

# คู่มือปฏิบัติ TRIP ACT

สำหรับนักวิจัย

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







สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม



สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

## คู่มือปฏิบัติ TRIUP Act สำหรับนักวิจัย

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

### พิมพ์ครั้งที่ 1

#### จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทศว.)

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 จริงจิตต

กิตติยา ศรีธานี

#### ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

ผศ.ดร.อัศววิทย์ กาญจนโอภาส

ดร.อติชาต พฤตมีศิลป์

ดร.อรกนก พรรณรักษา

ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

#### ออกแบบ

ธนารีย์ วิจารณ์

พรศิตา ประถมบุตร

#### คณะทำงาน

ปณิดา เดชาแสงสุบิน

สาริต ธีบุญพฤกษ์ชานนท์

วรัญญา อัครฮาศรี

ลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทศว.)

อนุญาตให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยระบุที่มาและห้ามใช้เพื่อการค้า

# สารบัญ

<b>CHAPTER 1 : ภาพรวมของ TRIUP Act</b>	<b>9</b>
ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	9
สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	10
ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	11
<b>CHAPTER 2 : การเตรียมตัวสำหรับนักวิจัยตาม TRIUP Act</b>	<b>15</b>
1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	15
1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act	15
1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act	16
1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน	16
2. การรับทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	18
2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	18
2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	20
3. การจัดสรรรายได้สำหรับนักวิจัย	21
4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ	22
5. การจัดเก็บความลับ	24
<b>CHAPTER 3 : การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>27</b>
3.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	28
3.2 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	28
i. การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	29
ii. การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน (ผู้รับทุนเป็นผู้ดำเนินการหลักในขั้นตอนนี้)	32
iii. ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	35
<b>CHAPTER 4 : การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>39</b>
4.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	40
i. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน	40
ii. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	41

4.2 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	41
i. การจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	43
ii. การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์	43
iii. การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม	44

**CHAPTER 5 : การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม** 47

1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับนักวิจัย	48
2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)	50
3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน	51

**CHAPTER 6 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม** 53

1. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	54
2. การขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์	59
3. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์	62
4. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น	63
5. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ	64
5.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้อนุญาตใช้ประโยชน์และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้	64
5.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้อนุญาตใช้ประโยชน์และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้	65
5.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา	65
5.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	65
6. การจัดสรรรายได้	66

**CHECKLISTS สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับนักวิจัย** 69

**คำถามที่พบบ่อย (FAQ)** 75

**อภิธานศัพท์ (Glossary)** 83

**สารบัญญรูปภาพ** 87



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

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







## ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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



### ข้อจำกัดข้างต้นนั้นเกิดจากหน่วยงานให้ทุนส่วนใหญ่กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของรัฐหรือเป็นเจ้าของร่วมกับผู้รับทุน



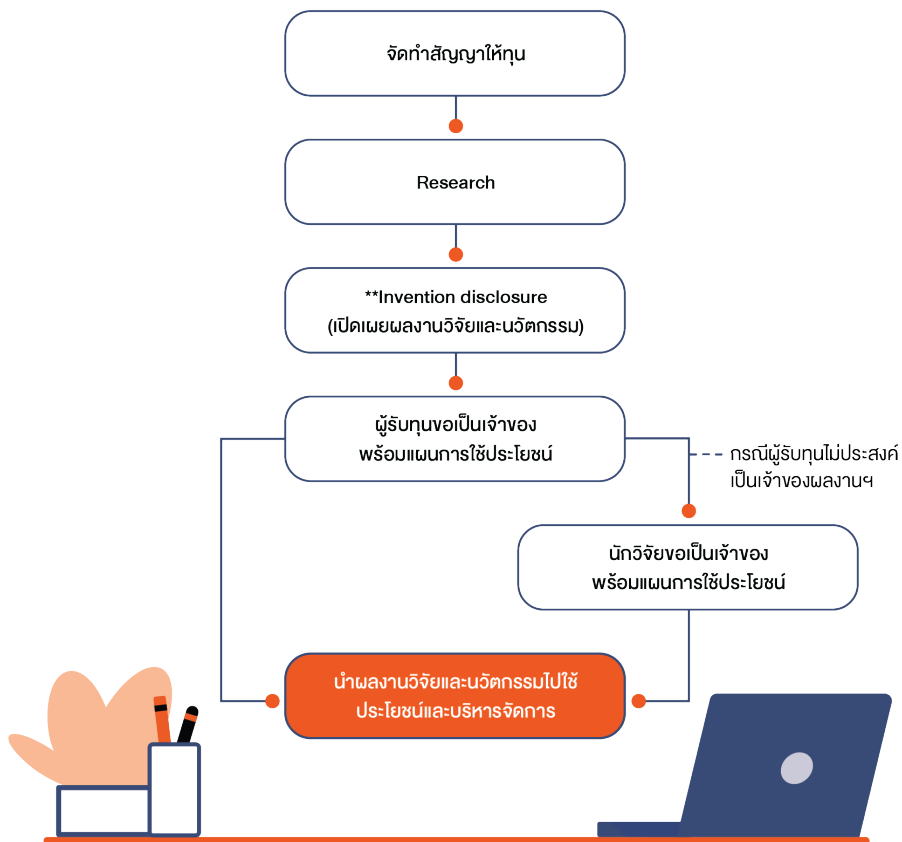
แต่หน่วยงานของรัฐยังอาจขาดความเชี่ยวชาญและอาจไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act) จึงแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือภาคเอกชน สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้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

## สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชนหรือ นักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐได้
- ให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องใช้ประโยชน์จาก ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้อง บริหารจัดการและรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เป็น เจ้าของผลงานให้แก่บุคคลอื่นและหน้าที่ของผู้รับโอนผลงานวิจัย และนวัตกรรม
- ให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถ ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วย งานที่ได้รับมอบหมายใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิด จากทุนของรัฐในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
- กำหนดหน่วยงาน วิธีการส่งเสริมและการจัดสรรเงินค่าตอบแทน แก่นักวิจัย เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง (Appropriate Technology)



# ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 1 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการ



การดำเนินการตาม TRIUP Act นั้น เกี่ยวข้องในการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดข้อสัญญาในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในด้านสิทธิและหน้าที่สำหรับการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย โดยเมื่อมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาแล้วพบว่า มีข้อค้นพบใหม่เกิดขึ้น **นักวิจัยต้องดำเนินการรายงานข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุนและให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน** โดยหากไม่ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน ทั้งผู้รับทุนหรือนักวิจัยก็จะไม่สามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้



เมื่อได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนสามารถขอความเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานดังกล่าวได้ โดยหากผู้รับทุนไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของหรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act นักวิจัยจะเป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นได้ด้วยตนเอง **ในการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน พร้อมทั้งแผนการใช้ประโยชน์** โดยทั้งผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้อง**บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมและนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์** ตามข้อกำหนดใน TRIUP Act ไม่เช่นนั้นแล้วสิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ให้ทุน โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ว่าจะโดยผู้ให้ทุนหรือผู้รับทุน ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรให้แก่ักวิจัยด้วย

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

## NOTE

TRIUP Act กำหนดให้ “ผู้ให้ทุน” คือ **หน่วยงานของรัฐ** ที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ หาก**หน่วยงานของรัฐ**ดังกล่าวได้ออกสัญญาให้ทุน โดยที่มาของทุนนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act การดำเนินการภายใต้สัญญาดังกล่าวจะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act ทั้งนี้

ในส่วนของ “ผู้รับทุน” TRIUP Act กำหนดไว้ว่า หมายถึง **บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล** ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน ซึ่งไม่ได้จำกัดไว้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยอาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีการวิจัยและพัฒนาที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยด้วย **โดยหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานนี้อาจเป็นได้ทั้ง “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” ได้เช่นกัน**





# CHAPTER 02

# การเตรียมตัวสำหรับ นักวิจัยตาม TRIUP Act



การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตาม TRIUP Act กำหนดนั้น ผู้รับทุนจำเป็นต้องมีนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่สอดคล้องกับ TRIUP Act ซึ่งในหลายประเด็นนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย โดยนักวิจัยเองก็เป็นผู้มีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้เช่นกัน

กรณีมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดๆ ไปใช้ประโยชน์หากมีรายได้เกิดขึ้นก็จะมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยด้วย ไม่ว่าจะหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยจะมีสิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ฉะนั้นแล้วนักวิจัยจึงต้องทำความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ โดยก่อนรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยควรพิจารณาและทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้



## แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่นักวิจัยต้องทราบ ดังต่อไปนี้

### 1 | ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act  
ทุนที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act นั้นต้องมี ลักษณะสำคัญ 3 ประการ

วัตถุประสงค์	ที่มาของแหล่งทุน	รูปแบบของทุน แบ่งตามลักษณะการให้
<ul style="list-style-type: none"><li>● เป็นทุนของหน่วยงานรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรม</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ทุนมีแหล่งที่มาจากรงบประมาณแผ่นดิน</li><li>● ทุนมีแหล่งที่มาจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</li><li>● ทุนมีแหล่งที่มาจากกองทุนหรือกองทุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ทุนแบบให้เปล่าทั้งหมด (Grant) หรือบางส่วน (Matching Grant)</li><li>● ทุนแบบกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายคืน (Recoverable Grant)</li><li>● ทุนในลักษณะการให้ทุนเป็นเงินกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแก่ผู้ให้ทุน (Loans)</li></ul>

## 1.2 กุณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

- กุณสำหรับการจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
- กุณแบบอื่นตามที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กุณการศึกษาซึ่งมีเงื่อนไขให้ทำการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ทุน



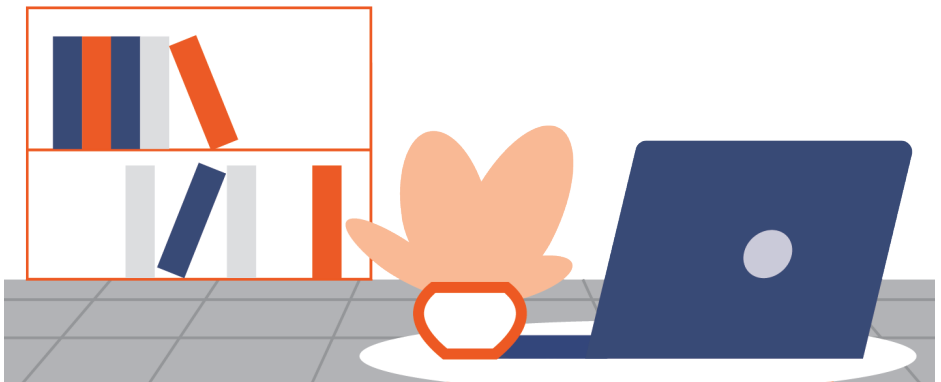
## 1.3 กุณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน

- กุณที่ร่วมกันให้กับหน่วยงานของรัฐอื่นซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
- กุณที่ร่วมกันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานของภาคเอกชน
- กุณที่ร่วมกันให้กับคนต่างด้าว
- กุณที่เป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอง (นอกเหนือจากข้อ 1.1)

## ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติกรณีการร่วมให้ทุน (ตามข้อ 1.3)

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

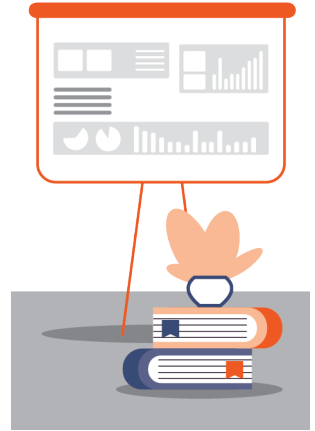
ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง “เงิน” หรือ “ทรัพย์สินอื่น” ที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีการร่วมหรือสมทบทุนในลักษณะ In kind ซึ่งคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงได้ ถือได้ว่าการร่วมให้ In kind นั้นเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม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





สัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ดังกล่าวได้ตามที่หน่วยงานร่วมให้ทุนนั้นได้ตกลงร่วมกับผู้รับทุนตามความเหมาะสม เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิหรือความเป็นเจ้าของในผลงานฯ แต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมขอความเป็นเจ้าของในผลงานร่วมกัน
- ผู้รับทุนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
- ความเป็นเจ้าของในผลงานฯ เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนร่วมและผู้รับทุน
- ผลงานนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา



โดยการกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

## ข้อปฏิบัติกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน



กรณีที่ผู้รับทุนตามสัญญาร่วมให้ทุนนั้นเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้รับทุนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแต่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม TRIUP Act เช่น การเปิดเผยผลงานวิจัยและการบริหารจัดการผลงานวิจัย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์แก่นักวิจัย

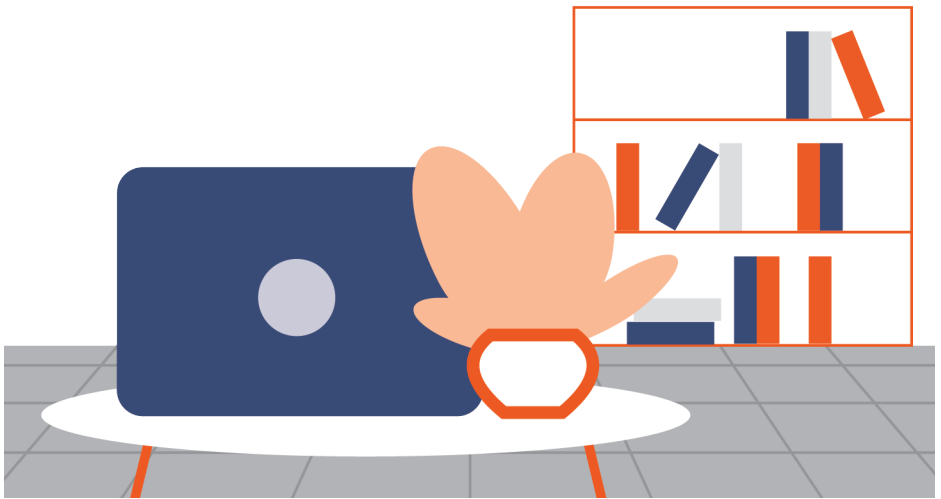
การร่วมให้ทุนมีการกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือว่ามีสิทธิในการจำหน่าย จ่าย โอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามความประสงค์ของตน โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือเงื่อนไขการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม TRIUP Act





ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ไม่จำเป็นต้องเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจึงไม่มีสิทธิในการยึดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมาเป็นของผู้ให้ทุน แม้ว่าเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้นก็ตาม

การจัดสรรรายได้ ตาม TRIUP Act มีข้อห้ามมิให้จัดทำสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน โดยในกรณีของสัญญาร่วมให้ทุนนั้น หากผู้ให้ทุนร่วมเป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนสามารถที่จะจัดทำสัญญาให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้ให้ทุนร่วมที่เป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนได้



## 2 | การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act

ผู้ให้ทุนควรพิจารณาและดำเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขสัญญาที่มีอยู่แล้วให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ TRIUP Act โดยสิ่งที่ต้องมีระบุในสัญญามี 2 ส่วนหลักดังนี้

### 2.1 สารสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม**บังคับใช้ระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน** โดยมีข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติมในสัญญาได้แต่ต้องไม่ขัดต่อสารสำคัญที่ควรมีในสัญญา อันประกอบด้วย

i. สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตกเป็นของผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดตาม TRIUP Act ดังนี้

**a**

เปิดเผยผลงาน  
วิจัยและนวัตกรรม

**b**

แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**c**

เสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



ตามข้อกำหนดของ TRIUP Act นักวิจัย**ไม่ได้สิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในทันทีหรืออัตโนมัติ** แต่ผู้รับทุนจะมีสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมก่อน โดยนักวิจัยจะเป็นเจ้าของผลงานได้ต่อเมื่อผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่รอบระยะเวลากำหนด

ii. ข้อกำหนดด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องมีหน้าที่ ดังนี้

**a**

ต้องเปิดเผยผลงาน  
วิจัยและนวัตกรรม  
แก่ผู้ให้ทุน

**b**

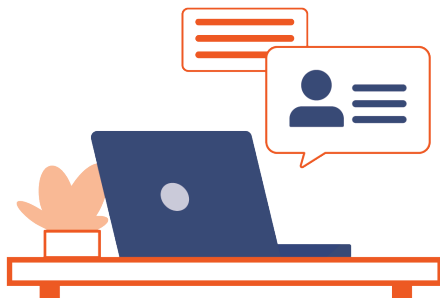
ต้องนำผลงานวิจัยและ  
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
**ภายในระยะเวลา 2 ปี**  
นับแต่วันที่ผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมเป็นของ  
ผู้รับทุน

**c**

ต้องบริหารจัดการและใช้  
ประโยชน์จากผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมตามแผน  
และกลไกการใช้ประโยชน์  
ที่ได้เสนอไว้

**d**

ต้องส่งมอบรายงานการ  
บริหารจัดการและการใช้  
ประโยชน์ผลงานวิจัยและ  
นวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน



**e**

ต้องจัดสรรรายได้จาก  
การใช้ประโยชน์ผลงาน  
วิจัยและนวัตกรรมให้แก่  
นักวิจัย

**f**

ต้องส่งมอบ **เอกสาร  
หรือวัตถุ** ที่เกี่ยวข้อง  
ตามสัญญาให้ทุนหรือ  
ตาม TRIUP Act กำหนด  
ให้แก่ผู้ให้ทุน

### iii. เงื่อนไขในกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน

ให้ผู้รับทุนส่งมอบข้อมูล เอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศแก่ผู้ให้ทุนและให้ผู้รับทุนปกปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะอนุญาตให้เปิดเผย

### iv. ข้อกำหนดด้านสิทธิของผู้ให้ทุนกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของนักวิจัย เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

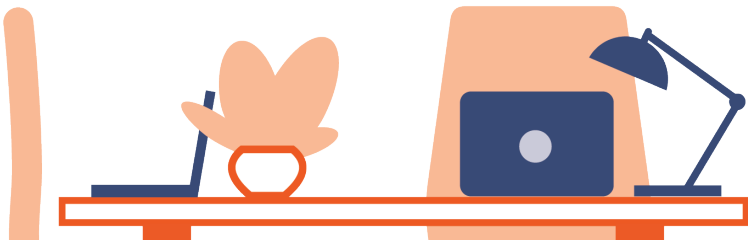
ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา โดยผู้รับทุนหรือนักวิจัยต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และต้องแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา



นักวิจัยก็ควรให้ความร่วมมือในกรณีผู้ให้ทุนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนาด้วยเช่นกัน

### v. ข้อห้ามในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act ห้ามให้มีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อันใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน** (ข้อห้ามดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ในการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act และทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน)



## 2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

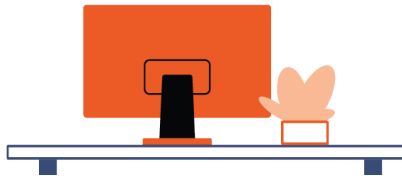
#### i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ผู้รับทุนต้องนำส่งหลักฐานที่แสดงได้ว่า หน่วยงานฯ ได้นำส่งนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการ **จัดสรรรายได้ให้แก่ักวิจัย** ให้ สกสว. ทราบแล้ว

#### ii. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม

หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่เป็นผู้รับทุนต้องดำเนินการแบบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ไว้ท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

**การยื่นข้อเสนอโครงการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม** คณะนักวิจัยควรมีการระบุชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยในโครงการให้ชัดเจน และกรณีเป็นข้อเสนอ**โครงการรับทุนที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการอื่น**ก่อนหน้า หัวหน้าโครงการควรระบุ Background IP และความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมก่อนหน้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย



### 3 การจัดสรรรายได้สำหรับนักวิจัย

TRIUP Act มีการกำหนดหน้าที่ของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ**ต้องมีระเบียบ** ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่**นักวิจัยในสัดส่วนที่เป็นธรรม** ในกรณีที่มีรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ **นักวิจัยจึงควรทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ด้านการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย**ดังกล่าวด้วย โดยลักษณะการจัดสรรรายได้นั้นมีการแบ่งตามลักษณะของหน่วยงานผู้รับทุน ดังนี้

#### i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- การหักค่าใช้จ่าย อาจรวมถึงการหักค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานผู้รับทุนที่เกี่ยวข้องกับ**การวิจัยและสร้างนวัตกรรม**ได้
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน
- การจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย กรณีผู้รับทุนมอบหมายให้นิตยบุคคลเป็นผู้ใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันคำนวณเป็นเงินได้

#### **ตัวอย่างการจัดสรรรายได้เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรม**

- การให้เงินสนับสนุนวิจัย
- การใช้เป็นค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การให้เงินอุดหนุนแก่นิตยบุคคลเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
- การใช้เพื่อการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

## ii. กรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

สำหรับนักวิจัยภายใต้สังกัดของหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม หน่วยงานอาจไม่ได้จัดทำในรูปแบบของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ ให้นักวิจัยพิจารณาตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งต้องประกอบการทำสัญญารับทุน

## iii. กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของนักวิจัย

การเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถเป็นได้โดยนักวิจัยหลายคนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้นักวิจัยหลายคนมีสิทธิร่วมกัน โดยนักวิจัยต้องมีการตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้

กรณีที่มีนักวิจัยหลายคน โดยมีนักวิจัยเพียงบางคนประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่ **นักวิจัยอื่นทุกคนด้วย** (รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานด้วย)

โดยต้องแนบสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมาพร้อมกับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน (ไม่ต้องแนบในขั้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนวิจัยฯ) **โดยนักวิจัยสามารถขอคำแนะนำจากผู้ให้ทุนในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยได้**



## 4 | การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ

นักวิจัยควรทราบว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดในแต่ละภาคส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน โดยบางขั้นตอนนักวิจัยต้องดำเนินการร่วมกับทั้งผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนด้วย แบ่งเป็นหน้าที่ ดังนี้

## 4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

### i. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(นักวิจัยต้องดำเนินการร่วมกับผู้รับทุน ไม่ว่าผู้ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับทุนหรือนักวิจัย)

- จัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่พร้อมแก้ไขหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



### ii. การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน กรณีนักวิจัยเป็นผู้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมแก้ไขตามผู้ให้ทุนแจ้ง
- ระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตกลงสัดส่วนในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ระบุความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ชัดเจน กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในโครงการอื่นก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง

## 4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยดำเนินการต่อผู้ให้ทุน กรณีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- จัดทำคำขอโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น
- ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้ต่อผู้ให้ทุน
- จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน และดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการใช้ประโยชน์ฯ
- จัดทำคำขอยกยาระยะเวลาแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่น ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่กำหนดไว้



## 5 | การจัดเก็บความลับ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ TRIUP Act มีเอกสาร เช่น แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงาน รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รายงานการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เอกสารสัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยเอกสารดังกล่าวอาจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยบุคคลในหน่วยงานหรือคณะกรรมการภายใน รวมทั้งต้องส่งมอบให้ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนจึงควรมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมในด้านการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย







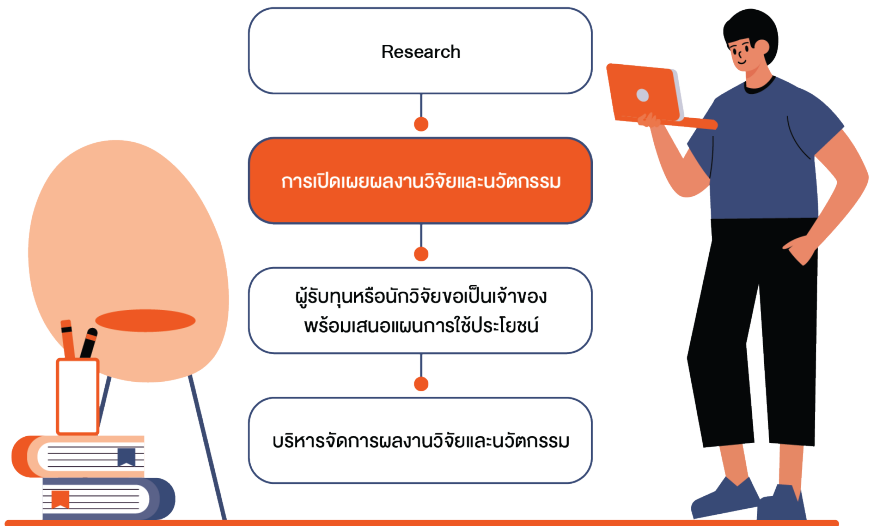


CHAPTER  
**03**

# การเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรม



เมื่อผู้รับทุนได้รับทุนการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act แล้ว ผู้รับทุนต้องดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ เมื่อมีการค้นพบข้อค้นพบใหม่ จากงานวิจัยและนวัตกรรมและต้องเสนอข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุน เพื่อให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อผู้ให้ทุนให้ทันเวลา เนื่องจากหากผู้รับทุนไม่ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งผู้รับทุนและนักวิจัยจะเสียสิทธิในการขอสิทธิความเป็นเจ้าของใน ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 2 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act

การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามที่ TRIUP Act กำหนดเป็นการดำเนินการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ จึงสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภายหลัง

### 3.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 3 แสดงกรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยควรจัดส่งรายงานข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุนโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมยื่นให้แก่ผู้ให้ทุนได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด **โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย** ตามสัญญาการให้ทุน

กรณีที่ผู้รับทุน**ไม่ได้ยื่นเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลา ผู้ให้ทุนจะมีการส่งหนังสือแจ้งต่อผู้รับทุนว่าได้เสียสิทธิในการยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ภายใต้สัญญาให้ทุนนั้น นอกจากนี้ผู้รับทุนจะเสียสิทธิดังกล่าวแล้ว **นักวิจัยจะเสียสิทธิในการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย**



- หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยอาจหารือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยการวิจัยของผู้รับทุนก่อนได้เพื่อวางกรอบเวลาร่วมกันในการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่
- นโยบายการสิ้นสุดโครงการวิจัยฯ ให้นับตั้งแต่ผู้ให้ทุนอนุมัติการปิดโครงการวิจัยฯ
- การส่งมอบรายงานความก้าวหน้าหรือการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ **ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม** (การดำเนินการรายงานใด ๆ ตามสัญญาให้ทุนวิจัยฯ และการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act เป็นการดำเนินการที่แยกออกจากกัน)

### 3.2 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการในขั้นตอนนี้มีสิ่งที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยหรือผู้ที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้ทำการมอบหมายให้ดำเนินการต้องทราบและดำเนินการ ดังนี้

i

การจัดเตรียมรายงาน  
ข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำ  
รายงานการเปิดเผย  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

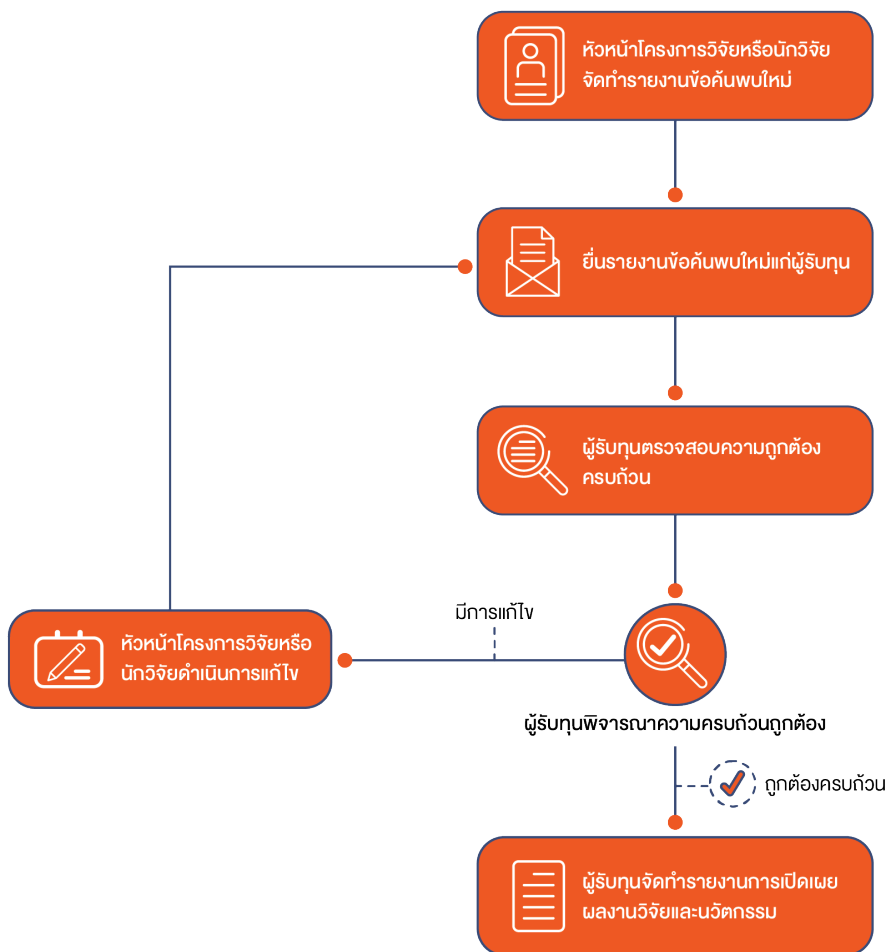
ii

การจัดทำรายงาน  
การเปิดเผยผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมเสนอ  
ต่อผู้ให้ทุน

iii

ข้อควรปฏิบัติหลังการ  
จัดเตรียมข้อค้นพบใหม่  
และยื่นรายงานการเปิดเผย  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

### i. การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 4 แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ส่งให้ผู้รับทุนทันทีนับแต่ได้พบข้อค้นพบใหม่นั้น โดยผู้รับทุนจะตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานข้อค้นพบใหม่ โดยรายงานข้อค้นพบใหม่ ต้องระบุ ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสัญญาให้คุณ รายละเอียดอื่นตามที่สำนักงานกำหนด และระบุข้อมูลสำคัญดังนี้

- รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่
- รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานฯ
- ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน (ถ้ามี)



**กรณีที่ผู้รับทุนพิจารณาแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน** หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องดำเนินการแก้ไข ชี้แจงหรือดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับทุน โดยข้อมูล 3 ส่วนดังกล่าวควรมีรายละเอียดดังนี้

**A. รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่** ควรประกอบด้วย

- ระยะเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่
- **หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งปรากฏอยู่แต่เดิม** โดยบรรยายหรือแสดงข้อมูล หลักฐาน ให้เห็นว่าข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวใหม่กว่าเดิมหรือมีการพัฒนามันขึ้นจากเดิมอย่างไร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของผลงานที่สามารถดำเนินการขอรับความเป็นเจ้าของได้
- **ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่** โดยบรรยายหรือแสดงข้อมูล หลักฐาน ว่า ข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง หรือแสดงให้เห็นว่าผู้รับทุนหรือนักวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างไร



**B. รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**



รายชื่อนักวิจัยดังกล่าวมีความสำคัญในการ**จัดสรรรายได้** รวมทั้งการได้**สิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม** ในกรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาที่จะไม่ขอสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยรายชื่อนักวิจัยควรมีข้อมูลดังนี้

- รายชื่อผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาและได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่ ให้ระบุข้อมูลของ ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ราย
- อาจดำเนินการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยแต่ละรายร่วมด้วย

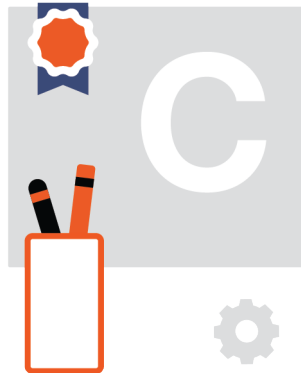
### C. ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

รายละเอียดการแสดงผลค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว โดยข้อมูลนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผู้ให้ทุนสามารถระบุและแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้อาจแบ่งหลักฐาน เช่น

- ข้อมูลการเปิดเผยที่ได้แสดงในงานแสดงของทางราชการต่อสาธารณชนหรือได้แสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
- หลักฐาน การนำส่วนขยายพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์

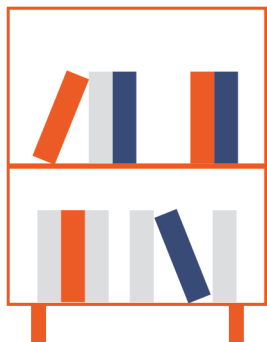
#### การเปิดเผยอื่น ๆ เช่น

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือโทรทัศน์
- การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
- การตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) หรือวิทยานิพนธ์
- ไปสเตอร์ในงานประชุม
- คำขอสิทธิบัตรหรือคำขออนุสิทธิบัตร



#### NOTE

การนำผลงานวิจัยฯ ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการหรือการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ นั้นไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้ตีพิมพ์แต่อย่างใด แต่การตีพิมพ์หรือเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ และอาจทำให้เกิดการย่นระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ นักวิจัยควรปรึกษากับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการภายในหน่วยงานก่อนการดำเนินการ



## ii. การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน (ผู้รับทุนเป็นผู้ดำเนินการหลักในขั้นตอนนี้)

เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยได้ส่งมอบรายงานข้อค้นพบใหม่ให้แก่ผู้รับทุนครบถ้วนแล้ว ผู้รับทุนจะดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุนต่อไป

### การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. วันที่ผู้รับทุนได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย
2. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสัญญาให้ทุน
3. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่
4. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่
5. รายละเอียดการแสดงผลข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้วพร้อมหลักฐานประกอบ
6. รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณาพบว่ารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**ยื่นภายในเวลา**ที่กำหนด ผู้ให้ทุนจะดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ โดยแบ่งผลการตรวจสอบออกได้เป็น 2 กรณี

#### กรณีที่ 1

รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมยัง**ไม่ถูกต้องครบถ้วน** ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

##### การดำเนินการ:

ผู้รับทุนต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้รับทุนสามารถแจ้งต่อ**หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัยให้ดำเนินการแก้ไข**ได้พร้อมกำหนดเวลาให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ และนำรายงานที่แก้ไขแล้วจัดส่งให้ผู้ให้ทุน

กรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการจัดสรรสิทธิในความเป็นเจ้าของต่อทั้งผู้รับทุนและนักวิจัย

#### กรณีที่ 2

รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ถูกต้องครบถ้วน** ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยรับทราบ หรือพิจารณาการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานในกรณีที่ผู้รับทุนได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับแผนการใช้ประโยชน์



