

คู่มือปฏิบัติ TRIP ACT

สำหรับผู้ให้ทุน

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





สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม



สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

คู่มือปฏิบัติ TRIUP Act สำหรับผู้ให้ทุน

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

พิมพ์ครั้งที่ 1

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.)

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 ศรีธานีล

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

ผศ.ดร.อัศววิทย์ กาญจนโอภาส

ดร.อดิชาติ พุทธิศิลป์

ดร.อรกนก พรรณรักษา

รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

ออกแบบ

รณารีย์ วิจารณ์มณ

พรศิตา ประถมบุตร

คณะทำงาน

ปณิดา เดชาแสงสุบิน

สาริต รัญญพุกชานนท์

วรัญญา อัครฮาตศรี

ลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.) อนุญาตให้

เผยแพร่ ดัดแปลง โดยระบุที่มาและห้ามใช้เพื่อการค้า

สารบัญ

บทนำ	8
CHAPTER 1 : ภาพรวมของ TRIUP Act	10
ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	10
สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	11
ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแต่ละภาคส่วนอย่างไร	12
ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	13
CHAPTER 2 : การเตรียมตัวสำหรับผู้ให้ทุนตาม TRIUP Act	17
1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	18
1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act	18
1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act	19
1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน	19
2. การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act	23
2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	23
2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	26
3. การจัดสรรรายได้ กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน	28
4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ	29
4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม	29
4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	30
5. การจัดเก็บความลับ	31
6. ระบบสารสนเทศสำหรับรับ-แจ้งและเผยแพร่ข้อมูล	32
6.1. ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการรับ – แจ้งเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	32
6.2. ผู้ให้ทุนต้องเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ	33
CHAPTER 3 : การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	34
1. บทบาทหน้าที่หลักของผู้ให้ทุน	35
2. การตรวจสอบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	35

i. ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	36
ii. ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานฯ	41
iii. ตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนของผู้รับทุนเพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน	46
CHAPTER 4 : การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	54
1. บทบาทหน้าที่หลักของผู้ให้ทุน	55
2. การตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	56
i. ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	57
ii. ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	63
iii. ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	68
CHAPTER 5 : การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม	73
1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุนหรือนักวิจัย	74
2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว	80
3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)	82
4. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)	85
5. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน	86
CHAPTER 6 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้เป็นของผู้ให้ทุน	89
บทบาทหน้าที่หลักของผู้ให้ทุน	90
i. การกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ	93
ii. การพิจารณา ตรวจสอบ รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	97
iii. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์	106
iv. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์	113
CHAPTER 7 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน	117

1. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม	119
2. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน	119
3. การโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการโอนสิทธิทางทะเบียน	120
4. อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ	122
4.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยคณะกรรมการ	122
4.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้ให้ทุนตกลงกันได้	123
4.3 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้ให้ทุนไม่สามารถตกลงกันได้	123
4.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผู้ขอใช้ประโยชน์เป็นคนต่างด้าว	125
4.5 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา	126
4.6 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	126
5. ดำเนินการจัดสรรรายได้	127
6. ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ	128
6.1 การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	128
6.2 การเปิดเผยงานวิจัยและนวัตกรรม	129
6.3 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม	130
6.4 การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม	130
6.5 จัดสรรรายได้แก่นักวิจัย	132
6.6 รายงานผลการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อคณะกรรมการ	133
CHECKLISTS สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้ให้ทุน	134
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	141
ตัวอย่างแบบฟอร์ม	149
อภิธานศัพท์ (Glossary)	166
สารบัญญรูปภาพ	170



บทนำ

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

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





ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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

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

นักวิจัยที่จะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสังคม รวมทั้งผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม และพัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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

ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแต่ละภาคส่วน อย่างไร

ภาคเอกชนได้อะไร

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

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัยได้อะไร

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

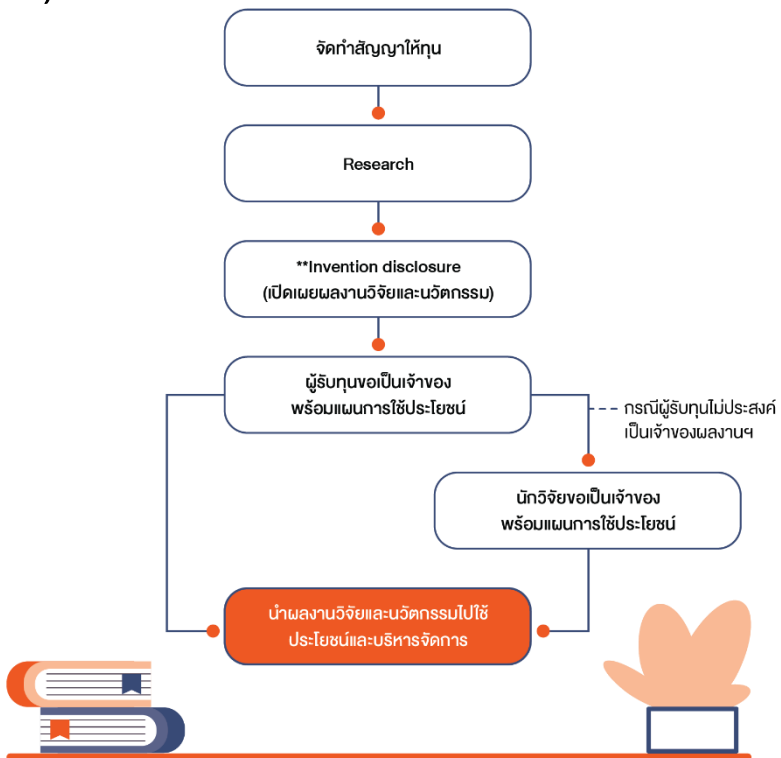
ประชาชน เกษตรกร วิศวกร ชุมชน ได้อะไร

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีงบประมาณและกลไกที่เข้ามาสนับสนุน

ประเภทได้อะไร

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

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



รูป 1 ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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

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

เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของ ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนและนักวิจัย ที่ต้องดำเนินการร่วมกันในแต่ละขั้นตอน คู่มือเล่มนี้จึงจัดทำขึ้นโดยให้รายละเอียดแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ แนวทางการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติตาม TRIUP Act การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการตามคู่มือนี้จะช่วยให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ได้ครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการตั้งแต่ การทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจนถึงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

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

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

โดยหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานก็อาจเป็นได้ทั้ง “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” ได้เช่นกัน





การเตรียมตัวสำหรับ ผู้ให้ทุนตาม TRIUP ACT



การบริหารจัดการผลงานให้เป็นไปตามที่ TRIUP Act กำหนดได้นั้น หน่วยงานผู้ให้ทุน ต้องพิจารณานโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรม และการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยนวัตกรรม **โดยควรดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติม ให้สอดคล้องและไม่ขัดต่อ TRIUP Act รวมทั้งประกาศหรือชี้แจงให้บุคลากรของผู้ให้ทุนและผู้รับทุนทราบโดยชัดเจน** โดยหน่วยงานผู้ให้ทุนมีสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

- 1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม** หน่วยงานผู้ให้ทุนควรทำความเข้าใจว่า ทุนใดบ้างที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ TRIUP Act เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและมีความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้รับทุนและนักวิจัย
- 2. การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม** ผู้ให้ทุนต้องมีการกำหนดหน้าที่ เงื่อนไข สิทธิ รวมถึงข้อห้ามทั้งของผู้ให้ทุนและผู้รับทุนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ TRIUP Act
- 3. การจัดสรรรายได้** กรณีที่สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกกลับมาเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนควรมีข้อกำหนดเพื่อจัดสรรรายได้ดังกล่าวให้แก่นักวิจัยด้วย
- 4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ** เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ให้ทุนควรมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรหรือหน่วยงานที่ชัดเจน

5. การจัดเก็บความลับ ผู้ให้ทุนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดเผยงานวิจัยและนวัตกรรม การรับแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงรายงานการใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลเอกสารดังกล่าวผู้ให้ทุนต้องเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้

6. ระบบสารสนเทศสำหรับรับ-แจ้งและเผยแพร่ข้อมูล ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการรับ-แจ้งข้อมูลเอกสาร หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะด้วย



โดยในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่ผู้ให้ทุนต้องเตรียมตัวก่อนการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมดังต่อไปนี้

1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม เป็น **จุดเริ่มต้นสำคัญ** ในการพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการให้ทุนนั้น ผู้ให้ทุนต้องทราบก่อนว่าทุนในลักษณะใดบ้างที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act โดยแบ่งลักษณะของทุนได้ 3 ลักษณะดังนี้

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

ทุนที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act นั้นต้องมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ

วัตถุประสงค์ : เป็นการให้ทุนของหน่วยงานรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ที่มาของแหล่งทุน :

- ทุนมีแหล่งที่มาจาก งบประมาณแผ่นดิน
- ทุนมีแหล่งที่มาจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ทุนมีแหล่งที่มาจาก กองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

รูปแบบของทุนแบ่งตามลักษณะการให้ :

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

1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

- ทุนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
- ทุนแบบอื่นตามที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน

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

NOTE

ผู้ให้ทุนควรมีประกาศหรือชี้แจงให้ผู้รับทุนทราบชัดเจนว่า ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทหรือโครงการใดบ้างอยู่ภายใต้ TRIUP Act

ข้อควรรัฐและข้อปฏิบัติกรณีการร่วมให้ทุน (ตามข้อ 1.3)

การร่วมให้ทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หน้าทีและอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนนั้น มีข้อกำหนดและแนวปฏิบัติบางประการที่แตกต่างออกไป (การร่วมให้ทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หน้าทีและอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ มากกว่า 2 หน่วยงานขึ้นไป ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ TRIUP Act) โดยมีสิ่งที่ผู้จัดทำสัญญาร่วมให้ทุนร่วมกันควรทราบดังนี้

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

การกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อปฏิบัติกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน

i. กรณีที่ผู้รับทุนตามสัญญาร่วมให้ทุนนั้นเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้รับทุนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแต่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม TRIUP Act เช่น การเปิดเผยผลงานวิจัยและการบริหารจัดการผลงานวิจัย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์แก่นักวิจัย

ii. การร่วมให้ทุนมีการกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือว่ามีสิทธิในการจำหน่าย จ่าย โอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามความประสงค์ของตน โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือเงื่อนไขการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม TRIUP Act

iii. ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ไม่จำเป็นต้องเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจึงไม่มีสิทธิในการยึดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมาเป็นของผู้ให้ทุน แม้ว่าเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้นก็ตาม

iv. การจัดสรรรายได้ ตาม TRIUP Act มีข้อห้ามมิให้จัดทำสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน โดยในกรณีของสัญญาร่วมให้ทุนนั้น หากผู้ให้ทุนร่วมเป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนสามารถที่จะจัดทำสัญญาให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้ให้ทุนร่วมที่เป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนได้

นอกจากตามลักษณะของทุนแล้ว การวิจัยและนวัตกรรมดังต่อไปนี้ก็**ไม่ได้อยู่ภายใต้ TRIUP Act** เช่นกัน

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

การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ ผู้ให้ทุนต้องจัดทำประกาศกำหนดว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะใดบ้างที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งฯ โดยให้เสนอประกาศนั้นเพื่อขอความเห็นชอบจาก กสว. และให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของหน่วยงานผู้ให้ทุนหรือหน่วยงานรัฐอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่สามารถโอนความเป็นเจ้าของให้แก่หน่วยงานอื่นได้และต้องมีการนำไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบที่ กสว. กำหนด

(ในส่วนดังกล่าวจะกล่าวถึงอีกครั้งตามรายละเอียดใน CHAPTER 7 การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน)

2. การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act

ผู้ให้ทุนควรพิจารณาและดำเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขสัญญาที่มีอยู่แล้วให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ TRIUP Act โดยสิ่งที่จะต้องระบุในสัญญามี 2 ส่วนหลักดังนี้

2.1 สารสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมควรมีข้อกำหนดตามระเบียบของ กสว. ซึ่ง**บังคับใช้ระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน** โดยมีข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติมในสัญญาได้แต่ต้องไม่ขัดต่อสารสำคัญที่ควรมีในสัญญา อันประกอบด้วย

NOTE : 1

หากผู้รับทุนให้บุคคลอื่นทำงานบางส่วนในสัญญาให้ทุน ผู้รับทำงานนั้นจะไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้

NOTE : 2

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

- I. สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตกเป็นของผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดตาม TRIUP Act ดังนี้
 - a. เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 - b. แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 - c. เสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- II. ข้อกำหนดด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องมีหน้าที่ ดังนี้
 - a. ต้องเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้ให้ทุน
 - b. ต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน
 - c. ต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้
 - d. ต้องส่งมอบรายงานการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
 - e. ต้องจัดสรรรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ นักวิจัย
 - f. ต้องส่งมอบ เอกสารหรือวัตถุ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้ทุนหรือตาม TRIUP Act กำหนดให้แก่ผู้ให้ทุน
 - g. กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน หากผู้ให้ทุนต้องขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับทุนต้องส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่ผู้ให้ทุน

NOTE

ระยะเวลาในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อาจแตกต่างกันไปตามความจำเป็นในแต่ละเทคโนโลยี ให้พิจารณาประกาศจาก กสว. เพิ่มเติม

III. เงื่อนไขในกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน

- a. ให้ผู้รับทุนส่งมอบข้อมูล เอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศแก่ผู้ให้ทุน
- b. ให้ผู้รับทุนปกปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์ในการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะอนุญาตให้เปิดเผยได้

ผลงานวิจัยจะตกเป็นของผู้ให้ทุนได้ใน 3 กรณีหลัก ได้แก่

1. ผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2. ผู้รับทุนหรือนักวิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแผนการใช้ประโยชน์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและได้รับการแจ้งเตือนแล้ว
3. ผู้รับทุนหรือนักวิจัยไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้รับการแจ้งเตือนหรือขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์แล้ว

IV. ข้อกำหนดด้านสิทธิของผู้ให้ทุน กรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

- a. ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา
- b. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา
- c. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

V. ข้อห้ามในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act **ห้าม** ให้มีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน**

(ข้อห้ามดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ในกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act และทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน)

2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา

กำหนดให้มีการนำส่งหลักฐานที่แสดงได้ว่า หน่วยงานฯ ได้นำส่งนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยให้ สกสว. ทราบแล้ว

ii. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม

กำหนดให้หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมดำเนินการแนบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ไว้ท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การจัดสรรรายได้ ต้องเป็นการจัดสรรที่เป็นธรรมและต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่าย
- รายละเอียดการหักค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

โดยผู้ให้ทุนสามารถขอให้มีการรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนได้

iii. กรณีผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นคนต่างด้าว

- a. ผู้ให้ทุนกำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสถิธิใช้ประโยชน์วิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียวได้ โดยต้องมีการดำเนินการในประเทศ เช่น มีฐานการผลิต การสร้างนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ การจ้างงานหลักในประเทศไทย โดยกำหนดเงื่อนไขประกอบในการทำสัญญาไว้ด้วยก็ได้
- b. ผู้ให้ทุนกำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสถิธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียวในต่างประเทศได้ หากพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติกรรมพิเศษให้ไม่อาจใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถผลิตในประเทศได้
- c. ผู้ให้ทุนกำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม แสดงเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีต้องมีการดำเนินการบางส่วนในต่างประเทศ

- d. ผู้ให้ทุนกำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีหน้าที่ในเรื่องการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด
- e. ผู้ให้ทุนมีสิทธิยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ หากไม่มีการใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์หรือในขอบเขตระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเงื่อนไขตามข้อ a.- d. กำหนดไว้

ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นคนต่างด้าวไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานได้ ทำได้เพียงขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานเท่านั้น เว้นแต่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าวแล้ว

IV. กรณีมีคนต่างด้าวร่วมเป็นผู้ให้ทุน

- a. ข้อกำหนดด้านสิทธิและหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐและคนต่างด้าวที่ได้ตกลงกันได้
- b. ข้อกำหนดด้านความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์และนวัตกรรม

NOTE

กรณีมีคนต่างด้าวร่วมเป็นผู้ให้ทุนสามารถจัดทำข้อกำหนดให้แตกต่างออกไปจากสาระสำคัญของ TRIUP Act ก็ได้

3. การจัดสรรรายได้ กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน

หากผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะตกเป็นของผู้ให้ทุน ดังนั้นผู้ให้ทุนจำเป็นต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์สำหรับจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยเมื่อมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากของเดิมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- การหักค่าใช้จ่าย อาจรวมถึงการหักค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมได้
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้ทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- การจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย กรณีผู้ให้ทุนมอบหมายให้นิติบุคคลเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันคำนวณเป็นเงินได้ (การจัดสรรดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าผู้ให้ทุนจัดสรรให้นักวิจัย)

อย่าลืม!

