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ให้ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการทำสัญญา พร้อมทั้งแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการทำสัญญา

#### NOTE

การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธินั้น ผู้รับทุนอาจต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน (ราคา) ซึ่งไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อกำหนดไว้ภายใต้ TRIUP Act และผู้รับทุนอาจต้องดำเนินการเจรจากับหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนด้วย **ผู้รับทุนจึงควรกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม** โดยคำนึงถึง ต้นทุนของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ อาทิ ~~เช่น~~ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนหรือการขอรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากที่สุด

## 6.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้

ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับสำเนาคำขอพร้อมหลักฐานประกอบและใบรับคำขอจาก กสว. กรณีที่มีผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานแล้ว โดยผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์เห็นว่าได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอแล้ว แต่**ไม่สามารถตกลงกับผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานได้ และผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ได้ยื่นคำขอต่อ กสว.**

โดยหาก สกสว. พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วน **สำนักงานจะ** ดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารให้ทางเจ้าของผลงาน ในกรณีดังกล่าวให้ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของ ผลงานดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้รับทุนพิจารณาเอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาการดำเนินการโต้แย้งดังนี้
  - a. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอได้พยายามขออนุญาตใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และได้มีการเสนอค่าตอบแทนที่เพียงพอ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้
  - b. คำชี้แจงเหตุในการกำหนดขอบเขตและระยะเวลาที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  - c. คำชี้แจงเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน หรือตัวอย่างค่าตอบแทนสำหรับการ ใช้ประโยชน์ในผลงานลักษณะเดียวกันกับบุคคลอื่น
  - d. แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ขออนุญาตใช้ สิทธิ
  - e. ผลงานหรือประสบการณ์การดำเนินกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ ใกล้เคียงของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ
- 2) กรณีที่ผู้รับทุนพิจารณาแล้วประสงค์จะยื่นคำโต้แย้ง หรือแจ้งไม่ประสงค์ยื่นคำโต้แย้ง ให้ผู้รับทุน**ดำเนินการภายใน 30 วัน** (กรณีไม่ได้ยื่นคำโต้แย้งหรือหนังสืออื่นใดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำโต้แย้ง)
- 3) รอรับแจ้งกำหนดวันสอบสวนคำขอจาก สกสว. และดำเนินการส่งเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติม หรือเข้าให้คำชี้แจง ตามที่ สกสว. ร้องขอ
- 4) ระหว่างการสอบสวนคำขอผู้รับทุนสามารถตกลงกับผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้ หากตกลงกันได้ในเดือนใด ให้ส่งเรื่องให้ สกสว. เพื่อบันทึกความตกลงในจำนวนบันทึก ข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ กสว. หรือหากผู้รับทุนและผู้ ขออนุญาตตกลงกันได้สามารถให้ สกสว. อำนวยความสะดวกในการจัดทำสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้
- 5) เมื่อจำนวนบันทึกข้อเท็จจริง เข้าสู่การพิจารณาของ กสว. แล้วให้ผู้รับทุนยื่นคำชี้แจง หรือให้ถ้อยคำเพิ่มเติมตามที่ กสว. ร้องขอ
- 6) รับคำสั่งของ กสว. โดยแบ่งได้เป็น 3 กรณีเมื่อรับคำสั่งของ กสว. ดังนี้

**กรณีที่ 1** ผู้รับทุนเห็นสมควรตามคำสั่งของ กสว. ที่ให้ผู้รับทุนอนุญาตต่อผู้ขออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน เงื่อนไขและข้อจำกัดสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ สกสว. กำหนด ให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง และให้ถือว่าเป็นการให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

**กรณีที่ 2** ผู้รับทุนเห็นสมควรตามคำสั่งของ กสว. โดยไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตนำงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ให้ผู้รับทุนยังคงสิทธิต่าง ๆ ไว้ตามเดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้รับทุนเห็นสมควร

**กรณีที่ 3** ผู้รับทุนไม่เห็นด้วยตามคำสั่งของ กสว. หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งให้ผู้รับทุนดำเนินการอุทธรณ์ต่อสภานโยบายภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

### 6.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผู้ขอใช้ประโยชน์เป็นคนต่างด้าว

กรณีที่ผู้รับทุนเป็นคนต่างด้าว ผู้รับทุนจะสามารถขอสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้ดำเนินการขอสิทธิใช้ประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนไว้แล้ว และได้พ้นสภาพจากการเป็นคนต่างด้าวในภายหลัง โดยการขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้นมีเงื่อนไขการพิจารณาดังต่อไปนี้

- มีการดำเนินการในประเทศ เช่น มีฐานการผลิต การสร้างนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ การจ้างงานหลักในประเทศไทย
- แสดงได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษให้ไม่อาจใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถผลิตในประเทศได้ และต้องขอดำเนินการในต่างประเทศ
- ต้องมีการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขประกอบอื่นในการทำสัญญาให้ทุน

#### โดยผู้รับทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องดำเนินการดังนี้

- 1) ให้บุคคลต่างด้าวดังกล่าวต้องดำเนินการ การเปิดเผยงานวิจัยและนวัตกรรม (ให้ดำเนินการตาม CHAPTER 3 การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม)
- 2) ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอต่อผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่ผู้ให้ทุนกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอใช้ประโยชน์

