Full Version

คู่มือปฏิบัติ TRIUP ACT

สำหรับนักวิจัย

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

สกสว

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

คู่มือปฏิบัติ TRIUP Act สำหรับนักวิจัย

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

พิมพ์ครั้งที่ 1

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

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

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

ผู้เขียน

กิตติเทพ จริงจิตร

กิตติยา ศรีชานิล

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

ดร.อติชาต พฤฒิมกัลป์

ดร.อรกนก พรรณรักษา

รศ.ดร.สุดสงวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

ออกแบบ

ธนารีย์ วิถารมณ์

พรศิตา ประถมบุตร

คณะทำงาน

ปณิดา เดชาแสงสุบิน

สาธิต ธัญญพฤกษานนท์

วรัญญา อัคฮาดศรี

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

สารบัญ

บทนำ 8

CHAPTER 1 : ภาพรวมของ TRIUP Act 10

ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 10

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 11

ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแต่ละภาคส่วนอย่างไร 12

ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 13

CHAPTER 2 : การเตรียมตัวสำหรับนักวิจัยตาม TRIUP Act 17

1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 18

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act 18

1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act 19

1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน 19

2. การรับทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 22

2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 22

2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 25

3. การจัดสรรรายได้สำหรับนักวิจัย 27

4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ 30

4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม 30

4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ~~โดยดำเนินการต่อผู้ให้ทุน~~ กรณีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 31

5. การจัดเก็บความลับ 32

CHAPTER 3 : การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 35

3.1 บทบาทหน้าที่หลักของนักวิจัย 36

3.2 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 36

3.3 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 37

i. การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 38

ii. การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน (ผู้รับทุนเป็นผู้ดำเนินการหลักในขั้นตอนนี้) 42

iii. ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 45

CHAPTER 4 : การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 50

4.1 บทบาทหน้าที่หลักของนักวิจัย 51

4.2 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 51

4.3 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 54

CHAPTER 5 : การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 62

1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับนักวิจัย 63

2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว 67

3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน) 69

4. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน) 70

5. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน 71

CHAPTER 6 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 74

1. การบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ 76

2. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 79

3. การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ 87

4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ 92

5. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น 93

6. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ 95

6.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้ 95

6.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้ 96

6.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผู้ขอใช้ประโยชน์เป็นคนต่างด้าว 98

6.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา 99

6.5 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 100

7. การจัดสรรรายได้ 100
CHECKLISTS สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับนักวิจัย 102
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 107
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 115
อภิธานศัพท์ (Glossary) 131
สารบัญรูปภาพ 135

บทนำ

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

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

CHAPTER

01 ภาพรวมของ TRIUP Act

ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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

ข้อจำกัดข้างต้นนั้นเกิดจากหน่วยงานให้ทุนส่วนใหญ่กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของรัฐหรือเป็นเจ้าของร่วมกับผู้รับทุน แต่หน่วยงานของรัฐยังอาจขาดความเชี่ยวชาญและไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 (TRIUP Act) แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือภาคเอกชน สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้ง่าย รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาที่ตรงกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้นได้ อีกทั้ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ยังกำหนดเรื่องของการจัดสรรรายได้ที่เป็นธรรม ให้แก่นักวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่จะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และสังคม รวมทั้งผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม และพัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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

ประโยชน์จาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแต่ละภาคส่วนอย่างไร

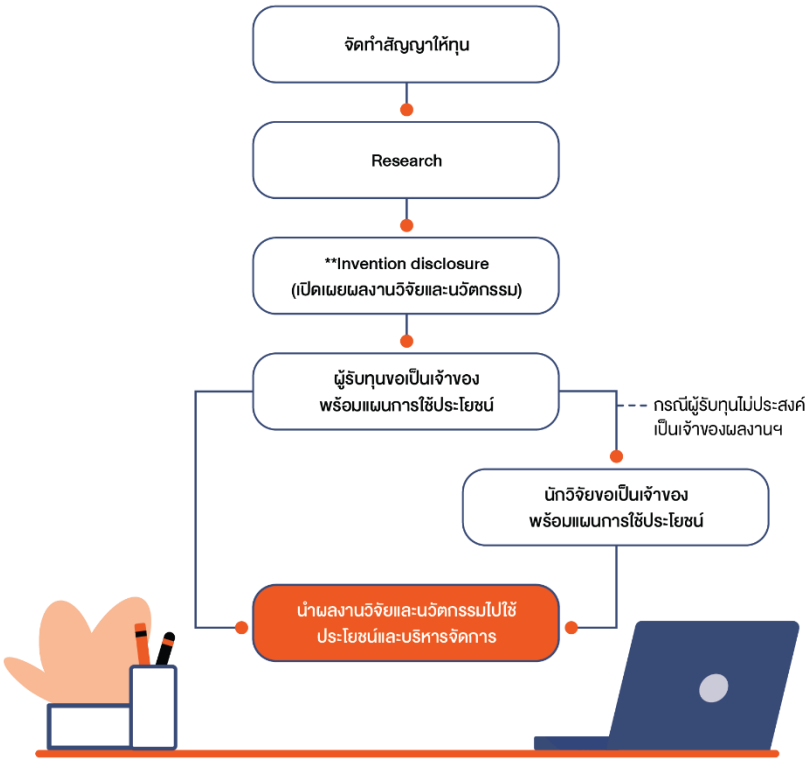
ภาคเอกชนได้อะไร
1) เอกชนที่ทำวิจัยเองได้สามารถขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐได้
2) Startup / Spinoff company สามารถระดมทุน ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นเจ้าของผลงาน
3) ลดขั้นตอนการเจรจาเพื่อใช้สิทธิงานวิจัยและนวัตกรรมกับเจ้าของผลงานวิจัย (เนื่องจากไม่มีผู้ให้ทุนมาเกี่ยวข้อง)

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

ประชาชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ได้อะไร
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีงบประมาณและกลไกที่เข้ามาสนับสนุน