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรรายได้ ให้นักวิจัย ให้นำส่งให้ สกสว. เพื่อนำเสนอ กสว. ด้วย

4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินการตาม TRIUP Act นั้นคือผู้ที่ต้องดำเนินการและรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยบางขั้นตอนมีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการชัดเจน แต่ ละองค์กรจึงควรมีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่หรือผู้ที่มีความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยสามารถจัดตั้งหรือมอบหมายให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ โดยแบ่งหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ เป็น 2 ส่วนหลัก (ไม่รวมหน้าที่ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม) ดังนี้

4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

I. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- พิจารณาตรวจสอบกรอบระยะเวลาการส่งรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและความถูกต้องครบถ้วนของรายงานฯ พร้อมแจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการแก้ไข
- พิจารณาเหตุผลที่มา และความล่าช้า กรณีผู้รับทุนส่งรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมล่าช้า
- การแจ้งการเสียสิทธิการขอความเป็นเจ้าของให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัย
- การระบุและแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรการการเก็บรักษาความลับ

II. การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- พิจารณาตรวจสอบกรอบระยะเวลาและความครบถ้วนถูกต้องของแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแจ้งให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยดำเนินการแก้ไข
- การพิจารณาและระบุความเป็นเจ้าของผลงานพร้อมออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรการการเก็บรักษาความลับ

4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- พิจารณาการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแจ้งผลการพิจารณาการโอนผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

- พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- พิจารณาความแตกต่างของแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายงานการใช้ประโยชน์เทียบกับที่ส่งมอบไว้ก่อนหน้าในการยื่นขอความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- พิจารณาคำขอขยายระยะเวลาแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ และหลักฐานประกอบภายในระยะเวลาที่กำหนด
- แจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ และการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การบันทึกและจัดเก็บรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย กรณีผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

5. การจัดเก็บความลับ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ TRIUP Act มีเอกสาร อาทิ แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงาน รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รายงานการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเอกสารดังกล่าวอาจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยบุคคลในหน่วยงานหรือคณะกรรมการภายใน ผู้ให้ทุนจึงควรมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ดังเช่น

- มีมาตรการในการจัดเก็บเอกสารและการเข้าถึงเอกสารในเชิงกายภาพในลักษณะเป็นความลับ เช่น การกำหนดพื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงได้ยาก มีการควบคุม การกำหนด

เงื่อนงำและบันทึกการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว มีการระบุในเอกสารชัดเจนว่าเป็นข้อมูลความลับ

- มีมาตรการในการจัดเก็บเอกสารและการเข้าถึงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเป็นความลับ เช่น กำหนดสิทธิในการเข้าถึง มีการเข้ารหัสข้อมูล มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการคัดลอกหรือนำข้อมูลออกจากระบบ รวมถึงการป้องกันการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- มีสัญญารักษาความลับต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับ ส่ง พิจารณา ตรวจสอบหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และมีประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลความลับ

6. ระบบสารสนเทศสำหรับ รับ-แจ้งและเผยแพร่ข้อมูล

การเตรียมการสำหรับระบบสารสนเทศสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

6.1. ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการรับ – แจ้งเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน TRIUP Act หากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการอื่นไว้ รวมทั้งต้องแจ้งให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยนั้นรับทราบ

อย่างไรก็ตาม TRIUP Act มีข้อกำหนดในหลายประเด็นที่ให้ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการโดยเร็ว ผู้ให้ทุนจึงควรเตรียมพร้อมและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-แจ้งเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

- เอกสารในขั้นตอนการรับ-แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์
- เอกสารในขั้นตอนการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เอกสารทั้งการแจ้ง การรับรายงาน การยื่นคำขอใด ๆ รวมทั้งการแจ้งคำสั่งในการจัดการรายงานการใช้ประโยชน์

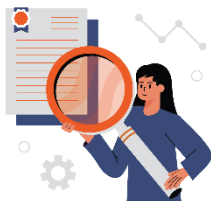
แม้บางกระบวนการไม่ได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้อง ต่อเนื่อง และง่ายต่อการจัดเก็บ ผู้ให้ทุนก็ควรมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับ แจกและบันทึกเอกสารดังกล่าว เช่น การรับเอกสารในขั้นตอนการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยก็ได้

6.2. ผู้ให้ทุนต้องเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ กรณีงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ให้ทุน โดยการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมีข้อสำคัญดังนี้

- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ผู้ให้ทุนต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

(การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะจะกล่าวถึงอีกครั้งใน CHAPTER 7 การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน)

การเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรม



กลไกภาพรวมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ TRIUP Act เมื่อผู้รับทุนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act ผู้รับทุนต้อง**ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ต่อผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนต้องดำเนินการรับเรื่อง พิจารณา ตรวจสอบ ออกหนังสือแจ้งและบันทึกข้อมูล **การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ของผู้รับทุน ก่อนการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานฯ แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย โดย CHAPTER นี้จะแสดงการดำเนินการในขั้นตอน**การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**สำหรับผู้ให้ทุนเป็นลำดับแรก



รูป 2 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้ให้ทุน

3.1 บทบาทหน้าที่หลักของผู้ให้ทุน

ในขั้นตอนนี้ผู้ให้ทุนมีหน้าที่หลัก 3 ประการในกระบวนการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่

1. การแจ้งข้อมูลต่อผู้รับทุน เช่น แจ้งการเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม แจ้งการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานต่อผู้รับทุน

2. การพิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในด้านของระยะเวลาในการนำส่งรายงานฯ ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานฯ และข้อมูลของรายงานที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

3. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล โดยต้องเก็บข้อมูลความบกพร่องด้านการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาของผู้รับทุนและด้านความถูกต้องหรือครบถ้วน รวมถึงเก็บรักษาและบันทึกรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

NOTE

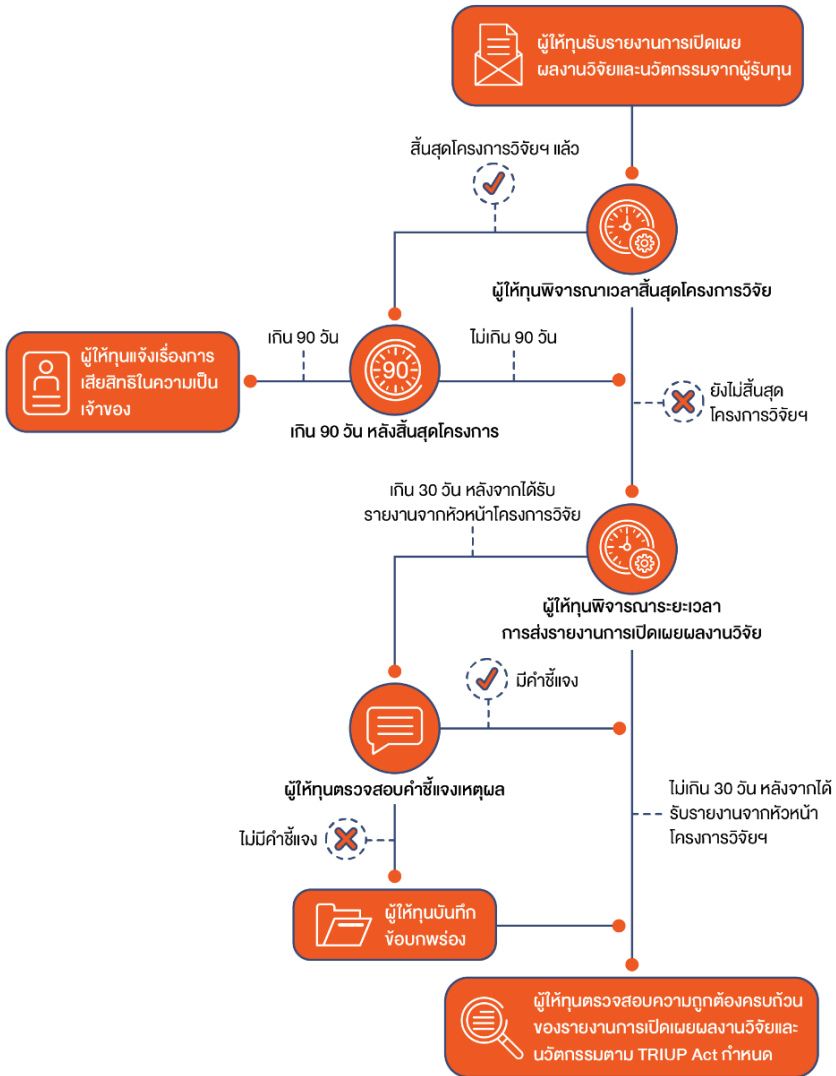
เพื่อให้กลไกเกิดประสิทธิภาพผู้ให้ทุนควรติดตาม (monitor) ผู้รับทุนเพื่อให้สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้ตามเวลาที่กำหนดด้วย

3.2 การตรวจสอบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการตรวจสอบพิจารณารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในคู่มือฉบับนี้จัดทำไว้เพื่อให้ทำความเข้าใจได้โดยง่าย โดยดำเนินการเป็นลำดับขั้นดังนี้

i.	ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ii.	ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
iii.	ตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนของผู้รับทุนเพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน

i. ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 3 แสดงขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขด้านระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การตรวจสอบว่าการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้นำส่งให้ผู้ให้
ทุนได้ดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขด้านกรอบกำหนดระยะเวลาตาม TRIUP Act หรือไม่
ผู้ให้ทุนต้องพิจารณา ตรวจสอบใน 2 ส่วน คือ

- a. รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นยื่นระหว่างดำเนินโครงการที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหรือยื่นหลังสิ้นสุดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรม
- b. รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนได้ยื่นให้แก่ผู้ให้ทุนหลังจาก
ได้รับรายงานฯ จากหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนั้น
ล่าช้าหรือไม่

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. พิจารณาวินาทีได้สิ้นสุดโครงการฯ และวันที่ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม

NOTE

นियามการสิ้นสุดโครงการวิจัยฯ ให้นับตั้งแต่ผู้ให้ทุนอนุมัติการปิดโครงการวิจัยฯ

กรณีที่ 1: วันที่ยื่นรายงานฯ อยู่ภายในระยะเวลาดำเนินการ ตามสัญญาให้ทุน (**ยังไม่
สิ้นสุดโครงการฯ**)

การดำเนินการ : พิจารณาวินาทีผู้รับทุนเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน ว่าได้ยื่นตามกำหนดเวลาหลังจากที่ได้รับรายงานข้อค้นพบใหม่จาก
หัวหน้าโครงการวิจัยหรือไม่ ตาม**ขั้นตอนที่ 2**

<p>กรณีที่ 2: วันที่ยื่นรายงานฯ ยื่นหลังวันที่สัญญาให้ทุนสิ้นสุดแล้ว (สิ้นสุดโครงการฯแล้ว)</p>	
<p>การดำเนินการ: พิจารณาว่าวันที่ยื่นรายงานฯ นั้น เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัยหรือไม่ ซึ่งแบ่งได้ อีก 2 กรณี</p>	
<p>กรณีที่ 2.1: วันที่ยื่นรายงานฯ นั้น ยังไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการตามสัญญาให้ทุน</p>	<p>กรณีที่ 2.2: วันที่ยื่นรายงานฯ นั้น เกิน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการตามสัญญาให้ทุน</p>
<p>การดำเนินการ: พิจารณาวันที่ผู้รับทุนเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนว่าได้ยื่นตามกำหนดเวลาหลังจากที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการวิจัยหรือไม่ตามขั้นตอนที่ 2</p>	<p>การดำเนินการ : ให้ผู้รับทุนและนักวิจัยเสียสิทธิในการยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานตามสัญญาให้ทุน ให้ผู้ให้ทุนแจ้งต่อผู้รับทุนและนักวิจัยให้ทราบ</p>

ขั้นตอนที่ 2. พิจารณาวันที่ผู้รับทุนเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนหลังจากได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการวิจัย

<p>กรณีที่ 1: ผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อผู้ให้ทุน ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับรายงานฯ จากหัวหน้าโครงการวิจัย</p>
<p>การดำเนินการ: นำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน</p>

<p>กรณีที่ 2: ผู้รับทุนยื่นรายงานฯ ให้ผู้ให้ทุน เกินกว่า 30 วัน หลังจากที่ได้รับรายงานฯ จากหัวหน้าโครงการวิจัย</p>	
<p>การดำเนินการ: พิจารณาว่าผู้รับทุนได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบถึงเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเปิดเผยผลงานภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่</p>	
<p>กรณีที่ 2.1: มีคำชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินการล่าช้าเกินกว่า 30 วัน</p>	<p>กรณีที่ 2.2: ไม่มีคำชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินการล่าช้าเกินกว่า 30 วัน</p>
<p>การดำเนินการ: นำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>การดำเนินการ : ให้ดำเนินการบันทึกความบกพร่องเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุนในครั้งต่อไป ก่อนนำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่การพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน</p>

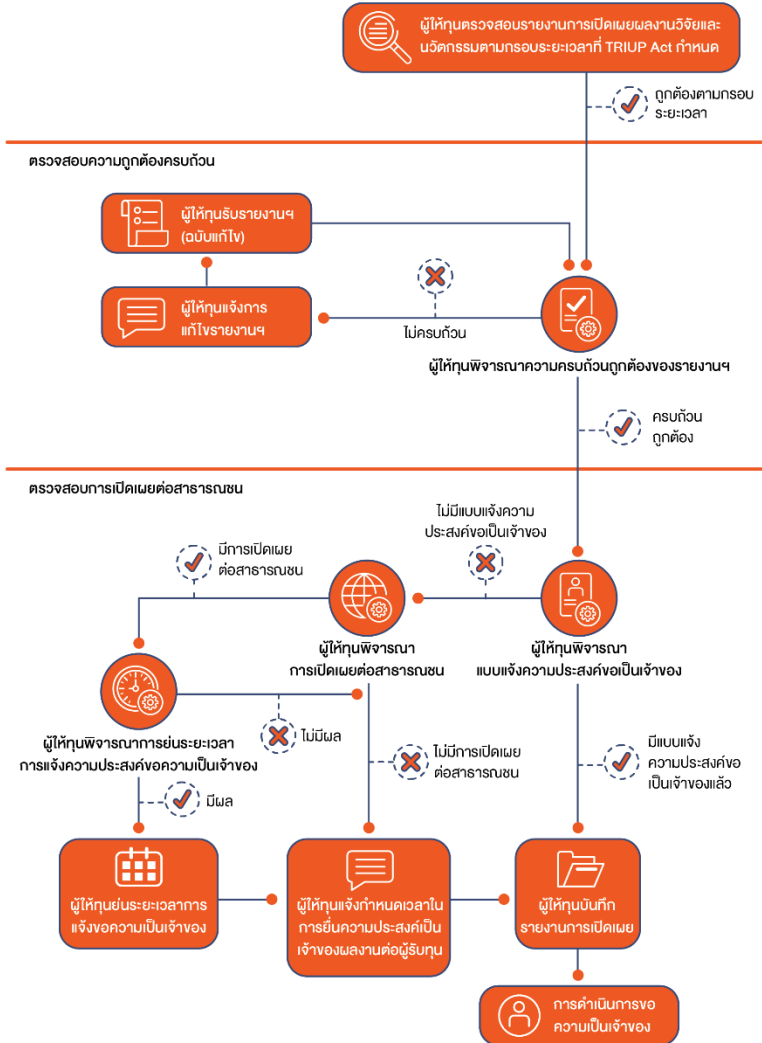
NOTE

การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยผู้รับทุนล่าช้าเกินกว่า 30 วัน หลังจากที่ได้รับรายงานฯ จากหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่ส่งผลกระทบต่อกรขอเป็นเจ้าของผลงานฯ ทั้งผู้รับทุนและนักวิจัย

ผลลัพธ์จากการดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลา มีได้ 3 กรณี

- ผู้รับทุนและนักวิจัยเสียสิทธิ์ในการยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานเนื่องจากไม่ได้ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อผู้ให้ทุนในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ให้ทุนแจ้งต่อผู้รับทุนและนักวิจัยให้ทราบ
- นำรายงานการเปิดเผยผลงานฯ เข้าสู่การ ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วน ของรายงานการเปิดเผยผลงานฯ
- ผู้ให้ทุนดำเนินการบันทึก ความบกพร่อง การส่งรายงานเปิดเผยผลงานฯ สำซ้ำ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในครั้งต่อไป และนำรายงานการเปิดเผยผลงานฯ เข้าสู่การ ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วน ของรายงานการเปิดเผยผลงานฯ

ii. ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานฯ



รูป 4 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

ให้ผู้ให้ทุนนำรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ที่ยื่นตามระยะเวลาที่กำหนดโดย TRIUP Act มาพิจารณาในด้านความถูกต้องและครบถ้วนของรายงาน

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอน การตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบ่งการดำเนินการได้เป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1: รายงานการเปิดเผยผลงานฯ มีความ**ถูกต้อง ครบถ้วน**

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) ตรวจสอบว่าบุคคลใดสมควรได้รับการระบุชื่อเป็นนักวิจัยซึ่ง**อาจ**ขอเป็นเจ้าของผลงานตามการเปิดเผยผลงานฯ
- 2) ตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

กรณีที่ 2: รายงานการเปิดเผยผลงานฯ **ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน**ตามความเห็นของผู้ให้ทุน

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) แจ้งให้ผู้รับทุนแก้ไขเพิ่มเติมรายงานฯ
- 2) รับรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ฉบับแก้ไขโดยผู้รับทุน
- 3) ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมอีกครั้ง

NOTE

การให้ผู้รับทุนดำเนินการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานฯ นั้นไม่มีผลกระทบต่อการยื่นแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานฯ ของผู้รับทุนหรือนักวิจัย

การพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรม

การพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนนั้น รายงานการเปิดเผย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างน้อยควรต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วันที่ผู้รับทุนได้รับรายงานข้อค้นพบใหม่จากหัวหน้าโครงการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าโครงการวิจัย
2. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสัญญาให้ทุน
3. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่

ข้อควรรู้ สำหรับการระบุผู้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่

- รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ ไม่จำเป็นต้อง มีรายชื่อตรงกับ กับหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยตามสัญญาให้ทุนก็ได้ นั่นคือผู้ที่ก่อให้เกิดข้อ ค้นพบใหม่
- อาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการระบุสัดส่วนการมี ส่วนร่วมของนักวิจัยแต่ละรายร่วมด้วยก็ได้

4. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่ อาจประกอบด้วย

- ระยะเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่
- **หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิม** โดย บรรยายหรือแสดงข้อมูล หลักฐาน ให้เห็นว่าข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวใหม่กว่าเดิมหรือมี การพัฒนาขึ้นจากเดิมอย่างไร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของผลงานที่สามารถ ดำเนินการขอรับความเป็นเจ้าของได้
- **ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่** โดยบรรยายหรือแสดงข้อมูล หลักฐานว่า ข้อค้นพบใหม่ ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง หรือแสดงให้เห็นว่าผู้รับทุนหรือ นักวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ อย่างไร

5. รายละเอียดการแสดงผลงานชิ้นใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว ทั้งนี้อาจแนบหลักฐานมาด้วย เช่น

- ข้อมูลการเปิดเผย (สื่อทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์) ที่ได้แสดงในงานแสดงของราชการต่อสาธารณชนหรือได้แสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
- หลักฐาน (สื่อทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์) การนำส่วนขยายพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์
- ข้อมูลการเปิดเผยอื่น

การเปิดเผยอื่น ๆ เช่น

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือโทรทัศน์ (คลิปวิดีโอ บทความ อินโฟกราฟิก ภาพถ่าย)
- การเปิดเผยในงานประกวดหรือการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะหรือโครงการนำเสนอผลงานเพื่อระดมทุนหรือโครงการสนับสนุนอื่น
- การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ วารสารทางวิชาการ นิตยสาร โบรชัวร์ แผ่นพับ)
- การตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) หรือวิทยานิพนธ์
- ไปสเตอร์ในงานประชุม
- คำขอสิทธิบัตรหรือคำอนุสิทธิบัตร
- การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบข้อความหรือรูปภาพในเอกสารสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายสัญญา นอกเหนือสัญญาให้ทุน

6. รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

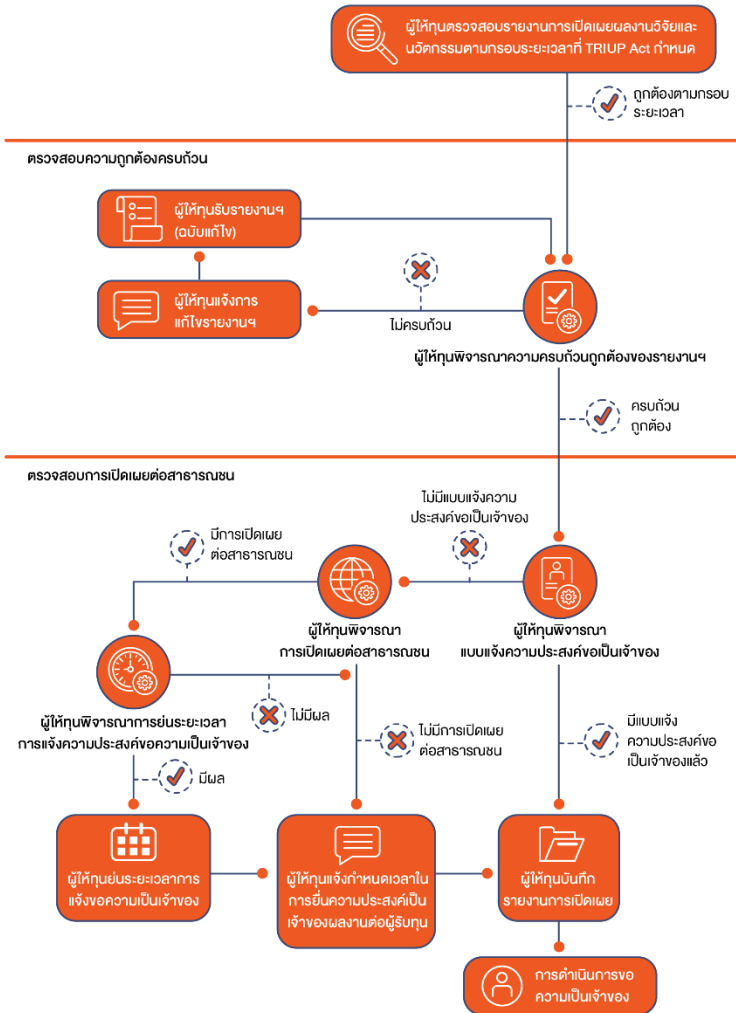
7. รายละเอียดอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด

ผลลัพธ์จากการดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีได้ 2 กรณี

- นำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่การตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ต่อสาธารณชนของผู้รับทุน** เพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน
- แจ้งให้ผู้รับทุนแก้ไขเพิ่มเติมรายงานฯ และดำเนินการตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนของผู้รับทุนเพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานฯ



iii. ตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนของผู้รับทุนเพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน



รูป 5 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

เมื่อรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกต้องตามเงื่อนไขด้านเวลาในการยื่นและมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ผู้ให้ทุนต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบถึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงาน **ทั้งนี้ระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานนั้นมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือผลงานวิจัยนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ และเจตนาในการขอเป็นเจ้าของผลงานฯ ของผู้รับทุน**

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาว่าผู้รับทุนได้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มาหรือไม่

กรณีที่ 1: ผู้รับทุน**ได้แบบ**แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ :

- 1) บันทึกรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว โดยรักษาไว้เป็นความลับ
- 2) พิจารณา ตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของต่อผู้รับทุน

กรณีที่ 2: ผู้รับทุน**ไม่ได้แบบ**แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ:

ให้ผู้ให้ทุนพิจารณารายงานการเปิดเผยผลงานฯ ในหัวข้อ **รายละเอียดการแสวงหาค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วย** เพื่อดำเนินการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานต่อผู้รับทุน

NOTE

1. แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ต้องนำเสนอด้วยกันเสมอ ทั้งนี้กรณีที่มีเพียงอย่างเดียวหนึ่งจะไม่สามารถพิจารณา ตรวจสอบการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้
2. กรณีมีเพียงอย่างเดียวหนึ่ง ผู้ให้ทุนสามารถแจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการส่งเพิ่มเติมหรือแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานต่อผู้รับทุนก็ได้

ขั้นตอนที่ 2. พิจารณารายงานการเปิดเผยผลงานฯ ในหัวข้อรายละเอียดการแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ (กรณีที่**ไม่ได้แบบ**แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์)

กรณีที่ 1: ไม่มีการเปิดเผยรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อสาธารณชนมาก่อนการยื่น และผู้รับทุน**แสดงเจตนาขอเป็นเจ้าของผลงาน**

การดำเนินการ :

แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้ผู้รับทุนทราบ โดยให้ **ผู้รับทุน** แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานต่อผู้ให้ทุน**

กรณีที่ 2: ไม่มีการเปิดเผยรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อสาธารณชนมาก่อนการยื่น และผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน**มาพร้อมรายงานการเปิดเผยผลงานฯ

การดำเนินการ :

แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานโดยผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อ**นักวิจัย** และให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย**

กรณีที่ 3: มีการเปิดเผยโดยการออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ โดยผลงานวิจัยตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ ตามกฎหมายสิทธิบัตร แบ่งได้เป็นกรณีย่อยอีก 2 กรณี

กรณีที่ 3.1: ผู้รับทุนแสดงเจตนาขอเป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้ผู้รับทุนทราบ โดยให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของมาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นออกแสดง

กรณีที่ 3.2: ผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานโดยผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน

<p>กรณีที่ 4: มีการเปิดเผย โดยมีการนำผลงานในลักษณะเป็นพันธู์พืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธู์พืชและมีการนำส่วนขยายพันธู์มาใช้ประโยชน์ แบ่งได้เป็นกรณีย่อยอีก 2 กรณี</p>	
<p>กรณีที่ 4.1: ผู้รับทุนแสดงเจตนาขอเป็นเจ้าของผลงาน</p>	<p>กรณีที่ 4.2: ผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน</p>
<p>การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้ผู้รับทุนทราบ โดยให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม <u>ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์</u></p>	<p>การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม <u>ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน</u></p>

เมื่อดำเนินการกำหนดระยะเวลาและแจ้งต่อผู้รับทุนหรือนักวิจัยแล้วให้ผู้ให้ทุนบันทึกรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวโดยรักษาไว้เป็นความลับ และให้ผู้ให้ทุนรอรืบบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานฯ และแผนการใช้ประโยชน์ต่อไป

NOTE

1. ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการแจ้งการยื่นกำหนดเวลาการแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้สั้นลงด้วย เมื่อผู้ให้ทุนได้รับการแจ้งจากผู้รับทุนว่า หัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัย หรือผู้รับวิจัยช่วงมีการเปิดเผยงานต่อสาธารณชนภายหลังจากที่ได้มีการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อผู้ให้ทุนแล้ว
2. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนในบางกรณี อาจมีผลกระทบต่อ การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายด้านการคุ้มครองพันธู์พืชได้ ผู้ให้ทุนจึงควรแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยทราบโดยเร็ว

**ผลลัพธ์จากการตรวจสอบการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนของ
ผู้รับทุน เพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน แบ่งได้เป็น
3 กรณี**

- บันทึกรายงานการเปิดเผยผลงานฯ โดยรักษาไว้เป็นความลับ และพิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ในกรณีที่ได้รับแบบฟอร์มยื่นขอความเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ
- แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยทราบ โดยให้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานฯ พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานฯ โดย**ไม่มีการยื่นระยะเวลา** เนื่องจาก**ไม่มีการเปิดเผยงานวิจัยต่อสาธารณชนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการยื่นระยะเวลา** และบันทึกรายงานการเปิดเผยผลงานฯ โดยรักษาไว้เป็นความลับ
- แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยทราบ โดยให้แจ้งความประสงค์ พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานฯ โดย**มีการยื่นระยะเวลา** เนื่องจาก **มีการเปิดเผยงานวิจัยต่อสาธารณชนและเป็นไปตามเงื่อนไขในการยื่นระยะเวลา** และบันทึกรายงานการเปิดเผยผลงานฯ โดยรักษาไว้เป็นความลับ

เมื่อผ่านการดำเนินขั้นตอนดังกล่าวแล้วและได้รับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ให้ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ในลำดับถัดไป

NOTE

- ผู้ให้ทุนต้องเก็บรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว โดยรักษาไว้เป็นความลับ เว้นแต่ ผู้รับทุนจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย หรือผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน
- เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วเกินกว่า 90 วัน ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการพิจารณาว่าโครงการวิจัยดังกล่าวยังคงมีผลงานอะไรที่ผู้รับทุนยังไม่ได้เปิดเผยหรือไม่ หากมีผู้ให้ทุนควรพิจารณานำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการผลงานและใช้ประโยชน์ต่อไป



CHAPTER
04

การขอความเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



เมื่อผู้รับทุนและนักวิจัยได้ยื่นรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องยื่นแบบฟอร์ม**ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์**ให้แก่ผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนต้องดำเนินการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การขอความเป็นเจ้าของโดยผู้รับทุนหรือนักวิจัยนั้นถูกต้อง ครบถ้วนก่อนจะเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ต่อไป



รูป 6 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้ให้ทุน

4.1 บทบาทหน้าที่หลักของผู้ให้ทุน

ในขั้นตอนนี้ผู้ให้ทุนมีหน้าที่หลัก 3 ประการในกระบวนการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่

1. การแจ้งข้อมูลต่อผู้รับทุนหรือนักวิจัย เช่น การแจ้งการเสียสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม แจ้งนักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานฯ แจ้งให้แก้ไขแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของหรือแผนและกลไกในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แจ้งและออกหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

2. พิจารณา ตรวจสอบ แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งด้านของระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ ความถูกต้องหรือครบถ้วน และการระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

3. บันทึกและจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้ทุนต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนและกลไกในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งต้องดำเนินการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยเว้นแต่เจ้าของผลงานนั้นจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

NOTE

เพื่อให้กลไกเกิดประสิทธิภาพผู้ให้ทุนควรติดตาม (monitor) ผู้รับทุนหรือนักวิจัยให้สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้ตามเวลาที่กำหนดด้วย

4.2 การตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยการตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นั้นเป็นขั้นตอนการดำเนินการที่ผู้ให้ทุนควรดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานไปใช้ประโยชน์หรือการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ โดยตามคู่มือฉบับนี้จะแบ่งการดำเนินการเป็นลำดับขั้น ดังนี้

i.	ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ii.	ตรวจสอบ <u>ความถูกต้องหรือครบถ้วน</u> ของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
iii.	ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

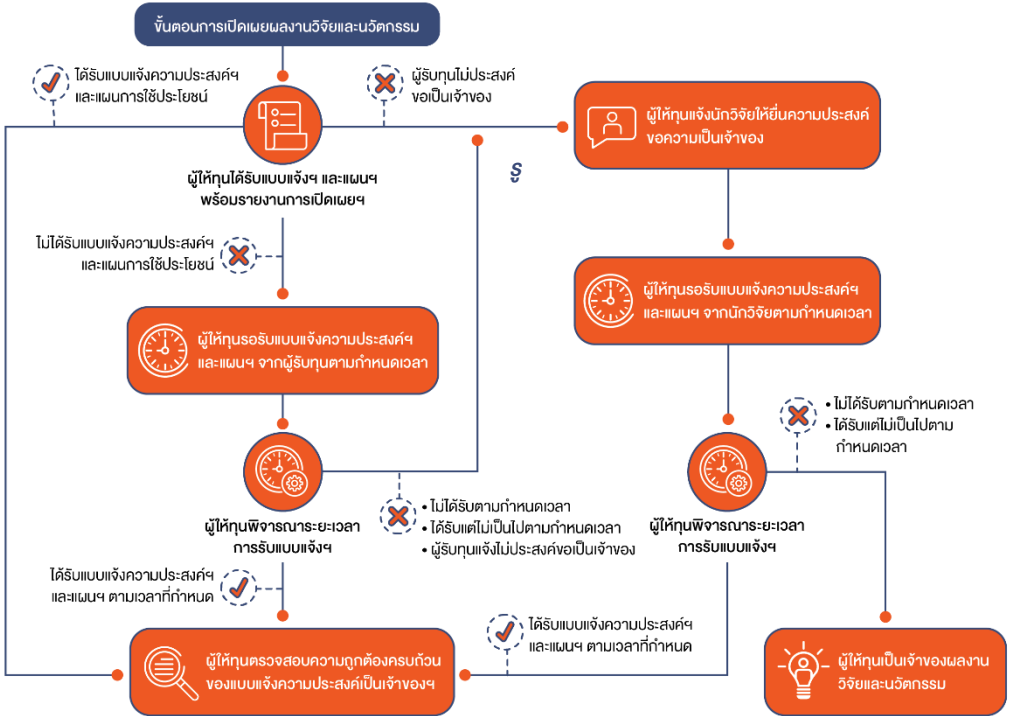
NOTE : 1

การรับแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและการเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ให้ทุนต้องกำหนดแนวทางในการแจ้งความประสงค์ซึ่งควรประกาศ ชี้แจงให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยทราบอย่างชัดเจน

NOTE : 2

การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอสิทธิเป็นเจ้าของผลงานสามารถขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ แต่เพียงบางส่วน หรือบางประเด็นก็สามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเกิดข้อค้นพบใหม่ และได้เสนอไว้ต่อผู้ให้ทุนตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ มากกว่า 1 ประเด็น

i. ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 7 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานฯ

โดยการดำเนินการของผู้ให้ทุนกรณีได้รับแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือ กรณีผู้รับทุนแจ้งเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงแล้วใน CHAPTER 3 จึงจะกล่าวถึงในบทนี้ไว้เพียงในขั้นตอนที่ 1 ให้สามารถเข้าใจได้โดยสังเขป ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาว่าผู้รับทุนได้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์พร้อมการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่

กรณีที่ 1: ผู้รับทุนได้แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานฯ

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการนำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

กรณีที่ 2: ผู้รับทุนไม่ได้แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม และมีเจตนาขอเป็นเจ้าของผลงานฯ

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุน ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานโดยผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงผู้รับทุน โดยให้ผู้รับทุน แจ้งความประสงค์พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามกำหนดเวลาดังนี้

- กรณีไม่มีการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน ให้ยื่นภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานต่อผู้ให้ทุน
- กรณีมีการเปิดเผย โดยการออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณะของทางราชการ โดยข้อค้นพบใหม่มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ ตามกฎหมายสิทธิบัตร ให้ยื่นภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นออกแสดง

- กรณีมีการเปิดเผย โดยมีการนำผลงานตามข้อค้นพบใหม่ในลักษณะเป็นพันธู์พีช ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธู์พีช โดยมีการนำส่วนขยายพันธู์มาใช้ประโยชน์ ให้ยื่นภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์

2. ให้ผู้ให้ทุนรองรับแบบแจ้งความประสงค์ฯและแผนการใช้ประโยชน์จากผู้รับทุนตามกรอบเวลาที่กำหนด ตามการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

กรณีที่ 3: ผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน**มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุน ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานโดยผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามกำหนดเวลาดังนี้

- กรณีไม่มีการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน ให้ยื่นภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย
- กรณีมีการเปิดเผย โดยการออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณะของทางราชการ โดยข้อค้นพบใหม่มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร ให้ยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน
- กรณีมีการเปิดเผย โดยมีการนำผลงานตามข้อค้นพบใหม่ในลักษณะเป็นพันธู์พีช ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธู์พีช โดยมีการนำส่วนขยายพันธู์มาใช้ประโยชน์ ให้ยื่นภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน

2. ให้ผู้ให้ทุนรองรับแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนการใช้ประโยชน์จากนักวิจัยตามกรอบเวลาที่กำหนด ตามการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

ใน**ขั้นตอนที่ 2** สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ตามลักษณะของผู้มีสิทธิขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 2 (กรณีผู้รับทุนมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของ)

พิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับทุนหรือพิจารณาเมื่อครบกำหนดเวลาตามการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

กรณีที่ 1 :

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

การดำเนินการ : ให้ดำเนินการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย เช่นเดียวกับ **ขั้นตอนที่ 1**

กรณีที่ 2 : ได้รับแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์จากผู้รับทุน ภายในกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานของผู้ให้ทุน

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์

ขั้นตอนที่ 2 (กรณีนักวิจัยมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของ)

พิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจาก**นักวิจัย**หรือพิจารณาเมื่อครบกำหนดเวลาตามการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

กรณีที่ 1:

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

การดำเนินการ : ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน โดยให้ผู้ให้ทุนนำเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

กรณีที่ 2: ได้รับแบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์จากนักวิจัย ภายในกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์

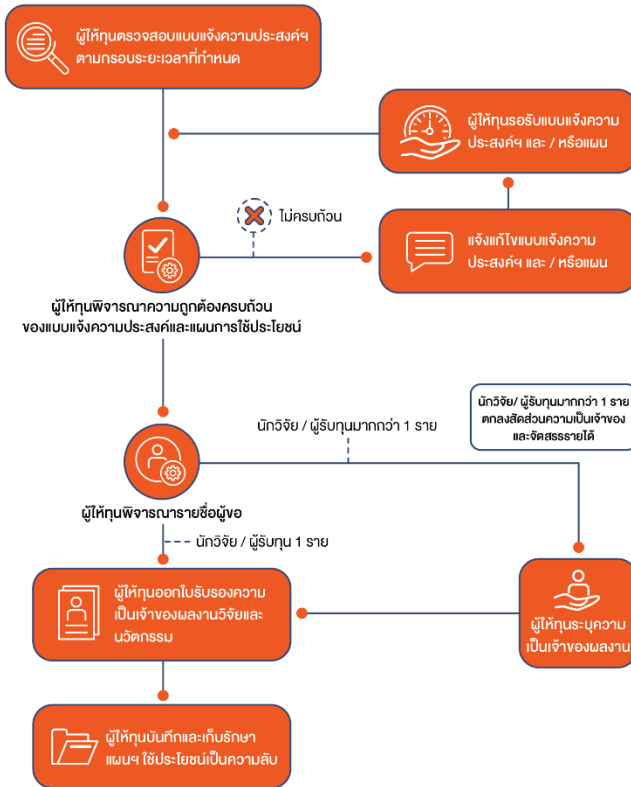
NOTE

แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ต้องนำส่งมาด้วยกันเสมอ ทั้งนี้กรณีที่มีเพียงอย่างเดียวหนึ่งจะไม่สามารถนำมาพิจารณา ตรวจสอบการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้

ผลลัพธ์จากการดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลา แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

- ผู้ให้ทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์
- ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ตกเป็นของผู้ให้ทุน โดยให้ผู้ให้ทุนนำเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

ii. ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 8 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ และแผนการใช้ประโยชน์ฯ

NOTE

ผู้ให้ทุนต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้ให้ทุนไม่สามารถพิจารณานุญาตหรือไม่อนุญาตที่จะให้ หรือไม่ให้สิทธิในความเป็นเจ้าของแก่ผู้แจ้งประสงค์ เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สิทธิแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยได้นำผลงานฯ ไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ ผู้ให้ทุนทำหน้าที่ เพียงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องตามความเหมาะสมเท่านั้น

TRIUP Act ได้มีการกำหนดข้อมูลที่ต้องมีในแบบแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ไว้และผู้ที่ถูกถามมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับด้วย รวมทั้งต้องติดตามเจ้าของผลงาน (ทั้งนักวิจัยและผู้รับทุน) ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจึงควรพิจารณาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์โดยละเอียด เพื่อให้ได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและง่ายต่อการดำเนินการในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

NOTE

ผู้ให้ทุนควรมีแนวทางการพิจารณาเพื่ออนุมัติความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจนและแจ้งให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยทราบ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าของจัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการขอรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หากผู้ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมทำตามขั้นตอนถูกต้องตามเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบฟอร์มแล้วให้ผู้ให้ทุนพิจารณาความครบถ้วนหรือถูกต้องของแบบฟอร์มขอความเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอน ตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

กรณีที่ 1: แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยมีความ **ถูกต้อง ครบถ้วน**

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุน **ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

กรณีที่ 2: แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย **ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน**

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งให้ผู้ขอรับเป็นเจ้าของผลงานดำเนินการแก้ไขแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนการใช้ประโยชน์ฯ และรอรับแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนการใช้ประโยชน์ฯ ฉบับแก้ไขต่อไป

การพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ต้องพิจารณาหรือตรวจสอบทั้งรายละเอียดของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้

A. แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ชื่อผู้ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของ (ชื่อหน่วยงานผู้รับทุน ชื่อนักวิจัยตามแต่กรณี) พร้อมระบุชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัย
- รายละเอียดเลขที่ของสัญญา (สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม)
- ชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัยที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน
- รายชื่อผู้วิจัยที่ได้เปิดเผยรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- วันที่ได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- รายละเอียดเอกสารแนบ เช่น แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับความเป็นเจ้าของผู้รับทุน เป็นต้น
- รายละเอียดอื่นตามที่กำหนดไว้เอกสารแนบท้ายในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการเปิดเผย ความเป็นเจ้าของและการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

B. แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

TRIUP Act ได้นิยามการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ **การใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย** เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงานการจำหน่ายจ่ายโอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย

แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจึงควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ตามนิยามดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level), SRL (Societal Readiness Level) หรือความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- วัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้ประโยชน์
 - วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย / ด้านเศรษฐกิจ / ด้านสังคม
 - ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ / ปรับปรุงกระบวนการ / ลดต้นทุนการผลิต / การกำหนดนโยบาย / แก้ปัญหาหรือพัฒนาเชิงพื้นที่
 - รูปแบบของการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้หรืออนุญาตให้สิทธิ การใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง การจำหน่ายจ่ายโอน
- กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 - ระยะเวลาการดำเนินการ (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)
 - เริ่มวันที่ (วันที่ตามที่ได้ยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร)

- ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (กรอบระยะเวลา กิจกรรมและผลผลิต) โดยให้รวมถึงวิธีการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิใน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวด้วย
- ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนนั้นอย่างน้อย 1 คน โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานและสังกัด ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
- การประมาณการมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์เชิงสาธารณะ พร้อมแนบระเบียบ วิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าว เช่น
 - รายได้จากการจำหน่าย / ส่งออก / การลดต้นทุน
 - มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
 - ต้นทุนในการผลิตและจำหน่าย/การวิจัย
 - มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
 - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV)
 - ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment, ROI)
 - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อนำงานวิจัยไปใช้ (Outcome)
- รายละเอียดอื่นตามที่กำหนดไว้เอกสารแนบท้ายในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการเปิดเผย ความเป็นเจ้าของและการโอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลลัพธ์จากการดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานฯ แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

- แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ ประโยชน์ผลงานวิจัยถูกต้อง **ครบถ้วน** ให้ผู้ให้ทุน **ตรวจสอบและระบุความเป็น เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

- แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย **ไม่ครบถ้วน** ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งให้ผู้ขอรับเป็นเจ้าของผลงานดำเนินการแก้ไขแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนการใช้ประโยชน์ฯ และรอรับแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนการใช้ประโยชน์ฯ ฉบับแก้ไขต่อไปเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง

NOTE

กรณีที่ผู้ขอเป็นเจ้าของผลงานต้องการมอบหมายให้ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทนเจ้าของผลงาน ผู้ขออาจแจ้งขออนุญัตมาล่วงหน้าในขั้นตอนการตรวจสอบแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ มาด้วย โดยผู้ให้ทุนสามารถยินยอมตามที่ผู้ขอเป็นเจ้าของเสนอมาหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้หากยินยอมผู้ขอเป็นเจ้าของจะไม่จำเป็นต้องทำเรื่องโอนผ่านผู้ให้ทุนอีกครั้งในอนาคต

iii. ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อแบบแจ้งขอความประสงค์เป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของและออกใบรับรองความเป็นเจ้าของแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย **มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้**

กรณีที่ 1: ผู้รับทุน หรือ นักวิจัย เพียงรายเดียวและมีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย โดยเร็ว และดำเนินการบันทึกและเก็บรักษาแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยวันแต่เจ้าของผลงานนั้นจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

กรณีที่ 2: มีผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน และมีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน
การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาสัดส่วนการมีสิทธิร่วมกันในผลงานดังกล่าวตามสัดส่วนที่ตกลงกันและสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนหรือนักวิจัย

โดยตามกรณีที่ 2 หากมีผู้รับทุนหลายรายหรือนักวิจัยหลายคน ยังแบ่งการดำเนินการได้ออกเป็นอีก 4 กรณีย่อยดังนี้

กรณีที่ 2.1 ผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน **ให้บุคคลมีสิทธิแต่ผู้เดียว** และมีการ**ทำข้อตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษร**
การดำเนินการ ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานตามสัดส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยโดยเร็ว

กรณีที่ 2.2 ผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน ตกลง**มีสิทธิร่วมกัน** และมีการ**ทำข้อตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษร** และมี**สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้** ระหว่างผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน มาพร้อมกับคำขอความเป็นเจ้าของผลงาน
การดำเนินการ ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานตามสัดส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยโดยเร็ว

กรณีที่ 2.3 ผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน ตกลง**มีสิทธิร่วมกัน** แต่**ไม่มีการทำข้อตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษร** หรือ **ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้** มาพร้อมกับคำขอความเป็นเจ้าของผลงาน
การดำเนินการ ให้ผู้ให้ทุนแจ้งต่อผู้ยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงาน เพื่อให้นำส่งความตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของและสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้เพิ่มเติม

กรณีที่ 2.4 ผู้รับทุนหลายราย หรือนักวิจัยหลายคน ไม่สามารถตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษรได้
การดำเนินการ ให้ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยให้บุคคลทุกคนมีสิทธิในผลงานนั้นร่วมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน

กรณีที่มีนักวิจัยหลายคน โดยมีนักวิจัยเพียงบางคนประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัย และนวัตกรรม นักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคนด้วย

กรณีที่นักวิจัยบางรายไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ยอมทำสัญญาหรือข้อตกลงให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบพร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจทำสัญญากับนักวิจัยอื่นได้

โดยต้องแนบสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมาพร้อมกับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็น เจ้าของผลงาน **โดยผู้ให้ทุนมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยด้วย**

การออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

คำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

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

ผลลัพธ์จากการดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ผู้ให้ทุนออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยตามข้อตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของซึ่งได้มีการตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้ให้ทุนแจ้งให้ผู้ยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของนำส่งความตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ และดำเนินออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้เมื่อได้รับข้อตกลงดังกล่าว

โดยเมื่อผู้ให้ทุนดำเนินการออกคำรับรองและจัดส่งคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยแล้ว ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการบันทึกและเก็บรักษาแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยเว้นแต่เจ้าของผลงานนั้นจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย



การโอนผลงาน วิจัยและนวัตกรรม



เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TRIUP Act จึงอนุญาตให้เจ้าของผลงานไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหรือผู้รับทุน สามารถโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้ หรือแม้กระทั่งการโอนผลงานคือแก่ผู้ให้ทุน โดยบทนี้จะกล่าวถึงการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนมีบทบาทในการดำเนินการ โดยสามารถแบ่งการโอนได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้

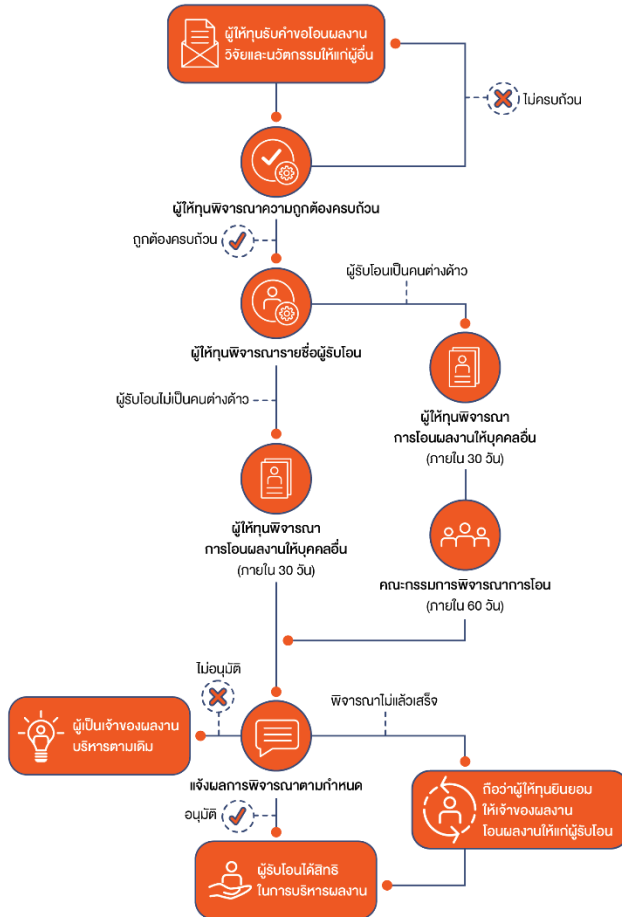
- 1) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุนหรือนักวิจัย
- 2) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว
- 3) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ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

ข้อควรระวัง!

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้น เป็นการดำเนินการคนละส่วนกัน ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่จำเป็นต้องขอโอนผลงานนั้นก็ได้อีก

โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมีเงื่อนไขและกรอบเวลาในการดำเนินการแตกต่างกันไป โดยการโอนผลงานที่ผู้ให้ทุนมีส่วนในพิจารณานั้นมีดังนี้

1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับ ผู้รับทุนหรือนักวิจัย



รูป 9 แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลังได้รับความเป็นเจ้าของ

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

ขั้นตอนที่ 1. พิจารณาแบบคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ

กรณีที่ 1 ได้รับแบบหรือหนังสือโอนที่มีความ **ถูกต้องครบถ้วน**

การดำเนินการ พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับโอนเพื่อกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาใน **ขั้นตอนที่ 2**

กรณีที่ 2 ได้รับแบบหรือหนังสือโอนที่ **ไม่ถูกต้องครบถ้วน**

การดำเนินการ แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอโอนผลงานฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง

แบบฟอร์มหรือหนังสือขอโอนนั้นควรมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนว่าโอนให้แก่ผู้ใด และมีวัตถุประสงค์อย่างไร โดยการโอนนั้นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ TRIUP Act ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นด้วย

การพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แบบฟอร์มหรือหนังสือสำหรับการขอโอนสิทธิจากเจ้าของผลงาน (ผู้รับทุนหรือนักวิจัย) นั้นควรนำส่งให้ผู้ให้ทุนตามแบบที่ สกสว. กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่ประกอบด้วย

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ชื่อหัวหน้าโครงการพร้อมข้อมูลติดต่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดการติดต่อ
- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือหลักฐานแสดงรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
- ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยระบุสัญชาติ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อ
- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน โดยจัดทำแสดงกิจกรรมตามแต่ละช่วงเวลาและผลลัพธ์ที่จะส่งมอบ **โดยให้ระบุตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ (ระยยะเวลานับตั้งแต่องค์การโอน จนถึงกำหนดระยะเวลาการเสนอแผนการใช้ประโยชน์และขอเป็นเจ้าของครั้งแรกซึ่งได้เสนอแผนไว้ในกรอบระยะเวลา 24 เดือน)**

NOTE

การรับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานในขั้นตอนนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ให้ทุนต้องกำหนดแนวทางในการแจ้งความประสงค์ขอโอนซึ่งควรประกาศ ชี้แจงให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยทราบอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับโอนเพื่อกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา

กรณีที่ 1 กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล**มีสัญชาติไทย**

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนดังกล่าว โดยให้**พิจารณาภายใน 30 วัน** โดยนับตั้งแต่วันที่**ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ** เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อมูลอย่างน้อยตามขั้นตอนที่ 1

กรณีที่ 2 กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล**รายใดรายหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย**

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ภายใน 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่**ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ**

โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้โอน ให้ผู้ให้ทุนแจ้งขอความเห็นชอบจาก กสว. โดย กสว. จะพิจารณาภายใน 60 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ สกสว. ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นว่าไม่ควรให้โอนสามารถแจ้งปฏิเสธการโอนได้ทันที โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก กสว.

ขั้นตอนที่ 3. พิจารณาอนุมัติการโอนผลงานฯ ให้แก่บุคคลอื่น

กรณีที่ 1 ผู้ให้ทุนพิจารณา**อนุมัติ**การโอน

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนจัดทำหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานฯ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้างอนนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุน

กรณีที่ 2 ผู้ให้ทุนพิจารณา**ไม่อนุมัติ**การโอน

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติการโอนผลงานฯ โดยระบุให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานฯ และการจัดทำรายงานตามเดิม

กรณี 3 ผู้ให้ทุนพิจารณาการโอนไม่เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 2

การดำเนินการ: ให้ถือว่าผู้ให้ทุนยินยอมให้เจ้าของผลงานโอนผลงานได้ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้านองนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุน

การพิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการอนุมัติได้นั้นต้องให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานฯ
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ
- การใช้ประโยชน์ผลงานฯ เป็นการดำเนินการภายในประเทศหรือก่อให้เกิดกระบวนการผลิตขึ้นในประเทศ
- มีเหตุผลและความจำเป็นตามสมควรที่ต้องมีการโอนผลงานฯ
- เกิดประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานฯ ตามสมควร

เมื่อพิจารณาการโอนเสร็จสิ้นกันเวลาที่กำหนด ให้ผู้ให้ทุนทำการแจ้งผลอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

NOTE

กรณีผู้รับโอน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย หากผู้ให้ทุนอนุมัติแล้วให้ดำเนินการแจ้งขอความเห็นชอบจาก กสว. ด้วย

หนังสือแจ้งผลอนุมัติหรือไม่อนุมัติควรประกอบด้วย

- ชื่อหน่วยงาน ชื่อนามสกุล เจ้าของผลงานวิจัยเดิม
- ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อหน่วยงาน ชื่อนามสกุล ของผู้รับโอน
- ชื่อผู้ให้ทุน
- ผลการพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อกำหนดให้เจ้าของผลงานเดิมหรือผู้รับโอนให้มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง

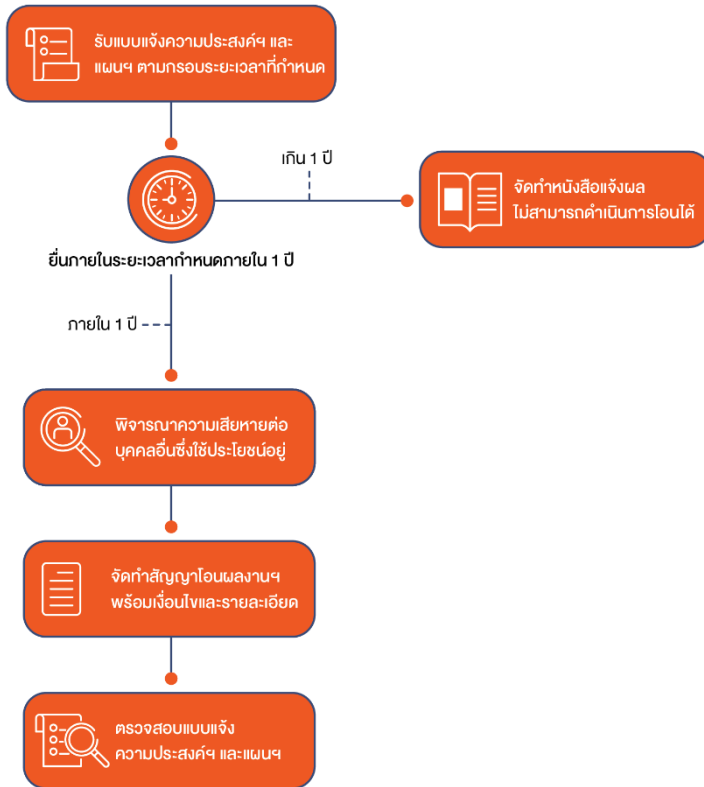
NOTE

1. ให้ผู้รับโอนดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีผู้รับโอนสิทธิความเป็นเจ้าของต้องการดำเนินการโอนสิทธิดังกล่าวให้ผู้อื่นต่อไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม ผู้ที่รับโอนสิทธิความเป็นเจ้าของไปแล้วต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าวเช่นกัน

2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว

ตามข้อกำหนด TRIUP Act นั้น ไม่ได้ให้สิทธิแก่บุคคลต่างด้าว เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่อนุญาตให้ขอใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นได้โดยความเป็นเจ้าของผลงานยังคงเป็นของผู้ให้ทุนอยู่



รูป 10 แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว

ในกรณีดังกล่าว หาก **คนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว** และ **เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่แล้ว** คนต่างด้าวที่ได้พ้นจากความเป็นคนต่างด้าวสามารถดำเนินการขอสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยการโอนในลักษณะดังกล่าวต้องมีการยื่นคำขอพร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยผู้ให้ทุนมีหน้าที่รับแบบแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และดำเนินการ ดังนี้

i. ให้ผู้ให้ทุนรับและพิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสัญชาติหรือการพ้นจากความเป็นคนต่างด้าว โดยต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว

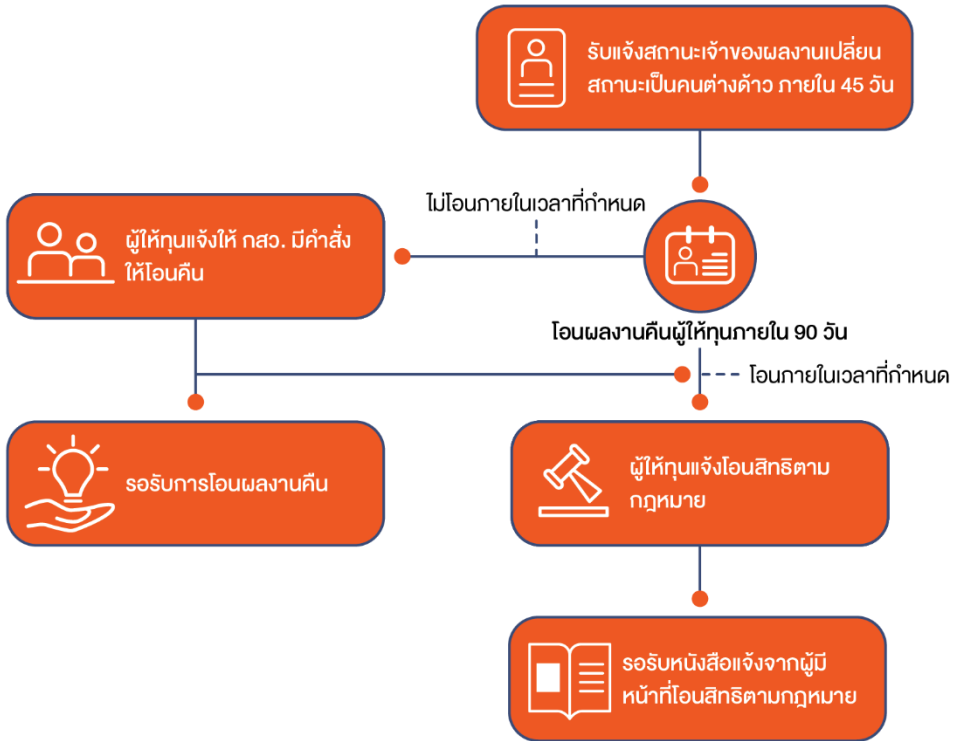
กรณีที่ 1 การแจ้งดังกล่าว **เกินระยะเวลา 1 ปี** นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว ให้ผู้ให้ทุนจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ไม่สามารถดำเนินการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานได้

กรณีที่ 2 การแจ้งดังกล่าว **อยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี** นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณาในลำดับถัดไป

ii. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว อาจมีผู้อื่นใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวอยู่ด้วย เนื่องด้วยกรณีที่ได้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นคนต่างชาตินั้นผู้ให้ทุนไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยนั้นใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อจะดำเนินการโอน ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหน้าร่วมด้วย

iii. ให้ผู้ให้ทุนจัดทำสัญญาระหว่างผู้ให้ทุนและนักวิจัยหรือผู้รับทุนเพื่อโอนผลงานฯ โดยให้ตกลงและมีการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหน้า

3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าว ภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)



รูป 11 แสดงการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าว ภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ

ด้วยข้อกำหนดตาม TRIUP Act นั้นไม่ได้ให้สิทธิคนต่างด้าวหรือผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถเป็นเจ้าของผลงานและนวัตกรรมได้ แต่สามารถขออนุญาตในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ หรือเป็นเจ้าของได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาติการโอนจาก กสว. เท่านั้น เมื่อบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสัญชาติโดยไม่ได้เป็นสัญชาติไทยแล้วจำเป็นจะต้องโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้ทุน

โดยผู้ให้ทุนต้องรับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นคนต่างด้าวของเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าว และให้ผู้ให้ทุนกำหนดให้เจ้าของผลงานดำเนินการโอนผลงานดังกล่าวคืน **ภายใน 90 วัน** นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าว

NOTE

ตามข้อกำหนดของ TRIUP Act เจ้าของผลงานมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นคนต่างด้าวด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินการ ผู้ให้ทุนควรแจ้งเจ้าของผลงานให้ดำเนินการโดยเร็วหากพบว่ามีกรเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นคนต่างด้าว