- 3) ให้คนต่างดาวเสนอแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ผู้ให้ทุนกำกับ ติดตาม แจงเตือนและดำเนินการ ตาม CHAPTER 4 การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- 4) ให้บุคคลต่างดาวดำเนินการ การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการรายงาน
- 5) ให้บุคคลต่างดาวดังกล่าวต้องดำเนินการ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

หากผู้รับทุนซึ่งเป็นคนต่างดาวได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว จะมีสิทธิใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่อาจอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนตนได้ เว้นแต่มีการกำหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น

#### **6.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา**

แม้ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้ผู้รับทุนแล้วก็ตาม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องทราบว่าผู้ให้ทุนยังมีสิทธิที่จะใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น **เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือ พัฒนาได้** รวมถึงมอบหมายให้ผู้อื่นศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา ได้

โดยผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานต้องให้ความร่วมมือในการแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว และต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ **การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา** อย่างไรก็ตามการใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของผลงานเกินสมควร โดยผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานควรหารือกับผู้ให้ทุนก่อนที่จะมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

## 6.5 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ผู้รับทุนอาจได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งจากนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ให้ทุนได้ โดยคำสั่งดังกล่าวมีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมาให้ด้วย

กรณีที่ผู้รับทุนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถดำเนินการฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เพิกถอนคำสั่งหรือเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนได้ โดยต้องดำเนินการภายใน 60 วัน ที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

## 7. การจัดสรรรายได้

TRIUP Act และสัญญาให้ทุนนั้นได้มีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับทุนว่าหากนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ ผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ดังกล่าวตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ของหน่วยงาน โดยลักษณะการจัดสรรรายได้แบ่งตามประเภทของหน่วยงานนั้นมีลักษณะดังนี้

**i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ** อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- การหักค่าใช้จ่าย อาจรวมถึงการหักค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานผู้รับทุนที่เกี่ยวข้องกับ **การวิจัยและสร้างนวัตกรรมได้**
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย



- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน
- การจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย กรณีผู้รับทุนมอบหมายให้นิติบุคคลเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันคำนวณเป็นเงินได้

โดยระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย ให้ผู้รับทุน นำส่งให้ สกสว. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการให้ทราบด้วย

ii. กรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

สำหรับหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม อาจไม่ต้องดำเนินการออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ แต่ให้จัดทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้เสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อประกอบการทำสัญญาให้ทุน

iii. กรณีเพิ่มเติมสำหรับผู้รับทุนที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือของเอกชน

ให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม โดยให้นำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักรายได้ที่จัดสรรให้นักวิจัยแล้วไปใช้สำหรับ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม ก่อนส่งเป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวอย่างการจัดสรรรายได้เพื่อ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม

- การให้เงินสนับสนุนทุนวิจัย
- การใช้เป็นค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การให้เงินอุดหนุนแก่นิติบุคคลเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
- การใช้เพื่อการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กรณีที่ได้รับทุนดำเนินการมอบหมายให้นิติบุคคลอื่นดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทน อันคำนวณเป็นเงินได้ ผู้รับทุนต้องกำหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไม่น้อยกว่าที่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

การจัดสรรรายได้ดังกล่าวผู้รับทุนต้องมีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ ตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปด้วย



# CHECKLISTS

## สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้รับทุน

รายงานที่แสดงไว้ตาม CHECKLISTS นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแสดงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจและเตรียมตัวในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายยิ่งขึ้น

### 1. การเตรียมตัวสำหรับผู้รับทุน (CHAPTER 2)

- ✓ ศึกษาและทำความเข้าใจแหล่งที่มาของทุนและรายละเอียดของสัญญาให้ทุนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้รับ
- ✓ จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่ นักวิจัยตามข้อกำหนดของ TRIUP Act
- ✓ จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ สำหรับ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
- ✓ ส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ เรื่องการจัดสรรรายได้ให้แก่ สกสว. รับทราบ กรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา
- ✓ กำหนดตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่การติดตามนักวิจัย จัดทำและยื่นรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยฯ การจัดทำและยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ การบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ
- ✓ จัดการให้มีระบบและมาตรการกึ่งเชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บและบันทึกเอกสาร รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act โดยสามารถเก็บและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะเป็นความลับได้

- ✓ จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อสาร ถึงนโยบาย ระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้ง นักวิจัย รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทราบ

## 2. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 3)

- ✓ ติดตามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อค้นพบใหม่ (หลักฐานแสดงให้ถึงความใหม่และศักยภาพของข้อค้นพบใหม่) รายชื่อนักวิจัย ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณชน
- ✓ จัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ✓ ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ เสนอต่อผู้ให้ทุนภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย และไม่ควรเกิน 30 วันหลังจากได้รับรายงานข้อค้นพบใหม่จากหัวหน้าโครงการวิจัย
- ✓ แก้ไขรายงานการเปิดเผยงานวิจัยฯ ตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ✓ ยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ร่วมกับการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ เพื่อลดขั้นตอนการกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของและให้ได้สิทธิในผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว กรณีที่ ผู้รับทุนต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว
- ✓ แจ้งไม่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้ผู้ให้ทุนสามารถแจ้งต่อหัวหน้าโครงการวิจัย และเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยได้ กรณีที่ ผู้รับทุนไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว
- ✓ รอรับแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ จากผู้ให้ทุน
- ✓ กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณชนของนักวิจัย และผู้ให้ทุน หลังจากได้ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน
- ✓ บันทึกและจัดเก็บรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ไว้เป็นความลับ

