คู่มือปฏิบัติ TRIUP ACT

สำหรับผู้ให้ทุน

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

สกสว

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

คู่มือปฏิบัติ TRIUP Act สำหรับผู้ให้ทุน
(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 จริงจิตร
กิตติยา ศรีชานิล

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์
ดร.อรกนก พรรณธักษา
ผศ.ดร.สุดสงวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

ออกแบบ
ธนารีย์ วิถารมณ์
พรศิตา ประถมบุตร

คณะทำงาน
ปณิดา เดชาแสงสุบิน
สาธิต ธัญญพฤกษานนท์
วรัญญา อัคฮาดศรี

ลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
อนุญาตให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยระบุที่มาและห้ามใช้เพื่อการค้า

สารบัญ

CHAPTER 1 : ภาพรวมของ TRIUP Act 9

ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 9

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 10

ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 11

CHAPTER 2 : การเตรียมตัวสำหรับผู้ให้ทุนตาม TRIUP Act 15

1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 15

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act 15

1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act 16

1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน 16

2. การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act 18

2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 18

2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 20

3. การจัดสรรรายได้ กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน 21

4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ 21

5. การจัดเก็บความลับ 22

6. ระบบสารสนเทศสำหรับรับ-แจ้งและเผยแพร่ข้อมูล 22

CHAPTER 3 : การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 25

การตรวจสอบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 26

i. ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 27

ii. ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานฯ 29

iii. ตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนของผู้รับทุนเพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน 30

CHAPTER 4 : การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 35

การตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 36

i. ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 37

ii. ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 39

iii. ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 42

CHAPTER 5 : การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 45
1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุนหรือนักวิจัย 46
2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน) 49
3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน 50

CHAPTER 6 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้เป็นของผู้ให้ทุน 53
บทบาทหน้าที่หลักของผู้ให้ทุน 54
i. การพิจารณา ตรวจสอบ รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 55
ii. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ 61
iii. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ 65

CHAPTER 7 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน 69
1. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม 70
2. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ 70
3. การโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการโอนสิทธิทางทะเบียน 71
4. อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ 71
4.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยคณะกรรมการ 71
4.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้ให้ทุนตกลงกันได้ 72
4.3 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้ให้ทุนไม่สามารถตกลงกันได้ 72
4.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา 72
4.5 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 73
5. ดำเนินการจัดสรรรายได้ 73
6. ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ 74

CHECKLISTS สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้ให้ทุน 77
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 83
อภิธานศัพท์ (Glossary) 91
สารบัญรูปภาพ 95

บทนำ

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

คู่มือฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้น โดยแบ่งตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยแบ่งเป็นคู่มือการดำเนินการสำหรับผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และนักวิจัย แบ่งเป็นฉบับย่อ (Short Version) และสมบูรณ์ (Full Version) ซึ่งในฉบับสมบูรณ์ได้มีการเพิ่มเนื้อหาในการดำเนินการสำหรับคนต่างด้าว การกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ ตัวอย่างแบบฟอร์มในการดำเนินการและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเพิ่มเติม เพื่อให้แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้คู่มือฉบับนี้จึงออกแบบให้เหมาะต่อผู้เริ่มต้นในการดำเนินการ โดยครอบคลุมให้เห็นภาพการดำเนินการไม่ว่าจะนำคู่มือนี้ไปใช้เพื่อออกแบบภาพรวมของระบบ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร หรือใช้ควบคู่กับการทำงานในภาคปฏิบัติ

CHAPTER

01 ภาพรวมของ TRIUP Act

ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในแต่ละปีประเทศไทยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ รวมทั้งกลไกและกระบวนการของหน่วยงานรัฐในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นั้นยังมีความซับซ้อน ใช้เวลานานในการดำเนินการเจรจา จัดทำสัญญา และพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะการให้ภาคเอกชนเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว บางกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการวิจัยและพัฒนาโดยรับทุนจากแหล่งทุนหลายแหล่งทุน ทำให้ภาคเอกชนที่ต้องการใช้ประโยชน์ผลงานดังกล่าวต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานเพื่อนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเกิดความซับซ้อนในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

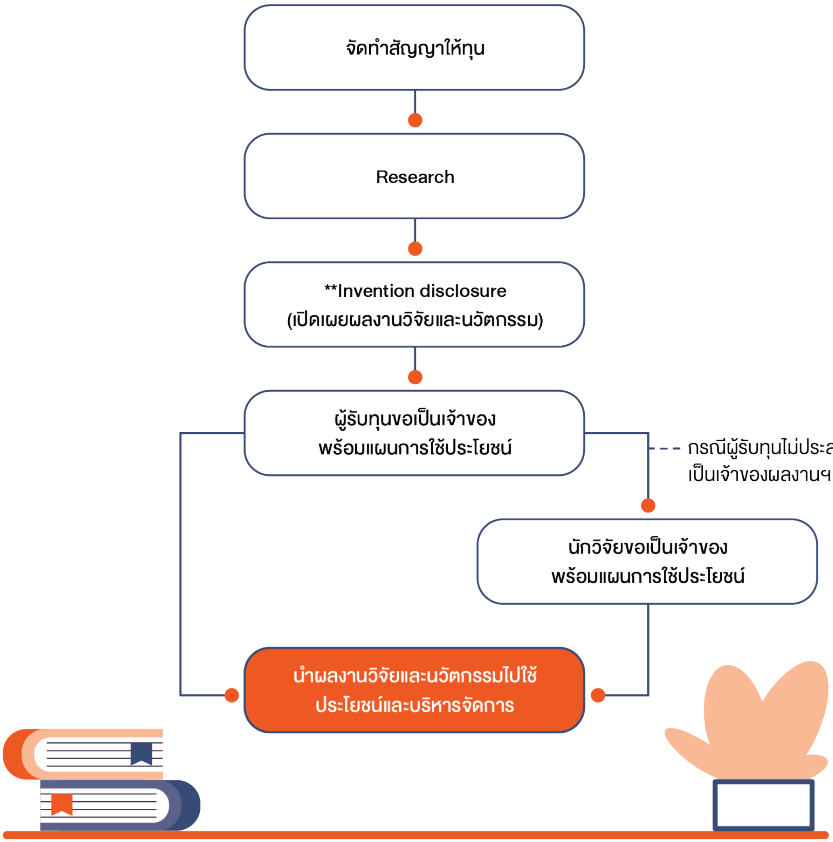
ข้อจำกัดข้างต้นนั้นเกิดจากหน่วยงานให้ทุนส่วนใหญ่กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของรัฐหรือเป็นเจ้าของร่วมกับผู้รับทุน

แต่หน่วยงานของรัฐยังอาจขาดความเชี่ยวชาญและอาจไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act) จึงแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือภาคเอกชน สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่าย รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการหรือข้อจำกัดที่ตรงกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้นได้ อีกทั้ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ยังกำหนดเรื่องของการจัดสรรรายได้ที่เป็นธรรม ให้แก่ผู้รับทุนและนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่จะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสังคม รวมทั้งผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐได้
- ให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องบริหารจัดการและรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เป็นเจ้าของผลงานให้แก่บุคคลอื่นและหน้าที่ของผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนของรัฐในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
- กำหนดหน่วยงาน วิธีการส่งเสริมและการจัดสรรเงินค่าตอบแทนแก่นักวิจัย เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง (Appropriate Technology)

ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 1 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการ

การดำเนินการตาม TRIUP Act นั้น เกี่ยวข้องในการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดข้อสัญญาในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในด้านสิทธิและหน้าที่สำหรับการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย โดยเมื่อมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาแล้วพบว่ามีข้อค้นพบใหม่เกิดขึ้น **นักวิจัยต้องดำเนินการรายงานข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุนและให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน** โดยหากไม่ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน ทั้งผู้รับทุนหรือนักวิจัยก็จะไม่สามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้

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

เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของ ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนและนักวิจัย ที่ต้องดำเนินการร่วมกันในแต่ละขั้นตอน คู่มือเล่มนี้จึงจัดทำขึ้นโดยให้รายละเอียดแต่ละขั้นตอนตั้งแต่แนวทางการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติตาม TRIUP Act การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการตามคู่มือนี้จะช่วยให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ได้ครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการตั้งแต่การทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจนไปถึงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

NOTE

TRIUP Act กำหนดให้ **"ผู้ให้ทุน"** คือ **หน่วยงานของรัฐ** ที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ หาก**หน่วยงานของรัฐ**ดังกล่าวได้ออกสัญญาให้ทุน โดยที่มาของทุนนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act การดำเนินการภายใต้สัญญาดังกล่าวจะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act ทันที

ในส่วนของ **"ผู้รับทุน"** TRIUP Act กำหนดไว้ว่า หมายถึง **บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน** ซึ่งไม่ได้จำกัดไว้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยอาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีการวิจัยและพัฒนาที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยด้วย **โดยหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานก็อาจเป็นได้ทั้ง "ผู้ให้ทุน" และ "ผู้รับทุน" ได้เช่นกัน**

CHAPTER
02 การเตรียมตัวสำหรับผู้ให้ทุนตาม TRIUP Act

การบริหารจัดการผลงานตามที่ TRIUP Act กำหนด หน่วยงานผู้ให้ทุนต้องพิจารณานโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม **โดยควรดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติม ให้สอดคล้องและไม่ขัดต่อ TRIUP Act รวมทั้งประกาศหรือชี้แจงให้บุคลากรของผู้ให้ทุนและผู้รับทุนทราบโดยชัดเจน**

โดยหน่วยงานผู้ให้ทุนมีสิ่งสำคัญที่ต้องทราบและดำเนินการ ดังนี้

1 ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

ทุนที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act นั้นต้องมี ลักษณะสำคัญ 3 ประการ

วัตถุประสงค์	ที่มาของแหล่งทุน	รูปแบบของทุนแบ่งตามลักษณะการให้
เป็นทุนของหน่วยงานรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรม	ทุนมีแหล่งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนมีแหล่งที่มาจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนมีแหล่งที่มาจากกองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	ทุนแบบให้เปล่าทั้งหมด (Grant) หรือบางส่วน (Matching Grant) ทุนแบบกำหนดเงื่อนไขการใช้คืน (Recoverable Grant) ทุนในลักษณะการให้ทุนเป็นเงินให้กู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแก่ผู้ให้ทุน (Loans)

1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

- ทุนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
- ทุนแบบอื่นตามที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ทุนการศึกษาซึ่งมีเงื่อนไขให้ทำการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ทุน

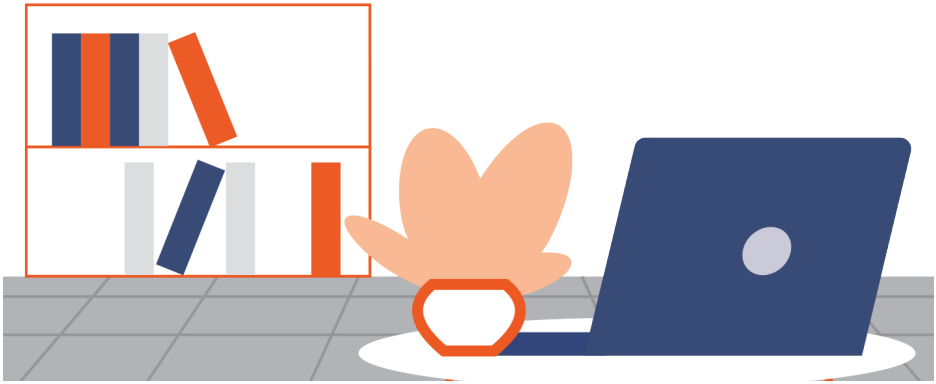
1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน

- ทุนที่ร่วมกันให้กับหน่วยงานของรัฐอื่นซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
- ทุนที่ร่วมกันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานของภาคเอกชน
- ทุนที่ร่วมกันให้กับคนต่างด้าว
- ทุนที่เป็นได้รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอง (นอกเหนือทุนข้อ 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 ถือได้ว่า การร่วมให้ In kind นั้นเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เช่นกัน



สัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ดังกล่าวได้ตามที่หน่วยงานร่วมให้ทุนนั้นได้ตกลงร่วมกับผู้รับทุนตามความเหมาะสม เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมขอความเป็นเจ้าของในผลงานร่วมกัน
- ผู้รับทุนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
- ความเป็นเจ้าของในผลงานฯ เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนร่วมและผู้รับทุน
- ผลงานนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา

โดยการกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อปฏิบัติกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน

1

กรณีที่ผู้รับทุนตามสัญญาร่วมให้ทุนนั้นเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้รับทุนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแต่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม TRIUP Act เช่น การเปิดเผยผลงานวิจัยและการบริหารจัดการผลงานวิจัย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์แก่นักวิจัย