ประเทศได้อะไร
1) มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เนื่องจากนักวิจัยมีแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมให้ส่งถึงมือผู้ใช้
2) ผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายขึ้นและใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ

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



รูป 1 ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการตาม TRIUP Act นั้น เกี่ยวข้องในการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดข้อสัญญาในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในด้านสิทธิและหน้าที่สำหรับการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย โดยเมื่อมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาแล้วพบว่ามีข้อค้นพบใหม่เกิดขึ้น **นักวิจัยต้องดำเนินการรายงานข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุน และให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน** โดยหากไม่ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน ทั้งผู้รับทุนหรือนักวิจัยก็จะไม่สามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้

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

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

ผู้ให้ทุน และผู้รับทุน ตาม TRIUP Act กำหนดให้ “ผู้ให้ทุน” คือ**หน่วยงานของรัฐ**ที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ หาก**หน่วยงานของรัฐ**ดังกล่าวได้ออกสัญญาให้ทุน โดยที่มาของทุนนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act การดำเนินการภายใต้สัญญาดังกล่าว**จะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act ทันที**

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

โดยหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานก็อาจเป็นได้ทั้ง “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” ได้เช่นกัน

CHAPTER

02 การเตรียมตัวสำหรับนักวิจัยตาม TRIUP ACT

การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตาม TRIUP Act กำหนดนั้น ผู้รับทุนจำเป็นต้องมีนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่สอดคล้องกับ TRIUP Act ซึ่งในหลายประเด็นนั้นมีความเกี่ยวโยงอย่างยิ่งกับหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย โดยนักวิจัยเองก็เป็นผู้มีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้เช่นกัน

กรณีมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด ๆ ไปใช้ประโยชน์ หากมีรายได้เกิดขึ้นก็จะมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยด้วย ไม่ว่าหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยจะมีสิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ฉะนั้นแล้วนักวิจัยจึงต้องทำความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ โดยก่อนรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยควรพิจารณาและทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยควรทำความเข้าใจแหล่งที่มาของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมว่าทุนใดบ้างที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ TRIUP Act เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและมีความเข้าใจที่ตรงกันกับหน่วยงานผู้ให้ทุน

2. การรับทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยควรทำความเข้าใจหน้าที่ เงื่อนไข สิทธิ รวมทั้งข้อห้ามสำหรับนักวิจัยให้ชัดเจนและควรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญารับทุนให้ครบถ้วน

3. การจัดสรรรายได้แก่นักวิจัย นักวิจัยจะได้รับการจัดสรรรายได้ในหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นหรือไม่ หากมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยจึงควรเข้าใจลักษณะของการจัดสรรรายได้ตามที่ TRIUP Act กำหนด

4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ นักวิจัยนั้นมีหน้าที่เฉพาะของตนเองในการดำเนินการตาม TRIUP Act แต่อย่างไรก็ตามแต่ละองค์กรมีลักษณะของโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกัน นักวิจัยต้องทำความเข้าใจว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดในองค์กรมีหน้าที่ใดบ้างเพื่อให้สามารถประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องต่อเนื่อง

5. การจัดเก็บความลับ นักวิจัยต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้รับทุนและผู้ให้ทุน หรือในกรณีที่นักวิจัยได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและต้องดำเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ผลงานนั้น ซึ่งอาจต้องดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย นักวิจัยจึงต้องดำเนินการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับได้

โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่นักวิจัยต้องทราบดังต่อไปนี้

1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนั้น เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรับทุนนั้น นักวิจัยต้องทราบก่อนว่าทุนในลักษณะใดบ้างที่ต้องดำเนินการหรือไม่ดำเนินการภายใต้ TRIUP Act โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

ทุนที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act นั้นต้องมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ

วัตถุประสงค์ : เป็นการให้ทุนของหน่วยงานรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ที่มาของแหล่งทุน :

- ทุนมีแหล่งที่มาจาก งบประมาณแผ่นดิน
- ทุนมีแหล่งที่มาจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ทุนมีแหล่งที่มาจาก กองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

รูปแบบของทุนแบ่งตามลักษณะการให้ :

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

1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

- ทุนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
- ทุนแบบอื่นตามที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน

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

ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติกรณีการร่วมให้ทุน (ตามข้อ 1.3)

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

ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง “เงิน” หรือ “ทรัพย์สินอื่น” ที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีการร่วมหรือสมทบทุนในลักษณะ In kind ซึ่งคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงได้ ถือได้ว่า การร่วมให้ In kind นั้นเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เช่นกัน

สัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ดังกล่าวได้ตามที่หน่วยงานร่วมให้ทุนนั้นได้ตกลงร่วมกับผู้รับทุนตามความเหมาะสม เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมขอความเป็นเจ้าของในผลงานร่วมกัน
- ผู้รับทุนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
- ความเป็นเจ้าของในผลงานฯ เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนร่วมและผู้รับทุน
- ผลงานนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา

การกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อปฏิบัติกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน

I. กรณีที่ผู้รับทุนตามสัญญาร่วมให้ทุนนั้นเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้รับทุนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมและเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแต่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม TRIUP Act เช่น การเปิดเผยผลงานวิจัยและการบริหารจัดการผลงานวิจัย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์แก่นักวิจัย

II. การร่วมให้ทุนมีการกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือว่ามีสิทธิในการจำหน่าย จ่าย โอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามความประสงค์ของตน โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือเงื่อนไขการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม TRIUP Act

III. ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ไม่จำเป็นต้องเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจึงไม่มีสิทธิในการยึดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมาเป็นของผู้ให้ทุน แม้ว่าเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้นก็ตาม

IV. การจัดสรรรายได้ ตาม TRIUP Act มีข้อห้ามมิให้จัดทำสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน โดยในกรณีของสัญญาร่วมให้ทุนนั้น หากผู้ให้ทุนร่วมเป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนสามารถที่จะจัดทำสัญญาให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้ให้ทุนร่วมที่เป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนได้