### 3. การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 4)

- ✓ แจ้งความไม่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ กรณีที่ผู้รับทุนไม่ต้องการเป็น เจ้าของผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว
- ✓ จัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ✓ จัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและ นวัตกรรม วัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้ประโยชน์ กำหนดเวลาในการใช้ประโยชน์ ขั้นตอนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ✓ ดำเนินการระบุผู้รับทุนที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน โดยระบุสัดส่วนการเป็น เจ้าของผลงานวิจัยฯ และจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้เป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีมีผู้รับทุนที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานหลายราย
- ✓ ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตาม ระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด (ภายใน 1 ปี นับแต่ได้มีการส่งรายงานการเปิดเผย ผลงานวิจัยฯ หรือ 180 วันนับแต่วันที่ได้เปิดเผยผลงานต่อสาธารณชน)
- ✓ ดำเนินการแก้ไขแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและ แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ✓ รับและตรวจสอบเอกสารหรือหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ
- ✓ บันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไก การใช้ประโยชน์ไว้เป็นความลับ

#### 4. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 6)

- ✓ นำผลงานวิจัยฯ ที่ผู้รับทุนได้สิทธิในความเป็นเจ้าของไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอไว้ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่เสนอต่อผู้ให้ทุน
- ✓ จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยแสดงสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยฯ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การพัฒนาแผนธุรกิจ รายได้หรือประมาณการรายได้ หลักฐานการจัดสรรรายได้ เป็นต้น
- ✓ ยื่นรายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนตามกำหนดเวลา เป็นกุกุรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของผลงาน
- ✓ แก้ไขรายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ✓ ดำเนินการขอยกยเวลาในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่ผู้รับทุนต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ นั้นต่อไป โดยแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาในการดำเนินการ
- ✓ ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการโดยแตกต่างจากที่ได้ยื่นเสนอไว้ครั้งแรก
- ✓ ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- ✓ ดำเนินการจัดสรรรายได้ ให้แก่ผู้รับทุนและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น และจัดสรรรายได้สำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้วย กรณีที่ผู้รับทุนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือของเอกชน
- ✓ ดำเนินการโอนสิทธิคืนแก่ผู้ให้ทุน รวมทั้งสิทธิทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว หรือไม่ต้องการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
- ✓ ให้ความร่วมมือกับผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้ให้ทุนนำผลงานวิจัยฯ นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา





# คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

**Q:** TRIUP Act ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่เป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ด้วยหรือไม่

**A:** กรณีเป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ TRIUP Act แต่กรณีที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐร่วมให้ทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าเป็นการร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดของ TRIUP Act

**Q:** หากผู้รับทุนไม่มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยตั้งแต่ต้น ผู้ให้ทุนสามารถให้ความยินยอมในการโอนความเป็นเจ้าของให้บุคคลอื่นล่วงหน้าในสัญญาให้ทุนเลยได้หรือไม่?

**A:** TRIUP Act ไม่ได้ให้อำนาจแก่ผู้ให้ทุนในการโอนความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่นในสัญญาไว้ล่วงหน้า โดยตามกระบวนการเมื่อมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้น นับเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องรายงานข้อค้นพบใหม่ของผลงานต่อผู้รับทุน และผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ รายงานต่อผู้ให้ทุน ซึ่งหากผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว สามารถแจ้งต่อผู้ให้ทุนพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยผู้ให้ทุนจะแจ้งแก่หัวหน้าโครงการวิจัยให้ทราบถึงการไม่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานนั้นของผู้รับทุน และหัวหน้าโครงการต้องแจ้งให้นักวิจัยท่านอื่น ๆ ทราบ

หากมีนักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน นักวิจัยต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็น เจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน

จะเห็นว่าการจะให้ นักวิจัยเป็น เจ้าของผลงานได้ ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าว โดยไม่สามารถระบุไว้ภายในสัญญาหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าได้

**Q:** หากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับทุน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนจะสามารถตกลงส่วนแบ่งจากการจัดสรร รายได้ ได้หรือไม่?

**A:** กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือประสงค์จะเป็น เจ้าของแต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และนักวิจัยได้รับ คำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานจากผู้ให้ทุนแล้ว

เมื่อเกิดรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ TRIUP Act ก็ไม่ได้กำหนดให้นักวิจัยต้อง จัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ได้มีการห้ามนักวิจัยจัดสรรรายได้นั้นแก่ผู้รับ ทุน แต่ผู้รับทุนจะออกกระเปาะ ประกาศ หรือข้อบังคับให้นักวิจัยต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับ ทุนไม่ได้ แต่หากจะดำเนินการตกลง เจรจาทันระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยก็สามารถ ดำเนินการได้

**Q:** กรณีที่นักวิจัยได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย นักวิจัยเจ้าของผลงานสามารถหักค่าใช้จ่าย ก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยคนอื่นได้หรือไม่?