2

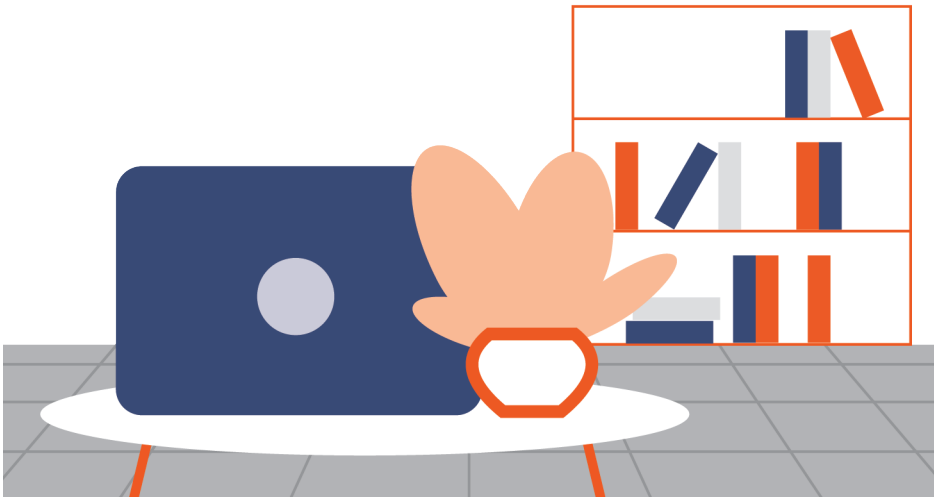
การร่วมให้ทุนมีการกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือว่ามีสิทธิในการจำหน่าย จ่ายโอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามความประสงค์ของตน โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือเงื่อนไขการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม TRIUP Act

3

ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ไม่จำเป็นต้องเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจึงไม่มีสิทธิในการยึดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมาเป็นของผู้ให้ทุน แม้ว่าเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้นก็ตาม

4

การจัดสรรรายได้ ตาม TRIUP Act มีข้อห้ามมิให้จัดทำสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน โดยในกรณีของสัญญาร่วมให้ทุนนั้น หากผู้ให้ทุนร่วมเป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนสามารถที่จะจัดทำสัญญาให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้ให้ทุนร่วมที่เป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนได้



2 การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act

ผู้ให้ทุนควรพิจารณาและดำเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขสัญญาที่มีอยู่แล้วให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ TRIUP Act โดยสิ่งที่ต้องมีระบุในสัญญามี 2 ส่วนหลักดังนี้

2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม**บังคับใช้ระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน** โดยมีข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติมในสัญญาได้แต่ต้องไม่ขัดต่อสาระสำคัญที่ควรมีในสัญญา อันประกอบด้วย

- หากผู้รับทุนให้บุคคลอื่นทำงานบางส่วนในสัญญาให้ทุน ผู้รับทำงานนั้นจะไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้
- การพิจารณา หน้าที่และสิทธิต่าง ๆ ภายใต้ TRIUP Act นั้นพิจารณาจาก “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” ตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก

i. สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตกเป็นของผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดตาม TRIUP Act ดังนี้

a	b	c
เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	เสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ii. ข้อกำหนดด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องมีหน้าที่ ดังนี้

a	b	c	d
ต้องเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้ให้ทุน	ต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ **ภายในระยะเวลา 2 ปี** นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้เป็นเจ้าของผลงาน	ต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้	ต้องส่งมอบรายงานการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

e	f
ต้องจัดสรรรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่นักวิจัย	ต้องส่งมอบ **เอกสารหรือวัตถุ** ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้ทุนหรือตาม TRIUP Act กำหนดให้แก่ผู้ให้ทุน

iii. เงื่อนไขในกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน

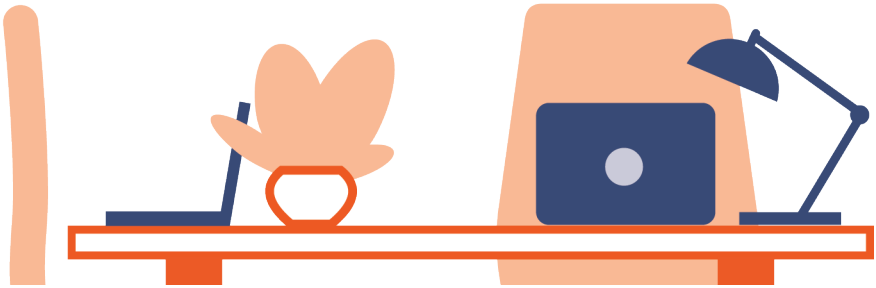
ให้ผู้รับทุนส่งมอบข้อมูล เอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศแก่ผู้ให้ทุน และให้ผู้รับทุนปกปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะอนุญาตให้เปิดเผย

iv. ข้อกำหนดด้านสิทธิของผู้ให้ทุนกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา โดยผู้รับทุนหรือนักวิจัยต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และต้องแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

v. ข้อห้ามในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

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



2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

กำหนดให้มีการนำส่งหลักฐานที่แสดงได้ว่าหน่วยงานฯ ได้นำส่งนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยให้ สกสว. ทราบแล้ว

ii. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม

กำหนดให้หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมดำเนินการแนบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ไว้ท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

3 การจัดสรรรายได้ กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน

หากผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะตกเป็นของผู้ให้ทุน ดังนั้นผู้ให้ทุนต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ สำหรับจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยเมื่อมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากของเดิมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- การหักค่าใช้จ่าย อาจรวมถึงการหักค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมได้
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- การจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย กรณีผู้ให้ทุนมอบหมายให้นิติบุคคลเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันคำนวณเป็นเงินได้ การจัดสรรดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าผู้ให้ทุนจัดสรรให้นักวิจัย

4 การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ

แต่ละองค์กรควรมีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่หรือผู้ที่มีความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยสามารถจัดตั้งหรือมอบหมายให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ โดยแบ่งหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเป็น 3 ส่วนหลัก (ไม่รวมหน้าที่ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม) ดังนี้

i	ii	iii
การดำเนินการรับและพิจารณารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การดำเนินการรับและพิจารณาการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การดำเนินการรับและพิจารณาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

5 การจัดเก็บความลับ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ TRIUP Act มีเอกสาร เช่น แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงาน รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รายงานการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเอกสารดังกล่าวอาจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยบุคคลในหน่วยงานหรือคณะกรรมการภายใน ผู้ให้ทุนจึงควรมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

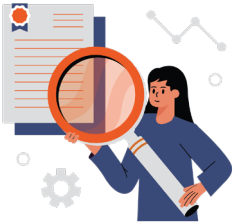
6 ระบบสารสนเทศสำหรับรับ-แจ้งและเผยแพร่ข้อมูล

ผู้ให้ทุนต้องเตรียมการด้านระบบสารสนเทศ สำหรับการดำเนินการรับ-แจ้ง เอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และต้องเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ ในกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ให้ทุน โดยการเผยแพร่ดังกล่าวมีข้อสำคัญที่ต้องดำเนินการดังนี้

- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ผู้ให้ทุนต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

CHAPTER

03 การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



กลไกภาพรวมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ TRIUP Act เมื่อผู้รับทุนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act ผู้รับทุนต้อง**ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ต่อผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนต้องดำเนินการรับเรื่อง พิจารณา ตรวจสอบ ออกหนังสือแจ้งและบันทึกข้อมูล **การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ของผู้รับทุนก่อนการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานฯ แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย

โดยบทนี้จะแสดงการดำเนินการในขั้นตอนการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผู้ให้ทุนเป็นลำดับแรก

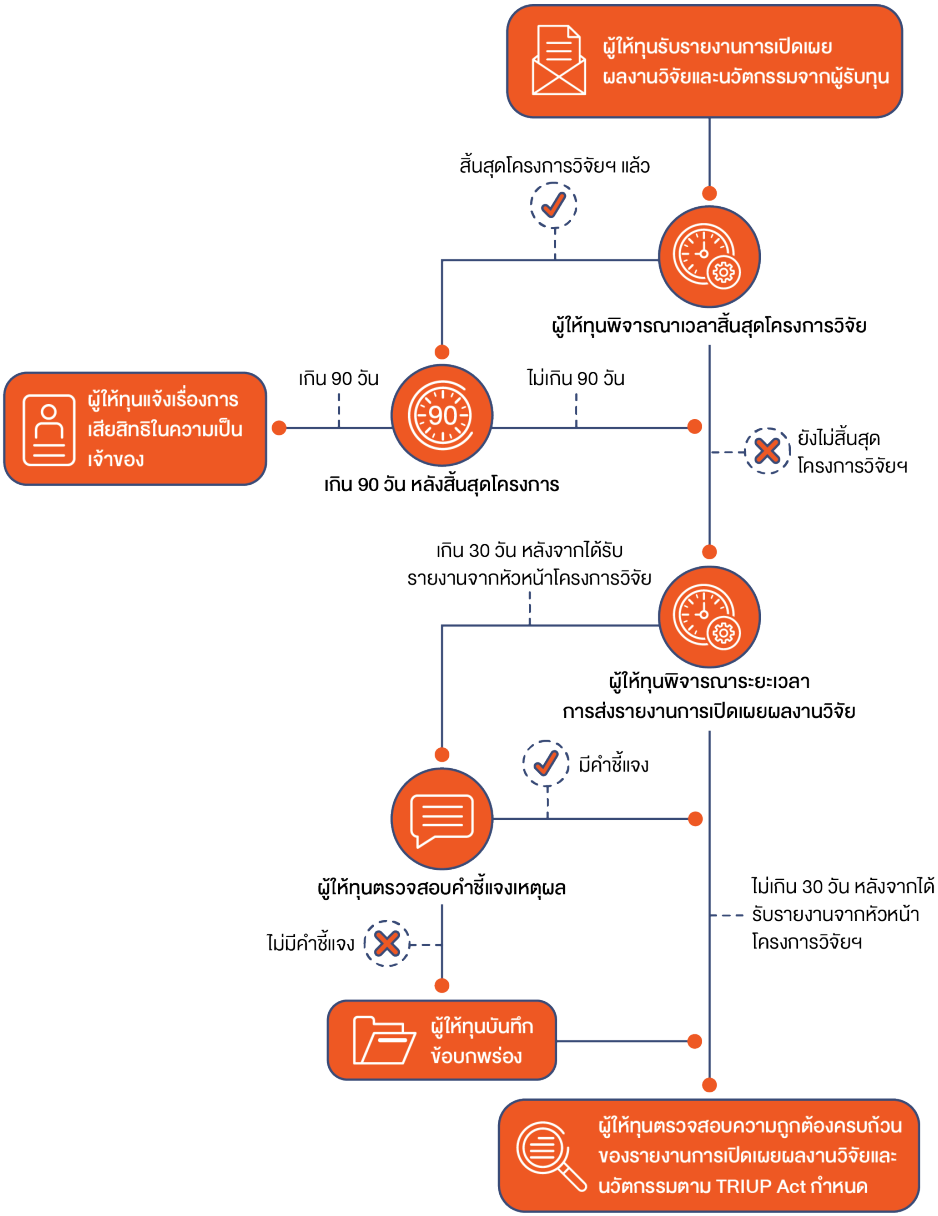
รูป 2 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้ให้ทุน

การตรวจสอบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการตรวจสอบพิจารณารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยในการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในคู่มือฉบับนี้จัดทำไว้เพื่อให้ทำความเข้าใจได้โดยง่าย โดยดำเนินการเป็นลำดับขั้นดังนี้

i	ii	iii
ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ตรวจสอบ**ความถูกต้องหรือครบถ้วน**ของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ต่อสาธารณชนของผู้รับทุน**เพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน

i. ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 3 แสดงขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขด้านระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ

พิจารณาว่าวันที่ยื่นรายงานเปิดเผยผลงานฯ นั้นเกิน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัยหรือไม่

หากวันที่ยื่นรายงานฯ นั้น **เกิน 90 วัน** นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการตามสัญญาให้ทุน ให้ผู้ให้ทุนแจ้งการ**เสียสิทธิในการยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานต่อผู้รับทุน** หากไม่เกินให้พิจารณาตาม **ขั้นตอนที่ 2**

NOTE

นิยามการสิ้นสุดโครงการวิจัยฯ ให้นับตั้งแต่ผู้ให้ทุนอนุมัติการปิดโครงการวิจัยฯ

พิจารณาวันที่ผู้รับทุนเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

หลังจากได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการวิจัย หากผู้รับทุนยื่นรายงานฯ ให้ผู้ให้ทุน **เกินกว่า 30 วัน** หลังจากที่ได้รับรายงานฯ จากหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ: พิจารณาว่าผู้รับทุนได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบถึงเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเปิดเผยผลงานภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่

กรณีที่ 2.1
มีคำชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินการล่าช้าเกินกว่า 30 วัน

นำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่การพิจารณา **ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน**

กรณีที่ 2.2
ไม่มีคำชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินการล่าช้าเกินกว่า 30 วัน

ให้ดำเนินการบันทึก**ความบกพร่อง** เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุนในครั้งต่อไป ก่อนนำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่การ**พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน**

ii. ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานฯ

ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของรายงาน โดยดำเนินการ ดังนี้

กรณีที่ 1

รายงานการเปิดเผยผลงานฯ มีความถูกต้องครบถ้วน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

1) ตรวจสอบว่าบุคคลใดสมควรได้รับการระบุชื่อเป็นนักวิจัยซึ่งอาจขอเป็นเจ้าของผลงานตามการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

2) ตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

กรณีที่ 2

รายงานการเปิดเผยผลงานฯ ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามความเห็นของผู้ให้ทุน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งให้ผู้รับทุนแก้ไขเพิ่มเติมรายงานฯ และตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมอีกครั้ง

การพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

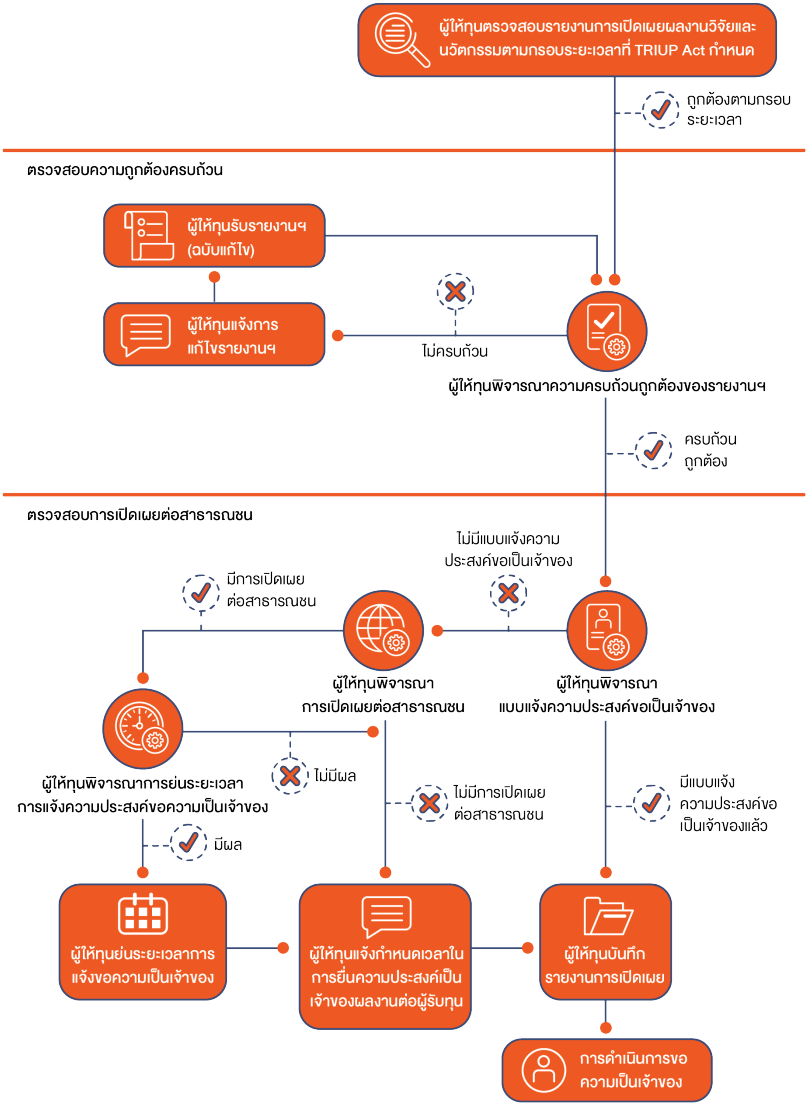
การพิจารณาหรือตรวจสอบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยควรต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. วันที่ผู้รับทุนได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย
2. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสัญญาให้ทุน
3. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่
4. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่ ประกอบด้วย
   - **วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่**
   - **หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิม** เช่น รายงานการสืบค้นความสามารถในการเป็นสิทธิบัตร, รายงานภูมิทัศน์ทางสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี
   - **ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่** เช่น แผนที่ยุทธศาสตร์, การวิเคราะห์ช่องว่างทางเทคโนโลยี, การประเมินมูลค่า, ข้อมูลการวิจัยการตลาด
5. รายละเอียดการแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว ทั้งนี้อาจแนบมาด้วยหลักฐาน เช่น
   - ข้อมูลการเปิดเผยที่ได้แสดงในงานแสดงของทางราชการต่อสาธารณชนหรือได้แสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
   - หลักฐาน การนำส่วนขยายพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์
6. รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การเปิดเผยอื่น ๆ เช่น

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือโทรทัศน์ (คลิปวิดีโอ, บทความ, อินโฟกราฟิก, ภาพถ่าย)
- การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์, วารสารทางวิชาการ, นิตยสาร, โบรชัวร์, แผ่นพับ)
- การตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) หรือวิทยานิพนธ์ • โปสเตอร์ในงานประชุม • คำขอสิทธิบัตรหรือคำขออนุสิทธิบัตร

iii. ตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนของผู้รับทุนเพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน



รูป 4 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

ผู้ให้ทุนต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบถึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน โดยต้องพิจารณาว่า**ผลงานวิจัยนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่** และ**ผู้รับทุนมีเจตนาในการขอเป็นเจ้าของผลงานฯ หรือไม่** โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

พิจารณาว่าผู้รับทุนได้ยื่น<u>แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์</u>มาพร้อมกับการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่

<u>หากแนบมาด้วย</u> ผู้ให้ทุนสามารถพิจารณาแบบแจ้งความประสงค์และแผนการใช้ประโยชน์ได้ทันที

<u>หากไม่ได้แนบ</u> ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน

พิจารณารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมในหัวข้อ รายละเอียดการแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ

กรณีที่ 1
ไม่มีการเปิดเผย<u>รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม</u>ต่อสาธารณชนมาก่อนการยื่น และผู้รับทุนแสดงเจตนาขอเป็นเจ้าของผลงาน

<u>การดำเนินการ:</u>
แจ้งให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานต่อผู้ให้ทุน**

กรณีที่ 2
ไม่มีการเปิดเผย<u>รายงานการเปิดเผยผลงานฯ</u> ต่อสาธารณชนมาก่อนการยื่น และผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานมาพร้อมรายงานการเปิดเผยผลงานฯ

<u>การดำเนินการ:</u>
แจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัย โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานฯ พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย**

กรณีที่ 3
มีการเปิดเผยโดยการออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณะของทางราชการ โดยผลงานฯ มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร หรือการนำผลงานในลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและมีการนำส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ แบ่งได้เป็นกรณีย่อยอีก 2 กรณี

กรณีที่ 3.1
ผู้รับทุนแสดงเจตนาขอเป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนแจ้งผู้รับทุนให้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของมาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นออกแสดง หรือนับแต่วันที่นำผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์ แล้วแต่กรณี**

กรณีที่ 3.2
ผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัย โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน**

เมื่อผ่านการดำเนินขั้นตอนดังกล่าวแล้วและได้รับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ให้ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ในลำดับถัดไป

- ผู้ให้ทุนต้องเก็บรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว โดยรักษาไว้เป็นความลับ เว้นแต่ ผู้รับทุนจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย หรือผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน
- เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วเกินกว่า 90 วัน ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการพิจารณาว่าโครงการวิจัยดังกล่าวยังคงมีผลงานอะไรที่ผู้รับทุนยังไม่ได้เปิดเผยหรือไม่ หากมี ผู้ให้ทุนควรพิจารณาเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการผลงานและใช้ประโยชน์ต่อไป

CHAPTER

04 การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อผู้รับทุนหรือนักวิจัยได้ยื่นรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องยื่นแบบฟอร์มขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนต้องดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การขอความเป็นเจ้าของโดยผู้รับทุนหรือนักวิจัยนั้นถูกต้อง ครบถ้วนก่อนจะเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ต่อไป

รูป 5 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้ให้ทุน

การตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

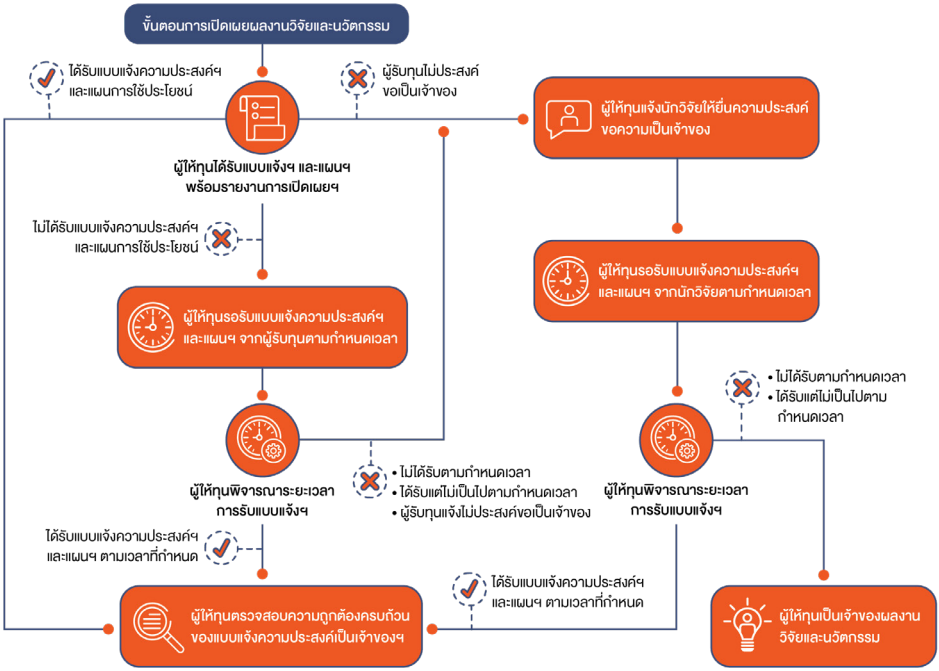
โดยการตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นั้นเป็นขั้นตอนการดำเนินการที่ผู้ให้ทุนควรดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการนำไปใช้ประโยชน์ หรือการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ โดยตามคู่มือฉบับนี้จะแบ่งการดำเนินการเป็นลำดับขั้น ดังนี้

i	ii	iii
ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ตรวจสอบ**ความถูกต้องหรือครบถ้วน**ของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การรับแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและการเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ให้ทุนต้องกำหนดแนวทางในการแจ้งความประสงค์ซึ่งควรประกาศ ชี้แจงให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยทราบอย่างชัดเจน

การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานสามารถขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ แค่เพียงบางส่วนหรือบางประเด็นก็สามารถกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเกิดข้อค้นพบใหม่และได้เสนอไว้ต่อผู้ให้ทุนตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ มากกว่า 1 ประเด็น

i. ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 6 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานฯ

ในขั้นตอนนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ตามลักษณะของผู้มีสิทธิขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

NOTE

- กรณีผู้รับทุนได้แนบแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนดำเนินการนำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์เข้าสู่กระบวนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้ทันที
- กรณีผู้รับทุนแจ้งเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของต่อนักวิจัยได้ทันที

I. กรณีผู้รับทุนมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของ

พิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจาก**ผู้รับทุน**หรือพิจารณาเมื่อครบกำหนดเวลาตามการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

กรณีที่ 1

- **ไม่ได้รับ**แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ได้รับแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์**แต่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด**
- ผู้รับทุนแสดงเจตนา**ไม่ประสงค์**ขอเป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:

ให้ดำเนินการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานโดย**ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย** (1 ปี หรือ 90 วัน ตาม CHAPTER 3)

กรณีที่ 2

ได้รับแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์จากผู้รับทุน ภายในกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานของผู้ให้ทุน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์

II. กรณีนักวิจัยมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของ

พิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจาก**นักวิจัย**หรือพิจารณาเมื่อครบกำหนดเวลาตามการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

กรณีที่ 1

- **ไม่ได้รับ**แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ได้รับแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์**แต่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด**

การดำเนินการ:

ให้สิทธิในผลงานวิจัยและพัฒนาตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ตกเป็นของผู้ให้ทุน

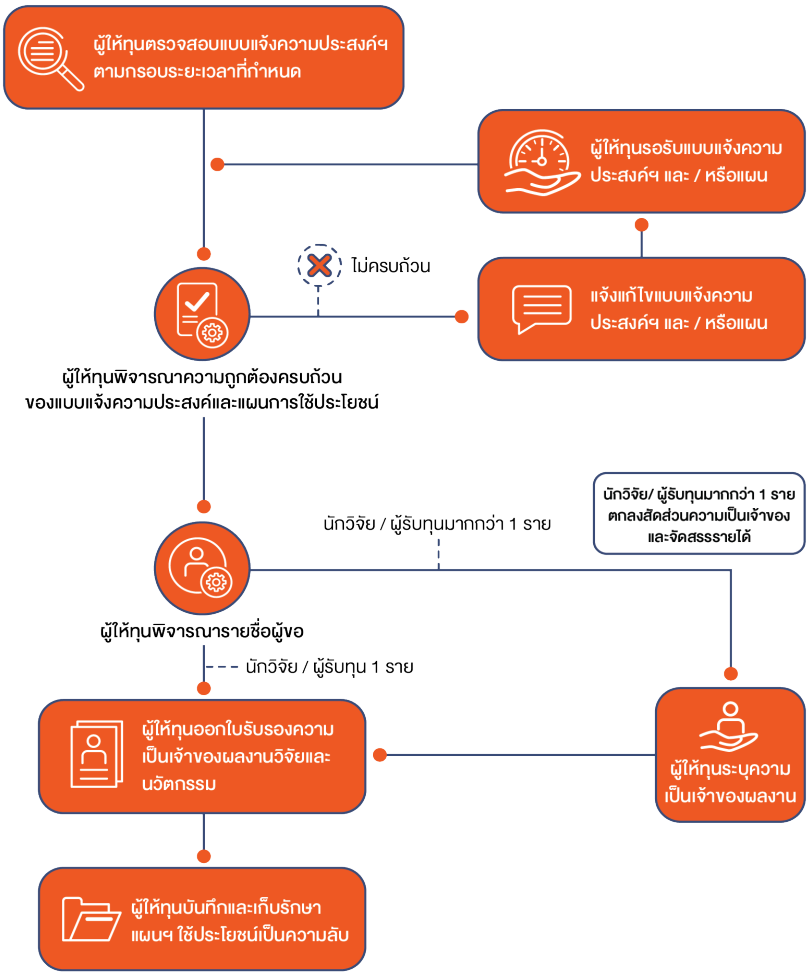
กรณีที่ 2

ได้รับแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์จากผู้รับทุน ภายในกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานของผู้ให้ทุน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์

ii. ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 7 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์และแผนการใช้ประโยชน์ฯ