นอกจากตามลักษณะของทุนแล้ว การวิจัยและนวัตกรรมดังต่อไปนี้ก็**ไม่ได้อยู่ภายใต้ TRIUP Act** เช่นกัน

- การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของรัฐ
- การวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินการโดยคนต่างด้าวที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

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

NOTE

การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติฯ นั้นให้นักวิจัยตรวจสอบจากประกาศกำหนดของผู้ให้ทุน โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้ทุนและไม่สามารถโอนให้แก่ผู้ใดได้ แต่นักวิจัยสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้

2. การรับทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยควรทำความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมให้ครบถ้วน โดยสิ่งที่มีการเพิ่มเติมในสัญญาให้ทุนภายใต้ TRIUP Act นั้นมีรายละเอียด 2 ส่วนหลักดังนี้

2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ในส่วนของสัญญาให้ทุนนั้นเป็นการกำหนดตามระเบียบของ กสว. โดยสัญญาดังกล่าวเป็นการ**บังคับใช้ระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุน** โดยอาจมีการเพิ่มเติมข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการปรับแก้ต่าง ๆ ได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อสาระสำคัญที่ควรมีในสัญญา แต่ทั้งนี้ในหลายส่วนของสัญญานั้นนักวิจัยอาจมีส่วนร่วมที่ต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับทุนด้วย โดยสัญญาให้ทุนตาม TRIUP Act มีสาระสำคัญ ดังนี้

NOTE

กรณีที่นักวิจัยให้บุคคลอื่นทำงานบางส่วนในสัญญาให้ทุนให้ สัญญาดังกล่าวจะบังคับใช้กับบุคคลนั้นด้วย โดยบุคคลที่ทำงานบางส่วนในสัญญาให้ทุนจะไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้

I. สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตกเป็นของผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดตาม TRIUP Act ดังนี้

a) เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
b) แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
c) เสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

NOTE

ระวังอย่าเข้าใจผิด! ตามข้อกำหนดของ TRIUP Act **นักวิจัยไม่ได้สิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในทันทีหรืออัตโนมัติ** แต่ผู้รับทุนจะมีสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมก่อน โดยนักวิจัยจะเป็นเจ้าของผลงานได้ต่อเมื่อผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่กรอบระยะเวลากำหนด โดยนักวิจัยยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับทุนเช่นกัน

NOTE

นักวิจัยต้องดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ และหากผู้รับทุนกระทำการใดที่แสดงเจตนาไม่ขอความเป็นเจ้าของผลงาน นักวิจัยจะต้องดำเนินการตามข้อ b) และ c) หากประสงค์เป็นเจ้าของในงานดังกล่าว

II. ข้อกำหนดด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องมีหน้าที่ ดังนี้

a. ต้องเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้ให้ทุน
b. ต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์**ภายในระยะเวลา 2 ปี**นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน
c. ต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้
d. ต้องส่งมอบรายงานการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
e. ต้องจัดสรรรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่นักวิจัย
f. ต้องส่งมอบ เอกสารหรือวัตถุ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้ทุนหรือตาม TRIUP Act กำหนดให้แก่ผู้ให้ทุน
g. กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน หากผู้ให้ทุนต้องขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับทุนต้องส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่ผู้ให้ทุน

NOTE

นักวิจัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

III. **เงื่อนไขในกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน**

ให้ผู้รับทุนส่งมอบข้อมูล เอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศแก่ผู้ให้ทุน และให้ผู้รับทุนปกปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะอนุญาตให้เปิดเผย

IV. ข้อกำหนดด้านสิทธิของผู้ให้ทุนกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของนักวิจัย เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

a. ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา
b. นักวิจัยต้องให้ความร่วมมือในการแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา
c. นักวิจัยต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

NOTE

นักวิจัยอาจมีส่วนร่วมด้วยเช่นกันในกรณีมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

V. ข้อห้ามในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

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

2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

I. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา

ผู้รับทุนต้องนำส่งหลักฐานที่แสดงได้ว่า หน่วยงานฯ ได้นำส่งนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการ**จัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย**ให้ สกสว. ทราบแล้ว (รายละเอียดการจัดสรรรายได้ ตามข้อ **3. การจัดสรรรายได้)**

II. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม

หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่เป็นผู้รับทุนต้องดำเนินการแนบ**สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้**จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ไว้ท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (รายละเอียดการจัดสรรรายได้ ตามข้อ **3. การจัดสรรรายได้**

III. กรณีผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นคนต่างด้าว

a. ผู้รับทุนหรือ**นักวิจัย**ซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียวได้ โดยต้องมีการดำเนินการในประเทศ เช่น มีฐานการผลิต การสร้างนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ การจ้างงานหลักในประเทศไทย โดยกำหนดเงื่อนไขประกอบในการทำสัญญาไว้ด้วยก็ได้
b. ผู้รับทุนหรือ**นักวิจัย**ซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียวในต่างประเทศได้ หากพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษให้ไม่อาจใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถผลิตในประเทศได้
c. ผู้รับทุนหรือ**นักวิจัย**ซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้อง แสดงเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีต้องมีการดำเนินการบางส่วนในต่างประเทศ
d. ผู้รับทุนหรือ**นักวิจัย**ซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีหน้าที่ในเรื่องการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด
e. ผู้ให้ทุนมีสิทธิยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับทุนได้ หากไม่มีการใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์หรือในขอบเขตระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเงื่อนไขตามข้อ a – d กำหนดไว้

NOTE

ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเป็นคนต่างด้าวไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานได้ ทำได้เพียงขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานเท่านั้น เว้นแต่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าวแล้ว

IV. กรณีรับทุนจากหน่วยงานของรัฐโดยมีคนต่างด้าวร่วมเป็นผู้ให้ทุน

a. ข้อกำหนดด้านสิทธิและหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐและคนต่างด้าวที่ได้ตกลงกันไว้ โดยอาจมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่แตกต่างจากสาระสำคัญของ TRIUP Act
b. ข้อกำหนดด้านความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์และนวัตกรรม โดยอาจมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่แตกต่างจากสาระสำคัญของ TRIUP Act