**A:** TRIUP Act กำหนดให้มีกรณีที่มีนักวิจัยหลายราย นักวิจัยต้องมีการระบุสัดส่วนการ เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีสัญญาหรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ โดยต้องมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคน รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ TRIUP Act เอง ไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยอื่น ๆ ไว้

โดยการหักค่าใช้จ่ายควรจะเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานหรือข้อตกลงระหว่างนักวิจัยที่ได้จัดทำร่วมกันไว้

**Q:** เมื่อได้เป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยฯ จะต้องนำผลงานวิจัยฯ นั้น ไปใช้ประโยชน์ การนำผลงานวิจัยฯ ดังกล่าวไปดำเนินการ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ โดยอาจมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิงบทความดังกล่าว หรือมีการนำไปต่อยอดเป็นวิทยานิพนธ์ การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการนำผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย หรือไม่?

**A:** TRIUP Act มุ่งเน้นให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม การนำผลงานดังกล่าวไปตีพิมพ์ ไม่ว่าจะได้รับการอ้างอิงจากเอกสารทางวิชาการอื่นหรือไม่ หรือการจัดทำวิทยานิพนธ์นั้น สามารถทำได้ แต่ไม่ใช่เจตนารมณ์ของ TRIUP Act โดยการพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์มีแนวทางการพิจารณาโดยอิงตามพฤติการณ์แวดล้อมและมาตรฐานของแต่ละอุตสาหกรรม ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะของการศึกษา วิจัย ต่อยอด ควรมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า มีผลให้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูงขึ้น หรืออาจเป็นหลักฐานในรูปแบบของสัญญาสนับสนุนโครงการวิจัยต่อเนื่อง เป็นต้น

การนำผลงานดังกล่าวตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือจัดทำวิทยานิพนธ์จึงนับว่าไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามเจตนารมณ์ของ TRIUP Act

**Q:** TRIUP Act มีการกำหนดให้ผู้รับทุนต้องกำหนดระเบียบในการจัดสรรรายได้ให้นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงาน ผู้รับทุนสามารถกำหนดกฎระเบียบว่าไม่จัดสรรรายได้แก่นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุนได้หรือไม่ และนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน ครอบคลุม กรณีใดบ้าง เช่น ลาออก เกษียณ เสียชีวิต เป็นต้น

**A:** ผู้รับทุนต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้แก่นักวิจัย ทั้งในกรณีที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่กับผู้รับทุน และกรณีที่นักวิจัยพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุนด้วย โดยจะกำหนดให้ไม่จัดสรรรายได้แก่นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดภายใต้ TRIUP Act

ในเรื่องของการพ้นจากการปฏิบัติงานของนักวิจัยนั้นครอบคลุมประการใดบ้าง ในส่วนนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน

**Q:** การสนับสนุนทุนกรณีที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนเพียงบางส่วนให้ผู้รับทุน และผู้รับทุนสมทบทุนในส่วนที่เหลือเอง กรณีนี้ผู้รับทุนถือว่ามีสถานะเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วยหรือไม่ และมีแนวปฏิบัติอย่างไร

**A:** ในกรณีนี้ถือว่าผู้รับทุนที่สมทบทุนเป็นผู้ร่วมให้ทุน โดยการจัดทำสัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุนได้ เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมมีสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน
- ให้บุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญามีสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยการร่วมให้ทุนนั้น ผู้รับทุนยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน แต่สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้เป็นไปตามสัญญาาร่วมให้ทุน โดยผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่ต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

**Q:** กรณีที่ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนสามารถจำหน่ายหรือโอนผลงานวิจัยนั้นให้ผู้อื่นได้หรือไม่ และผู้ให้ทุนต้องจัดสรรผลประโยชน์กับผู้รับทุนหรือไม่

**A:** หากผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของหน่วยงานให้ทุนนั้น ว่ามีอำนาจในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือไม่ หากผู้ให้ทุนมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการจำหน่ายหรือโอนได้ ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้ทุนเอง และหากผู้ให้ทุนได้นำไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ขึ้น ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ นักวิจัยตามที่ TRIUP Act กำหนด ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เมื่อได้เป็นเจ้าของผลงานและมีการนำไปใช้ประโยชน์ อันมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามไม่ให้มีการกำหนดให้ต้องแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน

**Q:** เนื่องจากบริษัทเอกชนแต่ละแห่งมีนโยบายในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับนักวิจัยในบริษัทไม่เหมือนกันบางบริษัทมีนโยบายจัดสรรให้เมื่อมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แต่บางบริษัทอาจจะไม่มีนโยบายไม่จัดสรรผลประโยชน์นี้ให้กับนักวิจัย TRIUP Act ได้มีการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้หรือไม่

**A:** TRIUP Act ได้กำหนดเรื่องของการจัดสรรรายได้ให้กับนักวิจัยไว้ไม่ว่านักวิจัยจะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ เอง หรือผลงานวิจัยฯ นั้นจะตกเป็นของผู้รับทุน หรือผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของหรือร่วมเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม TRIUP Act และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

ไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและการเจรจา จึงไม่ได้กำหนดรายละเอียดถึงสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ให้นักวิจัยในระบียบดังกล่าว

**Q:** การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายในหน่วยงานหรือองค์กร โดยการให้ทุนนั้นเป็นการให้ทุนโดยตัวหน่วยงานเอง และผู้รับทุนเป็นบุคลากรหรือนักวิจัยของหน่วยงาน ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act หรือไม่

**A:** การให้ทุนในลักษณะดังกล่าวต้องพิจารณาส่วนสำคัญคือ “ที่มาของแหล่งทุน”, “วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” และ “ลักษณะของสัญญา” เช่น หากการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนั้น แหล่งที่มาของทุนเป็นเงินรายได้จากการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรเอง กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ TRIUP Act