ตาม**กรณีที่ 2** หากรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีความครบถ้วนแล้ว ผู้ให้ทุนจะพิจารณาและแจ้งผล โดยแบ่งเป็นกรณีที่**นักวิจัยครอบทราบ** ดังนี้

### กรณีที่ 1

**ผู้รับทุนได้แบบแบงแจ้งความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### การดำเนินการ:

กรณีดังกล่าวผู้ให้ทุนจะดำเนินการพิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์เพื่อพิจารณาการมอบสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้รับทุน หากมีภาระระบุความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุนแล้วในทางปฏิบัติ**นักวิจัย**อาจต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการในขั้นตอนการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ต่อไป

### กรณีที่ 2

**ผู้รับทุนไม่ได้แบบแบงแจ้งความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่**มีเจตนาขอเป็นเจ้าของ**ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### การดำเนินการ:

กรณีนี้ผู้ให้ทุนจะส่งหนังสือแจ้งกำหนดการยื่นแบบความประสงค์ขอเป็นเจ้าของพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุน ในทางปฏิบัติ**นักวิจัย**อาจต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้รับทุน

### กรณีที่ 3

**ผู้รับทุนไม่ได้แบบแบงแจ้งความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** และผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนการยื่น

#### การดำเนินการ:

**หัวหน้าโครงการวิจัย**จะได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย**



#### กรณีที่ 4

ผู้รับทุนไม่ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** แต่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนโดยได้ออกแสดงในงาน**แสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณะของทางราชการ และงานมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ ตามกฎหมายสิทธิบัตร**

#### การดำเนินการ:

**หัวหน้าโครงการวิจัย**จะได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน**

#### กรณีที่ 5

ผู้รับทุนไม่ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** แต่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนโดยได้**มีการนำผลงานในลักษณะเป็นพันธุพืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและมีการนำส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์**

#### การดำเนินการ:

**หัวหน้าโครงการวิจัย**จะได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน**

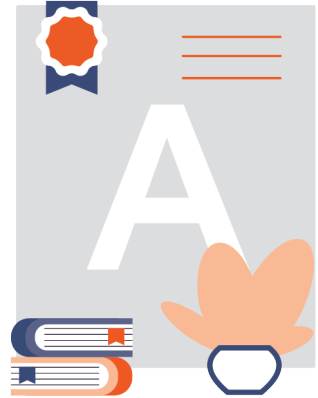


- หากนักวิจัยประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยตนเอง อาจพูดคุยเจรจา หรือทำข้อตกลงกับผู้รับทุนก่อน เพื่อให้ผู้รับทุนมีความชัดเจนในการแสดงเจตนาขอเป็นเจ้าของหรือไม่ขอเป็นเจ้าของต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้นักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานสามารถขอรับสิทธิ และนักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานสามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของและนำงานวิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว
- นักวิจัยจะดำเนินการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น

### iii. ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### A. การแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน

เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย ได้ดำเนินการแจ้งการปรากฏข้อค้นพบใหม่และได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้รับทุนแล้ว หากมีความจำเป็นที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องดำเนินการแสดงข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวต่อสาธารณชน หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนเท่าที่จะ**ไม่กระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา** โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องแจ้งต่อผู้รับทุนและต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับทุนเท่านั้น



#### B. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

หากนักวิจัย**มีการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน** หลังการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน นักวิจัยต้องดำเนินการแจ้งต่อผู้รับทุนโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับทุนแจ้งต่อให้ผู้ให้ทุนต่อไป

หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนอาจมีการย่นระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยขึ้นอยู่กับผู้ใดมีสิทธิในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม



#### C. แจ้งความประสงค์หรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการนี้แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

##### 1) นักวิจัยมีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรณีที่ผู้รับทุนได้แสดงเจตนาไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน และนักวิจัยได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนแล้ว ให้นักวิจัยดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากนักวิจัยไม่ได้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะตกเป็นของผู้ให้ทุน



## 2) ผู้รับทุนมีเจตนาขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่ไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีผู้รับทุนอาจดำเนินการ**แจ้งเจตนาไม่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ**ผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ภายหลังจาก**ที่ได้หนังสือแจ้งกำหนดเวลาให้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของก็ได้ หรือ**ผู้รับทุนไม่ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด**

นักวิจัยจะได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมแผนการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากนักวิจัยไม่ได้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะตกเป็นของผู้ให้ทุน

### NOTE

ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งสิทธิในการขอเป็นเจ้าของต่อหัวหน้าโครงการวิจัยต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับทุนแล้วว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว หรือครบตามกำหนดระยะเวลาในการแจ้งขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

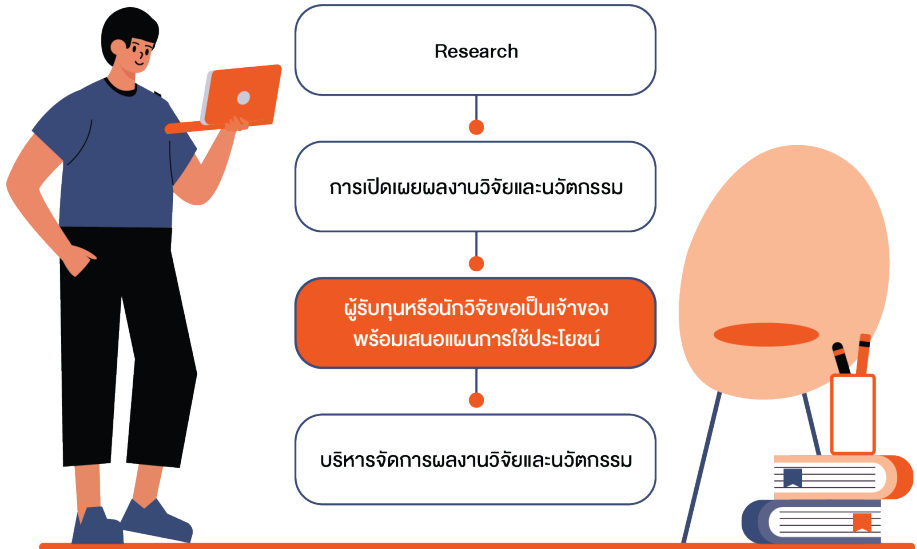
## 3) นักวิจัยไม่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยสามารถแจ้งไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน**ภายหลังจาก**วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงนักวิจัยแล้วได้ โดยหากดำเนินการในลักษณะดังกล่าว สิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้ทุน





# การขอความเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 5 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของนักวิจัย



เมื่อผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนไม่ประสงค์ขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอรับความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยในโครงการ โดยนักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานต้องยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เสนอต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณาและออกใบรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ นักวิจัย โดยต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดและต้องมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้รับทุนมีความประสงค์ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยควรให้ความร่วมมือในการจัดทำหรือให้ข้อมูลแก่ผู้รับทุน เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินการขอรับความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้และนำผลงานฯ ไปบริหารจัดการและใช้ ประโยชน์เพื่อให้สามารถจัดสรรรายได้กลับมาให้แก่ักวิจัยได้ในภายหลัง

#### NOTE

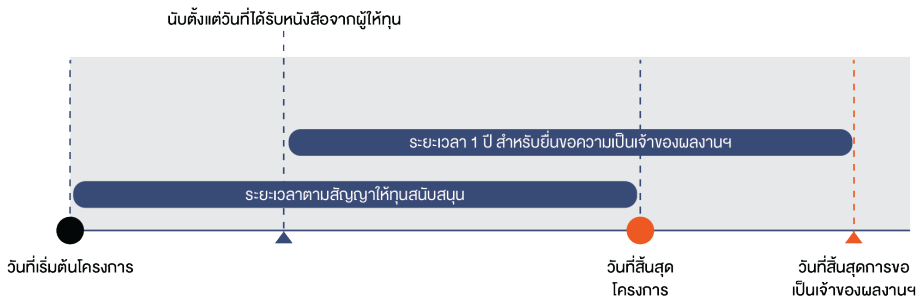
การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ สามารถขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ แต่เพียงบางส่วน หรือบางประเด็นก็สามารถกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเกิดข้อค้นพบใหม่มากกว่า 1 ประเด็น

### 4.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยนักวิจัยนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนแล้วหรือผู้รับทุนไม่ได้ดำเนินการขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยกรอบระยะเวลาสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ แบ่งได้ออกเป็นทั้งสิ้น 2 กรณี ดังนี้

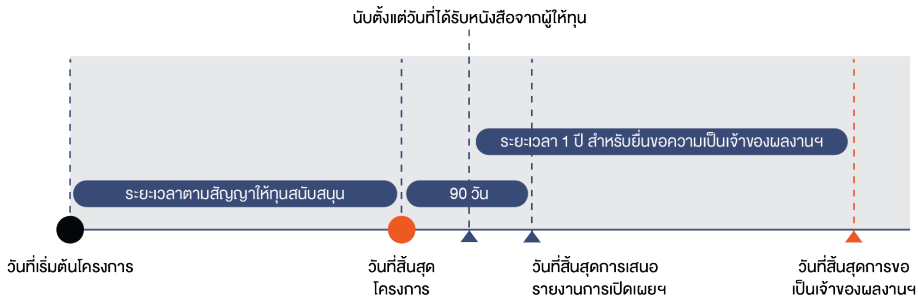
#### i. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีไม่มี การเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน

โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุนไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลผลงานฯ ต่อสาธารณชนมาก่อน หรือการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชหรือการได้มาซึ่งสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนจะกำหนดระยะเวลาให้นักวิจัยดำเนินการขอรับสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน โดยนักวิจัยสามารถดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานฯ พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ฯ เมื่อใดก็ได้ภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าว



รูป 6 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีไม่สนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย





รูป 7 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย

## ii. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน

โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบเอกสารหลักฐานในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายงานการเปิดเผยผลงานฯ นั้นมีผลกระทบต่อกระทำการดำเนินการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช หรือการได้มาซึ่งสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนจะยื่นระยะเวลาให้ยื่นลงสำหรับให้นักวิจัยดำเนินการขอรับสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานฯ นั้น โดยนักวิจัยต้องดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน ไม่ว่าการเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังจากการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานฯ

### 4.2 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

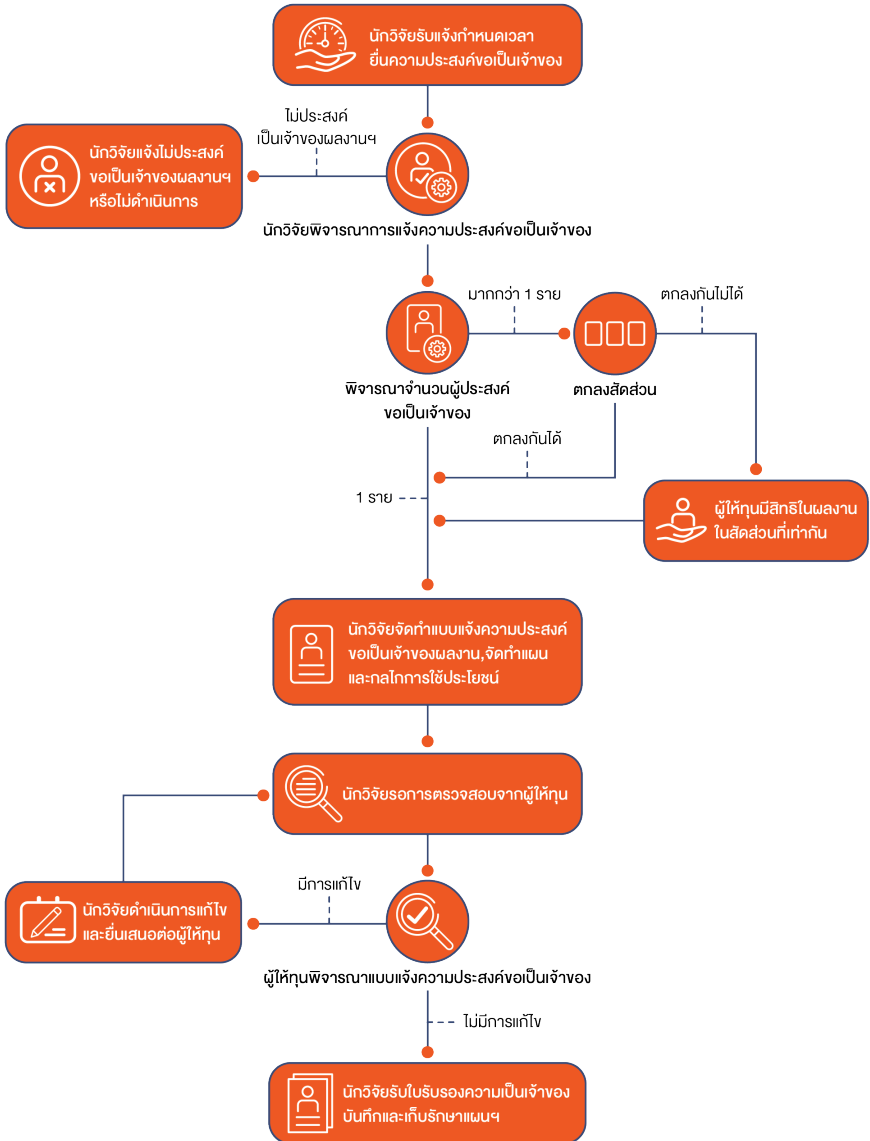
การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยต้องมีการดำเนินการดังนี้



ในกรณีที่นักวิจัยประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

**กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน** อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข ให้นักวิจัยดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน

**กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน** หรือได้รับการแก้ไขแล้วผู้ให้ทุนจะจัดทำหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของดังกล่าวแก่นักวิจัย และให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์



รูป 8 แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

## i. การจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ชื่อนักวิจัย พร้อมระบุชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัย
- รายละเอียดเลขที่ของสัญญา
- ชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัยที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน
- รายชื่อผู้วิจัยที่ได้เปิดเผยรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- วันที่ได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- รายละเอียดเอกสารแนบ เช่น แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับความเป็นเจ้าของผู้รับทุน เป็นต้น



## ii. การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

TRIUP Act ได้ให้นิยามของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

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

แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจึงควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ตามนิยามดังกล่าว โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย

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

### iii. การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ 4 แนวทาง ดังนี้

1) นักวิจัยรายเดียว มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

2) นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยรายใดรายหนึ่งมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว

3) นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยบางราย (มากกว่า 1 ราย) มีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

4) นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยทุกรายมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

#### กรณีที่มีนักวิจัยหลายรายให้ดำเนินการดังนี้

- ให้นักวิจัยจัดทำข้อตกลง โดยมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้
- หากมีนักวิจัยหลายคน โดยมีนักวิจัยเพียงบางคนประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องจัดทำมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคนด้วย
- กรณีที่นักวิจัยบางรายไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ยอมทำสัญญาหรือข้อตกลงให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบพร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจทำสัญญากับนักวิจัยอื่นได้
- แบบข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวให้นำส่งให้ผู้ให้ทุนพร้อมการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- นักวิจัยผู้ขอความเป็นเจ้าของในผลงานสามารถขอคำแนะนำจากผู้ให้ทุนในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยได้

กรณีที่มีนักวิจัยหลายราย และไม่สามารถตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของ หรือดำเนินการจัดสรรรายได้กันได้ ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานโดยให้นักวิจัยทุกรายมีสิทธิในผลงานนั้นร่วมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน

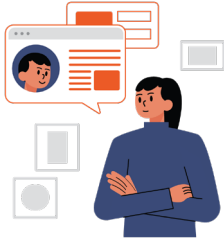
สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ ควรประกอบด้วย

- รายได้ที่นำมาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานกับนักวิจัยอื่น
- รอบระยะเวลาการจัดสรรรายได้





# การโอนผลงานวิจัย และนวัตกรรม



เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TRIUP Act จึงอนุญาตให้เจ้าของผลงานในฐานะนักวิจัยสามารถทำการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้ หรือแม้กระทั่งโอนผลงานคืนแก่ผู้ให้ทุน



โดยแบ่งการโอนได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

## 1

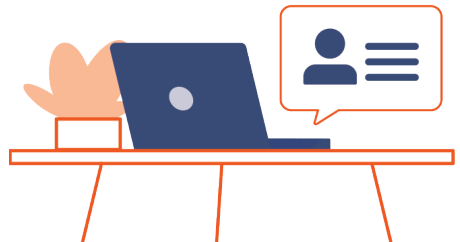
การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ  
สำหรับนักวิจัย

## 2

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
กรณีเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการ  
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิ  
อื่นตามกฎหมาย

## 3

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน



**ข้อควรระวัง**

อย่าสับสน! การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้น เป็นการดำเนินการคนละส่วนกัน ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่จำเป็นต้องขอโอนผลงานนั้นก็ไ้

โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมีเงื่อนไขและกรอบเวลาในการดำเนินการแตกต่างกันไป โดยการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิ่งที่มีนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการดังนี้

## 1 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับนักวิจัย

เมื่อนักวิจัยที่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องการโอนผลงานฯ ให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่น เจ้าของผลงานต้องจัดทำหนังสือแจ้งเจตจำนงในการโอนผลงานฯ ให้กับผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณา 2 ส่วน คือ

- พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของแบบหรือหนังสือโอน
- พิจารณานโยบายการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

### 1. การจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือหนังสือการขอโอนสิทธิ

แบบฟอร์มหรือหนังสือสำหรับขอโอนสิทธิจากเจ้าของผลงานนั้นควรนำส่งให้ผู้ให้ทุนตามแบบที่สำนักงานกำหนดไว้ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลประกอบดังนี้

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ชื่อหัวหน้าโครงการและข้อมูลติดต่อ รายละเอียดของผลงานโดยสังเขป
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ โดยจัดทำข้อมูลในลักษณะเดียวกับแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดการติดต่อ
- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน และข้อมูลการติดต่อ
- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน

หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าแบบฟอร์มดังกล่าว**ไม่ถูกต้องหรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข**แบบฟอร์มดังกล่าวได้



## ii. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

เมื่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานได้ส่งแบบหรือหนังสือแจ้งเจตจำนงการโอนให้แก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนนั้น โดยมีระยะเวลาในการพิจารณา ดังนี้

- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล**มีสัญชาติไทย** ผู้ให้ทุนจะ**พิจารณาภายใน 30 วัน** นับแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ
- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล**รายใดรายหนึ่งไม่มีสัญชาติไทย** กสว. จะ**พิจารณาภายใน 60 วัน** โดยนับตั้งแต่วันที่ สกสว. ได้รับคำขอ

โดยการโอนผลงานให้บุคคลอื่น นักวิจัยต้องแสดง**เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน** นักวิจัยจึงควรแสดงรายละเอียดอันมีสาระสำคัญเพื่อแสดงผลของการโอนนั้นอย่างน้อยดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ
- การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นการดำเนินภายในประเทศหรือก่อให้เกิดกระบวนการผลิตขึ้นในประเทศ
- มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เกิดประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**ผลการพิจารณาการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น** แบ่งได้ 2 กรณี

### A. ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติการโอน

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุน (กรณีผู้ให้ทุนพิจารณาการโอนไม่เสร็จสิ้นถือว่ายินยอมให้เจ้าของผลงานโอนผลงานได้เช่นกัน)



### B. ผู้ให้ทุนพิจารณาไม่อนุมัติการโอน

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการจัดทำรายงานตามเดิม

## 2

### การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เป็นเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

เมื่อนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานได้เป็นเจ้าของผลงานแล้ว เจ้าของผลงานจำเป็นต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ผลงานฯ และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นและต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ อาทิ

- การจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
- การคัดค้าน เพิกถอน ชี้แจงโต้แย้ง หรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียนการค้าหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หากเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร และโอนความเป็นเจ้าของให้ผู้ให้ทุนโดยไม่ชักช้า



- การโอนในกรณีดังกล่าวนี้ ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่าต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุน ให้กันกำหนดที่ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- กรณีให้ผู้ให้ทุนทราบว่าเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้ทุนอาจส่งหนังสือแจ้งเตือนให้นักวิจัยซึ่งเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดได้ หากเจ้าของผลงานฯ ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว



### 3 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

การดำเนินการโอนให้สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคล เจ้าของผลงานนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุมัติต่อผู้ให้ทุน ก่อนการดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้

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

- มอบให้หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลดำเนินการแทน
- มอบให้หน่วยงานธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการดำเนินการแทนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
- มอบให้นิติบุคคลที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นรายได้หลัก (Holding Company, IP Holding Company)
- มอบให้หน่วยงานตัวแทนค้าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Brokerage)

โดยเป็นการดำเนินการภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ก็ได้และนักวิจัยควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนเพื่อแสดงความยินยอมให้เจ้าของผลงานดำเนินการโอนได้



2. เจ้าของผลงานดำเนินการจัดตั้ง สมาคม มูลนิธิ ควบรวมหรือแยกกิจการ (Spin-Off) โดย**เจ้าของผลงานเป็นผู้ถือหุ้นเสียจำนวนมาก** โดยต้องมีจุดประสงค์เพื่อ**การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์** ในกรณีนี้ไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น

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

แม้ว่าไม่ต้องได้รับการยินยอมต่อผู้ให้ทุน แต่ผู้รับโอนดังกล่าวยังคงมีหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนในลักษณะดังกล่าว นักวิจัยส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย เช่น เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้ง ควบรวม แยกกิจการ สัดส่วนการถือหุ้น เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ เป็นต้น



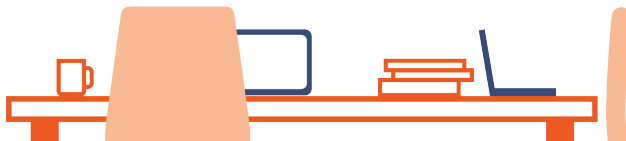
# CHAPTER 06

## การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม กรณีนักวิจัย เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ นวัตกรรม



TRIUP Act กำหนดให้**การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** คือการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น
- 2) การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ (ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ)
- 3) การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน
- 4) การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์



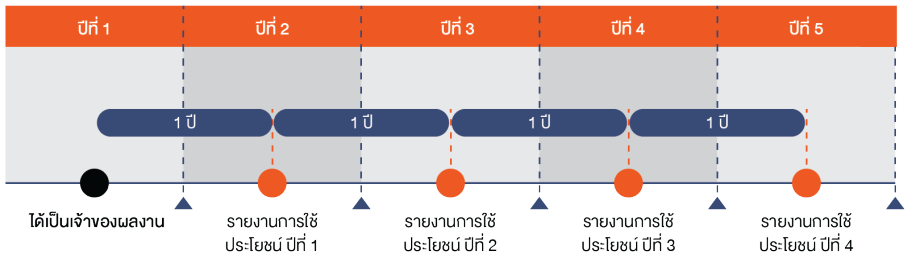
บทบาทหลักของนักวิจัยเมื่อได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของแล้ว นักวิจัยต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ **โดยนักวิจัยต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอไว้ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์** และต้องใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา **2 ปี** นอกจากนั้นนักวิจัยยังมีหน้าที่ ดังนี้