การยื่นข้อเสนอโครงการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม คณะนักวิจัยควรมีการระบุชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยในโครงการให้ชัดเจน และกรณีเป็นข้อเสนอ**โครงการรับทุนที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการอื่น**ก่อนหน้า หัวหน้าโครงการควรระบุ Background IP และความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมก่อนหน้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย (ดำเนินการทำ IP Clearance)

3. การจัดสรรรายได้สำหรับนักวิจัย

TRIUP Act มีการกำหนดหน้าที่ของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ**ต้องมี**ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้**แก่นักวิจัยในสัดส่วนที่เป็นธรรม** ในกรณีที่มีรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ **นักวิจัยจึงควรทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ด้านการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย**ดังกล่าวด้วย โดยลักษณะการจัดสรรรายได้นั้นมีการแบ่งตามลักษณะของหน่วยงานผู้รับทุนดังนี้

i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

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

ตัวอย่างการจัดสรรรายได้เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

- การให้เงินสนับสนุนทุนวิจัย
- การใช้เป็นค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การให้เงินอุดหนุนแก่นิติบุคคลเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
- การใช้เพื่อการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ii. กรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- ✓ รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- ✓ จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย

- ✓ รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- ✓ สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

NOTE

สำหรับนักวิจัยภายใต้สังกัดของหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม หน่วยงานอาจไม่ได้จัดทำในรูปแบบของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหลักเกณฑ์ ให้นักวิจัยพิจารณาตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งต้องประกอบการทำสัญญารับทุน

iii. กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของนักวิจัย

การเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถเป็นได้โดยนักวิจัยหลายคนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้นักวิจัยหลายคนมีสิทธิร่วมกัน โดยนักวิจัยต้องมีการตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ โดยต้องแนบพร้อมกับการยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรณีที่มีนักวิจัยหลายคน โดยมีนักวิจัยเพียงบางคนประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคนด้วย (รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานด้วย)

โดยต้องแนบสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมาพร้อมกับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน **โดยนักวิจัยสามารถขอคำแนะนำจากผู้ให้ทุนในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยได้** (โดยจะกล่าวถึงอีกครั้งใน CHAPTER 4 การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม)

4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ

นักวิจัยควรทราบว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดในแต่ละภาคส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน โดยบางขั้นตอนนักวิจัยต้องดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน และอาจต้องดำเนินการร่วมมือกับทั้งผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนด้วย แบ่งเป็นหน้าที่ดังนี้

4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

i. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (นักวิจัยต้องดำเนินการร่วมกับผู้รับทุน ไม่ว่าผู้ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับทุนหรือนักวิจัย)

- จัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่พร้อมแก้ไขหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ii. การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน กรณีนักวิจัยเป็นผู้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- แก้ไขแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตกลงสัดส่วนในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ระบุความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ชัดเจน กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในโครงการอื่นก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง

NOTE

นักวิจัยจะดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนเท่านั้น นักวิจัยจึงควรติดตามผู้รับทุนในขั้นตอนดังกล่าวด้วย เนื่องจากกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานแต่ไม่ได้แจ้งเจตนาต่อผู้ให้ทุนโดยเร็ว อาจทำให้นักวิจัยได้สิทธิในการขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมล่าช้าได้

4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- จัดทำคำขอโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่นหรือโอนคืนสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนในบางกรณี
- ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้ต่อผู้ให้ทุน
- จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนและดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- จัดทำคำขอขยายระยะเวลาแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่น ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่กำหนดไว้
- ดำเนินการบันทึกและจัดเก็บรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมโดยผู้ให้ทุน

NOTE

การดำเนินการขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของและการบริหารจัดการ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้นักวิจัยดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้ทุนหรือช่องทางที่ สกสว. หรือ กสว. กำหนด

กรณีที่นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยต้องจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ และต้องบริหารจัดการผลงานดังกล่าวนักวิจัยอาจต้องมีความรู้เพิ่มเติม มีทีมหรือที่ปรึกษาในด้านอื่น เช่น

- การระบุเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์
- การวิเคราะห์เทคโนโลยีหรือตลาด
- การจัดทำแบบแผนทางธุรกิจ
- การประมาณการมูลค่าเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์
- การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การเงินหรือการบัญชี

5. การจัดเก็บความลับ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ TRIUP Act มีเอกสาร อาทิ ~~เช่น~~ แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงาน รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รายงานการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เอกสารสัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องส่งมอบให้ผู้ให้ทุนและอาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์ของนักวิจัย นักวิจัยจึงควรมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมในด้านการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายได้ โดยนักวิจัยควรดำเนินการ ดังนี้

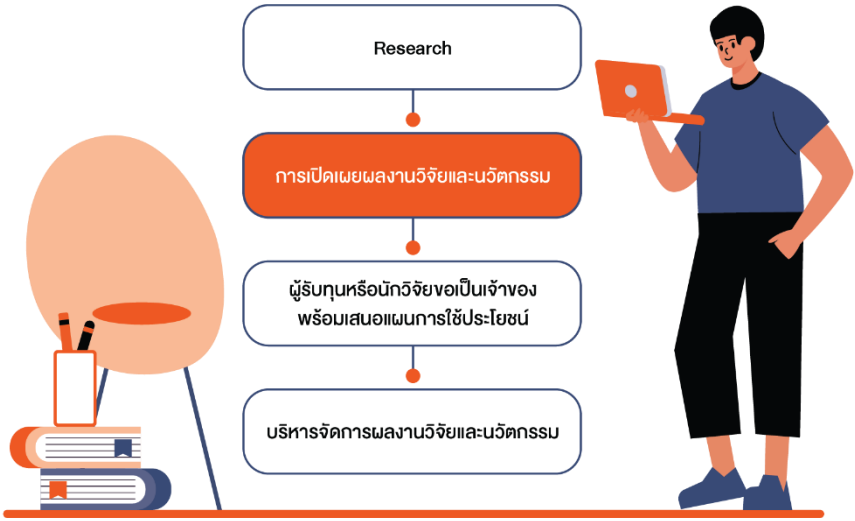
- มีมาตรการในการจัดเก็บเอกสารและการเข้าถึงเอกสารในเชิงกายภาพในลักษณะเป็นความลับ เช่น การกำหนดพื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงได้ยาก มีการควบคุม การกำหนดเงื่อนไขและบันทึกการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว มีการระบุในเอกสารชัดเจนว่าเป็นข้อมูลความลับ
- มีมาตรการในการจัดเก็บเอกสารและการเข้าถึงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเป็นความลับ เช่น กำหนดสิทธิในการเข้าถึงไฟล์ มีการเข้ารหัสข้อมูล มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการคัดลอกหรือนำไฟล์ข้อมูลออกนอกจากระบบ รวมถึงการป้องกันการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- มีสัญญารักษาความลับต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับ ส่ง พิจารณา ตรวจสอบหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และมีประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลความลับ

CHAPTER

03 การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อผู้รับทุนได้รับทุนการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act แล้ว ผู้รับทุนต้องดำเนินการ**เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ต่อผู้ให้ทุน โดย**หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย**ต้องดำเนินการจัดทำ**รายงานข้อค้นพบใหม่** เมื่อมีการค้นพบข้อค้นพบใหม่จากงานวิจัยและนวัตกรรมและต้องเสนอข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุน

เพื่อให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำ**รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม** เสนอต่อผู้ให้ทุนให้ทันเวลา เนื่องจากหากผู้รับทุนไม่ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด **ทั้งผู้รับทุนและนักวิจัยจะเสียสิทธิในการขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม**



รูป 2 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act

การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามที่ TRIUP Act กำหนดเป็นการดำเนินการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภายหลัง

3.1 บทบาทหน้าที่หลักของนักวิจัย

1. จัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ นักวิจัยต้องดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่และส่งให้กับผู้รับทุนเมื่อมีการพบข้อค้นพบใหม่หรือมีการติดตามจากผู้รับทุน ให้ความร่วมในการแก้ไขหรือเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ผู้รับทุนร้องขอ จัดเก็บข้อมูลข้อค้นพบใหม่

2. ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ ระบุผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ให้ข้อมูลกรณีมีคำสั่งให้แก้ไขรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยผู้ให้ทุน

3. ประสานงานกับผู้รับทุน ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด แจ้งข้อมูลต่อผู้รับทุนเมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน ตกลงเรื่องสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของกับผู้รับทุน

3.2 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รูป 3 แสดงกรอบเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยควรจัดส่งรายงานข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุนโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมยื่นให้แก่ผู้ให้ทุนได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยมีสิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานนั้น **ผู้รับทุน**ต้องดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย** ตามสัญญาการให้ทุน โดยจะดำเนินการการยื่นเมื่อใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาดังกล่าว

กรณีที่ผู้รับทุน**ไม่ได้ยื่นเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลา**ดังกล่าว ผู้ให้ทุนจะมีการส่งหนังสือแจ้งต่อผู้รับทุนว่าได้**เสียสิทธิในการยื่นขอเป็นเจ้าของ**ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้สัญญาให้ทุนนั้น นอกจากผู้รับทุนจะเสียสิทธิดังกล่าวแล้ว **นักวิจัยจะเสียสิทธิในการขอเป็นเจ้าของ**ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย

NOTE : 1
หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยอาจหารือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยการวิจัยของผู้รับทุนก่อนได้เพื่อวางกรอบเวลาร่วมกันในการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่
NOTE : 2
นิยามการสิ้นสุดโครงการวิจัยฯ ให้นับตั้งแต่ผู้ให้ทุนอนุมัติการปิดโครงการวิจัยฯ
NOTE : 3
การส่งมอบรายงานความก้าวหน้าหรือการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ **ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม** (การดำเนินการรายงานใด ๆ ตามสัญญาให้ทุนวิจัยฯ และการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act เป็นการดำเนินการที่แยกออกจากกัน)

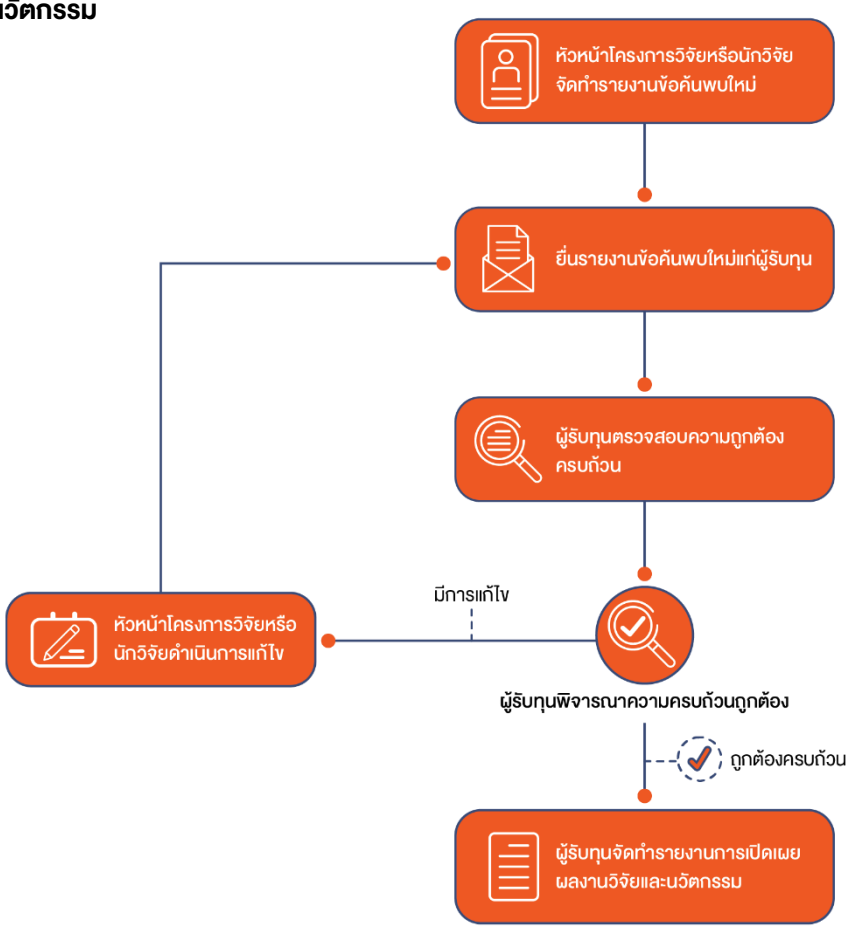
3.3 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการในขั้นตอนนี้มีสิ่งที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยหรือผู้ที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้ทำการมอบหมายให้ดำเนินการต้องทราบและดำเนินการดังนี้