กรณีที่ 1 เจ้าของผลงานผู้เปลี่ยนแปลงสถานะ **ดำเนินการโอน** ภายในเวลาที่กำหนด

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายอื่น) ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน (เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ถือสิทธิในสิทธิบัตร เป็นต้น)
- 2) ติดตามและรอรับหนังสือจากผู้มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

กรณีที่ 2 เจ้าของผลงานผู้เปลี่ยนแปลงสถานะ **ไม่ดำเนินการโอน** ภายในเวลาที่กำหนด

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งต่อ กสว. โดย กสว. จะออกคำสั่งให้เจ้าของผลงานทำการโอนผลงาน โดยให้ผู้ให้ทุนรอรับหนังสือแบบคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ
- 2) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายอื่น) ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน (เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ถือสิทธิในสิทธิบัตร เป็นต้น)
- 3) ติดตามและรอรับหนังสือจากผู้มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

NOTE

ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชนั้น ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอได้รับแบบคำขอโอนจากเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลังจากโอนสิทธิให้ผู้ให้ทุนแล้ว

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

- ให้มีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นต่อไปได้
- ให้มีสิทธิใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้ทุนตลอดการใช้ประโยชน์ดังกล่าว
- ห้ามดำเนินการโอนสิทธิหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าว

4. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

เมื่อเจ้าของผลงานได้เป็นเจ้าของผลงานแล้ว เจ้าของผลงานจำเป็นต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ฯ และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นและต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ อาทิ

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

หากเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร และโอนความเป็นเจ้าของให้ผู้ให้ทุนโดยไม่ชักช้า

NOTE

1. การโอนในกรณีดังกล่าวนี้ ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่า ต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุนให้กันกำหนดที่ผู้ให้ทุนดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้กันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. กรณีผู้ให้ทุนทราบว่าเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการจัดทำและส่งหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดได้ หากเจ้าของผลงานฯ ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

5. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้น

การโอนในบางกรณีโดยเจ้าของผลงานนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการโอนให้สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เจ้าของผลงานมอบหมายให้และ**ได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้า** (เจ้าของผลงานอาจทำหนังสือขอความยินยอมก่อนดำเนินการโอนหรือในขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์) โดยให้ผู้รับโอนมี**หน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** แทนเจ้าของผลงาน

ตัวอย่างเช่น

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

โดยเป็นการดำเนินการภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ก็ได้และผู้ถือหุ้นควรมีการออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงความยินยอมให้เจ้าของผลงานสามารถดำเนินการโอนได้

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

ตัวอย่างเช่น

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

แม้ว่าการโอนนี้ไม่ต้องได้รับการยินยอมต่อผู้ถือหุ้น แต่ผู้รับโอนดังกล่าวยังคงมีหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การโอนในลักษณะดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรได้รับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น เอกสาร / หลักฐานการจัดตั้ง ควบรวม แยกกิจการ สัดส่วนการถือหุ้น เอกสาร / หลักฐานการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ เป็นต้น



การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม กรณีผลงาน วิจัยและนวัตกรรมไม่ได้เป็น ของผู้ให้ทุน



TRIUP Act กำหนดให้**การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** คือการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่น
- 2) การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์
- 3) การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน
- 4) การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์

บทบาทหลักของผู้ให้ทุนหลังจากให้สิทธิในความเป็นเจ้าของเป็นของผู้รับทุนหรือนักวิจัยแล้ว ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ในการติดตาม แจ้างเตือน เพื่อให้เจ้าของผลงานนำผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ ดังนี้

บทบาทหน้าที่หลักของผู้ให้ทุน

ในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ฯ และการจัดทำรายงานนั้น ผู้ให้ทุนมีหน้าที่หลักอยู่ทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้

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

- แจ้งครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี ตามแผนการใช้ประโยชน์
- แจ้งครบกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ให้ทุนกำหนดเรื่องการดำเนินการบริหารจัดการผลงานดังกล่าวเพิ่มเติมตามลักษณะพิเศษของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แจ้งครบกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ให้ทุนกำหนดเรื่องการขยายเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นอกจากการแจ้งเตือนที่ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าแล้ว ผู้ให้ทุนยังต้องแจ้งและติดตามในกรณี ดังนี้

- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเจ้าของผลงานดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการรายงาน รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามแผนการใช้ประโยชน์

- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เจ้าของผลงานนำผลงานไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี หรือระยะเวลาที่กำหนด หรือให้ดำเนินการขอย้ายระยะเวลาการใช้ประโยชน์
- ติดตามหนังสือแจ้งเหตุผลและความจำเป็นจากเจ้าของผลงานในการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเจ้าของผลงานให้ผู้ใช้ได้รับอนุญาตที่ไม่ได้มีฐานการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
- ติดตามเจ้าของผลงานให้มีการแสดงคำขอว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายนั้นได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน (ดังเช่น การระบุชื่อผู้ให้ทุนไว้ในแบบฟอร์มการยื่นขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น) และอาจติดตามตรวจสอบมาตรฐานการเก็บความลับโดยผู้ให้ทุน

2. พิจารณา ตรวจสอบ รายงานการใช้ประโยชน์ฯ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ และการขอย้ายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ผู้ให้ทุนพิจารณาความแตกต่างของการดำเนินการตามรายงานและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นเสนอไว้ พิจารณาเหตุและความจำเป็นรวมทั้งผลกระทบต่อการทำกับดูแลในการขอย้ายหรือแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์ ความสอดคล้องของแผนและการขยายระยะเวลา และความถูกต้องครบถ้วนของการยื่นรายงานและยื่นขอต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ

3. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล โดยให้ผู้ให้ทุนบันทึกและจัดเก็บสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ รายงานการใช้ประโยชน์ในทุกกรณี ต้องดำเนินการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยเว้นแต่เจ้าของผลงานนั้นจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

4. การให้ความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นตกเป็นของผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนดำเนินการบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์ฯ และการจัดทำรายงาน ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการ ดังนี้

- เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งกรณีที่ยกยอระยะเวลาและไม่ยกยอระยะเวลา)
- เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมายและมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้ทุนทราบ (**CHAPTER 5 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม**)
- เจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะจากบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเป็นคนต่างด้าว

กรณีดังกล่าวมานี้ไม่รวมกรณีที่เกิดขึ้นได้ก่อนขอรับความเป็นเจ้าของในผลงาน เช่น ผู้รับทุนหรือนักวิจัยไม่ยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของ หรือการเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวของเจ้าของผลงาน โดยการบริหารจัดการกรณีความเป็นเจ้าของเป็นของผู้ให้ทุน ให้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงในบทถัดไป (CHAPTER 7 การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการรายงาน กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน)

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

i.	การกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ
ii.	การพิจารณา ตรวจสอบ รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
iii.	การพิจารณา ตรวจสอบ การขอยกยอเวลาการใช้ประโยชน์
iv.	การพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์

NOTE

การดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ไม่ถือว่าเป็นการแจ้ง การรายงาน การยื่นคำขอ การแจ้งคำสั่ง ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ให้ทุนต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินการและควรประกาศ ชี้แจงให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยทราบอย่างชัดเจน

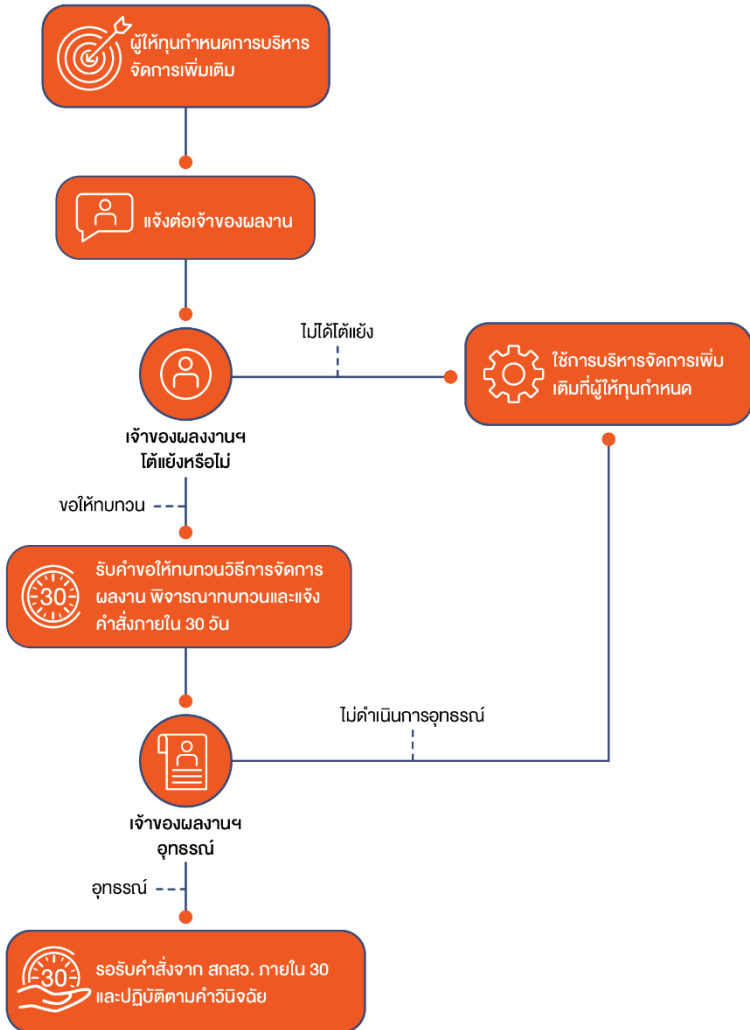
i. การกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ

ผู้ให้ทุนมีหน้าที่หลักในการติดตามการใช้ประโยชน์โดยเจ้าของผลงาน แต่นอกจากติดตามแล้ว ผู้ให้ทุนควรคำนึงถึงการดำเนินการที่จะส่งผลให้การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ให้ได้ เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย เพราะฉะนั้นหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมีลักษณะพิเศษบางประการ **ผู้ให้ทุนอาจกำหนดวิธีการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั่วไปตาม TRIUP Act ก็ได้** ดังเช่น การยกเว้นไม่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ในบางรายการหรือบางรายละเอียด

NOTE

กรณีผู้ให้ทุนมีการกำหนดการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติม ผู้ให้ทุนควรปรึกษารื้อร่วมกับเจ้าของผลงานฯ ก่อนที่จะกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตกลงแนวทางการดำเนินการร่วมกันได้

อย่างไรก็ตามการกำหนดดังกล่าวต้อง**ไม่สร้างภาระเกินจำเป็น**ให้แก่เจ้าของผลงานด้วย โดยผู้รับทุนสามารถดำเนินการขอให้ผู้ให้ทุนทบทวนเพื่อแก้ไข หรือทำเรื่องอุทธรณ์ต่อสำนักงานได้



รูป 12 แสดงขั้นตอนการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีเจ้าของผลงานเห็นว่าเป็นภาระเกินจำเป็น

NOTE

การกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม สามารถแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ ในขั้นตอนการระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 4)

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวควรมีการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม และดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าของผลงานอย่างชัดเจน

กรณีที่ 1: เจ้าของผลงานเห็นว่าการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมดังกล่าว**ไม่เป็นภาระเกินจำเป็น**และไม่ได้ดำเนินการขอให้ยกทวน

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการติดตามการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร

กรณีที่ 2: เจ้าของผลงานเห็นว่าการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมดังกล่าว**เป็นภาระเกินความเป็น** และได้ดำเนินการยื่นหนังสือเพื่อให้ผู้พิจารณาทบทวนวิธีการบริหารจัดการผลงานใหม่

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมที่ได้แจ้งต่อเจ้าของผลงาน โดยปรับแก้ไข เพิ่มเติม ลดทอน หรือให้ดำเนินการตามที่กำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม
- 2) แจ้งคำสั่งให้เจ้าของผลงานปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติมหลังดำเนินการทบทวนแล้ว โดยให้ดำเนินการแจ้ง **ผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน** นับแต่ได้รับเรื่องจากเจ้าของผลงาน

- 3) ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการติดตามการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหลังดำเนินการทบทวนตามการร้องขอของเจ้าของผลงาน

ขั้นตอนที่ 2 กรณีเจ้าของผลงานยังเห็นว่าการบริหารจัดการเพิ่มเติมที่ได้รับการทบทวนแล้ว เป็น**ภาวะเกินความเป็น** เจ้าของผลงานอาจดำเนินการ**ยื่นเรื่องอุทธรณ์**ต่อสำนักงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

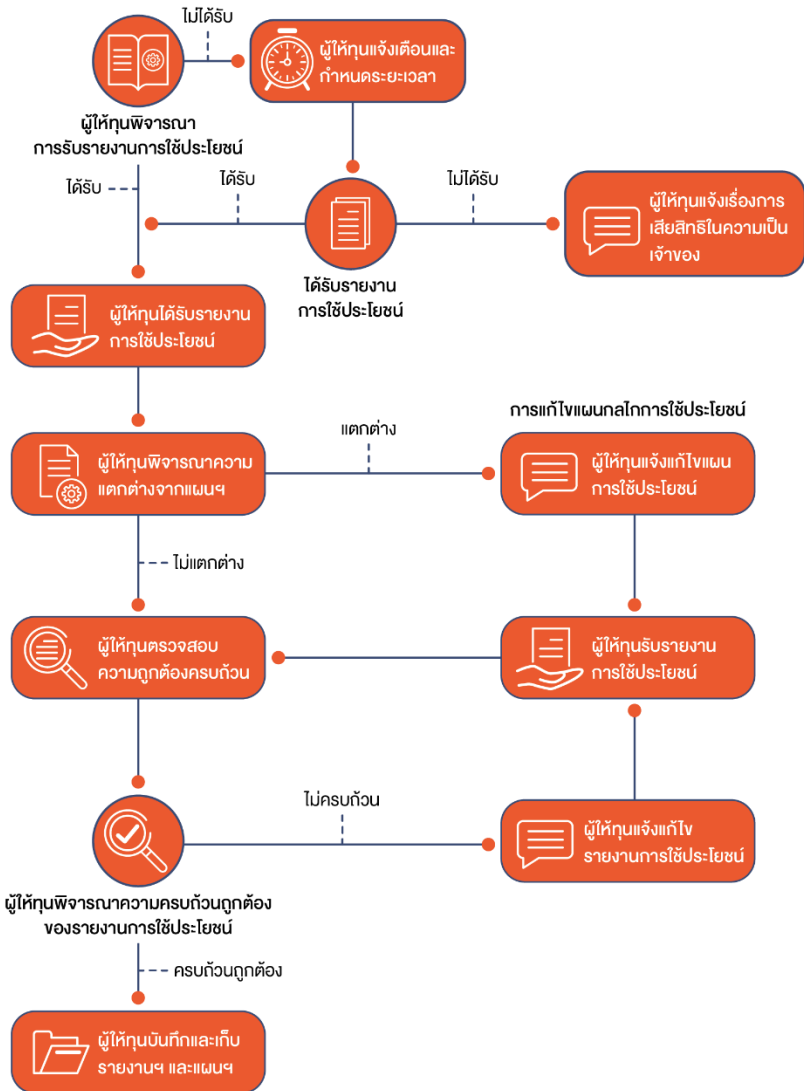
กรณี: เจ้าของผลงานยังเห็นว่าการบริหารจัดการดังกล่าวเป็น**ภาวะเกินความเป็น** เจ้าของผลงานอาจดำเนินการ**ยื่นเรื่องอุทธรณ์**ต่อสำนักงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ: ให้ผู้ให้ทุนรับหนังสือแจ้งคำสั่งและปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยของ สกสว. (สกสว. พิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเจ้าของผลงาน)

ผลลัพธ์จากการกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ สามารถเป็นได้ทั้งสิ้น 3 กรณี

- ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการติดตามการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร
- ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการติดตามการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหลังดำเนินการทบทวนตามการร้องขอของเจ้าของผลงาน
- ผู้ให้ทุนรับหนังสือแจ้งและปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยของ สกสว.

ii. การพิจารณา ตรวจสอบ รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 13 แสดงขั้นตอนการพิจารณา รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

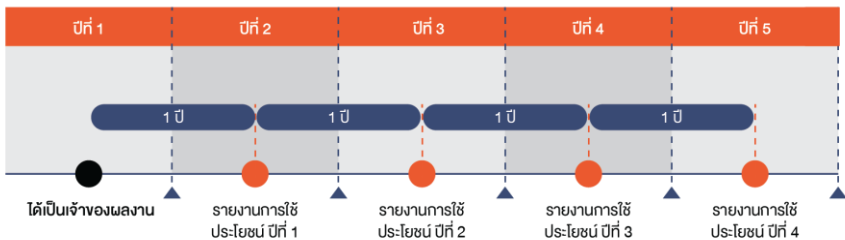
ผู้ให้ทุนมีหน้าที่สำคัญในการติดตามความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเจ้าของผลงาน เพื่อให้การติดตามเป็นไปได้อย่างง่ายดาย TRIUP Act จึงกำหนดให้เจ้าของผลงานดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนและกำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการไว้อย่างชัดเจน

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ให้ทุนรอรับรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้นำเสนอรายงานดังกล่าวดังต่อไปนี้

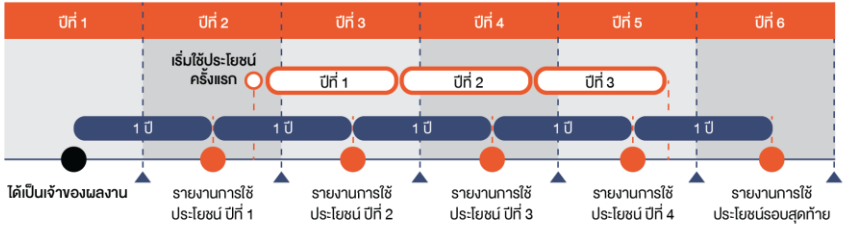
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุก**รอบระยะเวลา 1** ปี นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของผลงาน
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ จนครบกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ครั้งแรก
- รายงานการใช้ประโยชน์ในลักษณะจำหน่ายหรือโอนผลงานให้รายงานจนถึงปีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานดังกล่าว
- รายงานการใช้ประโยชน์ เมื่อครบรอบระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ ได้ยื่นแผนกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไข หรือเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของ โดยใช้กำหนดระยะเวลาที่ถึงก่อน

เวลาตามปฏิทิน



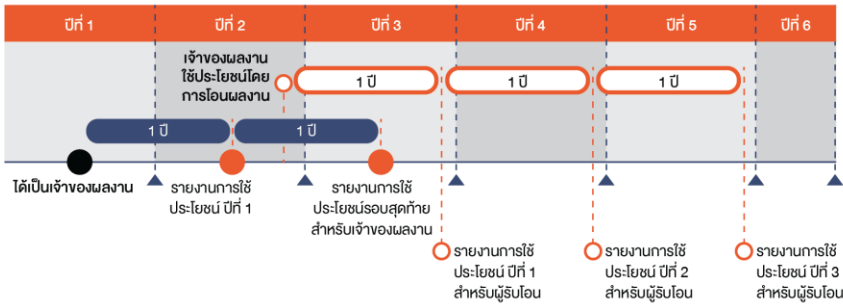
รูป 14 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของผลงาน

เวลาดำเนินการปฏิทิน



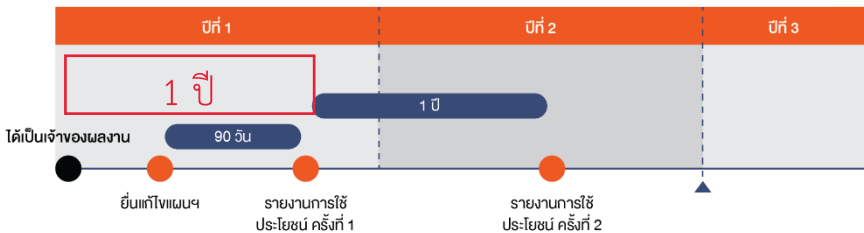
รูป 15 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก

เวลาดำเนินการปฏิทิน



รูป 16 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน

เวลาดำเนินการปฏิทิน



รูป 17 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก้ไขแผนและครบกำหนด 90 วันก่อน

กรณีที่ 1 : ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานตามกำหนดระยะเวลา

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์ที่ได้นำเสนอไว้ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ (ตามแผนที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการขอความประสงค์ เป็นเจ้าของผลงาน หรือที่ได้เสนอไว้ในกระบวนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ ประโยชน์ หรือที่ได้ขอยกยาระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไว้) ตาม**ขั้นตอนที่ 2**

กรณีที่ 2 : ไม่ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานตามกำหนด

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ เจ้าของผลงานดำเนินการนำเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและ ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดพร้อมแจ้งผลกรณีที่เจ้าของ ผลงานไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้เจ้าของผลงานฯ ทราบ โดยเมื่อผู้ให้ ทุนจัดทำหนังสือแจ้งพร้อมกำหนดระยะเวลาแล้ว จะมีแนวทางการดำเนินการในลำดับถัดไป 2 กรณี คือ

กรณีที่ 2.1 : ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานตามกำหนด

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์ที่ได้นำเสนอไว้ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ (ตามแผนที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการขอความประสงค์ เป็นเจ้าของผลงาน หรือที่ได้เสนอไว้ในกระบวนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ ประโยชน์ หรือที่ได้ขอยกยาระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไว้) ตาม**ขั้นตอนที่ 2**

กรณีศึกษา 2.2 : ไม่ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานตามกำหนด

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานถึงการเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน
- 2) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
- 3) ติดตามและรอรับหนังสือจากผู้มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

NOTE

กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์แล้ว ผู้ให้ทุนอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมก็ได้

ขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ ความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์ที่ได้นำส่งและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ (ตามแผนที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการขอความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน หรือที่ได้เสนอไว้ในกระบวนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ หรือที่ได้ขอยกยาระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไว้) ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจนอาจกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่

NOTE

การพิจารณา ตรวจสอบถึงความแตกต่างและผลกระทบในการกำกับดูแลนั้นให้พิจารณาตามหัวข้อสำคัญในรายงานการใช้ประโยชน์ ตามหัวข้อ **แนวทางการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

กรณีที่ 1 : ไม่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ ตาม **ขั้นตอนที่ 3**

กรณีที่ 2 : พบความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานให้ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการของผู้ให้ทุนตามที่จะกล่าวถึงในลำดับถัดไป (iii. การพิจารณา ตรวจสอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์) และรับรายงานการใช้ประโยชน์ ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนการใช้ประโยชน์ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการกำกับดูแล หรือในกรณีที่ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์จากการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว

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

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการบันทึกและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ เว้นแต่เจ้าของผลงานจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

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

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) จัดทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
- 2) หากรายงานไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน โดย **ไม่มีเหตุอันควร** ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมระบุเหตุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3) เมื่อได้รับรายงานการใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไขแล้วจึงให้ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ รายงานการใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง

การพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ รวมถึงการตรวจสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ในการใช้ประโยชน์นั้นควรพิจารณาและตรวจสอบในแต่ละประเด็นอย่างน้อย ดังนี้

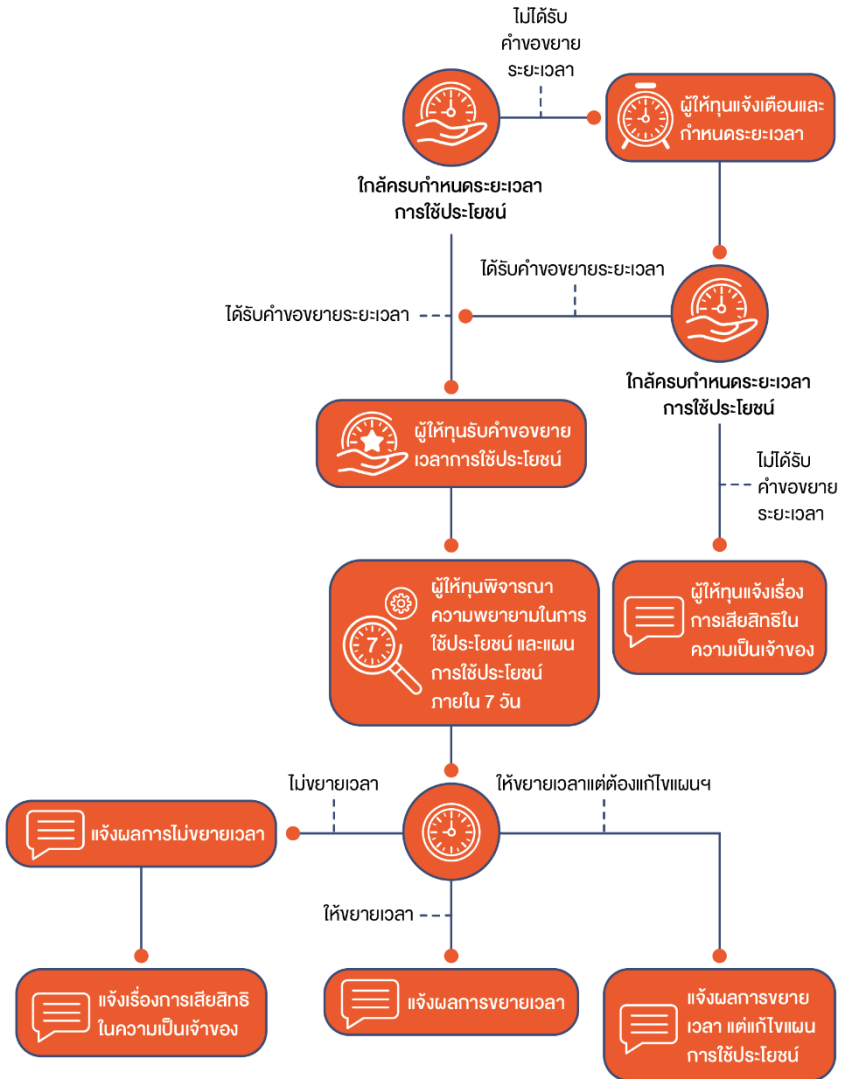
รายละเอียดรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level) SRL (Societal Readiness Level) ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- รายงานความก้าวหน้าในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - พร้อมหลักฐานว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายนั้นมีการแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน
 - กรณีคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะของความลับทางการค้า ผู้ให้ทุนอาจเรียกให้แสดงมาตรการในการรักษาความลับดังกล่าวด้วยได้
- จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น (ความพยายามในการใช้ประโยชน์จะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งในหัวข้อ iv. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์)
- รายได้หรือประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบปีและรายได้สะสมทั้งหมด โดยแสดงเป็นจำนวนเงินรายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่สามารถประมาณการได้
- ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น
 - ปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมระบุระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต ตามกรอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์คงเหลือ โดยรวมไม่เกินระยะเวลา 2 ปี ตามที่ได้ยื่นแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ครั้งแรก

ผลลัพธ์จากการ พิจารณา ตรวจสอบรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบ่งได้เป็น 3 กรณี

- ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานถึงการเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย และนวัตกรรมและให้ดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน กรณีไม่ได้รับรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานให้ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีรายงานการใช้ประโยชน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อการทำกับ ดูแลองผู้ให้ทุน
- ผู้ให้ทุนดำเนินการบันทึกและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็น ความลับ เมื่อรายงานนั้นมีความถูกต้องหรือครบถ้วนแล้วหรือได้รับการแก้ไขให้ ถูกต้องหรือครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เจ้าของผลงานจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

iii. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอยกเวลาการใช้ประโยชน์



รูป 18 แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอยกเวลาการใช้ประโยชน์

TRIUP Act ได้มีข้อกำหนดให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องมีการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้เป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว (ยกเว้นลักษณะทางเทคโนโลยีหรือลักษณะการใช้ประโยชน์ในบางกรณี ตามประกาศของ กสว.) โดยผู้ให้ทุนมีหน้าที่ในการติดตาม และแจ้งเตือนเจ้าของผลงานให้นำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ และหากไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ สิทธิในความเป็นเจ้าของรวมทั้งสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนดและให้ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป โดยขั้นตอนเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการใช้ประโยชน์แล้ว ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

NOTE

กรอบระยะเวลาในการขอยกยเวลาในการใช้ประโยชน์ไม่ได้มีการกำหนดหรือจำกัดไว้ ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนควรพิจารณากรอบระยะเวลาในการขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์ ตามข้อเท็จจริงในการขอยกยระยะเวลา ประกอบกับความพยายามในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วย

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ให้ทุนรอรับคำขอยกยระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ กรณีที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี ในการใช้ประโยชน์ และเจ้าของผลงานยังไม่ได้ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรณีที่ 1 : ได้รับ คำขอยกยระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงาน

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

กรณีที่ 2 : ไม่ได้รับ คำขอยกยระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานนำผลงานฯ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยให้ดำเนินการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้เจ้าของผลงานฯ ทราบ โดยเมื่อผู้ให้ทุนจัดทำหนังสือแจ้งพร้อมกำหนดระยะเวลาแล้ว จะมีแนวทางการดำเนินการในลำดับถัดไป 2 กรณี คือ

กรณีที่ 2.1 : ได้รับ คำขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงาน

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ การขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ตามขั้นตอนที่ 2

กรณีที่ 2.2 : ไม่ได้รับ คำขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงานหรือได้รับความประสงค์ไม่ขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานถึงการเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้สิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด
- 2) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
- 3) ติดตามและรอรับหนังสือจากผู้มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณาคำขอยายเวลาในการใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลงาน โดยให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ในประเด็นดังต่อไปนี้

- ความพยายามในการใช้ประโยชน์
- แผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

NOTE

โดย TRIUP Act กำหนดให้ต้องแจ้งต่อเจ้าของผลงานในการ **ให้ขยายหรือไม่ขยายเวลา** พร้อมกับการพิจารณาให้ **แก้ไขแผนและกลไกการใช้ประโยชน์**ด้วย ผู้ให้ทุนจึงควรดำเนินการพิจารณาโดยเร็ว

กรณีที่ 1 : ผู้ให้ทุนพิจารณา **เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนแจ้งผลการพิจารณาคำขอยาขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ต่อเจ้าของผลงาน พร้อมระบุเหตุผลในการขยายเวลา และให้ดำเนินแจ้งต่อเจ้าของผลงานโดยเร็ว

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

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนแจ้งผลการพิจารณาคำขอยาขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ต่อเจ้าของผลงาน พร้อมระบุเหตุผลในการขยายเวลา และให้ดำเนินแจ้งต่อเจ้าของผลงานโดยเร็ว และแจ้งให้เจ้าของผลงานยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ (ตามข้อ iv. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์)

กรณีที่ 3 : ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควรไม่**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าว พร้อมระบุเหตุผลในการไม่ให้ขยายระยะเวลา และให้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าของผลงานโดยเร็ว
- 2) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งต่อเจ้าของผลงานถึงการเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน
- 3) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
- 4) ติดตามและรอรับหนังสือจากผู้มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

NOTE

กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ตามที่เจ้าของผลงานเสนอ ให้ดำเนินการแจ้งและรับรายงานการใช้ประโยชน์ตามปกติ

การพิจารณา ตรวจสอบคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

ความพยายามในการใช้ประโยชน์ เจ้าของผลงานต้องมีหลักฐานประกอบที่แสดงได้ว่าได้ดำเนินการ เช่น

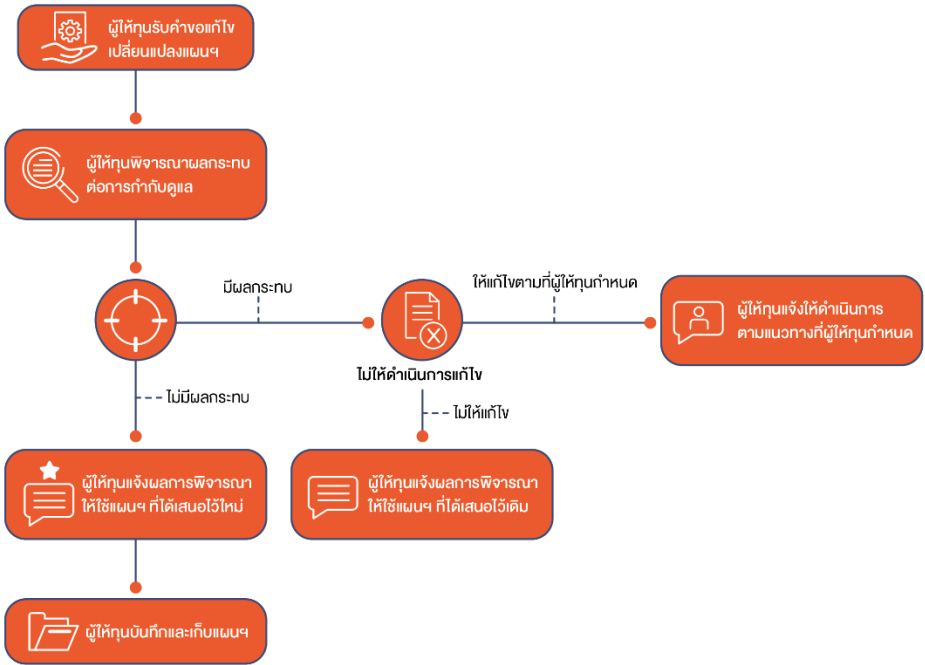
- หลักฐานแสดงว่าได้ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า)
- หลักฐานการระดมความคิดเห็นเพื่อวางยุทธศาสตร์ เช่น การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางสาธารณประโยชน์
- หลักฐานการกำหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- 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)
- หลักฐานการพัฒนาแบรนด์ (Branding) หรือการประชาสัมพันธ์ทางการค้า

- หลักฐานการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะทางธุรกิจ (Incubator Program) หรือโครงการเร่งอัตราการเติบโตและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ (Accelerator Program)
- หลักฐานการเข้ากระบวนการงอมมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
- หลักฐานหรือเอกสารสัญญาที่มีการลงนามร่วมกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นใดที่แสดงได้ว่ามีจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

กรณีที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ เช่น

- การไม่ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 20 ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การไม่ดำเนินการด้านการจดทะเบียนหรือขอรับสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายด้านสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การไม่มีมาตรการในการรักษาความลับทางการค้า กรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวควรได้รับการคุ้มครองในลักษณะดังกล่าว
- การไม่ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว เช่น การโต้แย้งเมื่อมีการคัดค้านหรือถูกขอให้เพิกถอน การไม่ร่วมกระบวนการเมื่อเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

iv. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์



รูป 19 แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ดังนี้

- การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ด้วยตัวเจ้าของผลงานเองกรณีมีเหตุผลและความจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้าได้
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์เนื่องจากรายงานการใช้ประโยชน์มีการดำเนินการที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับการขอย้ายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

การดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ให้ทุนได้รับหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์พร้อมแผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่ปรับแผน โดยมีการระบุถึงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ได้ ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาสาระสำคัญของแผนว่าส่งผลกระทบต่อในการทำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ โดยผลของการพิจารณาแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : พิจารณาแล้วเห็นว่า**ไม่มีผลกระทบ**ในการทำกับดูแล เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ผลงานตาม**แผนการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่**

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนทำหนังสือแจ้งเจ้าของผลงาน ว่าอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่

กรณีที่ 2 : พิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้ใช้**แผนการใช้ประโยชน์เดิมที่ได้เสนอไว้**

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนทำหนังสือแจ้งเจ้าของผลงาน ว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง และกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เดิม

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

การดำเนินการ : ให้ผู้ให้ทุนทำหนังสือแจ้งเจ้าของผลงาน ว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง และกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งอาจให้เสนอการปรับแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์และดำเนินการยื่นอีกครั้งนี้

NOTE

การพิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ตาม TRIUP Act ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของผู้ให้ทุนไว้ เพียงแต่ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการโดยเร็วเท่านั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์



การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม กรณีผลงาน วิจัยและนวัตกรรมเป็นของ ผู้ให้ทุน



การดำเนินการตาม TRIUP Act นั้น จะให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับทุนและนักวิจัยก่อนตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว นั้นอาจตกเป็นของผู้ให้ทุนได้ ตามกรณีดังต่อไปนี้

ผู้ให้ทุนได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของก่อนการออกคำรับรองความเป็นเจ้าของ

- ผู้รับทุนไม่ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้รับทุนและนักวิจัยแจ้งไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ผู้รับทุนและนักวิจัยไม่ยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเวลาที่กำหนด

ผู้ให้ทุนได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ**หลัง**ได้ออกคำรับรองความเป็นเจ้าของ

- เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ประสงค์ดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการให้เกิดการใช้ประโยชน์ภายใน 2 ปี หรือระยะเวลาอื่นที่ได้มีการประกาศไว้โดย กสว. และไม่ดำเนินการยื่นขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าว
- เจ้าของผลงานขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์แต่ไม่สามารถแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์หรือมีเหตุการณ์ที่แสดงถึงการไม่พยายามใช้ประโยชน์
- เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ภายใต้ระยะเวลาที่ได้ขอขยายเวลาไว้
- เจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือเสียสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
- เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ให้ทุน โดยมีการระบุเหตุผลชัดเจนที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน

เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวผู้ให้ทุนจะถือว่าเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น โดยเมื่อผู้ให้ทุนได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วก็มีหน้าที่ต้องดำเนินการ 6 ประการหลักดังนี้

- 1) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อ กสว.
- 2) เผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ
- 3) โอนความเป็นเจ้าของและโอนทางทะเบียน
- 4) อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ
- 5) ดำเนินการจัดสรรรายได้
- 6) ดำเนินการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ

1. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตนเป็นเจ้าของ ต่อคณะกรรมการ โดยผู้ให้ทุนต้องรายงาน **อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** โดยรายละเอียดที่ต้องรายงานนั้นประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของ
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมระบุเหตุผล ปัญหา อุปสรรคที่พบในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว (อาจจัดทำในลักษณะเดียวกับรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมก็ได้)
- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย
- ข้อมูลอื่นตามแบบที่ กสว. กำหนด

2. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ

กรณีสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมีข้อสำคัญ ดังนี้

- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ผู้ให้ทุนต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

โดยการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อ 1. แต่ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องคำนึงถึงข้อมูลบางส่วนที่ทำการเผยแพร่ว่าข้อมูลนั้นจะส่งผลกระทบต่อการใช้หรือการคุ้มครองหรือการดำเนินการด้านสิทธิตามกฎหมายหรือไม่

ตัวอย่างข้อมูลที่เผยแพร่แล้วอาจส่งผลกระทบต่อ เช่น

- ข้อมูลที่อยู่ภายใต้สัญญาปกป้องความลับหรืออยู่ในมาตรการคุ้มครองความลับทางการค้า
- ข้อมูลสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่อาจทำให้งานประดิษฐ์นั้นสูญเสียความใหม่ในการพิจารณาความสามารถในการเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือนุสิทธิบัตร
- ข้อมูลสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่อยู่ในกระบวนการยื่นขอรับความคุ้มครองและยังไม่ได้ดำเนินการประกาศโฆษณา
- ข้อมูล รายละเอียด ส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลในลักษณะที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่กล่าวมานี้ต้องดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือช่องทางอื่น ๆ หากมีการกำหนดโดย สกว.

3. การโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการโอนสิทธิทางทะเบียน

ก่อนผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของหรือหลังจากที่ผู้ให้ทุนได้เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ กำกับดูแล กระบวนการโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

- การดำเนินการโอนคืนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นของผู้ให้ทุน กรณีที่เจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของแล้ว
- การดำเนินการโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่คนต่างด้าวผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับสัญชาติไทยหรือพ้นจากความเป็นคนต่างด้าว
- การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย
- การโอนผลงานจากผู้รับทุนซึ่งได้เป็นเจ้าของหลังได้ออกคำรับรองความเป็นเจ้าของแล้ว และได้เสียสิทธินั้นในทุกกรณี

เรื่องของการโอนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CHAPTER 5 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในการดำเนินการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานและนวัตกรรม กรณีที่ต้องโอนสิทธิความเป็นเจ้าของคืนผู้ให้ทุนนั้น เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้ดำเนินการโอนคืนต่อผู้ให้ทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้ให้ทุนสามารถจัดทำหนังสือแจ้งเหตุผลในกรณีต่าง ๆ พร้อมติดตามและกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของผลงานดำเนินการโอนสิทธิในความเป็นเจ้าของคืนได้

นอกจากการโอนคืนในกรณีข้างต้น ผู้ให้ทุนควรพิจารณาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นที่เจ้าของผลงานได้ดำเนินการขอรับความคุ้มครองไว้หรือได้รับสิทธิแล้วในขณะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นด้วย เนื่องจากผู้ให้ทุนต้องดำเนินการโอนสิทธิดังกล่าวคืนด้วย โดยให้ดำเนินการดังนี้

1) ให้ผู้ให้ทุนมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายอื่น) ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน (เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ขอถือสิทธิในสิทธิบัตร เป็นต้น)

2) ติดตามและรอรับหนังสือจากผู้มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

NOTE

ในการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานคืนให้แก่ผู้ให้ทุนนั้น ผู้ให้ทุนไม่สามารถขอให้คืนความเป็นเจ้าของในสิ่งประดิษฐ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิบัตรฯ อื่นใดที่สร้างหรือผลิตขึ้นจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น

4. อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ

การอนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นภายนอกใช้สิทธิได้นั้นสามารถเป็นไปได้ใน 6 กรณี ดังนี้

4.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดย กสว.

ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของสิทธิอาจได้รับ **คำสั่งให้อนุญาตหรือโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม** ให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นได้ กรณีที่ กสว. มีความเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะ **เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าหากให้ผู้อื่นบริหารจัดการ** ในกรณีดังกล่าว กสว. จะพิจารณา เงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าตอบแทนในสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่ผู้ให้ทุน รวมทั้งเงื่อนไขระยะเวลาในการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าตอบแทนดังกล่าว โดย กสว. อาจมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติมร่วมกับคำสั่งดังกล่าว

หากการดำเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นคำสั่งให้โอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนอาจต้องพิจารณาและดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวแก่หน่วยงานหรือบุคคลผู้ริบความเป็นเจ้าของ รวมทั้งการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลผู้ริบโอนด้วย

4.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้อนุญาตใช้ประโยชน์และผู้ให้ทุนตกลงกันได้

ผู้ให้ทุนสามารถพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้ หากมีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว ในกรณีผู้ให้ทุนที่เป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมและผู้อนุญาตใช้ประโยชน์สามารถตกลงกันได้ โดยผู้อนุญาตใช้ประโยชน์ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอให้ผู้ให้ทุน โดยมีการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ โดยในกรณีนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และให้ผู้ให้ทุนดำเนินการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวตามข้อ 1. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย

กรณีที่มีบุคคลขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายราย ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและมีฐานการผลิตในประเทศไทยในขณะที่ยังขออนุญาต มีสิทธิในการรับอนุญาตเป็นลำดับแรก

4.3 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้อนุญาตใช้ประโยชน์และผู้ให้ทุนไม่สามารถตกลงกันได้

ผู้ให้ทุนอาจได้รับสำเนาคำขอพร้อมหลักฐานประกอบและใบรับคำขอจาก สกสว. กรณีที่ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนแล้ว โดยมีการเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพหุติการณณ์แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ดังกล่าวยื่นคำขอต่อ สกสว. โดยหาก สกสว. พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วน สกสว. จะดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารให้ทางเจ้าของผลงาน ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ให้ทุนพิจารณาเอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาการดำเนินการโต้แย้ง ดังนี้
 - a. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอได้พยายามขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และได้มีการเสนอคำตอบแทนที่เพียงพอ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้
 - b. คำชี้แจงเหตุในการกำหนดขอบเขตและระยะเวลาที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 - c. คำชี้แจงเรื่องการกำหนดคำตอบ หรือตัวอย่างคำตอบแทนสำหรับการใช้ประโยชน์ในผลงานลักษณะเดียวกันกับบุคคลอื่น
 - d. แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ
 - e. ผลงานหรือประสบการณ์การดำเนินกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ
- 2) กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วประสงค์จะยื่นคำโต้แย้ง หรือแจ้งไม่ประสงค์ยื่นคำโต้แย้ง ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการภายใน 30 วัน (กรณีไม่ได้ยื่นคำโต้แย้งหรือหนังสืออื่นใดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำโต้แย้ง)
- 3) รอรับแจ้งกำหนดวันสอบสวนคำขอจาก สกสว. และดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือเข้าให้คำชี้แจง ตามที่ สกสว. ร้องขอ
- 4) ระหว่างการสอบสวนคำขอผู้ให้ทุนสามารถตกลงกับผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้ หากตกลงกันได้ในประเด็นใด ให้ส่งเรื่องให้ สกสว. เพื่อบันทึกความตกลงในสำนวนบันทึกข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ กสว. หรือหากผู้ให้ทุนและผู้ขออนุญาตตกลงกันได้สามารถให้ สกสว. อำนวยความสะดวกในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้
- 5) เมื่อสำนวนบันทึกข้อเท็จจริง เข้าสู่การพิจารณาของ กสว. แล้วให้ผู้ให้ทุนยื่นคำชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเพิ่มเติมตามที่ กสว. ร้องขอ
- 6) รับคำสั่งของ กสว. โดยแบ่งได้เป็น 3 กรณีเมื่อรับคำสั่งของ กสว. ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ให้ทุนเห็นสมควรตามคำสั่งของ กสว. ที่ให้ผู้ให้ทุนอนุญาตต่อผู้ขออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน เงินไหมและข้อจำกัดสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ สกสว. กำหนดมาด้วย ให้ผู้ให้ทุนปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง และให้ถือว่าเป็นการให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

กรณีที่ 2 ผู้ให้ทุนเห็นสมควรตามคำสั่งของ กสว. โดยไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตนำงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ให้ผู้ให้ทุนยังคงสิทธิต่าง ๆ ไว้ตามเดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร

กรณีที่ 3 ผู้ให้ทุนไม่เห็นด้วยตามคำสั่งของ กสว. หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งให้ผู้ให้ทุนดำเนินการอุทธรณ์ต่อสภานโยบายภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

4.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผู้ขอใช้ประโยชน์เป็นคนต่างด้าว

ผู้ให้ทุนสามารถให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังต่อไปนี้

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

โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการอนุญาตให้คนต่างด้าวใช้ประโยชน์ได้ ให้ผู้ให้ทุนกำกับดูแลและให้คนต่างด้าวที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ ดำเนินการ ดังนี้

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

- 3) ให้คนต่างด้าวเสนอแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ผู้ให้ทุนกำกับ ติดตาม แจงเตือนและดำเนินการ ตาม CHAPTER 4 การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- 4) ผู้ให้ทุนติดตามการใช้ประโยชน์ ตาม CHAPTER 6 การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการรายงาน
- 5) ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวตาม ข้อ 1. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม

หากผู้รับทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะมีสิทธิใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่อาจอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนตนได้ เว้นแต่มีการกำหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น

4.5 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

ไม่ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยแล้ว รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ผู้ให้ทุนก็ยังสามารถใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา ได้ รวมทั้งมอบหมายให้ผู้อื่นศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา ได้ โดยต้องไม่กระทบกับการใช้ประโยชน์ปกติและสิทธิอันชอบธรรมของเจ้าของผลงาน โดยผู้ให้ทุนควรหารือกับเจ้าของผลงานก่อนการดำเนินการดังกล่าว

4.6 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ผู้ให้ทุนอาจได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งจากนายกรัชมุนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัชมุนตรี ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ให้ทุนได้ โดยคำสั่งดังกล่าวมีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมาให้อย่าง

กรณีที่ผู้ให้ทุนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถดำเนินการฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เพิกถอนคำสั่งหรือเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนได้ โดยต้องดำเนินการภายใน 60 วัน ที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

5. ดำเนินการจัดสรรรายได้

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยด้วย โดยในส่วนของ การจัดสรรรายได้ ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องมีการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ หรือดำเนินการปรับแก้โพลิหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างน้อย ดังนี้

- รายได้ที่จะนำมาจัดสรรให้ และหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย (รวมการหักค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานภายในของผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมนั้น)
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้ทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้

โดยผู้ให้ทุนจำเป็นต้องจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย แม้ว่าจะมอบหมายให้นิติบุคคลอื่นดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานโดยไม่มีค่าตอบแทน ผู้ให้ทุนต้องกำหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยด้วย

NOTE

การจัดสรรรายได้ดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุนด้วย

6. ดำเนินการการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ

งานวิจัยและนวัตกรรมบางประเภทที่หากหน่วยงานผู้ให้ทุนเห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติหรือประชาชนชาวไทยโดยรวม หรือจะต้องเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิจัยอื่น ซึ่งไม่สมควรให้เป็นของบุคคลในหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการดังนี้

- 1) ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติฯ
- 2) ยื่นขอความเห็นชอบจาก กสว. ก่อนการดำเนินการให้ทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากได้รับความเห็นชอบจาก กสว. แล้ว เมื่อผู้ให้ทุนทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้พิจารณาแล้วว่า จะเกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามประกาศที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสว. ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการจัดทำสัญญาให้ทุน โดยมีการกำหนดให้ความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว เป็นของผู้ให้ทุนเองหรือให้ความเป็นเจ้านั้นเป็นของหน่วยงานรัฐอื่น ตามประกาศที่ กสว. ได้ให้ความเห็นชอบไว้

โดยเมื่อผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ให้ทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

6.1 การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ผู้ให้ทุนหรือหน่วยงานที่ผู้ให้ทุนมอบหมายมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไว้เป็นความลับ ตามมาตรฐานรักษาความลับ จนกว่าจะได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น

หากพิจารณาแล้วว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือความปลอดภัยของสาธารณะ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการตามแต่กรณี

6.2 การเปิดเผยงานวิจัยและนวัตกรรม

หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการวิจัยอื่นให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ผู้ให้ทุนมอบหมาย ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยดังกล่าว โดยต้องให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

- ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ
- ห้ามผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการตัดโอกาสในการเข้าถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว
- ห้ามผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา
- หากผู้ใดนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิจากผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิ ก่อน
- ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิต้องเผยแพร่รายชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเจ้าของ พร้อมช่องทางและวิธีการติดต่อขออนุญาตใช้สิทธิและรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้ว ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานหรือตามระบบหรือช่องทางที่ กสว. กำหนด

การเปิดเผยงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ ควรคำนึงถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ ควรมีการดำเนินการขอรับความคุ้มครองให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

6.3 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติฯ ตามหมวดนี้ ห้ามดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น **ยกเว้น** การโอนนั้นได้รับความเห็นชอบจาก กสว. แล้ว

6.4 การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

i. การดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิพิจารณาแล้วว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ในการดำเนินการจดทะเบียน ขอรับความคุ้มครองหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้องดำเนินการปกป้องสิทธิดังกล่าว รวมถึงการฟ้องคดีหรือเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องด้วย

ii. การดำเนินการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิเมื่อได้มีการเผยแพร่ช่องทางและวิธีการติดต่อแล้ว หากมีผู้ที่ติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิ ให้พิจารณาเพื่ออนุญาตให้ใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- ต้องเป็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

- ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยคำนึงถึงความแพร่หลายของผลผลิตในหมู่ประชาชน และประโยชน์สาธารณะ (หรือไม่เก็บค่าตอบแทนก็ได้)
- ต้องทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในราคาที่เหมาะสมและมีความเป็นธรรม
- ต้องมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยเร็ว โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
- ต้องเป็นการอนุญาตแบบ **ไม่ผูกขาดแต่ผู้เดียว (non-exclusive license)** โดยจัดทำสัญญากำหนดให้ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 5 ปี และต้องไม่ตัดโอกาสผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิรายอื่น

iii. การดำเนินการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive license)

ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิ สามารถให้บุคคลใดใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive license) แต่ต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้ประกาศแผนและรายละเอียดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- 2) รับฟังความคิดเห็นหรือข้อคัดค้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
- 3) พิจารณาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยต้องพิจารณาในประเด็นดังนี้
 - ต้องส่งเสริมสาธารณประโยชน์ และมีความจำเป็นเพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์ผลงานดังกล่าวโดยเร็ว

- ไม่จำกัดการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันสมควร
- ไม่กระทบขีดความสามารถในการพัฒนา หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของหน่วยงานรัฐในการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
- ไม่กระทบสิทธิต่อบุคคลอื่นที่รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไปก่อน

หากพิจารณาแล้วว่าสมควรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิ กำหนดขอบเขตและระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีการนำไปใช้โดยเร็ว และเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ หากกำหนดค่าตอบแทนให้กำหนดตามความเหมาะสมและมีความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก

6.5 จัดสรรรายได้แก่นักวิจัย

สำหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ให้ทุนต้องดำเนินการ **จัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย** ด้วย โดยในส่วนของ การจัดสรรรายได้ ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องมีการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ หรือดำเนินการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว (**รายละเอียดตามข้อ 5. ดำเนินการจัดสรรรายได้**)

โดยผู้ให้ทุนจำเป็นต้องจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย แม้ว่า จะมอบหมายให้นิติบุคคลอื่น ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานโดยไม่มีค่าตอบแทน ผู้ให้ทุนต้องกำหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย

6.6 รายงานผลการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อ กสว.

ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของสิทธิต้องดำเนินการจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ต่อ กสว. อย่างน้อยทุก 5 ปี โดยให้มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อและรายละเอียดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ลักษณะการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- รายได้ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ กสว. กำหนด

CHECKLISTS

สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้ให้ทุน

รายงานที่แสดงไว้ตาม CHECKLISTS นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแสดงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจและเตรียมตัวในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายยิ่งขึ้น

1. การเตรียมตัวสำหรับผู้ให้ทุน (CHAPTER 2)

- ✓ เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ โดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตามที่ TRIUP Act กำหนด
- ✓ จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์สำหรับจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยเมื่อมีรายได้จากการนำผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- ✓ กำหนดตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่การรับและพิจารณารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ การรับและพิจารณาความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ การรับและพิจารณาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ
- ✓ จัดการให้มีระบบและมาตรการกึ่งเชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บและบันทึกเอกสาร รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act โดยสามารถเก็บและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะเป็นความลับได้

- ✓ จัดเตรียมให้มีระบบและมาตรการ รวมทั้งช่องทางในการ รับ - แจ็ง เอกสาร รายงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ TRIUP ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
- ✓ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณชน กรณีที่งานวิจัยฯ ดังกล่าวเป็นของผู้ให้ทุน โดยต้องเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
- ✓ จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อสาร ถึงนโยบาย ระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้ง ผู้รับทุน นักวิจัย รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทราบ

2. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 3)

- ✓ รับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ จากผู้รับทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ✓ ตรวจสอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ
- ✓ แจ็งเรื่องการเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ กรณีผู้รับทุนเปิดเผยเกินกว่า 90 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ
- ✓ ตรวจสอบว่ารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ได้ยื่นต่อผู้ให้ทุนเกินกว่า 30 วัน หลังจากที่ผู้รับทุนได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการหรือไม่ หากเกินกว่า 30 และไม่ชี้แจงเหตุผลให้บันทึกข้อบกพร่องดังกล่าวไว้
- ✓ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ โดยเฉพาะหลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิมและศักยภาพของข้อค้นพบใหม่

- ✓ แจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการแก้ไข กรณีรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน
- ✓ ตรวจสอบว่าผู้รับทุนได้แนบบแบบแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ มาหรือไม่ หากแนบบมาด้วย ให้พิจารณาเรื่องการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของได้เลย หากไม่ได้แนบบมาให้ผู้ให้ทุนพิจารณาการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณชนของผู้รับทุน เพื่อกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- ✓ แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ให้แก่ผู้รับทุนทราบ
- ✓ แจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยทราบ กรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- ✓ บันทึกและจัดเก็บรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ไว้เป็นความลับ เว้นแต่ผู้รับทุนจะยินยอมให้มีการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบันทึกความบกพร่องในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ของผู้รับทุน

3. การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 4)

- ✓ พิจารณาความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่ผู้รับทุนได้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ มาพร้อมการรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ
- ✓ รับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ จากผู้รับทุนหรือนักวิจัยผู้ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ✓ แจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยให้ดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้ดำเนินการยื่นแจ้งความประสงค์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดหรือแสดงเจตนาในภายหลังว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- ✓ ตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯและนวัตกรรม และแจ้งการเสียสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ กรณีไม่มีการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ✓ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์
- ✓ แจ้งผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมกรณีแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และรอรับแจ้งเอกสารฉบับแก้ไข
- ✓ ตรวจสอบและระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- ✓ ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการจัดกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของและแนวทางการจัดสรรรายได้
- ✓ ออกคำรับรองและจัดส่งคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของ โดยเร็ว
- ✓ บันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ไว้เป็นความลับ

4. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้ตกเป็นของผู้ให้ทุน (CHAPTER 6)

- ✓ ติดตามและแจ้งเตือนเจ้าของผลงานวิจัยฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการนำผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยให้นำผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์ หรือขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์
- ✓ แจ้งการเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ กรณีที่ไม่มีการนำส่งรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ✓ พิจารณา ตรวจสอบรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ เปรียบเทียบกับแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้าและความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์
- ✓ แจ้งให้เจ้าของผลงานดำเนินการแก้ไขรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีรายงานการใช้ประโยชน์นั้นไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือแจ้งให้เจ้าของผลงานดำเนินการยื่นแก้ไขแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ กรณีรายงานการใช้ประโยชน์มีการดำเนินการที่แตกต่างจากแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
- ✓ พิจารณา ตรวจสอบการขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ และแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์
- ✓ พิจารณา ตรวจสอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมแจ้งผลการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- ✓ บันทึกและจัดเก็บข้อมูล ดังเช่น รายงานการใช้ประโยชน์ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ แผนการใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไขหรือฉบับตามการขอยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไว้เป็นความลับ
- ✓ ดำเนินการโอนสิทธิคืนมาเป็นของผู้ให้ทุน กรณีที่เจ้าของผลงานไม่ดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีการดำเนินการ

- ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะ เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยเป็นคนต่างด้าว พร้อมเปลี่ยนแปลงสิทธิทางทะเบียนด้วย
- ✓ ดูแลและกำกับการโอนผลงานวิจัย ให้บุคคลอื่นหลังเจ้าของผลงานได้รับสิทธิแล้ว

5. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน (CHAPTER 7)

- ✓ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานต่อ กสว. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ✓ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยฯ ที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานต่อสาธารณะ
- ✓ ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมปกป้อง ดูแลและรักษาสิทธิของ ผลงานวิจัยฯ ที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงาน
- ✓ อนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถขอใช้สิทธิหรือโอนสิทธิ เพื่อให้บุคคลอื่นนำผลงานวิจัยฯ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
- ✓ ดำเนินการจัดสรรรายได้ ให้แก่นักวิจัย ในกรณีที่ผู้ให้ทุนมีรายได้จากการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จนเกิดเป็นรายได้
- ✓ ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ มวลมนุษยชาติฯ และยื่นขอความเห็นชอบจาก กสว. (ถ้ามี)



คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: TRIUP Act ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่เป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ด้วยหรือไม่

A: กรณีเป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ TRIUP Act แต่กรณีที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐร่วมให้ทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าเป็นการร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดของ TRIUP Act

Q: หากผู้รับทุนไม่มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยตั้งแต่ต้น ผู้ให้ทุนสามารถให้ความยินยอมในการโอนความเป็นเจ้าของให้บุคคลอื่นล่วงหน้าในสัญญาให้ทุนเลยได้หรือไม่?