อีกกรณีหนึ่งหากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้รับทุนมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือจากกองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานนั้นได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้แก่ นักวิจัยภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานเองมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งว่า “มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม” รวมทั้งให้ทุนดังกล่าวในรูปแบบ “สัญญาให้ทุน” การดำเนินการดังกล่าวก็จัดว่าอยู่ภายใต้ TRIUP Act ซึ่งหมายความว่า นักวิจัยจะอยู่ในสถานะผู้รับทุนและสามารถดำเนินการขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากการให้ทุนดังกล่าวนั้น ความเป็นเจ้าของควรเป็นของหน่วยงาน หน่วยงานอาจต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือลักษณะของสัญญาให้ทุนแก่นักวิจัยภายในหน่วยงานหรือองค์กร โดยไม่ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาให้ทุน

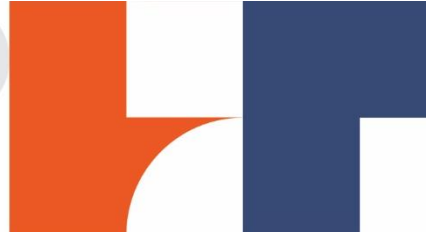
**Q:** กรณีที่ผู้รับทุนได้ดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วงเวลาดังกล่าวสถานะความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ใด และใครมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**A:** TRIUP Act ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ในทางปฏิบัติสัญญาให้ทุนควรมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจมีการกำหนดเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมด้วยก็ได้





# ตัวอย่างแบบฟอร์ม



รายงานข้อค้นพบใหม่

รหัสรายงานข้อค้นพบใหม่ : \_\_\_\_\_  
หัวหน้าโครงการ : \_\_\_\_\_  
หน่วยงานต้นสังกัด : \_\_\_\_\_  
แหล่งทุน : \_\_\_\_\_

---

---

1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(ภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

2. คำสำคัญ (Keyword)

(ภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

3. รหัสโครงการ / เลขที่สัญญาการรับทุน \_\_\_\_\_

4. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรม

4.1. ชื่อ นามสกุล \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_

สังกัด \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม \_\_\_\_\_

4.2. ชื่อ นามสกุล \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_

สังกัด \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม \_\_\_\_\_

5. กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง \_\_\_\_\_

สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง \_\_\_\_\_

สาขาย่อย \_\_\_\_\_

6. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

7. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่

7.1 ความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่มีปรากฏอยู่แต่เดิม

\_\_\_\_\_

7.2 วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่

\_\_\_\_\_

7.3 ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่

\_\_\_\_\_

8. รายละเอียดการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่

รูปแบบของการเปิดเผยงานวิจัยของท่าน	โปรดใส่		วัน เวลา ที่ทำการ เปิดเผย	ชื่อผลงาน ที่เผยแพร่	แนบไฟล์ หลักฐาน ประกอบ	รายละเอียด เพิ่มเติม (ถ้ามี)
	เคย	ไม่เคย				
ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
โปสเตอร์ในงานประชุม/งานแสดงสินค้านานาชาติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
นำเสนอในงานประชุม/สัมมนา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
ลิฟต์อีบุ๊ก / อีบุคส์อีบุ๊ก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
อื่นๆ โปรดระบุ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รหัสรายการการเปิดเผย : \_\_\_\_\_  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
หัวหน้าโครงการ : \_\_\_\_\_  
หน่วยงานต้นสังกัด : \_\_\_\_\_  
แหล่งทุน : \_\_\_\_\_

---

---

1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
(ภาษาไทย) \_\_\_\_\_  
(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_
2. คำสำคัญ (Keyword)  
(ภาษาไทย) \_\_\_\_\_  
(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_
3. รหัสโครงการ / เลขที่สัญญาการรับทุน \_\_\_\_\_
4. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรม
  - 4.1. ชื่อ นามสกุล \_\_\_\_\_  
เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_  
สังกัด \_\_\_\_\_  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
อีเมล \_\_\_\_\_  
สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม \_\_\_\_\_
  - 4.2. ชื่อ นามสกุล \_\_\_\_\_  
เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_  
สังกัด \_\_\_\_\_  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
อีเมล \_\_\_\_\_  
สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม \_\_\_\_\_

5. กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง \_\_\_\_\_  
 สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง \_\_\_\_\_  
 สาขาย่อย \_\_\_\_\_

6. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

7. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่

7.4 ความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่มีปรากฏอยู่แต่เดิม

\_\_\_\_\_

7.5 วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่

\_\_\_\_\_

7.6 ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่

\_\_\_\_\_

8. รายละเอียดการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่

รูปแบบของการเปิดเผยงานวิจัยของท่าน	โปรดใส่		วัน เวลา ที่ทำการ เปิดเผย	ชื่อผลงาน ที่เผยแพร่	แนบไฟล์ หลักฐาน ประกอบ	รายละเอียด เพิ่มเติม (ถ้ามี)
	เคย	ไม่เคย				
ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
โปสเตอร์ในงานประชุม/งานแสดงสินค้านานาชาติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
นำเสนอในงานประชุม/สัมมนา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
ลิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
อื่นๆ โปรดระบุ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่.....

เรียน.....(ผู้ให้ทุน).....

ข้าพเจ้า.....

ผู้รับทุน /  นักวิจัย ใน  โครงการ /  งานวิจัย เรื่อง.....