NOTE

ผู้ให้ทุนต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้ให้ทุนไม่สามารถพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตที่จะให้หรือไม่ให้สิทธิในความเป็นเจ้าของแก่ผู้แจ้งประสงค์ เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิทธิแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยได้นำผลงานฯ ไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ ผู้ให้ทุนทำหน้าที่เพียงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องตามความเหมาะสมเท่านั้น

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอน ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

กรณีที่ 1
แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยมีความ**ถูกต้องครบถ้วน**

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนนำเข้าสู่กระบวนการ **iii. ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

กรณีที่ 2
แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย **ไม่ถูกต้องครบถ้วน**

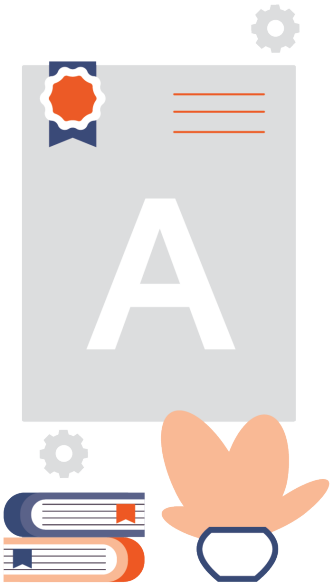
การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งให้ผู้ขอรับเป็นเจ้าของผลงานดำเนินการแก้ไขแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนการใช้ประโยชน์ฯ และรอรับแบบแจ้งความประสงค์ฯและแผนการใช้ประโยชน์ฯ ฉบับแก้ไขต่อไป

การพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ต้องพิจารณาหรือตรวจสอบทั้งรายละเอียดของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

A. แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

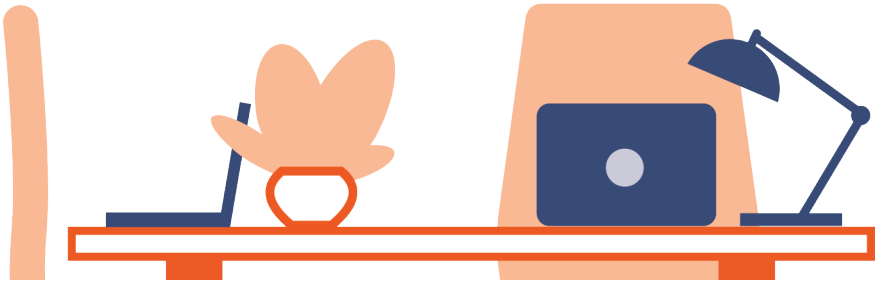
- ชื่อผู้ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของ (ชื่อหน่วยงานผู้รับทุนหรือชื่อนักวิจัยตามแต่กรณี) พร้อมระบุชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัย
- รายละเอียดเลขที่ของสัญญา (สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัยที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน
- รายชื่อผู้วิจัยที่ได้เปิดเผยรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- วันที่ได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- รายละเอียดเอกสารแนบ เช่น แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับความเป็นเจ้าของผู้รับทุน เป็นต้น



B.แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

TRIUP Act ได้นิยามการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ **การใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย**เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงาน **การจำหน่ายจ่ายโอน**ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย



แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจึงควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ตามนิยามดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level) SRL (Societal Readiness Level) ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- วัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้ประโยชน์
- กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)
- ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยให้รวมถึงวิธีการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวด้วย
- ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนนั้นอย่างน้อย 1 คน
- การประมาณการมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์เชิงสาธารณะ พร้อมแนบระเบียบวิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าว

iii. ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การระบุความเป็นเจ้าของและออกคำรับรองความเป็นเจ้าของ แบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณีที่ 1

ผู้รับทุน หรือ นักวิจัย เพียงรายเดียวและมีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยโดยเร็ว

กรณีที่ 2

ผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน และมีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาสัดส่วนการมีสิทธิร่วมกันในผลงานดังกล่าวตามสัดส่วนที่ตกลงกันและสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนหรือนักวิจัย

กรณีที่ 2.1

ผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน **ให้บุคคลมีสิทธิแต่ผู้เดียว** และมีการทำความตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษร

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานตามสัดส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยโดยเร็ว

กรณีที่ 2.2

ผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน ตกลง**มีสิทธิร่วมกัน** และมีการทำความตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน มาพร้อมกับคำขอความเป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานตามสัดส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย

กรณีที่ 2.3

ผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน ตกลง**มีสิทธิร่วมกัน** แต่**ไม่มีการทำ**ความตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ **ไม่มีสัญญา** หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้มาพร้อมกับคำขอความเป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนแจ้งต่อผู้ยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงาน เพื่อให้นำส่งความตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของและสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้เพิ่มเติม

กรณีที่ 2.4

ผู้รับทุนหลายราย หรือ นักวิจัยหลายคน **ไม่สามารถตกลง**สัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษรได้

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย ให้บุคคลทุกคนมีสิทธิในผลงานนั้นร่วมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน

กรณีที่มีนักวิจัยหลายคน โดยมีนักวิจัยเพียงบางคนประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคนด้วย

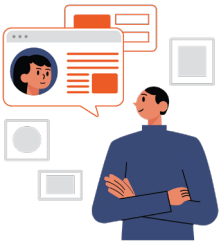
กรณีที่นักวิจัยบางรายไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ยอมทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบพร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจทำสัญญากับนักวิจัยอื่นได้

โดยต้องแนบสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมาพร้อมกับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน **โดยผู้ให้ทุนมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยด้วย**

โดยเมื่อผู้ให้ทุนดำเนินการออกคำรับรองและจัดส่งคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงาน ให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยแล้ว ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการบันทึกและเก็บรักษาแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยเว้นแต่เจ้าของผลงานนั้นจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

CHAPTER

05 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม



เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TRIUP Act จึงอนุญาตให้เจ้าของผลงาน โอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้หรือต้องดำเนินการโอนผลงานคืนแก่ผู้ให้ทุนในบางกรณี

โดยสามารถแบ่งการโอนได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุนหรือนักวิจัย

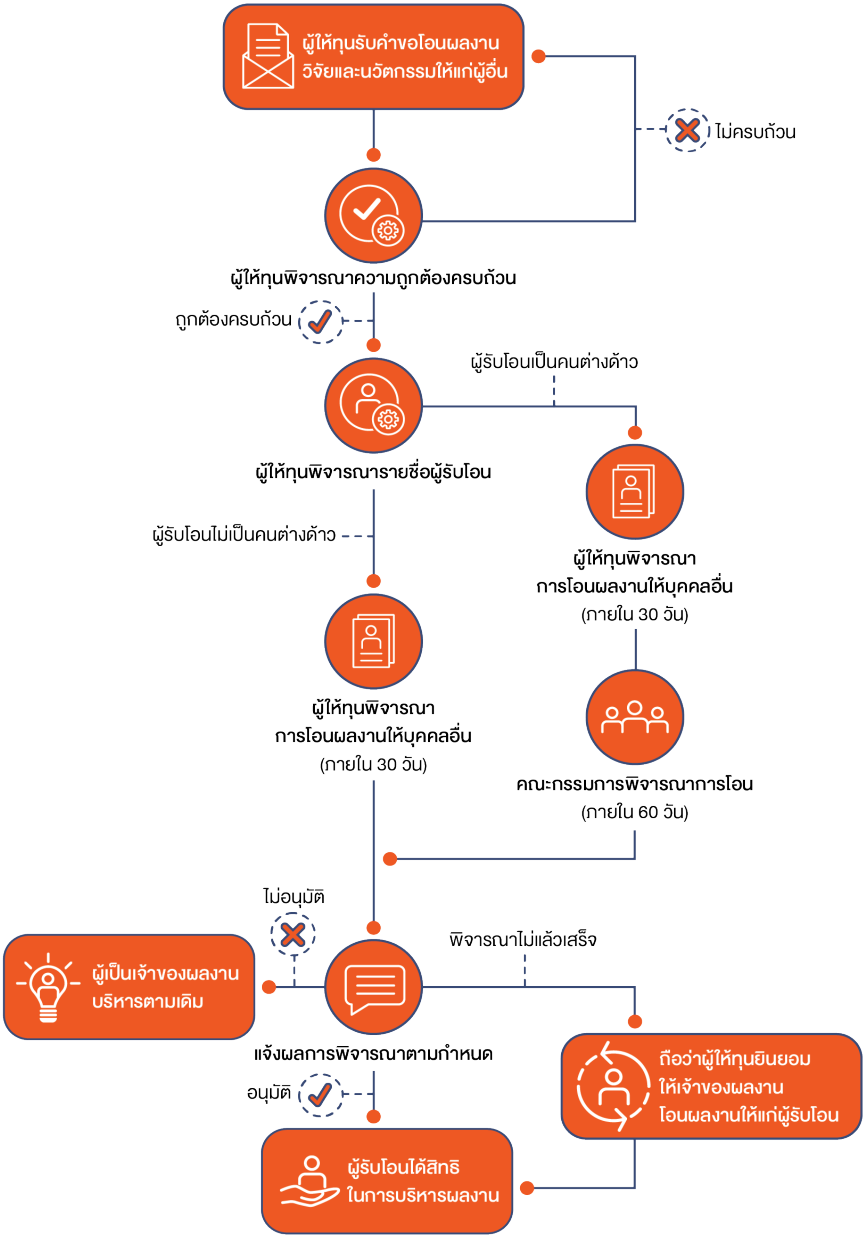
2

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย

3

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

1 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุนหรือนักวิจัย



รูป 8 แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลังได้รับความเป็นเจ้าของ

เมื่อเจ้าของผลงาน (ผู้รับทุนหรือนักวิจัย) ต้องการโอนผลงานให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่น เจ้าของผลงานนั้น**ต้องดำเนินการส่งหนังสือหรือแบบฟอร์มแจ้งเจตจำนงในการโอนผลงานดังกล่าวให้กับผู้ให้ทุน** โดยผู้ให้ทุนมีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. พิจารณาแบบคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ

แบบฟอร์มหรือหนังสือขอโอนนั้นควรมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนว่าโอนให้แก่ผู้ใด และมีวัตถุประสงค์อย่างไร

การพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

อย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่ประกอบด้วย

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ชื่อหัวหน้าโครงการและข้อมูลติดต่อ รายละเอียดของผลงานโดยสังเขป
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ ในลักษณะเดียวกับแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดการติดต่อ
- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน โดยจัดทำแสดงกิจกรรมตามแต่ละช่วงเวลาและผลผลิตที่จะส่งมอบ

ขั้นตอนที่ 2. พิจารณาผู้รับโอนเพื่อกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา

A. กรณีผู้รับโอน ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล**มีสัญชาติไทยให้ผู้ให้ทุนพิจารณาภายใน 30 วัน** โดยนับตั้งแต่**วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ**

B. กรณีผู้รับโอน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ภายใน 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ

โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้โอน ให้ผู้ให้ทุนแจ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาภายใน 60 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นว่าไม่ควรให้โอนสามารถแจ้งปฏิเสธการโอนได้ทัน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 3. พิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

กรณีที่ 1 ผู้ให้ทุนพิจารณา**อนุมัติ**การโอน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนจัดทำหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานฯ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุน

กรณีที่ 2 ผู้ให้ทุนพิจารณา**ไม่อนุมัติ**การโอน

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติการโอนผลงานฯ โดยระบุให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานฯ และการจัดทำรายงานตามเดิม

กรณีที่ 3 ผู้ให้ทุน**พิจารณาการโอนไม่เสร็จสิ้น** ภายในเวลาที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 2

การดำเนินการ:

ให้ถือว่าผู้ให้ทุนยินยอมให้เจ้าของผลงานโอนผลงานได้ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุน

NOTE

กรณีที่ผู้รับโอน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย หากผู้ให้ทุนอนุมัติแล้วให้ดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย

การพิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการอนุมัติได้นั้นต้องให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ
- การใช้ประโยชน์ผลงานฯ เป็นการดำเนินการภายในประเทศหรือก่อให้เกิดกระบวนการผลิตขึ้นในประเทศ
- มีเหตุผลและความจำเป็นตามสมควรที่ต้องมีการโอนผลงานฯ
- เกิดประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานฯ ตามสมควร

เมื่อพิจารณาการโอนเสร็จสิ้นทันเวลาที่กำหนด ให้ผู้ให้ทุนทำการแจ้งผลอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

NOTE

ให้ผู้รับโอนดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

เจ้าของผลงานจำเป็นต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ฯ โดยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นและต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ อาทิ

- การขอจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
- การคัดค้าน เพิกถอน ชี้แจง โต้แย้ง หรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียนการดำเนินคดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หากเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร และโอนความเป็นเจ้าของให้ผู้ให้ทุนโดยไม่ชักช้า

การโอนในกรณีดังกล่าวนั้น ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่าต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุนให้ทันกำหนดที่ผู้ให้ทุนดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กรณีผู้ให้ทุนทราบว่าเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการจัดทำและส่งหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดได้ หากเจ้าของผลงานฯ ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

3 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

การโอนในบางกรณีเจ้าของผลงานไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการโอนให้สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เจ้าของผลงานมอบหมายและ**ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้า** (เจ้าของผลงานอาจทำหนังสือขอความยินยอมก่อนดำเนินการโอนหรือในขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์) โดยให้ผู้รับโอนมี**หน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** แทนเจ้าของผลงาน ตัวอย่างเช่น

- มอบให้หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลดำเนินการแทน
- มอบให้หน่วยงานธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการดำเนินการแทนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
- มอบให้หน่วยงานตัวแทนค้าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Brokerage)
- มอบให้หน่วยงานตัวแทนนายหน้าด้านการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา (IP Brokerage) ดำเนินการแทน

2. เจ้าของผลงานดำเนินการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ ควบรวมหรือแยกกิจการ (Spin-Off) โดย**เจ้าของผลงานเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก** โดยต้องมีจุดประสงค์เพื่อ**การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์** ในกรณีนี้ไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น

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

แม้ว่าการโอนนี้ไม่ต้องได้รับการยินยอมต่อผู้ให้ทุน แต่ผู้รับโอนดังกล่าวยังคงมีหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การโอนในลักษณะดังกล่าว ผู้ให้ทุนควรได้รับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้ง ควบรวม แยกกิจการ, สัดส่วนการถือหุ้น เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ เป็นต้น

CHAPTER

06

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้เป็นของผู้ให้ทุน

TRIUP Act กำหนดให้**การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** คือการดำเนินการดังต่อไปนี้

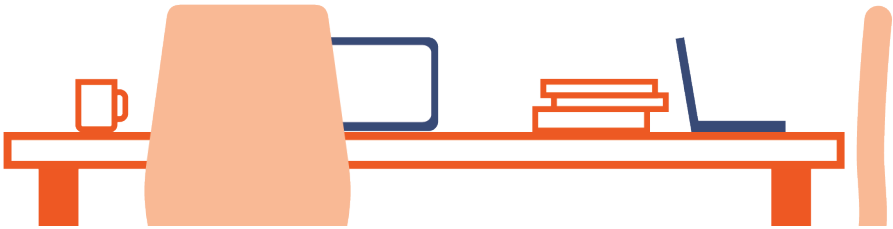
1) การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่น

2) การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์

3) การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน

4) การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์

โดยผู้ให้ทุนมีหน้าที่ในการติดตาม แจ้งเตือน เพื่อให้เจ้าของผลงานนำผลงานไปใช้ประโยชน์รวมทั้งพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์



บทบาทหน้าที่หลักของผู้ให้ทุน

ในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ฯ และการจัดทำรายงานนั้น ผู้ให้ทุนมีหน้าที่หลักอยู่ทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้

1. ติดตามและแจ้งเตือนเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการตรวจสอบและติดตามรายงานการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในระยะเวลา 2 ปี และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นหน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยหากเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการตามที่กรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้ทุนต้องทำการแจ้งเตือนและกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของผลงานดำเนินการ โดยต้องแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนสิ้นสุดการครบกำหนดระยะเวลานั้น พร้อมทั้งแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนดให้เจ้าของผลงานทราบ

2. พิจารณา ตรวจสอบ รายงานการใช้ประโยชน์ฯ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ ผู้ให้ทุนมีหน้าที่พิจารณารายงานและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นเสนอไว้ พิจารณาเหตุและความจำเป็นในการขอขยายหรือแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์ ความถูกต้องครบถ้วนของการยื่นรายงานและยื่นขอต่าง ๆ

3. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล โดยให้ผู้ให้ทุนบันทึกและจัดเก็บสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ รายงานการใช้ประโยชน์ในทุกกรณี ต้องดำเนินการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยเว้นแต่เจ้าของผลงานนั้นจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

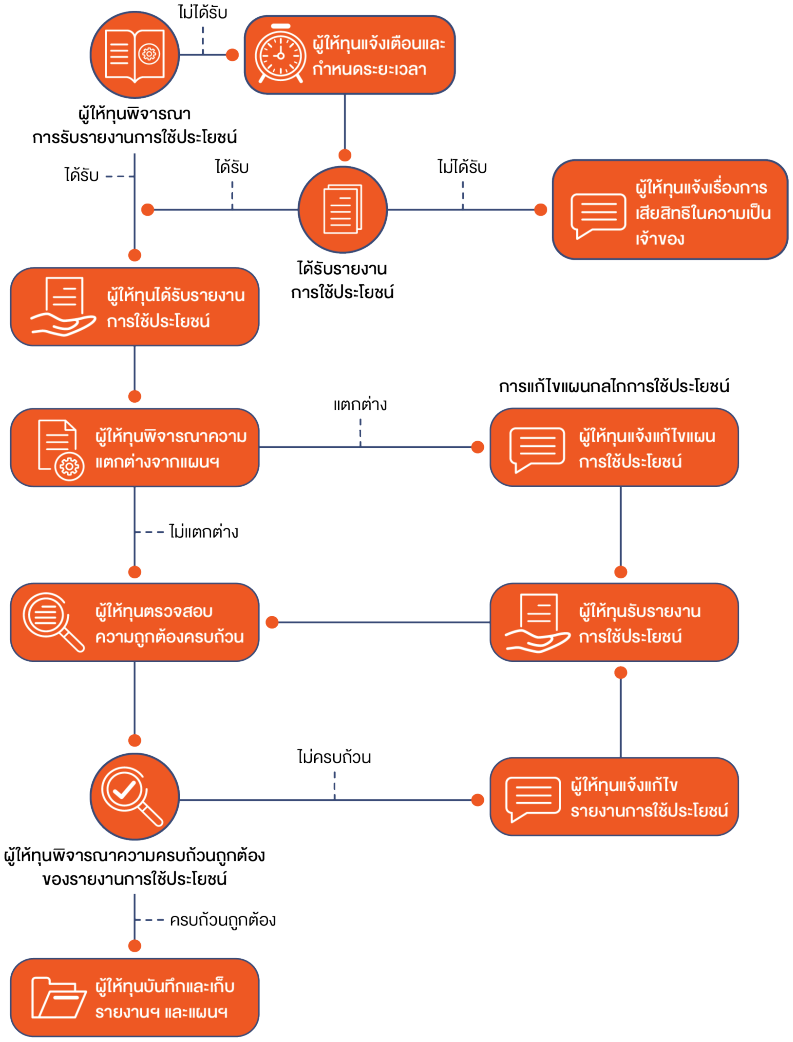
4. การให้ความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นตกเป็นของผู้ให้ทุน โดยให้ผู้ให้ทุนดำเนินการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ฯ และการจัดทำรายงาน **ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการ ดังนี้**

- เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งกรณีที่ขอขยายระยะเวลาและไม่ขยายระยะเวลา)
- เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมายและมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้ทุนทราบ
- เจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะจากบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเป็นคนต่างด้าว

5. การใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยผู้ให้ทุน ไม่ว่าผลงานฯ ที่เกิดขึ้นจะมีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยแล้ว รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ผู้ให้ทุนก็ยังสามารถใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น**เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา รวมทั้งมอบหมายให้ผู้อื่นศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา** แต่ต้องไม่ขัดต่อประโยชน์หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของผลงานเกินสมควร เพื่อให้สามารถเข้าใจการดำเนินการของผู้ให้ทุนที่ต้องทำร่วมกับเจ้าของผลงานได้โดยง่าย บทนี้จะขออธิบายตามขั้นตอนการดำเนินการในหัวข้อดังต่อไปนี้

i.	ii.	iii.
การพิจารณา ตรวจสอบ รายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การพิจารณา ตรวจสอบ การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์	การพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนการใช้ประโยชน์

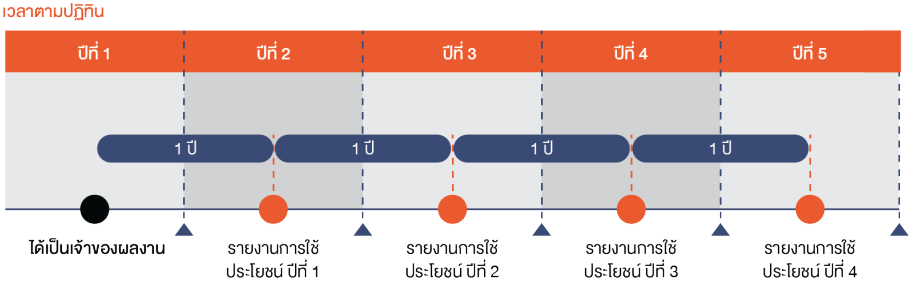
i. การพิจารณา ตรวจสอบรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 9 แสดงขั้นตอนการพิจารณา รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

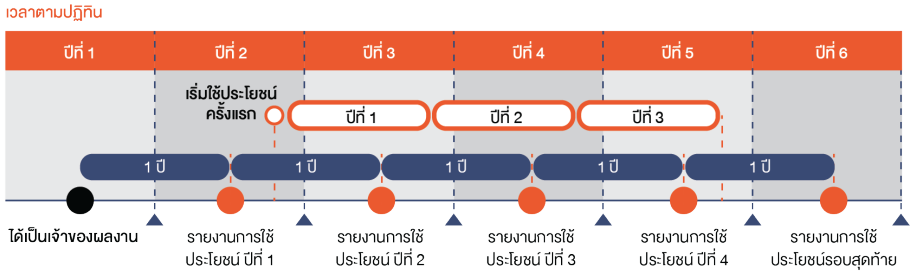
การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่ได้รับสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้แก่ผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการการรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน



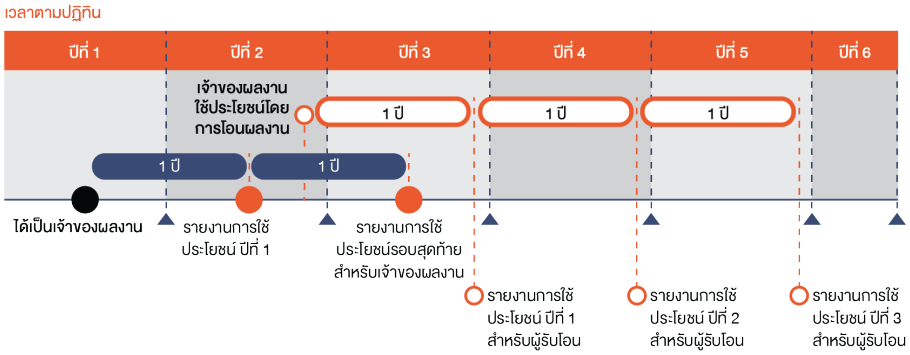
รูป 10 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน

- รายงานการใช้ประโยชน์ จนครบกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ครั้งแรก



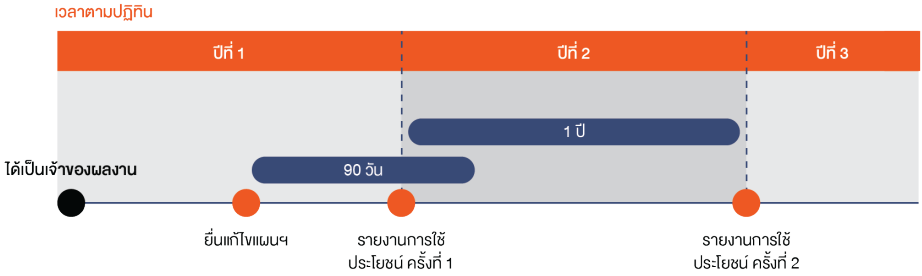
รูป 11 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก

- รายงานการใช้ประโยชน์ในลักษณะจำหน่ายหรือโอนผลงานให้รายงานจนถึงปีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานดังกล่าว (ผู้รับโอนต้องดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการจำหน่ายจ่ายโอน)