i.	การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ii.	การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน
iii.	ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

i. การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 4 แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยควรส่งให้ผู้รับทุนทันที นับแต่ได้พบข้อค้นพบใหม่นั้น โดยผู้รับทุนจะดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานข้อค้นพบใหม่ โดยรายงานข้อค้นพบใหม่ ควรระบุข้อมูลสำคัญ ดังนี้

- รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่
- รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้รับทุนพิจารณาแล้วข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย ต้องดำเนินการแก้ไข ชี้แจงหรือดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับทุน โดยข้อมูล 3 ส่วนดังกล่าวควรมีรายละเอียดดังนี้

A. รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่ ควรประกอบด้วย

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

โดยผู้รับทุนควรมีข้อมูลที่แสดงได้อย่างชัดเจนว่าข้อค้นพบดังกล่าวนั้นมีความใหม่หรือมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมจริง และต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวด้วย

B. รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัยดังกล่าวจะมีความสำคัญในการ**จัดสรรรายได้** รวมทั้งการได้**สิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมในกรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาที่จะไม่ขอสิทธิ**ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย โดยรายชื่อนักวิจัยควรมีข้อมูลดังนี้

- รายชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย โดยเป็นผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาและได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่ ให้ระบุข้อมูลของ ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ราย
- อาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยแต่ละรายร่วมด้วยก็ได้
- รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ ไม่จำเป็นต้อง มีรายชื่อตรงกันกับสัญญาให้ทุนก็ได้ เน้นที่การก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่

C. ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

รายละเอียดการแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว ทั้งนี้อาจแนบหลักฐาน เช่น

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

การเปิดเผยอื่น ๆ เช่น

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือโทรทัศน์ (คลิปวิดีโอ บทความ อินโฟกราฟิก ภาพถ่าย)

- การเปิดเผยในงานประกวดหรือการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะหรือโครงการนำเสนอผลงานเพื่อระดมทุนหรือโครงการสนับสนุนอื่น
- การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบรชัวร์ แผ่นพับ)
- การตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) หรือวิทยานิพนธ์
- โปสเตอร์ในงานประชุม
- คำขอสิทธิบัตรหรือคำขออนุสิทธิบัตร
- การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบข้อความหรือรูปภาพในเอกสารสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายสัญญานอกเหนือสัญญาให้ทุนหรือรายงานที่จัดทำขึ้นภายใต้สัญญาให้ทุน

NOTE

การนำผลงานวิจัยฯ ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการหรือการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ นั้น ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้ตีพิมพ์แต่อย่างใด แต่การตีพิมพ์หรือเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ และอาจทำให้เกิดการย่นระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ นักวิจัยควรปรึกษากับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการภายในหน่วยงานก่อนการดำเนินการ

โดยข้อมูลนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผู้ให้ทุนสามารถระบุและแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนได้อย่างถูกต้อง นักวิจัยจึงควรให้ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้การกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานเป็นไปตามที่ TRIUP Act กำหนด และให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นตามกฎหมายได้โดยไม่มีปัญหาในการดำเนินการ

ii. การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน (ผู้รับทุนเป็นผู้ดำเนินการหลักในขั้นตอนนี้)

เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยได้ส่งมอบรายงานข้อค้นพบใหม่ให้แก่ผู้รับทุนครบถ้วนแล้ว ผู้รับทุนจะดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน

การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

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

เมื่อผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณาแล้วพบว่ารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**ยื่นภายในเวลา**ที่กำหนด ผู้ให้ทุนจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ผลดังนี้

กรณีที่ 1 รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมยัง**ไม่ถูกต้องครบถ้วน**ต้อง**ดำเนินการแก้ไข** เพิ่มเติม
การดำเนินการ ผู้รับทุนต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้รับทุนสามารถแจ้งต่อ**หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัยให้**

ดำเนินการแก้ไขได้พร้อมกำหนดเวลาให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ และนำรายงานที่แก้ไขแล้วจัดส่งให้ผู้ให้ทุนต่อไป

NOTE

กรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการขอรับสิทธิในความเป็นเจ้าของทั้งผู้รับทุนและนักวิจัย

กรณีที่ 2 รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ถูกต้องครบถ้วน** ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยรับทราบ หรือพิจารณาการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานในกรณีที่ผู้รับทุนได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ตาม**กรณีที่ 2** หากรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีความครบถ้วนแล้ว ผู้ให้ทุนจะพิจารณาและแจ้งผล โดยแบ่งเป็นกรณีที่นักวิจัยควรทราบ ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้รับทุน**ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ**และแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ กรณีดังกล่าวผู้ให้ทุนจะดำเนินการพิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์เพื่อพิจารณามอบสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้รับทุน หากมีการระบุความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุนแล้ว ในทางปฏิบัติ**นักวิจัย**อาจต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการในขั้นตอนการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการรายงานต่อไป