สัญญาเลขที่.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... อีเมล.....

มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ชื่อ/เรื่อง.....

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้เปิดเผยต่อผู้ให้ทุน.....

วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม.....

วันที่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม.....

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขอดังนี้

แผนและกลไกการใช้ประโยชน์

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี).....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ยื่นคำขอ

รายงานแผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

รหัสรายงานแผนและกลไก : \_\_\_\_\_  
การนำผลงานไปใช้ประโยชน์  
หัวหน้าโครงการ : \_\_\_\_\_  
หน่วยงานต้นสังกัด : \_\_\_\_\_  
แหล่งทุน : \_\_\_\_\_

---

---

1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(ภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

2. คำสำคัญ (Keyword)

(ภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

3. รหัสโครงการ / เลขที่สัญญาการรับทุน \_\_\_\_\_

4. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน

ชื่อ นามสกุล \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_

สังกัด \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_

5. สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในระดับห้องปฏิบัติการ หรือการวิจัยเบื้องต้นเพื่อพิสูจน์และตรวจสอบแนวคิดใหม่ (TRL/SRL 1-4)
- ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในระดับ pilot scale หรือการวิจัยภายใต้สิ่งแวดล้อมอื่นเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลงาน (TRL/SRL 5-6)
- ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในภาคสนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดในวงกว้าง (TRL/SRL 7-9)
- พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

อื่นๆ โปรดระบุ

6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

6.1 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

6.2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

6.3 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์  
\_\_\_\_\_

7. กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

7.1 ระยะเวลา \_\_\_\_\_ เดือน

7.2 วันที่ยื่นขอประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน \_\_\_\_\_

8. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลผลิตที่จะส่งมอบ
เดือนที่ 1 - 6	1. 2. ...	
เดือนที่ 7 - 12		
เดือนที่ 13 - 18		
เดือนที่ 19 - 24		

9. ประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม \_\_\_\_\_ บาท ตั้งไฟล์แนบ



## แบบฟอร์มประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

### 1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (ผลผลิต : ต้นแบบที่สามารถผลิตจำหน่ายได้ทันที)

1.1 หลังจากมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ท่านคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเหล่านี้เป็นมูลค่าเท่าไร

1.1.1 รายได้จากจำหน่ายภายในประเทศ ..... บาท

1.1.2 รายได้จากส่งออก ..... บาท

1.1.3 การลดต้นทุน ..... บาท

1.1.4 รวมมูลค่าผลประโยชน์ (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) ..... บาท

1.2 ท่านคาดว่าผลกระทบเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อถึงปี ไตรระบุนปี พ.ศ. เริ่มต้นและปีสิ้นสุดของผลกระทบ

ปี พ.ศ. ที่เริ่มต้น ..... ปี พ.ศ. ที่สิ้นสุด .....

1.3 คำนวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ Present value (PV) โดยใช้อัตราคิดลด 2%

= ..... บาท

1.4 ประมาณต้นทุนที่ต้องใช้ในการผลิตและจำหน่ายในแต่ละปี ดังนี้

1.4.1 ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน วมว. ....บาท

1.4.2 ต้นทุนในการผลิต ในส่วนของเงินลงทุน ..... บาท

1.4.3 ต้นทุนในการผลิต ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.....บาท

1.4.4 ต้นทุนอื่น ๆ ..... บาท

1.4.5 รวมมูลค่าต้นทุน (1.4.1 + 1.4.2 + 1.4.3 + 1.4.4) ..... บาท

1.5 คำนวณมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน Present value (PV) โดยใช้อัตราคิดลด 2%

= ..... บาท

1.6 คำนวณ Net Present value (NPV)

จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ - มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน = .....บาท

1.7 คำนวณ Return on investment (ROI)

จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ / มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน = ..... บาท

2. ด้านนโยบาย (ผลผลิต : ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย)

- 2.1 หลังจากมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง (Outcome)
- 2.1.1 .....
- 2.1.2 .....
- 2.2 ผู้ได้รับประโยชน์หลักคือใคร .....
- 2.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันได้เท่ากับ.....บาท
- 2.4 ผู้เสียประโยชน์คือใคร .....
- 2.5 สิ่ง que เสียผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันได้เท่ากับ ..... บาท
- 2.6 ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ด้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. .... บาท
- 2.7 ต้นทุนในการนำนโยบายไปใช้ประโยชน์..... บาท
- 2.8 รวมมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (2.5 + 2.6 + 2.7 ) ..... บาท
- 2.9 คำนวณ Net Present value (NPV)  
จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (ข้อ 2.3) – มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (ข้อ 2.8)  
= .....บาท
- 2.10 คำนวณ Return on investment (ROI)  
จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (ข้อ 2.3) / มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (ข้อ 2.8)  
= .....บาท

แบบขอขยาระยะเวลาการใช้ประโยชน์

วันที่.....

เรียน.....(ผู้ให้ทุน).....

ข้าพเจ้า.....

เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง.....