รูป 12 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน

- รายงานการใช้ประโยชน์ เมื่อครบระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นแผนกลไกการใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไข หรือเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของโดยใช้กำหนดระยะเวลาที่ถึงก่อน



รูป 13 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้แผนและครบกำหนด 90 วันก่อน

ผู้ให้ทุนมีหน้าที่สำคัญในการติดตามความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานฯ ของเจ้าของผลงาน โดยเจ้าของผลงานต้องจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด **โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้**

ผู้ให้ทุนรอรับรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ 1
ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานตามกำหนดระยะเวลา

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ตาม**ขั้นตอนที่ 2**

กรณีที่ 2
ไม่ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานตามกำหนด

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานดำเนินการนำเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยให้ดำเนินการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้เจ้าของผลงานฯ ทราบ โดยเมื่อผู้ให้ทุนจัดทำหนังสือแจ้งพร้อมกำหนดระยะเวลาแล้ว จะมีแนวทางการดำเนินการในลำดับถัดไป 2 กรณี คือ

กรณีที่ 2.1
ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานตามกำหนด

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ตาม**ขั้นตอนที่ 2**

กรณีที่ 2.2
ไม่ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานตามกำหนด

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานถึงการเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และให้ดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน

NOTE

กรณีมีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว (ตามรายงานการใช้ประโยชน์รอบก่อนหน้า) ผู้ให้ทุนอาจไม่ต้องดำเนินการให้ถึงขั้นที่เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ต้องเสียสิทธิ**ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมก็ได้ เนื่องจากได้มีการนำผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ TRIUP Act แล้ว

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ ความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์ที่ได้นำส่งและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้าว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจนอาจกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่

กรณีที่ 1

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ตาม **ขั้นตอนที่ 3**

กรณีที่ 2

พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานให้ยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานฯ

ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์

กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว **มีความถูกต้องครบถ้วน**

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการบันทึกและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

กรณีที่ 2

ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว**ไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน**

การดำเนินการ:

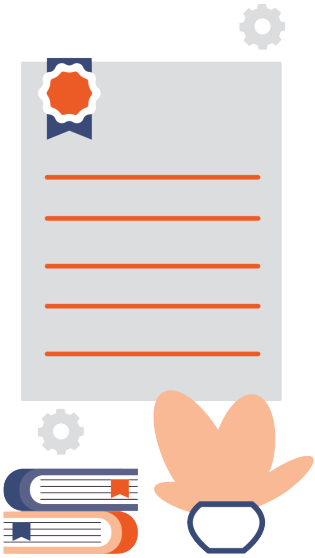
ให้ผู้ให้ทุนดำเนินดังนี้

จัดทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน หากรายงานไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน โดย**ไม่มีเหตุอันควร** ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งเตือนต่อเจ้าของผลงานให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมระบุเหตุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

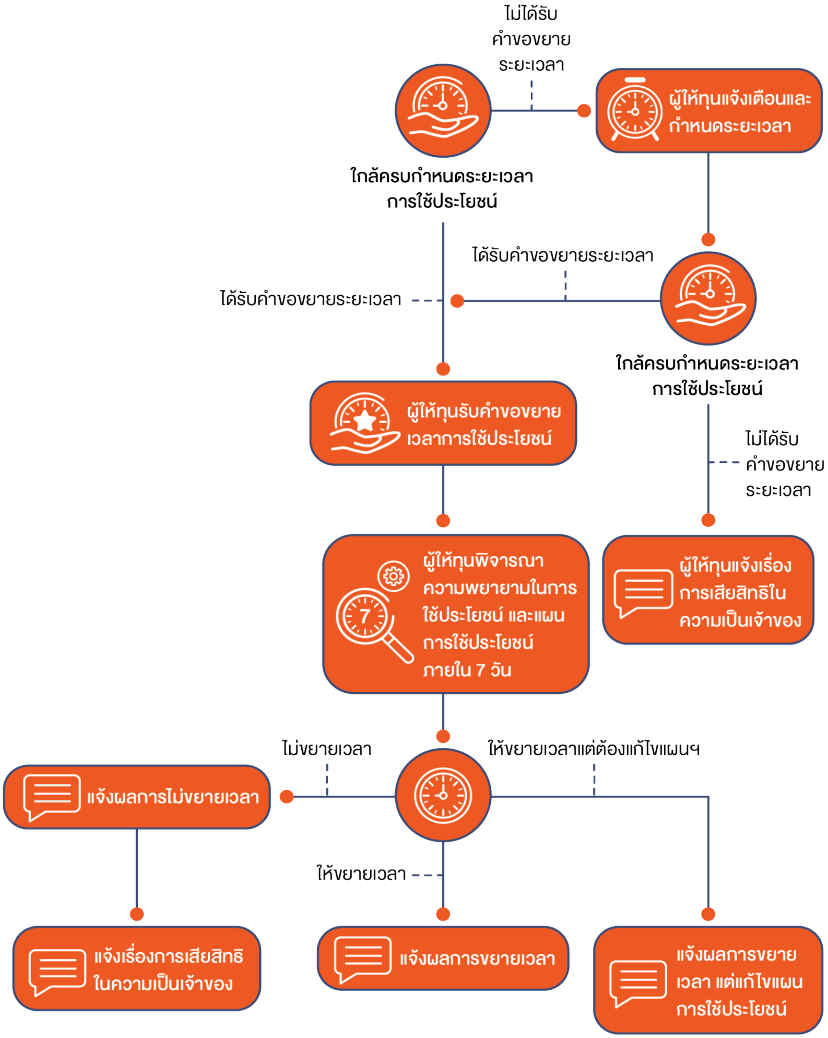
การพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์รวมทั้งการตรวจสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ในการใช้ประโยชน์นั้นควรพิจารณาและตรวจสอบในแต่ละประเด็นอย่างน้อย ดังนี้

รายละเอียดรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level) SRL (Societal Readiness Level) ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- รายงานความก้าวหน้าในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การพัฒนาแผนธุรกิจ การหาตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น (ความพยายามในการใช้ประโยชน์จะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งในหัวข้อ iv. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์)
- รายได้หรือประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบปีและรายได้สะสมทั้งหมด โดยแสดงเป็นจำนวนเงินรายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่สามารถประมาณการณ์ได้

ii. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์



รูป 14 แสดงขั้นตอนการการพิจารณาการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์

TRIUP Act ได้มีข้อกำหนดให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้เป็นเจ้าของผลงาน และหากไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ สิทธิในความเป็นเจ้าของจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันที ทั้งนี้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถดำเนินการยื่นขอขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ได้ โดยผู้ให้ทุนต้องดำเนินการตรวจสอบการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ **โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้**

NOTE

กรอบระยะเวลาในการขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ ไม่ได้มีการกำหนดหรือจำกัดไว้ ทั้งนี้ผู้ให้ทุนควรพิจารณากรอบระยะเวลาในการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ ตามข้อเท็จจริงในการขอขยายระยะเวลา ประกอบกับความพยายามในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วย

ผู้ให้ทุนรอรับคำขอขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ กรณีที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี ในการใช้ประโยชน์ และเจ้าของผลงานยังไม่ได้ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรณีที่ 1
ได้รับคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ ตาม **ขั้นตอนที่ 2**

กรณีที่ 2
ไม่ได้รับคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนดำเนินแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานนำผลงานฯ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ หรือดำเนินการยื่นคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยให้ดำเนินการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้เจ้าของผลงานฯ ทราบ โดยเมื่อผู้ให้ทุนจัดทำหนังสือแจ้งพร้อมกำหนดระยะเวลาแล้ว จะมีแนวทางการดำเนินการในลำดับถัดไป 2 กรณี คือ

กรณีที่ 2.1
ได้รับคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ตาม**ขั้นตอนที่ 2**

กรณีที่ 2.2
ไม่ได้รับคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานหรือได้รับความประสงค์ไม่ขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

การดำเนินการ:
ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานถึงการเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน

ผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณาคำขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงาน โดยให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ ในประเด็นดังต่อไปนี้

- ความพยายามในการใช้ประโยชน์
- แผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนแจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ต่อเจ้าของผลงาน พร้อมระบุเหตุผลในการขยายเวลา และให้ดำเนินแจ้งต่อเจ้าของผลงานโดยเร็ว

กรณีที่ 2

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แต่ต้อง**ดำเนินการ**แก้ไข**เปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนแจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ต่อเจ้าของผลงาน พร้อมระบุเหตุผลในการขยายเวลา และให้ดำเนินแจ้งต่อเจ้าของผลงานโดยเร็ว และแจ้งให้เจ้าของผลงานยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์

กรณีที่ 3

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควรไม่ให้**ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าว พร้อมระบุเหตุผลในการไม่ให้ขยายระยะเวลา และแจ้งต่อเจ้าของผลงานถึงการเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เจ้าของผลงานดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน

การพิจารณา ตรวจสอบคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

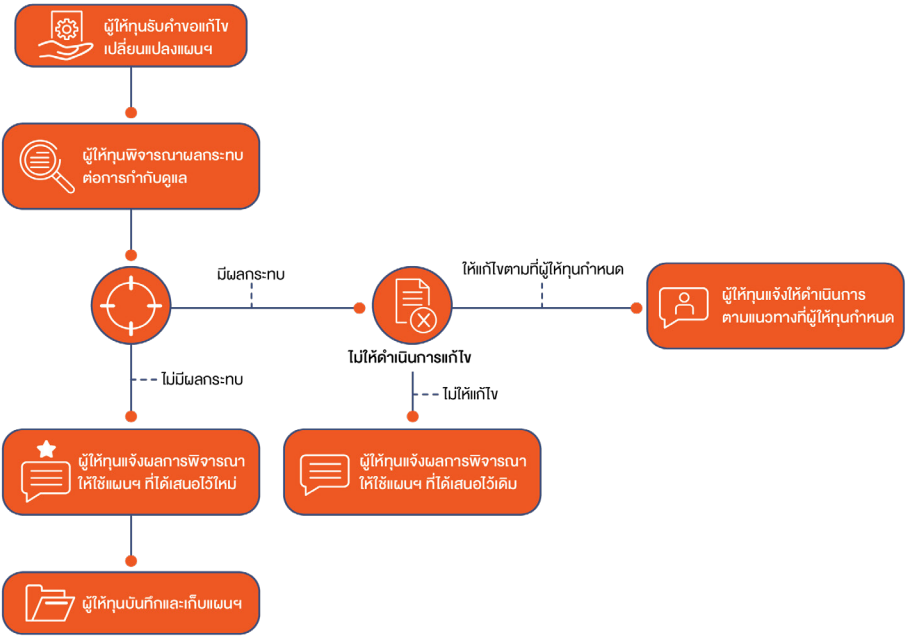
ความพยายามในการใช้ประโยชน์ เจ้าของผลงานต้องมีหลักฐานประกอบที่แสดงได้ว่าได้ดำเนินการ เช่น

- หลักฐานแสดงว่าได้ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- หลักฐานการระดมความคิดเห็นเพื่อวางยุทธศาสตร์ เช่น การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางสาธารณประโยชน์
- หลักฐานการกำหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- หลักฐานการสอบทานสถานะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Due Diligence)
- หลักฐานการทำวิจัยตลาด (Market Survey)
- หลักฐานการพัฒนาต่อยอดระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level) ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามสมควร
- หลักฐานการออกแบบรูปลักษณะภายนอกและบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
- หลักฐานการแสวงหาบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing, Technology Transfer)
- หลักฐานการวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Innovation Investment)
- หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวดหรือการจับคู่ธุรกิจ (Innovation Exhibition, Innovation contest, Business matching)
- หลักฐานการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Innovation matching, Technology bundle)

กรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ เช่น

- การไม่ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การไม่ดำเนินการด้านการจดทะเบียนหรือขอรับสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายด้านสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การไม่มีมาตรการในการรักษาความลับทางการค้า กรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวควรได้รับการคุ้มครองในลักษณะดังกล่าว
- การไม่ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว เช่น การโต้แย้งเมื่อมีการคัดค้านหรือถูกขอให้เพิกถอน การไม่ร่วมกระบวนการเมื่อเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

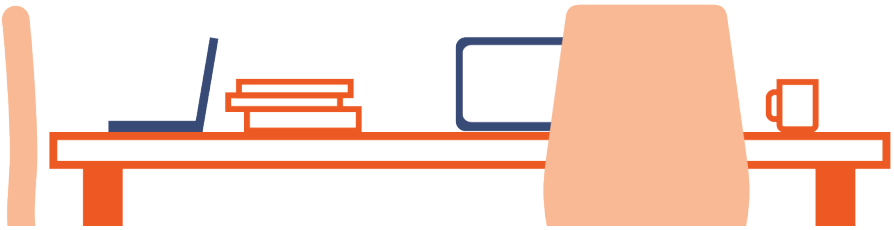
iii. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์



รูป 15 แสดงขั้นตอนการการพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์

การดำเนินการการพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์

ผู้ให้ทุนได้รับหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์พร้อมแผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่ปรับแผนแล้ว โดยมีการระบุถึงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ได้ ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาสาระสำคัญของแผนว่าส่งผลกระทบในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ โดยผลของการพิจารณาแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้