# 1 การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้แก่ผู้ให้ทุน โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

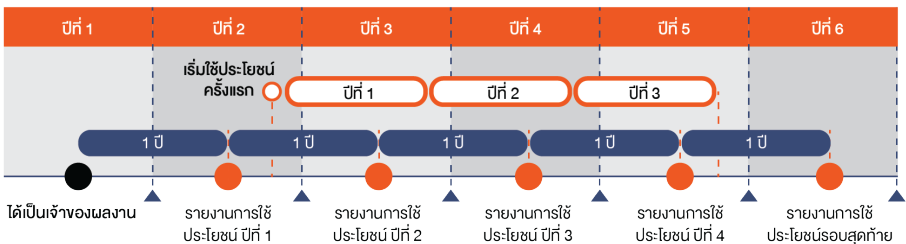
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุก**รอบระยะเวลา 1 ปี** นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ จน**ครบกำหนดเวลา 3 ปี** นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ครั้งแรก
- รายงานการใช้ประโยชน์ในลักษณะจำหน่ายหรือโอนผลงานให้รายงานจนถึงปีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานดังกล่าว (ผู้รับโอนต้องดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการจำหน่ายจ่ายโอน)
- รายงานการใช้ประโยชน์ เมื่อครบรอบระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นแผนกลไกการใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไข หรือเมื่อครบ 1 ปีนับแต่วันที่เป็นเจ้าของ โดยใช้กำหนดระยะเวลาที่ถึงก่อน

เวลาตามปฏิทิน



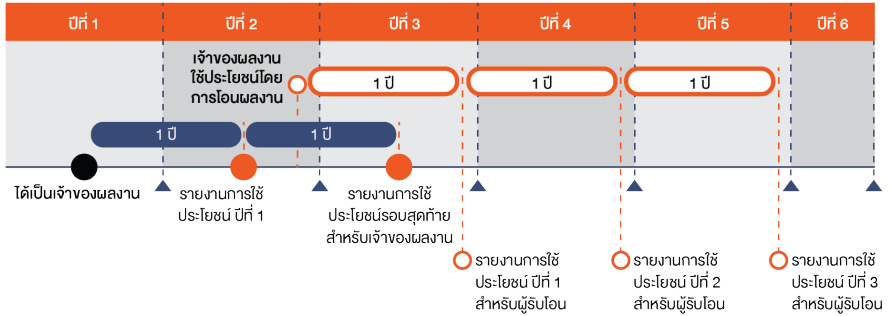
รูป 9 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก

เวลาตามปฏิทิน



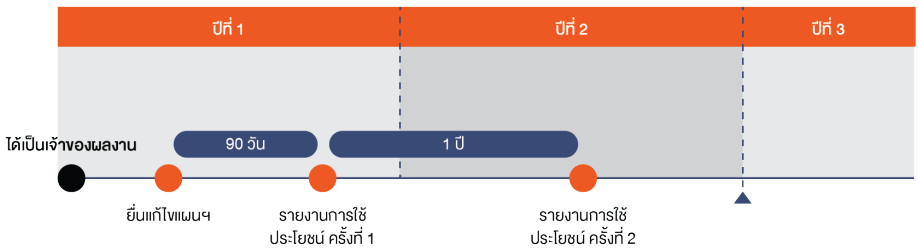
รูป 10 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก

เวลาดตามปฏิทิน



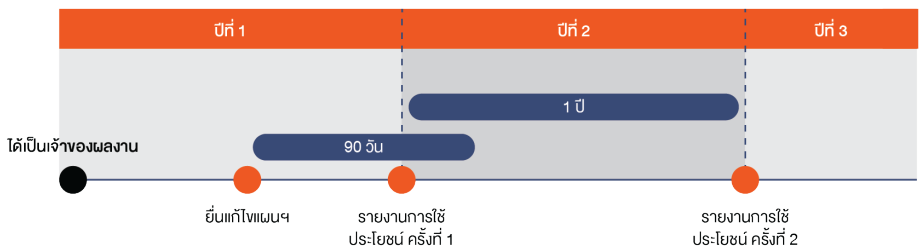
รูป 11 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน

เวลาดตามปฏิทิน



รูป 12 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก่ไฟแนนซ์และครบกำหนด 90 วันก่อน

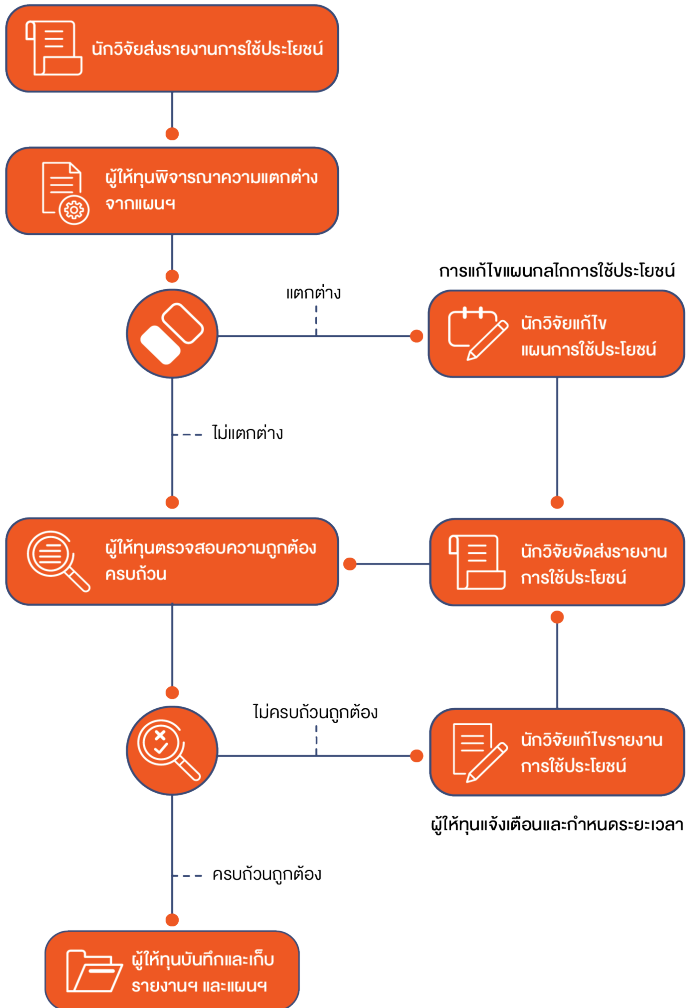
เวลาดตามปฏิทิน



รูป 13 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก่ไฟแนนซ์และครบกำหนด 1 ปีก่อน

นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน เมื่อครบรอบกำหนดเวลาในการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนอีกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ผู้ให้ทุนจะออกหนังสือให้ความเป็นเจ้าของผลงานนั้นตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

## การดำเนินการการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 14 แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



โดยเมื่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์แล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ให้ทุน ซึ่งนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้



ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบ ความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์ที่นักวิจัยได้นำส่งและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อพิจารณาว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจนอาจจะกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่

**A.**

ผู้ให้ทุนเห็นว่ามี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้ทุนอาจมีคำสั่งให้นักวิจัยดำเนินการยื่นขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

**B.**

ผู้ให้ทุนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญผู้ให้ทุนจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน



เมื่อผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนการใช้ประโยชน์ก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยสำคัญ รายงานดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์

**กรณีที่ 1**

ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว**มีความถูกต้องครบถ้วน**

**การดำเนินการ:**

ผู้ให้ทุนจะดำเนินการบันทึกและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ เว้นแต่เจ้าของผลงานจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

**กรณีที่ 2**

ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว **ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน**

**การดำเนินการ:**

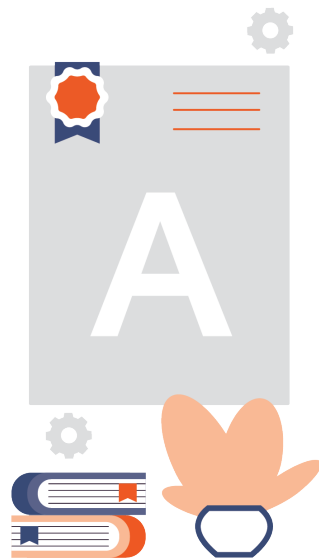
นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน และหากรายงานดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน โดย**ไม่มีเหตุอันควร** นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการระบุเหตุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และกำหนดระยะเวลาให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

## การจัดเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานควรเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนซึ่งควรมีรายละเอียดดังนี้

### รายละเอียดรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level) SRL (Societal Readiness Level) ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- รายงานความก้าวหน้าในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - พร้อมหลักฐานว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายนั้นมีการแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน
  - กรณีคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะของความลับทางการค้า ผู้ให้ทุนอาจเรียกให้แสดงมาตรการในการรักษาความลับดังกล่าวด้วยได้
- จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น
- รายได้หรือประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบปีและรายได้สะสมทั้งหมด โดยแสดงเป็นจำนวนเงินรายได้ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่สามารถประมาณการได้



## 2 การขอยกเวลาการใช้ประโยชน์



รูป 15 แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอยกเวลาการใช้ประโยชน์

TRIUP Act ได้มีข้อกำหนดให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องมีการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้เป็นเจ้าของผลงาน และหากไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ สิทธิในความเป็นเจ้าของรวมทั้งสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันที

โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี และเจ้าของผลงานยังไม่มี การดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานให้ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว หรือดำเนินการขอยกยาระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ ภายในกรอบระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนอีกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด

**กรณีที่ได้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการขอยกยเวลาในการใช้ประโยชน์ตามกำหนดระยะเวลา** ผู้ให้ทุนจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งถึงการ **เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุนนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด**



กรอบระยะเวลาในการขอยกยเวลาในการใช้ประโยชน์ ไม่ได้มีการกำหนดหรือจำกัดไว้ ทั้งนี้ นักวิจัยควรขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการขอยกยระยะเวลา ประกอบกับการแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วย

## การดำเนินการขอยกยเวลาการใช้ประโยชน์

หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่มีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวต่อ นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการยื่นคำขอยกยเวลาในการใช้ประโยชน์ โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการพิจารณา ในประเด็นดังต่อไปนี้

- ความพยายามในการใช้ประโยชน์
- แผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

### โดยผลการพิจารณาแบ่งได้ดังนี้

#### กรณี 1

ผู้ให้ทุนพิจารณา **เห็นควร** ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### การดำเนินการ:

ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ต่อไป ตามระยะเวลาที่ได้รับการขยายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### กรณี 2

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

#### การดำเนินการ:

ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์เพื่อให้แผนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวสอดคล้องกับการขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์

### กรณีที่ 3

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควรไม่ให้**ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### การดำเนินการ:

นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ออนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน



### การดำเนินการจัดทำคำของขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึง**ความพยายามในการใช้ประโยชน์**จากผลงานดังกล่าว พร้อมแนบหลักฐานประกอบสำหรับแสดงความพยายามนั้น เช่น

- หลักฐานแสดงว่าได้ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- หลักฐานการระดมความคิดเห็นเพื่อวางยุทธศาสตร์ เช่น การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางสาธารณประโยชน์
- หลักฐานการกำหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- หลักฐานการสอบถามสถานะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Due Diligence)
- หลักฐานการทำวิจัยตลาด (Market Survey)
- หลักฐานการพัฒนาต่อยอดระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level) ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามสมควร
- หลักฐานการออกแบบรูปลักษณะภายนอกและบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
- หลักฐานการแสวงหบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing, Technology Transfer)
- หลักฐานการวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Innovation Investment)
- การเข้าร่วมงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวด หรือการจับคู่ธุรกิจ
- การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมอื่นที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกัน

## กรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ เช่น

- การไม่ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การไม่ดำเนินการด้านการจดทะเบียนหรือรับสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายด้านสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การไม่มีมาตรการในการรักษาความลับทางการค้า กรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวควรได้รับการคุ้มครองในลักษณะดังกล่าว
- การไม่ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

## 3 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

ทั้งกรณีที่นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานต้องการแก้ไขด้วยตนเองหรือได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ให้นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานดำเนินการ **จัดทำหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสาระสำคัญ ดังนี้**

1) เหตุแห่งการแก้ไอนั้นหรือระบุถึงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ได้

2) รายละเอียดของแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณาแผนดังกล่าวว่ามีผลกระทบในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ โดยแบ่งผลการพิจารณาออกได้เป็น 3 กรณี

### กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า **ไม่มีผลกระทบ** ในการกำกับดูแล เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ผลงานตาม **แผนการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอใหม่**

#### การดำเนินการ:

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนการใช้ประโยชน์ใหม่

### กรณีที่ 2

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า **มีผลกระทบ** ในการกำกับดูแล เห็นควรไม่ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้คงใช้ **แผนการใช้ประโยชน์เดิมที่ได้เสนอไว้**

#### การดำเนินการ:

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เดิม

### กรณีที่ 3

พิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้เจ้าของผลงาน**ดำเนินการตาม**ที่**ผู้ให้ทุนกำหนด**

#### การดำเนินการ:

ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจเสนอการปรับแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์และดำเนินการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ใหม่ได้

## 4 การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น และต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ดังนี้

- การจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการ โดยแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุนได้ด้วย
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องมีมาตรการการเก็บความลับทางการค้า โดยต้องสามารถแสดงมาตรการดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนได้ กรณีที่ผู้ให้ทุนร้องขอ
- การคัดค้าน เพิกถอน ชี้แจงโต้แย้ง หรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียน การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงาน**ไม่ประสงค์ดำเนินการ**ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วและดำเนินการ**โอนความเป็นเจ้าของในผลงานให้ผู้ให้ทุน**โดยไม่ชักช้า

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการดำเนินการด้านสิทธิอื่นนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถดำเนินการด้วยตนเองก็ได้ หรือดำเนินการมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแทนได้

#### NOTE

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะดำเนินการได้เมื่อได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น กรณีที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเร่งด่วนก่อนที่นักวิจัยต้องการเป็นเจ้าของผลงานจะได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุน นักวิจัยควรปรึกษากับผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้สามารถดำเนินการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองก่อนได้ในนามของผู้ให้ทุนและจึงดำเนินการโอนมาเป็นของนักวิจัยในภายหลังจากที่นักวิจัยได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถทำได้ หรือทั้งนี้อาจแล้วแต่การตกลงหน้าที่การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสัญญาให้ทุนก็ได้

## 5 การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ

### 5.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ และนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถพิจารณาให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกใช้ประโยชน์ได้ หากมีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ทั้งนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานและผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์สามารถตกลงกันได้ โดยผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอแก่นักวิจัย และผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ยินยอมจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและนวัตกรรม หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองฝ่ายได้

**กรณีที่บุคคลขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายราย** ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานพิจารณากำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและมีฐานการผลิตในประเทศไทยในขณะที่ยังอนุญาต มีสิทธิในการรับอนุญาตเป็นลำดับแรก

**กรณีจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive)** โดยผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นไม่มีฐานการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ก่อนการทำสัญญา พร้อมทั้งแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบแสดงผลและความจำเป็นในการทำสัญญา

#### NOTE

การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธินั้น นักวิจัยอาจต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน (ราคา) ซึ่งไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อกำหนดไว้ภายใต้ TRIUP Act และนักวิจัยอาจต้องดำเนินการเจรจากับหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนด้วย **นักวิจัยจึงควรกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม** โดยคำนึงถึง ต้นทุนของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนหรือการรองรับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากที่สุด



## 5.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้อนุญาตใช้ประโยชน์ และนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับสำเนาคำขอพร้อมหลักฐานประกอบและใบรับคำขอจาก กสว. กรณีที่มีผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานแล้วโดยผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์เห็นว่าได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอแล้ว แต่ **ไม่สามารถตกลงกับนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานได้ และผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ได้ยื่นคำขอต่อ กสว.**

โดยหาก กสว. พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วน กสว. จะดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารให้เจ้าของผลงาน ในกรณีดังกล่าวให้นักวิจัยพิจารณาเอกสารและยื่นคำโต้แย้งหรือแจ้งไม่ประสงค์ยื่นคำโต้แย้งภายใน 30 วัน จากนั้นรอรับคำสั่งของ กสว. หากนักวิจัยไม่เห็นด้วยตามคำสั่งของ กสว. ให้นักวิจัยดำเนินการอุทธรณ์ต่อสภานโยบายภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

## 5.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

แม้ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้นักวิจัยแล้วก็ตาม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ทั้งนี้ นักวิจัยต้องทราบว่าผู้ให้ทุนยังมีสิทธิที่จะใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อ **การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือ พัฒนาได้** รวมทั้งมอบหมายให้ผู้อื่น **ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา** ได้

โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องให้ความร่วมมือในการแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว และต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ **การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา** อย่างไรก็ตามการใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประโยชน์หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของผลงานเกินสมควร โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานควรหารือกับผู้ให้ทุนก่อนที่จะมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

## 5.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งจากนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยได้ โดยคำสั่งดังกล่าวมีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมาให้ด้วย

กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถดำเนินการฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เพิกถอนคำสั่งหรือเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนได้ โดยต้องดำเนินการภายใน 60 วัน ที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

## 6 การจัดสรรรายได้

TRIUP Act และสัญญาให้ทุนนั้นได้มีการกำหนดหน้าที่ให้นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานว่าหากนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ดังกล่าวตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แนบไว้ตามการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- รายได้ที่น่ามาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานกับนักวิจัยอื่น
- รอบระยะเวลาการจัดสรรรายได้

โดยนักวิจัยต้องมีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป







# CHECKLISTS

## สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอน สำหรับนักวิจัย

รายงานที่แสดงไว้ตาม CHECKLISTS นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจและเตรียมตัวในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายยิ่งขึ้น

### 1. การเตรียมตัวสำหรับนักวิจัย (CHAPTER 2)

- ศึกษาและทำความเข้าใจแหล่งที่มาของทุนและรายละเอียดของสัญญาให้ทุนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ทุนและผู้รับทุน และนักวิจัย
- ศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามข้อกำหนดของ TRIUP Act
- รับทราบถึงตำแหน่งหน้าที่และผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดทำและยื่นรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยฯ การจัดทำและยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ การบริหารจัดการและการดำเนินการด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ
- เตรียมการให้มีระบบและมาตรการทั้งเชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บและบันทึกเอกสาร รายงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act โดยสามารถเก็บและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะเป็นความลับได้



## 2. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 3)

- ให้ความร่วมมือและดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อค้นพบใหม่ (หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่และศักยภาพของข้อค้นพบใหม่) รายชื่อนักวิจัย ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณะ ให้แก่ผู้รับทุน
- ดำเนินการเพิ่มเติมแก้ไข รายงานข้อค้นพบใหม่ตาม que ผู้รับทุนแจ้ง
- ยื่นรายงานข้อค้นพบใหม่ให้แก่ผู้รับทุน โดยควรยื่นเสนอและเผื่อระยะเวลาให้ผู้รับทุนสามารถนำรายงานข้อค้นพบใหม่ไปจัดทำเป็นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ เสนอต่อผู้ให้ทุนได้ ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย
- ให้ความร่วมมือกับผู้รับทุนในการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- หากหรือร่วมกับผู้รับทุน กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องการเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับทุนแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน
- รอรับแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ จากผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาต่อผู้ให้ทุนว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- บันทึกและจัดเก็บรายงานข้อค้นพบใหม่ๆ ไว้เป็นความลับ



### 3. การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 4)

(นักวิจัยจะดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ จากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น โดยที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว หรือผู้รับทุนไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)

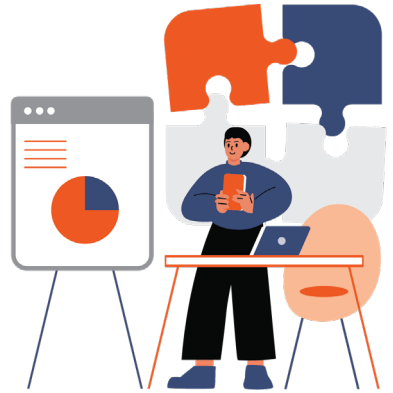


- จัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้ประโยชน์ กำหนดเวลาในการใช้ประโยชน์ ขั้นตอนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ดำเนินการระบุรายชื่อนักวิจัยที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน โดยระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีนักวิจัยที่หลายรายประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน
- ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด (ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน หรือ 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง)
- แจ้งต่อผู้ให้ทุนว่าไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ กรณีที่นักวิจัยไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว โดยสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานนั้นจะตกเป็นของผู้ให้ทุน
- ดำเนินการแก้ไขแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- รับและตรวจสอบเอกสารหรือหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ไว้เป็นความลับ

## 4. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีนักวิจัยได้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (CHAPTER 6)

นำผลงานวิจัยฯ ที่นักวิจัยได้สิทธิในความเป็นเจ้าของไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้อนุญาตตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่เสนอต่อผู้ให้ทุน

จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยแสดงสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยฯ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนของสัญญาณอนุญาตให้ใช้สิทธิ การพัฒนาแผนธุรกิจ รายได้หรือประมาณการรายได้ หลักฐานการจัดสรรรายได้ เป็นต้น



ยื่นรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนตามกำหนดเวลา เป็นทุกกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของผลงาน

แก้ไขรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามผู้ให้ทุนแจ้ง

ดำเนินการขอยกยเวลาในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ผลงานและต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ นั้นต่อไป โดยแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์ แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ และระยะเวลาในการดำเนินการ

ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการโดยแตกต่างจากที่ได้ยื่นเสนอไว้ครั้งแรก