มีความประสงค์ยื่น

ขอขยาระยะเวลาการใช้ประโยชน์ เนื่องจาก.....(ระบุเหตุผลและความจำเป็น).....เป็น

ระยะเวลา .....ปี.....เดือน นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

พร้อมกันได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอขยาระยะเวลาการใช้ประโยชน์  
ดังแนบ (เอกสารแนบในระบบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**คำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ครั้งที่ .....**

รหัสผลงานวิจัยและนวัตกรรม : \_\_\_\_\_  
ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ภาษาไทย) : \_\_\_\_\_  
(ภาษาอังกฤษ) : \_\_\_\_\_  
ชื่อเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม : \_\_\_\_\_  
หน่วยงานต้นสังกัด : \_\_\_\_\_  
แหล่งทุน : \_\_\_\_\_

---

---

**1. ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์**

**1.1 ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ตามคำรับรอง**

เริ่ม วันที่.....เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

**1.2 ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์มาแล้ว ..... ครั้ง ดังนี้**

1.2.1 ครั้งที่..... เริ่ม วันที่.....เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

1.2.2 ครั้งที่..... เริ่ม วันที่.....เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

.....

**1.3 ขอยุติระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ครั้งที่.....**

เริ่ม วันที่.....เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

**2. ข้อเท็จจริงการขอขยายระยะเวลา**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3. หลักฐานที่แสดงถึงความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังไฟล์แนบ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน**

ชื่อ นามสกุล.....

สังกัด.....

5. สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

---

---

6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

6.1 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

6.2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

6.3 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์

---

---

7. แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

7.1 แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามคำรับรอง

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลผลิตที่จะส่งมอบ
เดือนที่ 25 - 30	1. 2. ...	
เดือนที่ 31 - 36		
เดือนที่ 37 - 42		
เดือนที่ 43 - 48		

7.2 แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยน

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลผลิตที่จะส่งมอบ
เดือนที่ 1 - 6	1. 2. ...	
เดือนที่ 7 - 12		
เดือนที่ 13 - 18		
เดือนที่ 19 - 24		

8. ประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม \_\_\_\_\_ บาท ดึงไฟล์แนบ

รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รหัสรายงานการใช้ประโยชน์ : \_\_\_\_\_  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
หัวหน้าโครงการ : \_\_\_\_\_  
หน่วยงานต้นสังกัด : \_\_\_\_\_  
แหล่งทุน : \_\_\_\_\_

---

---

1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(ภาษาไทย) \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

2. รายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน

ชื่อ นามสกุล \_\_\_\_\_

สังกัด \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

4. ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

\_\_\_\_\_

5. สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

\_\_\_\_\_

6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

6.4 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

6.5 รูปแบบการใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

6.6 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

7.3 ระยะเวลา \_\_\_\_\_ เดือน

7.4 วันที่ยื่นขอประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน \_\_\_\_\_

8. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)

ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลผลิตที่จะส่งมอบ
เดือนที่ 1 - 6	1. 2. ...	
เดือนที่ 7 - 12		
เดือนที่ 13 - 18		
เดือนที่ 19 - 24		

9. รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

10. การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

11. จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

12. การพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น

13. รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

13.1 รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมรอบปี

13.1.1 จำนวนเงินรายได้ \_\_\_\_\_ บาท

13.1.2 ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) \_\_\_\_\_ บาท

13.2 รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด (สะสม)

13.2.1 จำนวนเงินรายได้ \_\_\_\_\_ บาท

13.2.2 ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) \_\_\_\_\_ บาท

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ระบุถึงเหตุผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ ไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

ตัวอย่าง



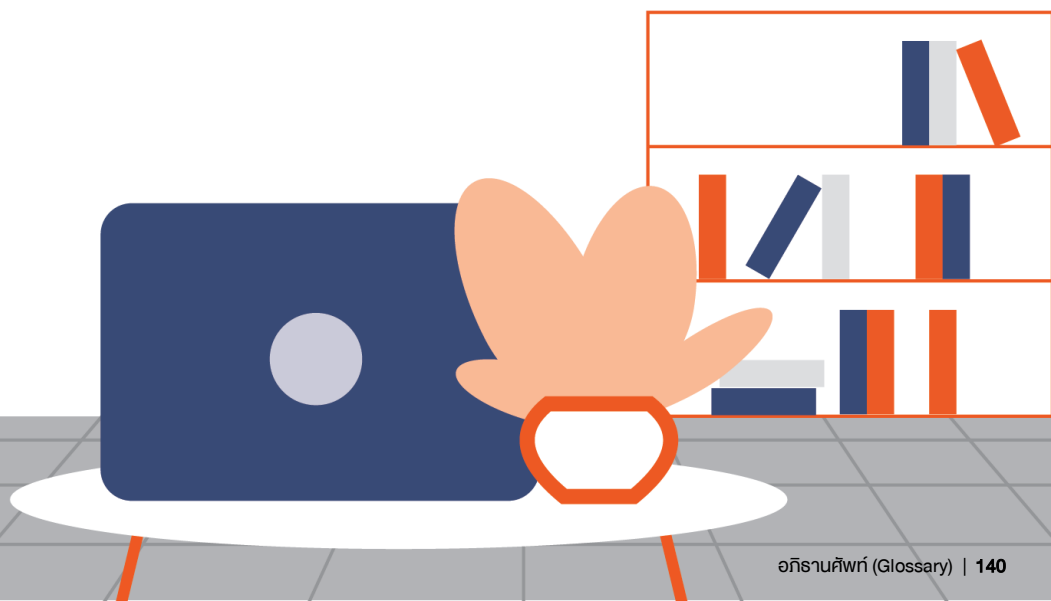


# อภิธานศัพท์ (Glossary)

คำศัพท์	คำอธิบาย
<b>TRIUP Act</b>	ตามคู่มือฉบับนี้ให้หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act)
<b>ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม</b>	เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงที่จัดตั้งหรือแบ่งส่วนงานหรือเป็นการให้ทุนของหน่วยงานด้านการให้ทุนตามที่สภานโยบายประกาศกำหนด
<b>ผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	ข้อค้นพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม โดยการค้นคว้า การทดลอง การสำรวจหรือการศึกษา รวมถึงองค์ความรู้ การประดิษฐ์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม
<b>การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงานนั้น และให้หมายความรวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย

<b>บริหารจัดการ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม</b>	การดำเนินการของเจ้าของผลงานดังต่อไปนี้ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ สาธารณประโยชน์ การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน การบริหารจัดการ จัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการบริหารจัดการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด
<b>สัญญาให้ทุน</b>	สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างผู้ให้ทุนและ ผู้รับทุน
<b>ผู้ให้ทุน</b>	หน่วยงานรัฐตาม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม มาตรา 3 โดยเป็นหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และ อำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
<b>ผู้รับทุน</b>	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุน ในสัญญาให้ทุน
<b>นักวิจัย</b>	ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้รับทุนระบุ ว่าเป็นนักวิจัยในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ซึ่งผู้รับทุนระบุว่า เป็นผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งร่วมประดิษฐ์หรือร่วมสร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย
<b>คนต่างด้าว</b>	คนต่างด้าวหมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนใน ประเทศไทย นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
<b>หน่วยงานของ รัฐ</b>	กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
<b>สภานโยบาย</b>	สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

<b>คณะกรรมการ</b>	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
<b>กองทุน</b>	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
<b>เจ้าของผลงาน</b>	ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้รับทุนหรือนักวิจัยทุกทอดด้วย
<b>หัวหน้าโครงการวิจัย</b>	ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจัย โครงการสร้างนวัตกรรม หรือชุดโครงการหรือกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งระบุในสัญญาให้ทุนว่าเป็นหัวหน้าโครงการ
<b>ผู้รับโอน</b>	ผู้รับโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
<b>สำนักงาน</b>	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

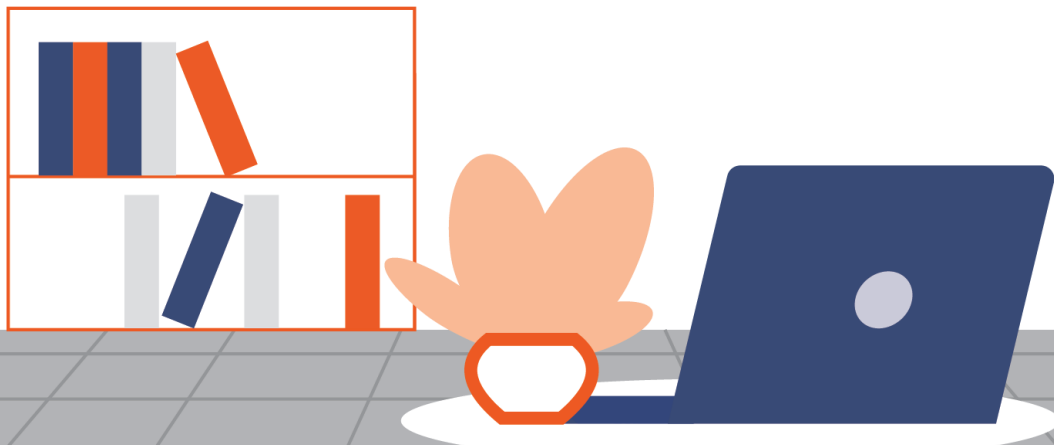




# สารบัญรูปภาพ

รูป 1	ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	13
รูป 2	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act	34
รูป 3	แสดงกรอบเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	36
รูป 4	แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่	38
รูป 5	แสดงขั้นตอนการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเสนอต่อผู้ให้ทุน	42
รูป 6	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้รับทุน	51
รูป 7	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย	54
รูป 8	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย	54
รูป 9	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีมีการเปิดเผยฯ ต่อสาธารณชนก่อนการเสนอรายงานการเปิดเผยฯ	56
รูป 10	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีมีการเปิดเผยฯ ต่อสาธารณชนหลังการเสนอรายงานการเปิดเผยฯ	56
รูป 11	แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	60
รูป 12	แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว	71
รูป 13	แสดงขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม	81
รูป 14	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน	84
รูป 15	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก	84

<b>รูป 16</b>	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน	<b>85</b>
<b>รูป 17</b>	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้ไข และครบกำหนด 90 วันก่อน	<b>85</b>
<b>รูป 18</b>	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้ไข และครบกำหนด 1 ปี ก่อน	<b>85</b>
<b>รูป 19</b>	แสดงขั้นตอนการพิจารณาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	<b>87</b>
<b>รูป 20</b>	แสดงขั้นตอนการพิจารณาการทวงถามเวลาการใช้ประโยชน์	<b>91</b>





สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)**

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
10400 โทรศัพท์: 02 278 8200 E-mail: [webmaster@tsri.or.th](mailto:webmaster@tsri.or.th), [tsri@saraban.mail.go.th](mailto:tsri@saraban.mail.go.th)







สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทสว.)

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail: [webmaster@tsri.or.th](mailto:webmaster@tsri.or.th), [tsri@saraban.mail.go.th](mailto:tsri@saraban.mail.go.th)