กรณีที่ 1

พิจารณาแล้วเห็นว่า**ไม่มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ผลงานตาม**แผนการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่**

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนทำหนังสือแจ้งเจ้าของผลงาน ว่าอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่

กรณีที่ 2

พิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้คงใช้**แผนการใช้ประโยชน์เดิมที่ได้เสนอไว้**

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนทำหนังสือแจ้งเจ้าของผลงาน ว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เดิม

กรณีที่ 3

พิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้เจ้าของผลงาน**ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด**

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนทำหนังสือแจ้งเจ้าของผลงาน ว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งอาจให้เสนอการปรับแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์และดำเนินการยื่นขอเสนอใหม่

CHAPTER

07

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน

การดำเนินการตาม TRIUP Act นั้น จะให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับทุนและนักวิจัยก่อนตามลำดับสำหรับการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวนั้นอาจตกเป็นของผู้ให้ทุนได้

โดยเมื่อผู้ให้ทุนได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ผู้ให้ทุนอาจต้องดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

1) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ

2) เผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ

3) โอนความเป็นเจ้าของและโอนทางทะเบียน

4) อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ

5) ดำเนินการจัดสรรรายได้

6) ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ

1 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตนเป็นเจ้าของต่อคณะกรรมการ โดยผู้ให้ทุนต้องรายงาน **อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** โดยรายละเอียดที่ต้องรายงานนั้นประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของ
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมระบุเหตุผล ปัญหา อุปสรรคที่พบในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว (อาจจัดทำในลักษณะเดียวกับรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมก็ได้)
- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย

2 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ

กรณีงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ให้ทุนผู้ให้ทุนต้องดำเนินการการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมีข้อสำคัญดังนี้

- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ผู้ให้ทุนต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่กล่าวมานี้ต้องดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือช่องทางอื่น ๆ หากมีการกำหนดโดยคณะกรรมการ

3 การโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการโอนสิทธิทางทะเบียน

ก่อนผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของหรือหลังจากที่ผู้ให้ทุนได้เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ กำกับดูแล กระบวนการโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

- การดำเนินการโอนคืนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นของผู้ให้ทุน กรณีที่เจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของแล้ว
- การดำเนินการโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่คนต่างด้าวผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับสัญชาติไทยหรือพ้นจากความเป็นคนต่างด้าว
- การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณี เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย
- การโอนผลงานคืนให้ผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมและได้เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของนั้น

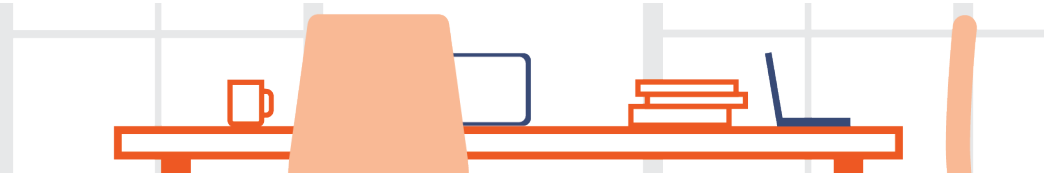
ในการดำเนินการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานและนวัตกรรม กรณีที่ต้องโอนสิทธิความเป็นเจ้าของคืนผู้ให้ทุนนั้น ผู้ให้ทุนสามารถจัดทำหนังสือแจ้งเหตุผลในกรณีต่าง ๆ พร้อมติดตามและกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของผลงานดำเนินการโอนสิทธิในความเป็นเจ้าของคืนได้

4 อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ

การอนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใช้สิทธิได้นั้นสามารถเป็นไปได้ใน 5 กรณี ดังนี้

4.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยคณะกรรมการ

ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของสิทธิอาจได้รับ**คำสั่งให้อนุญาตหรือโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นได้ กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะ**เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าหากให้ผู้อื่นบริหารจัดการ** หากการดำเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นคำสั่งให้โอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนอาจต้องพิจารณาและดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวแก่หน่วยงานผู้รับความเป็นเจ้าของรวมทั้งการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่นให้แก่หน่วยงานผู้รับโอนด้วย



4.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้ให้ทุนตกลงกันได้

ผู้ให้ทุนสามารถพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้ หากมีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ทั้งผู้ให้ทุนที่เป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมและผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์สามารถตกลงกันได้ โดยผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอให้ผู้ให้ทุนและผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายได้

ผู้ให้ทุนสามารถพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้ หากมีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ทั้งผู้ให้ทุนที่เป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมและผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์สามารถตกลงกันได้ โดยผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอให้ผู้ให้ทุนและผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายได้

4.3 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้ให้ทุนไม่สามารถตกลงกันได้

ผู้ให้ทุนอาจได้รับสำเนาคำขอพร้อมหลักฐานประกอบและใบรับคำขอจากคณะกรรมการ กรณีที่ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนแล้ว โดยมีการเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้

โดยผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ โดยสำนักงานและคณะกรรมการจะพิจารณาและออกคำสั่งให้แก่ผู้ให้ทุนดำเนินการตามคำสั่งนั้น โดยหากผู้ให้ทุนไม่เห็นด้วยตามคำสั่งของคณะกรรมการให้ผู้ให้ทุนดำเนินการอุทธรณ์ต่อสภานโยบายภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

4.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

ไม่ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยแล้วรวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ผู้ให้ทุนก็ยังสามารถใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น**เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา ได้** รวมทั้ง**มอบหมายให้ผู้อื่นศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา** ได้ โดยต้องไม่กระทบกับการใช้ประโยชน์ปกติและสิทธิอันชอบธรรมของเจ้าของผลงาน โดยผู้ให้ทุนควรหารือกับเจ้าของผลงานก่อนการดำเนินการดังกล่าว

4.5 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ผู้ให้ทุนอาจได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งจากนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ให้ทุนได้ โดยคำสั่งดังกล่าวมีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมาให้ด้วย

กรณีที่ผู้ให้ทุนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถดำเนินการฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เพิกถอนคำสั่งหรือเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนได้ โดยต้องดำเนินการภายใน 60 วัน ที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

5 ดำเนินการจัดสรรรายได้

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการ**จัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย**ด้วย โดยในส่วนของการจัดสรรรายได้ ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องมีการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ หรือดำเนินการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างน้อยดังนี้

- รายได้ที่จะนำมาจัดสรรให้ และหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย (รวมการหักค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานภายในของผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมนั้น)
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้ทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้

โดยผู้ให้ทุนจำเป็นต้องจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย แม้ว่าจะมอบหมายให้นิติบุคคลอื่นดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานโดยไม่มีตอบแทน ผู้ให้ทุนต้องกำหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยด้วย

6 ดำเนินการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ

งานวิจัยและนวัตกรรมบางประเภทที่หากหน่วยงานผู้ให้ทุนเห็นว่า**งานดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติหรือประชาชนชาวไทยโดยรวม หรือจะต้องเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิจัยอื่นซึ่งไม่สมควรให้เป็นของบุคคลในหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ** ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์ชาติฯ และยื่นขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามประกาศ ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำสัญญาให้ทุน โดยมีการ**กำหนดให้ความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว เป็นของผู้ให้ทุนเองหรือให้ความเป็นเจ้าของนั้นเป็นของหน่วยงานรัฐอื่น**

เมื่อผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

6.1 เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

โดยให้ผู้ให้ทุนเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับตามมาตรการรักษาความลับ หากงานดังกล่าวกระทบความมั่นคงของประเทศหรือความปลอดภัยของสาธารณะ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

6.2 เปิดเผยงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยผู้ให้ทุนต้องเปิดเผยข้อมูลให้บุคคนอื่นเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าตอบแทนใด ๆ โดยต้องมีช่องทางและวิธีการติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิและรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้ว

6.3 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติฯ ห้ามดำเนินการโอนเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

6.4 การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและต้องอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นธรรมและให้ความสำคัญกับประโยชน์ต่อสาธารณชนก่อน หากมีการอนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการเสมอ

6.5 จัดสรรรายได้แก่นักวิจัย

หากผู้ให้ทุนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมในหมวดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แล้วมีรายได้เกิดขึ้น ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยด้วย

6.6 รายงานผลงานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อคณะกรรมการ

ให้ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 5 ปี

CHECKLISTS
สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอน สำหรับผู้ให้ทุน

CHECKLISTS นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจและเตรียมตัวในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายยิ่งขึ้น

1. การเตรียมตัวสำหรับผู้ให้ทุน (CHAPTER 2)

- เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ โดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตามที่ TRIUP Act กำหนด
- จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์สำหรับจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยเมื่อมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- กำหนดตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่การรับและพิจารณารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ การรับและพิจารณาความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ การรับและพิจารณาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ
- จัดการให้มีระบบและมาตรการทั้งเชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บและบันทึกเอกสาร รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act โดยสามารถเก็บและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะเป็นความลับได้
- จัดเตรียมให้มีระบบและมาตรการ รวมทั้งช่องทางในการ รับ - แจ้ง เอกสาร รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ TRIUP ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณชน กรณีที่งานวิจัยฯ ดังกล่าวเป็นของผู้ให้ทุน โดยต้องเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
- จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อสาร ถึงนโยบาย ระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้ง ผู้รับทุน นักวิจัย รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทราบ

2. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 3)

- รับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ จากผู้รับทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ
- แจ้งเรื่องการเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ กรณีผู้รับทุนเปิดเผยเกินกว่า 90 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ
- ตรวจสอบว่ารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ได้ยื่นต่อผู้ให้ทุนเกินกว่า 30 วัน หลังจากที่ผู้รับทุนได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการหรือไม่ หากเกินกว่า 30 และไม่มีคำชี้แจงเหตุผลให้บันทึกข้อบกพร่องดังกล่าวไว้
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ โดยเฉพาะหลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิมและศักยภาพของข้อค้นพบใหม่
- แจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการแก้ไข กรณีรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน
- ตรวจสอบว่าผู้รับทุนได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ มาหรือไม่ หากแนบมาด้วย ให้พิจารณาเรื่องการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของได้เลย หากไม่ได้แนบมาให้ผู้ให้ทุนพิจารณาการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณชนของผู้รับทุน เพื่อกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ให้แก่ผู้รับทุนทราบ
- แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยทราบ กรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- บันทึกและจัดเก็บรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ไว้เป็นความลับ เว้นแต่ผู้รับทุนจะยินยอมให้มีการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบันทึกความบกพร่องในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ โดยผู้รับทุน

3. การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 4)

- พิจารณาความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่ผู้รับทุนได้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ มาพร้อมการรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ
- รับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ จากผู้รับทุนหรือนักวิจัยผู้ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- แจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยให้ดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้ดำเนินการยื่นแจ้งความประสงค์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด หรือแสดงเจตนาในภายหลังว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแจ้งการเสียสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ กรณีไม่มีการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์
- แจ้งผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมกรณีที่แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องครบถ้วน และรอรับแจ้งเอกสารฉบับแก้ไข
- ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการจัดกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของและแนวทางการจัดสรรรายได้
- ออกคำรับรองและจัดส่งคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของโดยเร็ว
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ไว้เป็นความลับ

4. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้ตกเป็นของผู้ให้ทุน (CHAPTER 6)

- ติดตามและแจ้งเตือนเจ้าของผลงานวิจัยฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการนำผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยให้นำผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์หรือขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์
- แจ้งการเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ กรณีที่ไม่มีการนำส่งรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- พิจารณา ตรวจสอบรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ เปรียบเทียบกับแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้าและความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์
- แจ้งให้เจ้าของผลงานดำเนินการแก้ไขรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีรายงานการใช้ประโยชน์นั้นไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือแจ้งให้เจ้าของผลงานดำเนินการยื่นแก้ไขแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ กรณีรายงานการใช้ประโยชน์มีการดำเนินการที่แตกต่างจากแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
- พิจารณา ตรวจสอบการขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ และแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์
- พิจารณา ตรวจสอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมแจ้งผลการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูล ดังเช่น รายงานการใช้ประโยชน์ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ แผนการใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไขหรือฉบับตามการขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไว้เป็นความลับ
- ดำเนินการโอนสิทธิคืนมาเป็นของผู้ให้ทุน กรณีที่เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะจากนิติบุคคลสัญชาติไทยเป็นคนต่างด้าว พร้อมเปลี่ยนแปลงสิทธิทางทะเบียนด้วย
- ดูแลและกำกับการโอนผลงานวิจัยฯ ให้บุคคลอื่นหลังเจ้าของผลงานได้รับสิทธิแล้ว

5. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน (CHAPTER 7)

- รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยฯ ที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานต่อสาธารณะ
- ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมปกป้อง ดูแล และรักษาสิทธิของผลงานวิจัยฯ ที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงาน
- อนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถขอใช้สิทธิหรือการโอนสิทธิ เพื่อให้บุคคลอื่นนำผลงานวิจัยฯ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
- ดำเนินการจัดสรรรายได้ ให้แก่นักวิจัยในกรณีที่ผู้ให้ทุนมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จนเกิดเป็นรายได้
- ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติฯ และยื่นขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (ถ้ามี)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: TRIUP Act ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่เป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ด้วยหรือไม่

A: กรณีเป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ทั้งหมด**โดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนั้น ถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ TRIUP Act แต่กรณีที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นร่วมให้ทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าเป็นการร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดของ TRIUP Act

Q: หากผู้รับทุนไม่มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยตั้งแต่ต้น ผู้ให้ทุนสามารถให้ความยินยอมในการโอนความเป็นเจ้าของให้บุคคลอื่นล่วงหน้าในสัญญาให้ทุนเลยได้หรือไม่?