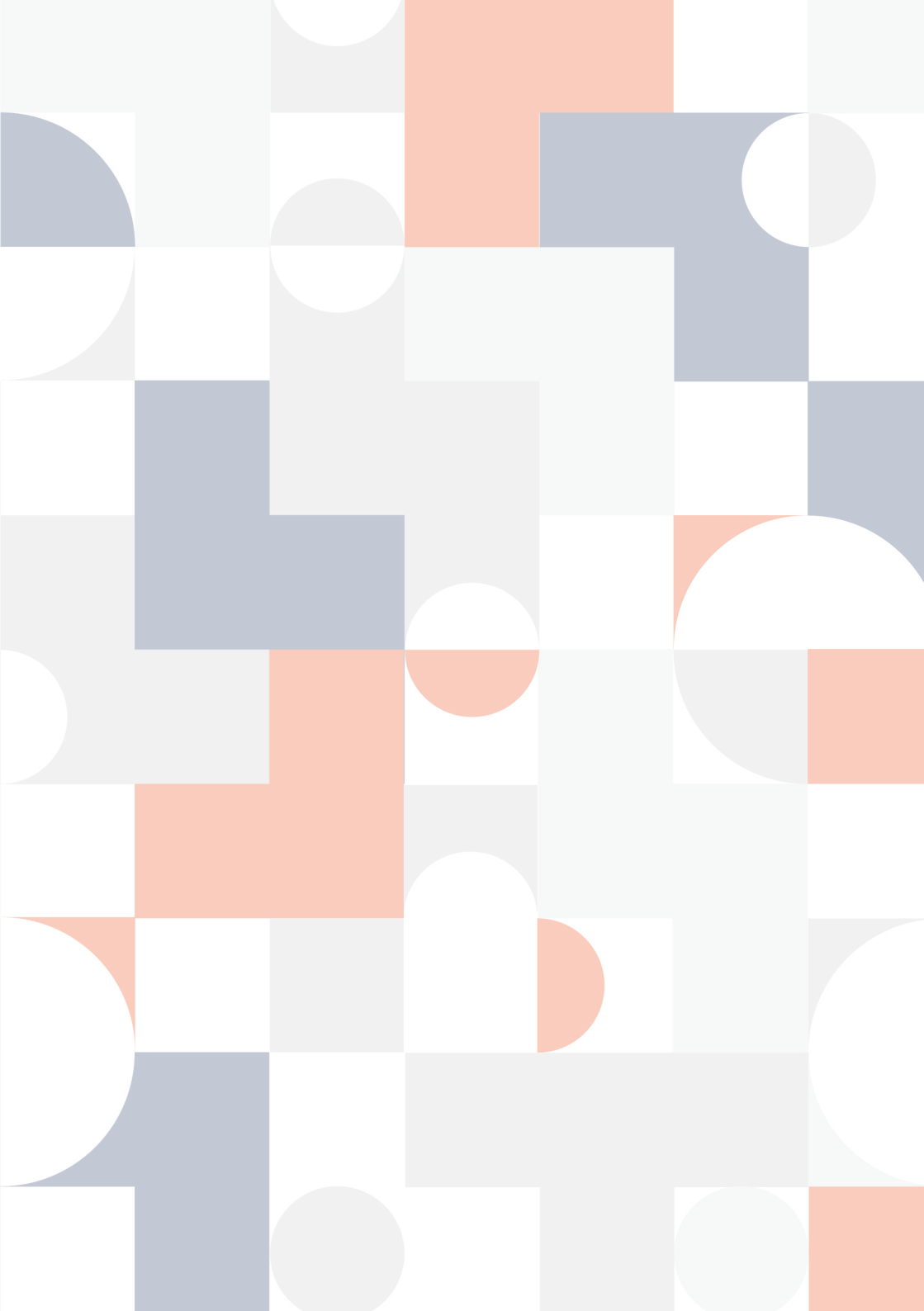
ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จัดสรรรายได้ ให้แก่ นักวิจัยตามที่ได้จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับไว้ ในกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น

ดำเนินการโอนสิทธิคืนแก่ผู้ให้ทุน รวมทั้งสิทธิทางทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ ดังกล่าวหรือไม่ต้องการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง

ให้ความร่วมมือกับผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้ให้ทุนนำผลงานวิจัยฯ นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยหรือพัฒนา







# คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

**Q: TRIUP Act ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่เป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ด้วยหรือไม่**

**A:** กรณีเป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนั้น ถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของ TRIUP Act แต่กรณีที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นร่วมให้ทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าเป็นการร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดของ TRIUP Act

**Q: หากผู้รับทุนไม่มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยตั้งแต่ต้น ผู้ให้ทุนสามารถให้ความยินยอมในการโอนความเป็นเจ้าของให้บุคคลอื่นล่วงหน้าในสัญญาให้ทุนเลยได้หรือไม่?**

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

จะเห็นว่าการจะให้นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานได้ ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าว โดยไม่สามารถระบุไว้ภายในสัญญาหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าได้

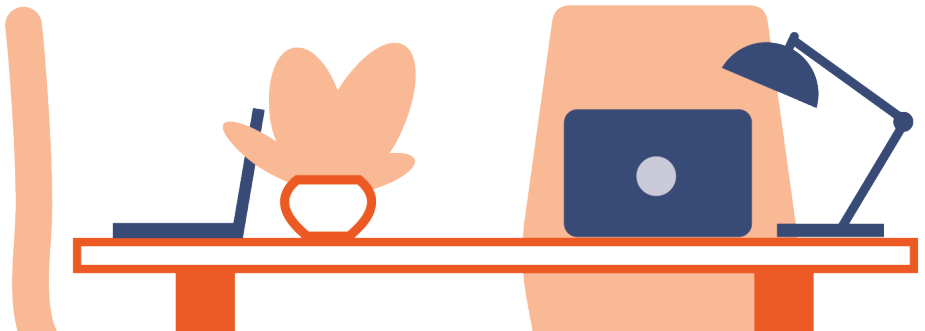
**Q: หากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับทุน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนจะสามารถตกลงแบ่งจากการจัดสรรรายได้ ได้หรือไม่?**

**A:** กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือประสงค์จะเป็นเจ้าของ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และนักวิจัยได้รับคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานจากผู้ให้ทุนแล้ว

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

**Q: กรณีที่นักวิจัยได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย นักวิจัยเจ้าของผลงานสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยคนอื่นได้หรือไม่?**

**A:** TRIUP Act กำหนดให้มีกรณีที่นักวิจัยหลายราย นักวิจัยต้องมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ โดยต้องมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคน รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ TRIUP Act เองไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยอื่น ๆ ไปได้ โดยการหักค่าใช้จ่ายควรจะเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานหรือข้อตกลงระหว่างนักวิจัยที่ได้จัดทำร่วมกันไว้



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

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

การนำผลงานดังกล่าวตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือจัดทำวิทยานิพนธ์จึงนับว่าไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามเจตนารมณ์ของ TRIUP Act

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

**A:** ผู้รับทุนต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย ทั้งในกรณีที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่กับผู้รับทุน และกรณีที่นักวิจัยพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุนด้วย โดยจะกำหนดให้ไม่จัดสรรรายได้แก่นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานไม่ได้

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดภายใต้ TRIUP Act ในเรื่องของการพ้นจากการปฏิบัติงานของนักวิจัยนั้นครอบคลุมประการใดบ้าง ในส่วนนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน

**Q: การสนับสนุนทุนกรณีที่คุณสนับสนุนเพียงบางส่วนให้ผู้รับทุน และผู้รับทุนสมทบทุนในส่วนที่เหลือ กรณีนี้ผู้รับทุนถือว่ามีสถานะเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วยหรือไม่ และมีแนวปฏิบัติอย่างไร?**

**A:** ในกรณีนี้ หากผู้รับทุนสมทบทุนด้วย ไม่ว่าจะผู้รับทุนเองจะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานหรือบุคคลในภาคเอกชน จะถือว่าผู้สมทบทุนนั้นเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วย จึงมีลักษณะเป็นการร่วมให้ทุนซึ่ง TRIUP Act กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาร่วมให้ทุน

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

**Q: กรณีผู้ให้ทุนให้ทุนสนับสนุนบางส่วน โดยผู้รับทุนมีการสมทบทุนในบางส่วน ทำให้มีสถานะเป็นการร่วมให้ทุน การกำหนดการให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถกำหนดได้ในลักษณะใดบ้าง**

**A:** โดยกรณีที่มีการร่วมให้ทุนกันเกิดขึ้น TRIUP Act เองได้กำหนดไว้ว่า ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาร่วมให้ทุน โดยสัญญาร่วมให้ทุนนั้นสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯได้ตามความเหมาะสม เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมขอความเป็นเจ้าของในผลงานร่วมกัน
- ผู้รับทุนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
- ความเป็นเจ้าของในผลงานฯเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนร่วมและผู้รับทุน
- ผลงานนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา

โดยการกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

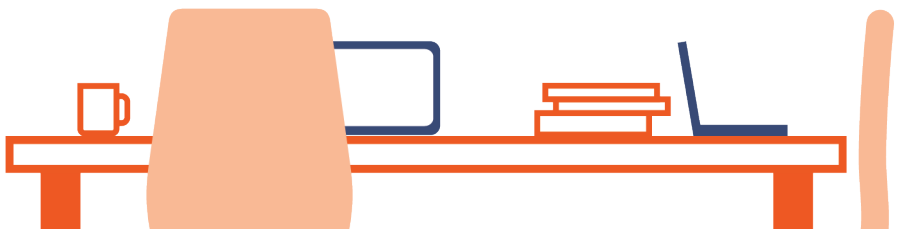
**Q: กรณีที่ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนสามารถจำหน่ายหรือโอนผลงานวิจัยนั้นให้ผู้อื่นได้หรือไม่ และผู้ให้ทุนต้องจัดสรรผลประโยชน์กับผู้รับทุนหรือไม่**

**A:** หากผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของหน่วยงานให้ทุนนั้น ว่ามีอำนาจในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือไม่ หากผู้ให้ทุนมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการจำหน่ายหรือโอนได้ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้ทุนเอง

และหากผู้ให้ทุนได้นำไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ขึ้น ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยตามที่ TRIUP Act กำหนด แต่ไม่ได้มีการกำหนดหรือห้ามให้ผู้ให้ทุนจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เมื่อได้เป็นเจ้าของผลงานและมีการนำไปใช้ประโยชน์ อันมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามไม่ให้เกิดการกำหนดให้ต้องแบ่งเป็นรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน

**Q: เนื่องจากบริษัทเอกชนแต่ละแห่งมีนโยบายในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับนักวิจัยในบริษัทไม่เหมือนกัน บางบริษัทมีนโยบายจัดสรรให้เมื่อมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แต่บางบริษัทอาจจะไม่มีนโยบายไม่จัดสรรผลประโยชน์นี้ให้กับนักวิจัย TRIUP Act ได้มีการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้หรือไม่**

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



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

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

**Q: กรณีที่ผู้รับทุนได้ดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วงเวลาดังกล่าวสถานะความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ใด และใครมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

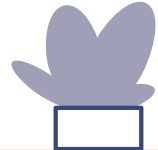
**A: TRIUP Act ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ในทางปฏิบัติสัญญาให้ทุนควรมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจมีการกำหนดเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมด้วยก็ได้**







# อภิธานศัพท์ (Glossary)



คำศัพท์	คำอธิบาย
1) TRIUP Act	ตามคู่มือฉบับนี้ให้หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act)
2) กุณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงที่จัดตั้งหรือแบ่งส่วนงานหรือเป็นการให้ทุนของหน่วยงานด้านการให้ทุนตามที่สภานโยบายประกาศกำหนด
3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ข้อค้นพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม โดยการค้นคว้าทดลอง การสำรวจหรือการศึกษา รวมถึงองค์ความรู้ การประดิษฐ์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นที่ค้นพบใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม
4) การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงานนั้น และให้หมายความรวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย

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

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



# สารบัญรูปภาพ

รูป 1	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการ	11
รูป 2	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act	27
รูป 3	แสดงกรอบเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	28
รูป 4	แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่	29
รูป 5	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของนักวิจัย	39
รูป 6	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย	40
รูป 7	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย	41
รูป 8	แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	42
รูป 9	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก	54
รูป 10	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก	54
รูป 11	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน	55
รูป 12	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีที่มีการแก้ไขแผนและครบกำหนด 90 วันก่อน	55
รูป 13	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีที่มีการแก้ไขแผนและครบกำหนด 1 ปี ก่อน	55
รูป 14	แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	56
รูป 15	แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์	59



สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทสว.)**

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

โทรศัพท์: 02 278 8200

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







สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทสว.)  
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
E-mail: [webmaster@tsri.or.th](mailto:webmaster@tsri.or.th), [tsri@sarabhan.mail.go.th](mailto:tsri@sarabhan.mail.go.th)