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

นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน นักวิจัยต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน

จะเห็นว่าการจะให้ นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานได้ ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าว โดยไม่สามารถระบุไว้ภายในสัญญาหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าได้

Q: หากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับทุน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนจะสามารถตกลงส่วนแบ่งจากการจัดสรรรายได้ ได้หรือไม่?

A: กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือประสงค์จะเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และนักวิจัยได้รับคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานจากผู้ให้ทุนแล้ว

เมื่อเกิดรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ TRIUP Act ก็ไม่ได้กำหนดให้นักวิจัยต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ได้มีการห้ามนักวิจัยจัดสรรรายได้นั้นแก่ผู้รับทุน แต่ผู้รับทุนจะออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับให้นักวิจัยต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุนไม่ได้ แต่หากจะดำเนินการตกลง เจรจาทันระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยก็สามารถดำเนินการได้

Q: กรณีที่นักวิจัยได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย นักวิจัยเจ้าของผลงานสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยคนอื่นได้หรือไม่?

A: TRIUP Act กำหนดให้มีกรณีที่นักวิจัยหลายราย นักวิจัยต้องมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ โดยต้องมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคน รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ TRIUP Act เองไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยอื่น ๆ ไว้

โดยการหักค่าใช้จ่ายควรจะเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานหรือข้อตกลงระหว่างนักวิจัยที่ได้จัดทำร่วมกันไว้

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

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

การนำผลงานดังกล่าวตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือจัดทำวิทยานิพนธ์จึงนับว่าไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามเจตนารมณ์ของ TRIUP Act

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

A: ผู้รับทุนต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้ให้แก่ นักวิจัย ทั้งในกรณีที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่กับผู้รับทุน และกรณีที่นักวิจัยพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุนด้วย โดยจะกำหนดให้ไม่จัดสรรรายได้แก่นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดภายใต้ TRIUP Act

ในเรื่องของการพ้นจากการปฏิบัติงานของนักวิจัยนั้นครอบคลุมประการใดบ้าง ในส่วนนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน

Q: การสนับสนุนทุนกรณีที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนเพียงบางส่วนให้ผู้รับทุน และผู้รับทุนสมทบทุนในส่วนที่เหลือเอง กรณีนี้ผู้รับทุนถือว่ามีสถานะเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วยหรือไม่ และมีแนวปฏิบัติอย่างไร

A: ในกรณีนี้ถือว่าผู้รับทุนที่สมทบทุนเป็นผู้ร่วมให้ทุน โดยการจัดทำสัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุนได้ เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมมีสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน
- ให้บุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญามีสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยการร่วมให้ทุนนั้น ผู้รับทุนยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน แต่สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้เป็นไปตาม สัญญาร่วมให้ทุน โดยผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่ต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงเสนอแผน และกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

Q: กรณีที่ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนสามารถจำหน่ายหรือโอนผลงานวิจัยนั้นให้ผู้อื่นได้หรือไม่ และผู้ให้ทุนต้องจัดสรรผลประโยชน์กับผู้รับทุนหรือไม่

A: หากผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของหน่วยงานให้ทุนนั้น ว่ามีอำนาจในการจำหน่ายจ่าย โอนทรัพย์สินหรือไม่ หากผู้ให้ทุนมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการจำหน่ายหรือโอนได้ ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้ทุนเอง และหากผู้ให้ทุนได้นำไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ขึ้น ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ นักวิจัยตามที่ TRIUP Act กำหนด ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เมื่อได้เป็นเจ้าของผลงานและมีการนำไปใช้ประโยชน์ อันมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามไม่ให้มีการกำหนดให้ต้องแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่ผู้ให้ทุน

Q: เนื่องจากบริษัทเอกชนแต่ละแห่งมีนโยบายในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับนักวิจัยในบริษัทไม่เหมือนกันบางบริษัทมีนโยบายจัดสรรให้เมื่อมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แต่บางบริษัทอาจจะไม่มีนโยบายไม่จัดสรรผลประโยชน์นี้ให้กับนักวิจัย TRIUP Act ได้มีการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้หรือไม่

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

ไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและการเจรจา จึงไม่ได้กำหนดรายละเอียดถึงสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ให้นักวิจัยในระบียบดังกล่าว

Q: การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายในหน่วยงานหรือองค์กร โดยการให้ทุนนั้นเป็นการให้ทุนโดยตัวหน่วยงานเอง และผู้รับทุนเป็นบุคลากรหรือนักวิจัยของหน่วยงาน ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act หรือไม่

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

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

Q: กรณีที่ผู้รับทุนได้ดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วงเวลาดังกล่าวสถานะความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ใด และใครมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

A: TRIUP Act ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ในทางปฏิบัติสัญญาให้ทุนควรมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจมีการกำหนดเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมด้วยก็ได้



ตัวอย่างแบบฟอร์ม



รายงานข้อค้นพบใหม่

รหัสรายงานข้อค้นพบใหม่ : _____
หัวหน้าโครงการ : _____
หน่วยงานต้นสังกัด : _____
แหล่งทุน : _____

1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(ภาษาไทย) _____

(ภาษาอังกฤษ) _____

2. คำสำคัญ (Keyword)

(ภาษาไทย) _____

(ภาษาอังกฤษ) _____

3. รหัสโครงการ / เลขที่สัญญาการรับทุน _____

4. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรม

4.1. ชื่อ นามสกุล _____

เลขประจำตัวประชาชน _____

สังกัด _____

ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____

4.2. ชื่อ นามสกุล _____

เลขประจำตัวประชาชน _____

สังกัด _____

ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____

5. กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง _____

สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง _____

สาขาย่อย _____

6. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ _____

7. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่

7.1 ความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งปรากฏอยู่แต่เดิม

7.2 วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่

7.3 ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่

8. รายละเอียดการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่

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

รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รหัสรายการการเปิดเผย : _____
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน้าโครงการ : _____
หน่วยงานต้นสังกัด : _____
แหล่งทุน : _____

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

อีเมล _____

สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____

5. กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง _____
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง _____
สาขาย่อย _____

6. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ _____

7. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่

7.4 ความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งปรากฏอยู่แต่เดิม

7.5 วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่

7.6 ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่

8. รายละเอียดการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่

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

แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่.....

เรียน.....(ผู้ให้ทุน).....

ข้าพเจ้า.....

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

สัญญาเลขที่.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... อีเมล.....

มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ชื่อ/เรื่อง.....

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้เปิดเผยต่อผู้ให้ทุน.....

วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม.....

วันที่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม.....

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขอดังนี้

แผนและกลไกการใช้ประโยชน์

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี).....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ยื่นคำขอ

รายงานแผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

รหัสรายงานแผนและกลไก : _____
การนำผลงานไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการ : _____
หน่วยงานต้นสังกัด : _____
แหล่งทุน : _____

1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(ภาษาไทย) _____

(ภาษาอังกฤษ) _____

2. คำสำคัญ (Keyword)

(ภาษาไทย) _____

(ภาษาอังกฤษ) _____

3. รหัสโครงการ / เลขที่สัญญาการรับทุน _____

4. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน

ชื่อ นามสกุล _____

เลขประจำตัวประชาชน _____

สังกัด _____

ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์ _____

อีเมล _____

5. สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในระดับห้องปฏิบัติการ หรือการวิจัยเบื้องต้นเพื่อพิสูจน์และตรวจสอบแนวคิดใหม่ (TRL/SRL 1-4)
- ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในระดับ pilot scale หรือการวิจัยภายใต้สิ่งแวดล้อมอื่นเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลงาน (TRL/SRL 5-6)

- ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในภาคสนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดในวงกว้าง (TRL/SRL 7-9)
- พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- อื่นๆ โปรดระบุ

6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

- 6.1 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ _____
- 6.2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ _____
- 6.3 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์

7. กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- 7.1 ระยะเวลา _____ เดือน
- 7.2 วันที่ยื่นขอประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน _____

8. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)

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

9. ประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____ บาท ดังไฟล์แนบ

แบบฟอร์มประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (ผลผลิต : ต้นแบบที่สามารถผลิตจำหน่ายได้ทันที)

1.1 หลังจากมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ท่านคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเหล่านี้เป็นมูลค่าเท่าไร

1.1.1 รายได้จากจำหน่ายภายในประเทศ บาท

1.1.2 รายได้จากส่งออก บาท

1.1.3 การลดต้นทุน บาท

1.1.4 รวมมูลค่าผลประโยชน์ (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) บาท

1.2 ท่านคาดว่าผลกระทบต่อเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกี่ปี โปรดระบุปี พ.ศ. เริ่มต้นและปีสิ้นสุดของผลกระทบ

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

1.3 คำนวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ Present value (PV) โดยใช้อัตราคิดลด 2%

= บาท

1.4 ประมาณต้นทุนที่ต้องใช้ในการผลิตและจำหน่ายในแต่ละปี ดังนี้

1.4.1 ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน วรรณ.บาท

1.4.2 ต้นทุนในการผลิต ในส่วนของเงินลงทุน บาท

1.4.3 ต้นทุนในการผลิต ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.....บาท

1.4.4 ต้นทุนอื่น ๆ บาท

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

1.5 คำนวณมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน Present value (PV) โดยใช้อัตราคิดลด 2%

= บาท

1.6 คำนวณ Net Present value (NPV)

จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ - มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน =บาท

1.7 คำนวณ Return on investment (ROI)

จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ / มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน = บาท

2. ด้านนโยบาย (ผลผลิต : ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย)

2.1 หลังจากมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง (Outcome)

2.1.1

2.1.2

2.2 ผู้ได้รับประโยชน์หลักคือใคร

2.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันได้เท่ากับ.....บาท

2.4 ผู้เสียประโยชน์คือใคร

2.5 สิ่งที่เสียผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันได้เท่ากับ บาท

2.6 ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. บาท

2.7 ต้นทุนในการนำนโยบายไปใช้ประโยชน์..... บาท

2.8 รวมมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (2.5 + 2.6 + 2.7) บาท

2.9 คำนวณ Net Present value (NPV)

จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (ข้อ 2.3) – มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (ข้อ 2.8)

=บาท

2.10 คำนวณ Return on investment (ROI)

จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (ข้อ 2.3) / มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (ข้อ 2.8)

=บาท

แบบขอขยาระยะเวลาการใช้ประโยชน์

วันที่.....

เรียน.....(ผู้ให้ทุน).....

ข้าพเจ้า.....

เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง.....

มีความประสงค์ยื่น

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

ระยะเวลาปี.....เดือน นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

.....

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอขยาระยะเวลาการใช้ประโยชน์
ดังแนบ (เอกสารแนบในระบบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

คำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ครั้งที่

รหัสผลงานวิจัยและนวัตกรรม : _____
ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ภาษาไทย) : _____
(ภาษาอังกฤษ) : _____
ชื่อเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม : _____
หน่วยงานต้นสังกัด : _____
แหล่งทุน : _____

1. ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์

1.1 ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ตามคำรับรอง

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

1.2 ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์มาแล้ว ครั้ง ดังนี้

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

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

.....

1.3 ขอยุติระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ครั้งที่.....

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

2. ข้อเท็จจริงการขอขยายระยะเวลา

3. หลักฐานที่แสดงถึงความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังไฟล์แนบ

4. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน

ชื่อ นามสกุล.....

สังกัด.....

5. สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

6.1 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ _____

6.2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ _____

6.3 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์

7. แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

7.1 แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามคำรับรอง

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

7.2 แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยน

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

8. ประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____ บาท ดึงไฟล์แนบ

รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รหัสรายงานการใช้ประโยชน์ : _____
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน้าโครงการ : _____
หน่วยงานต้นสังกัด : _____
แหล่งทุน : _____

1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(ภาษาไทย) _____

(ภาษาอังกฤษ) _____

2. รายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

3. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน

ชื่อ นามสกุล _____

สังกัด _____

ตำแหน่ง _____

4. ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

5. สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

6.4 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ _____

6.5 รูปแบบการใช้ประโยชน์ _____

6.6 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์ _____

7. กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

7.3 ระยะเวลา _____ เดือน

7.4 วันที่ยื่นขอประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน _____

8. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)

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

9. รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

10. การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

11. จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

12. การพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น

13. รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

13.1 รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมรอบปี

13.1.1 จำนวนเงินรายได้ _____ บาท

13.1.2 ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) _____ บาท

13.2 รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด (สะสม)

13.2.1 จำนวนเงินรายได้ _____ บาท

13.2.2 ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) _____ บาท

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ระบุถึงเหตุผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ ไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

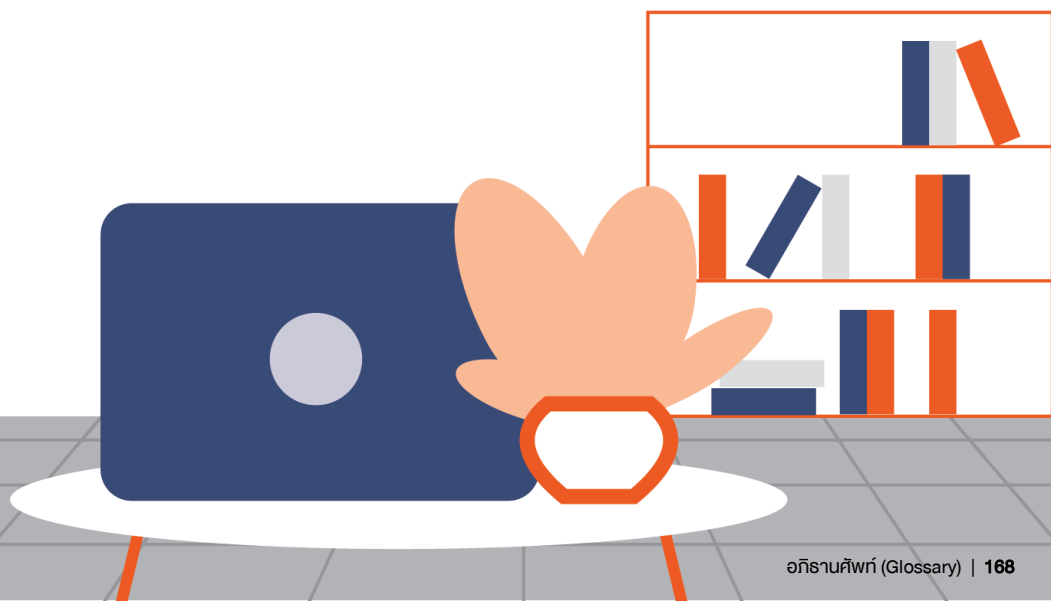


อภิธานศัพท์ (Glossary)

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

บริหารจัดการ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม	<p>การดำเนินการของเจ้าของผลงานดังต่อไปนี้</p> <p>การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด</p>
สัญญาให้ทุน	<p>สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน</p>
ผู้ให้ทุน	<p>หน่วยงานรัฐตาม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 3 โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม</p>
ผู้รับทุน	<p>บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน</p>
นักวิจัย	<p>ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้รับทุนระบุว่า เป็นนักวิจัยในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ซึ่งผู้รับทุนระบุว่า เป็นผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งร่วมประดิษฐ์หรือร่วมสร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย</p>
คนต่างด้าว	<p>คนต่างด้าวหมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว</p>
หน่วยงานของ รัฐ	<p>กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ</p>

สภานโยบาย	สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
คณะกรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
กองทุน	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เจ้าของผลงาน	ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ หมายความร่วมมือถึงผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้รับทุนหรือนักวิจัยทุกทอดด้วย
หัวหน้าโครงการวิจัย	ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจัย โครงการสร้างนวัตกรรม หรือชุดโครงการหรือกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งระบุในสัญญาให้ ทุนว่าเป็นหัวหน้าโครงการ
ผู้รับโอน	ผู้รับโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงาน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

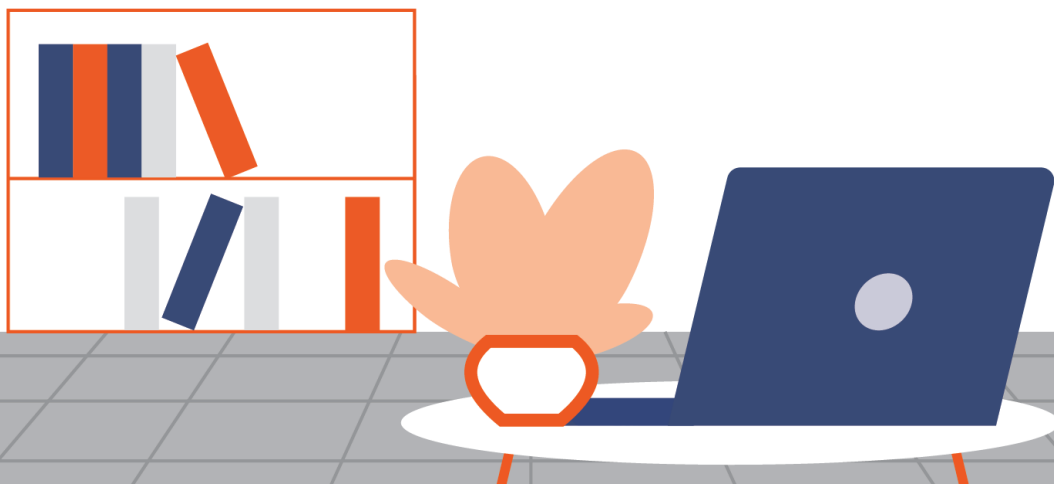




สารบัญรูปภาพ

รูป 1	ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	13
รูป 2	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้ให้ทุน	34
รูป 3	แสดงขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขด้านระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผย ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	36
รูป 4	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรมและการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน	41
รูป 5	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรมและการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน	46
รูป 6	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้ให้ทุน	54
รูป 7	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขด้านระยะเวลาในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ผลงานฯ	57
รูป 8	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนการใช้ประโยชน์ฯ	63
รูป 9	แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลังได้รับความเป็นเจ้าของ	74
รูป 10	แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว	80
รูป 11	แสดงการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะ เป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ	82
รูป 12	แสดงขั้นตอนการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีเจ้าของผลงานเห็นว่า เป็นการเกะกินจำเป็น	94
รูป 13	แสดงขั้นตอนการพิจารณา รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	97
รูป 14	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกรอบ ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของผลงาน	98
รูป 15	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก	99

รูป 16	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายออนไลน์	99
รูป 17	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้ไขแผน และครบกำหนด 90 วันก่อน	99
รูป 18	แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์	106
รูป 19	แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์	113





สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

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



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 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