กรณีที่ 2 ผู้รับทุน**ไม่ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ**และแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่**มีเจตนาขอเป็นเจ้าของ**ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ กรณีนี้ผู้ให้ทุนจะส่งหนังสือแจ้งกำหนดการยื่นแบบความประสงค์ขอเป็นเจ้าของพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุน ในทางปฏิบัตินักวิจัยอาจต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้รับทุน

กรณีที่ 3 ผู้รับทุนไม่ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** และผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนการยื่น

การดำเนินการ หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิจัย

กรณีที่ 4 ผู้รับทุนไม่ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** แต่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนโดยได้**ออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณะของทางราชการ และงานมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ ตามกฎหมายสิทธิบัตร**

การดำเนินการ หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

กรณีที่ 5 ผู้รับทุนไม่ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** แต่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนโดยได้**มีการนำผลงานในลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและมีการนำส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์**

การดำเนินการ หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยและให้นักวิจัยที่มีประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

NOTE : 1
หากนักวิจัยประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม อาจพูดคุย เจรจา หรือทำข้อตกลงกับผู้รับทุนก่อน เพื่อให้ผู้รับทุนมีความชัดเจนในการแสดงเจตนาขอเป็นเจ้าของหรือไม่ขอเป็นเจ้าของต่อผู้ให้ทุน และนักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานสามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของและนำงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว
NOTE : 2
นักวิจัยจะดำเนินการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น

iii. ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

A. การแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน

เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย ได้ดำเนินการแจ้งการปรากฏข้อค้นพบใหม่และได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้รับทุนแล้ว หากมีความจำเป็นที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องดำเนินการแสดงข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวต่อสาธารณชน หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนเท่าที่จะ**ไม่กระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา** โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องแจ้งต่อผู้รับทุนและต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับทุนเท่านั้น

B. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

หากหัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัยหรือผู้รับวิจัยช่วง**มีการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน** หลังการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้

ทุนแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัยหรือผู้รับวิจัยต้องดำเนินการแจ้งต่อผู้รับทุนโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับทุนแจ้งต่อให้ผู้ให้ทุนต่อไป

หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนอาจมีการย่นระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นแก่ผู้รับทุนหรือหัวหน้าโครงการวิจัยขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดมีสิทธิในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

C. การแจ้งความประสงค์หรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการนี้แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1) นักวิจัยมีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่ผู้รับทุนได้แสดงเจตนาไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน และนักวิจัยได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนแล้ว ให้นักวิจัยดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงนักวิจัย
- ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน

หากนักวิจัยไม่ได้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะตกเป็นของผู้ให้ทุน

2) ผู้รับทุนมีเจตนาขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่ไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากผู้รับทุนไม่ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่**มีเจตนาขอเป็นเจ้าของ**ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนจะได้รับแจ้งกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์

ผู้รับทุนอาจดำเนินการ**แจ้งเจตนาไม่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ**ผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ภายหลัง**จากที่ได้หนังสือแจ้งกำหนดเวลาให้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของก็ได้ หรือ**ผู้รับทุนไม่ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด**

นักวิจัยจะได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนให้ดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงนักวิจัย
- ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน

หากนักวิจัยไม่ได้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะตกเป็นของผู้ให้ทุน

NOTE

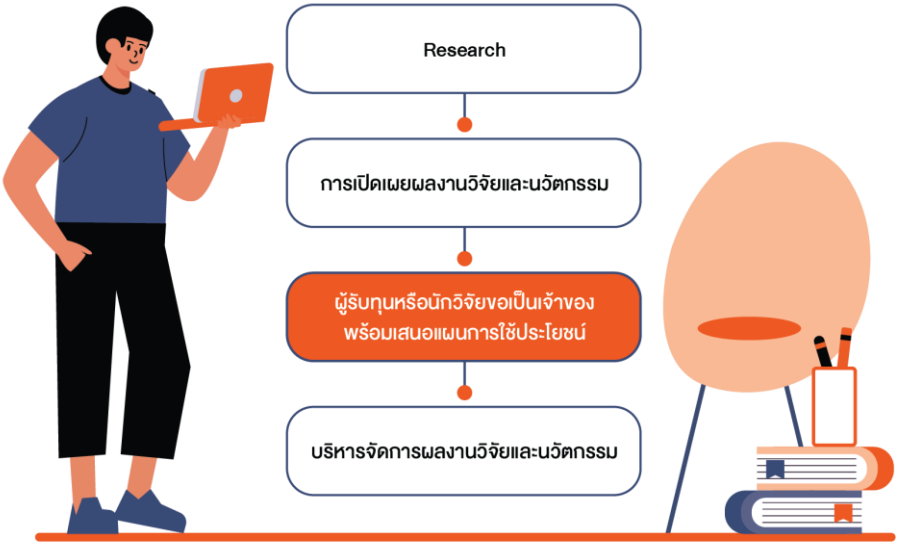
ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งสิทธิในการขอเป็นเจ้าของต่อหัวหน้าโครงการวิจัย ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับทุนแล้วว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว หรือครบตามกำหนดระยะเวลาในการแจ้งขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ฉะนั้นหากนักวิจัยต้องการเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวควรพูดคุยหรือตกลงกับผู้รับทุนเพื่อให้นักวิจัยสามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าในผลงานนั้นและมีการนำไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์โดยเร็ว

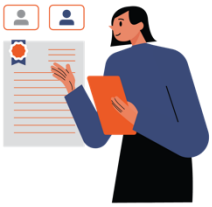
3) นักวิจัยไม่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยสามารถแจ้งไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน**ภายหลัง**วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงนักวิจัย โดยหากดำเนินการในลักษณะดังกล่าว สิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้ทุน

CHAPTER
04 การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 5 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของนักวิจัย



เมื่อผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนไม่ประสงค์ขอสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอรับความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยในโครงการ โดยนักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานต้องยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งแนบแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เสนอต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณาและออกใบรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่นักวิจัย โดยการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์ ต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดและต้องมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