A: TRIUP Act ไม่ได้ให้อำนาจแก่ผู้ให้ทุนในการโอนความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่นในสัญญาไว้ล่วงหน้า โดยตามกระบวนการเมื่อมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้น นับเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องรายงานข้อค้นพบใหม่ของผลงานต่อผู้รับทุน และผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ รายงานต่อผู้ให้ทุน ซึ่งหากผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว สามารถแจ้งต่อผู้ให้ทุนพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยผู้ให้ทุนจะแจ้งแก่หัวหน้าโครงการวิจัยให้ทราบถึงการไม่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานนั้นของผู้รับทุน และหัวหน้าโครงการต้องแจ้งให้นักวิจัยท่านอื่น ๆ ทราบ หากมีนักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน นักวิจัยต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน

จะเห็นว่าการจะให้นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานได้ ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าว โดยไม่สามารถระบุไว้ภายในสัญญาหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าได้

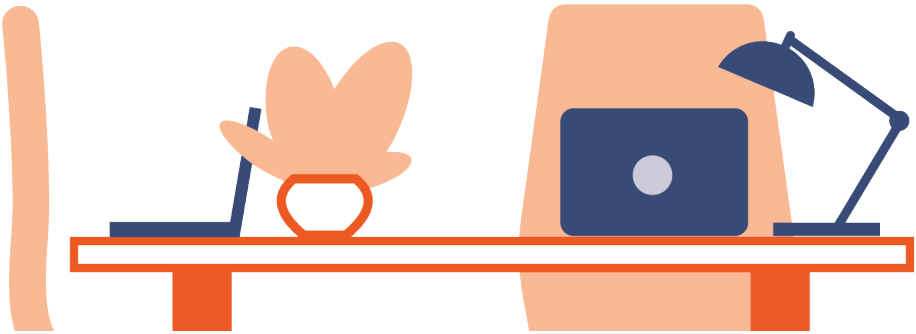
Q: หากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับทุน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนจะสามารถตกลงส่วนแบ่งจากการจัดสรรรายได้ ได้หรือไม่?

A: กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือประสงค์จะเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และนักวิจัยได้รับคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานจากผู้ให้ทุนแล้ว

เมื่อเกิดรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ TRIUP Act ไม่ได้กำหนดให้นักวิจัยต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการห้ามนักวิจัยจัดสรรรายได้แก่ผู้รับทุน แต่ผู้รับทุนห้ามออกระเบียบหรือประกาศหรือข้อบังคับให้นักวิจัย **ต้อง**จัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน แต่หากจะดำเนินการตกลง เจรจากันระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยก็สามารถดำเนินการได้

Q: กรณีที่นักวิจัยได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย นักวิจัยเจ้าของผลงานสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยคนอื่นได้หรือไม่?

A: TRIUP Act กำหนดให้มีกรณีที่มีนักวิจัยหลายราย นักวิจัยต้องมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ โดยต้องมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคน รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ TRIUP Act เองไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยอื่นๆไว้ โดยการหักค่าใช้จ่ายควรจะให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานหรือข้อตกลงระหว่างนักวิจัยที่ได้จัดทำร่วมกันไว้



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

A: TRIUP Act มุ่งเน้นให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม การนำผลงานดังกล่าวไปตีพิมพ์ ไม่ว่าจะได้รับการอ้างอิงจากเอกสารทางวิชาการอื่นหรือไม่ หรือการจัดทำวิทยานิพนธ์นั้น สามารถทำได้ แต่ไม่ใช่เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ของ 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 หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย ทั้งในกรณีที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่กับผู้รับทุน และกรณีที่นักวิจัยพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุนด้วย โดยจะกำหนดให้ไม่จัดสรรรายได้แก่นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานไม่ได้

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดภายใต้ TRIUP Act ในเรื่องของการพ้นจากการปฏิบัติงานของนักวิจัยนั้นครอบคลุมประการใดบ้าง ในส่วนนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน

Q: การสนับสนุนทุนกรณีที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนทุนเพียงบางส่วนให้ผู้รับทุน และผู้รับทุนสมทบทุนในส่วนที่เหลือเอง กรณีนี้ผู้รับทุนถือว่ามีสถานะเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วยหรือไม่ และมีแนวปฏิบัติอย่างไร?

A: ในกรณีนี้ หากผู้รับทุนสมทบทุนด้วย ไม่ว่าผู้รับทุนเองจะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานหรือบุคคลในภาคเอกชน จะถือว่าผู้ที่สมทบทุนนั้นเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วย จึงมีลักษณะเป็นการร่วมให้ทุนซึ่ง TRIUP Act กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาร่วมให้ทุน

โดยในกรณีเกิดเป็นสัญญาร่วมทุนแล้ว และได้มีการกำหนดความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งตามสัญญาร่วมทุนนั้น ผู้นั้นไม่จำเป็นต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ และเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน และผู้ที่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ก็ยังคงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดของ TRIUP Act เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์แก่นักวิจัย

Q: กรณีผู้ให้ทุนให้ทุนสนับสนุนบางส่วน โดยผู้รับทุนมีการสมทบทุนในบางส่วน ทำให้มีสถานะเป็นการร่วมให้ทุน การกำหนดการให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถกำหนดได้ในลักษณะใดบ้าง

A: โดยกรณีที่มีการร่วมให้ทุนกันเกิดขึ้น TRIUP Act เองได้กำหนดไว้ว่า ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาร่วมให้ทุน โดยสัญญาร่วมให้ทุนนั้นสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯได้ตามความเหมาะสม เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมขอความเป็นเจ้าของในผลงานร่วมกัน
- ผู้รับทุนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
- ความเป็นเจ้าของในผลงานฯเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนร่วมและผู้รับทุน
- ผลงานนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา

โดยการกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

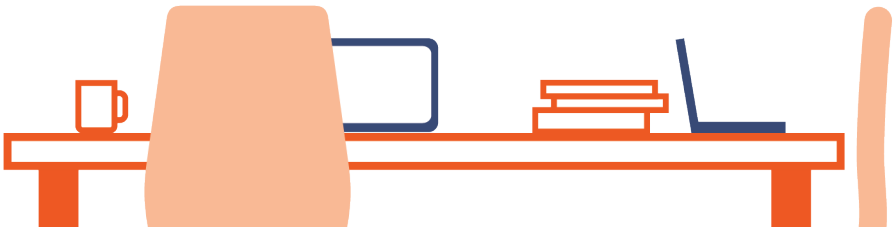
Q: กรณีที่ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนสามารถจำหน่ายหรือโอนผลงานวิจัยนั้นให้ผู้อื่นได้หรือไม่ และผู้ให้ทุนต้องจัดสรรผลประโยชน์กับผู้รับทุนหรือไม่

A: หากผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของหน่วยงานให้ทุนนั้น ว่ามีอำนาจในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือไม่ หากผู้ให้ทุนมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการจำหน่ายหรือโอนได้ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้ทุนเอง

และหากผู้ให้ทุนได้นำไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ขึ้น ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยตามที่ TRIUP Act กำหนด แต่ไม่ได้มีการกำหนดหรือห้ามให้ผู้ให้ทุนจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เมื่อได้เป็นเจ้าของผลงานและมีการนำไปใช้ประโยชน์ อันมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามไม่ให้มีการกำหนดให้ต้องแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน

Q: เนื่องจากบริษัทเอกชนแต่ละแห่งมีนโยบายในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับนักวิจัยในบริษัทไม่เหมือนกัน บางบริษัทมีนโยบายจัดสรรให้เมื่อมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แต่บางบริษัทอาจจะมีนโยบายไม่จัดสรรผลประโยชน์นี้ให้กับนักวิจัย TRIUP Act ได้มีการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้หรือไม่

A: TRIUP Act ได้กำหนดเรื่องของการจัดสรรรายได้ให้กับนักวิจัยไว้ไม่ว่านักวิจัยจะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ เอง หรือผลงานวิจัยฯ นั้นจะตกเป็นของผู้รับทุน หรือผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของหรือร่วมเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม TRIUP Act และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและการเจรจา จึงไม่ได้กำหนดรายละเอียดถึงสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ให้นักวิจัยในระเบียบดังกล่าว



Q: การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายในหน่วยงานหรือองค์กร โดยการให้ทุนนั้นเป็นการให้ทุนโดยตัวหน่วยงานเอง และผู้รับทุนเป็นบุคลากรหรือนักวิจัยของหน่วยงาน ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act หรือไม่

A: การให้ทุนในลักษณะดังกล่าวต้องพิจารณาส่วนสำคัญคือ **"ที่มาของทุน", "วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน" และ "ลักษณะของสัญญา"** เช่น หากการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนั้น แหล่งที่มาของทุนเป็นเงินรายได้จากการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรเอง กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ TRIUP Act อีกกรณีหนึ่งหากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้รับทุนมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือจากกองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานนั้นได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้แก่นักวิจัยภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานเองมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งว่า "มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม" รวมทั้งให้ทุนดังกล่าวในรูปแบบ "สัญญาให้ทุน" การดำเนินการดังกล่าวก็จัดว่าอยู่ภายใต้ TRIUP Act ซึ่งหมายความว่านักวิจัยจะอยู่ในสถานะผู้รับทุนและสามารถดำเนินการขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากการให้ทุนดังกล่าวนั้น ความเป็นเจ้าของควรเป็นของหน่วยงาน หน่วยงานอาจต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือลักษณะของสัญญาให้ทุนแก่นักวิจัยภายในหน่วยงานหรือองค์กร โดยไม่ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาให้ทุน

Q: กรณีที่ผู้รับทุนได้ดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วงเวลาดังกล่าวสถานะความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ใด และใครมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

A: TRIUP Act ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ในทางปฏิบัติสัญญาให้ทุนควรมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจมีการกำหนดเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมด้วยก็ได้

อภิธานศัพท์ (Glossary)

คำศัพท์	คำอธิบาย
1) TRIUP Act	ตามคู่มือฉบับนี้ให้หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act)
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงที่จัดตั้งหรือแบ่งส่วนงานหรือเป็นการให้ทุนของหน่วยงานด้านการให้ทุนตามที่สภานโยบายประกาศกำหนด
3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ข้อค้นพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม โดยการค้นคว้าการทดลอง การสำรวจหรือการศึกษา รวมถึงองค์ความรู้ การประดิษฐ์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม
4) การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงานนั้น และให้หมายความรวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย

คำศัพท์	คำอธิบาย
5) บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การดำเนินการของเจ้าของผลงานดังต่อไปนี้ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น, การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์, การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน, การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด
6) สัญญาให้ทุน	สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน
7) ผู้ให้ทุน	หน่วยงานรัฐตาม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 3 โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
8) ผู้รับทุน	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน
9) นักวิจัย	ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้รับทุนระบุว่าเป็นนักวิจัยในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ซึ่งผู้รับทุนระบุว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งร่วมประดิษฐ์หรือร่วมสร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย
10) คนต่างด้าว	คนต่างด้าวหมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย, นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย, นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
11) หน่วยงานของรัฐ	กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
12) สภานโยบาย	สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
13) คณะกรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

คำศัพท์	คำอธิบาย
14) กองทุน	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
15) เจ้าของผลงาน	ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้รับทุนหรือนักวิจัยทุกทอดด้วย
16) หัวหน้าโครงการวิจัย	ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมหรือชุดโครงการหรือกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งระบุในสัญญาให้ทุนว่าเป็นหัวหน้าโครงการ
17) ผู้รับโอน	ผู้รับโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
18) สำนักงาน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สารบัญรูปภาพ

รูป 1	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการ	11
รูป 2	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้ให้ทุน	25
รูป 3	แสดงขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขด้านระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	27
รูป 4	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน	30
รูป 5	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้ให้ทุน	35
รูป 6	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานฯ	37
รูป 7	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์และแผนการใช้ประโยชน์ฯ	39
รูป 8	แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลังได้รับความเป็นเจ้าของ	46
รูป 9	แสดงขั้นตอนการพิจารณา รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	55
รูป 10	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน	56
รูป 11	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก	56
รูป 12	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน	57
รูป 13	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้แผนและครบกำหนด 90 วันก่อน	57
รูป 14	แสดงขั้นตอนการการพิจารณาการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์	61
รูป 15	แสดงขั้นตอนการการพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์	65

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

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

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail: webmaster@tsri.or.th, tsri@saraban.mail.go.th