NOTE

การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ สามารถขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ แค่เพียงบางส่วน หรือบางประเด็นก็สามารถกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเกิดข้อค้นพบใหม่มากกว่า 1 ประเด็น

4.1 บทบาทหน้าที่หลักของนักวิจัย

1. ยื่นเสนอแบบแจ้งขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยต้องแจ้งแบบความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกำหนดเวลา จัดส่งเอกสารประกอบหรือเอกสารฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ให้ทุน ยื่นเอกสารกรณีนักวิจัยต้องการมอบหมายให้สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทน

2. ดำเนินการจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยจัดทำแบบแจ้งความประสงค์และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งระบุสัดส่วนความเป็นเจ้าของและการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยในโครงการ กรณีมีนักวิจัยหลายคน

3. บันทึกและจัดเก็บข้อมูล นักวิจัยต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ในการดำเนินการตามข้อ 1, 2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนและกลไกในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งต้องดำเนินการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ เพื่อนำไปดำเนินการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในขั้นตอนการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

4.2 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

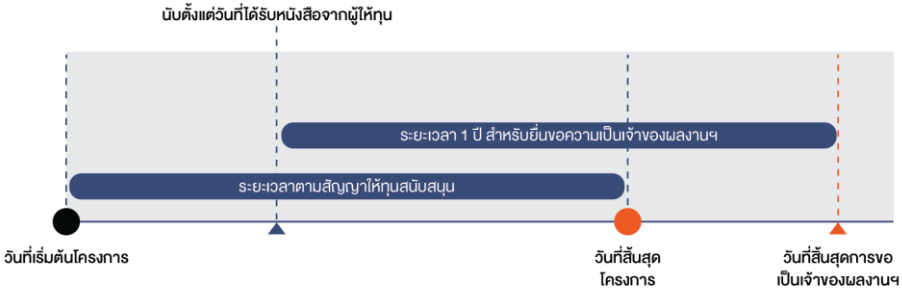
การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยนักวิจัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนแล้วหรือผู้รับทุนไม่ได้ขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยกรอบระยะเวลาสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

NOTE

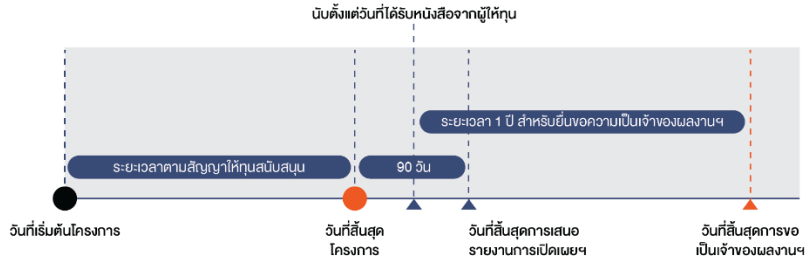
การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ ให้นักวิจัยดำเนินการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางของผู้ให้ทุนหรือตามแนวทางอื่นที่ผู้ให้ทุนกำหนด

I. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน

โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่านักวิจัยไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลผลงานต่อสาธารณชนมาก่อนหรือเอกสารหลักฐานในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายงานการเปิดเผยผลงานฯ นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชหรือการได้มาซึ่งสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนจะกำหนดระยะเวลาให้นักวิจัยดำเนินการขอรับสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ให้ทุน โดยนักวิจัยสามารถดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานฯ พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ฯ เมื่อใดก็ได้ภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าว



รูป 6 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย



รูป 7 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย

II. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบเอกสารหลักฐานในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะตามรายงานการเปิดเผยผลงานนั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชหรือการได้มาซึ่งสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนจะย่นระยะเวลาให้สั้นลงสำหรับให้นักวิจัยดำเนินการขอรับสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานนั้น โดยนักวิจัยต้องดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน ไม่ว่าการเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังจากการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานฯ โดยนักวิจัยสามารถดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานฯ พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ฯ เมื่อใดก็ได้ภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าว

NOTE

กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยได้เปิดเผยข้อมูลภายหลังการส่งรายงานการเปิดเผยฯ หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องแจ้งต่อผู้รับทุนเพื่อให้ผู้รับทุนแจ้งต่อผู้ให้ทุนโดยเร็ว ซึ่งผู้ให้ทุนอาจมีหนังสือให้ดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานฯ โดยหัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน ต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์เจ้าของผลงานพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

III. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้รับสัญชาติไทย (พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว)

ตามข้อกำหนด TRIUP Act นั้น ไม่ได้ให้สิทธิแก่บุคคลต่างด้าว เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่อนุญาตให้ขอใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นได้โดยความเป็นเจ้าของผลงานยังคงเป็นของผู้ให้ทุนอยู่

ในกรณีดังกล่าว หากนักวิจัยซึ่งเป็น**คนต่างด้าวได้พ้นจากความเป็นต่างด้าวและเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่แล้ว** คนต่างด้าวที่พ้นจากความเป็นต่างด้าวสามารถดำเนินการขอสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของแก่บุคคลต่างด้าวต้องมีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าของพร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยต้องดำเนินการยื่น**ภายในระยะเวลา 1 ปี** นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว

NOTE

การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้พ้นสภาพความเป็นคนต่างด้าว ควรดำเนินการแนบหลักฐานแสดงวันที่ที่ตนหรือหน่วยงานได้มีการพ้นสภาพจากความเป็นคนต่างด้าวด้วย

4.3 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยต้องมีการดำเนินการดังนี้

i.	การดำเนินการจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ii.	การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์
iii.	การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในกรณีที่นักวิจัยประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข ให้นักวิจัยดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน

กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน หรือได้รับการแก้ไขแล้วผู้ให้ทุนจะจัดทำหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของดังกล่าวแก่นักวิจัย และให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์

เมื่อนักวิจัยได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วให้นักวิจัยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของด้วย โดยหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจะประกอบด้วย

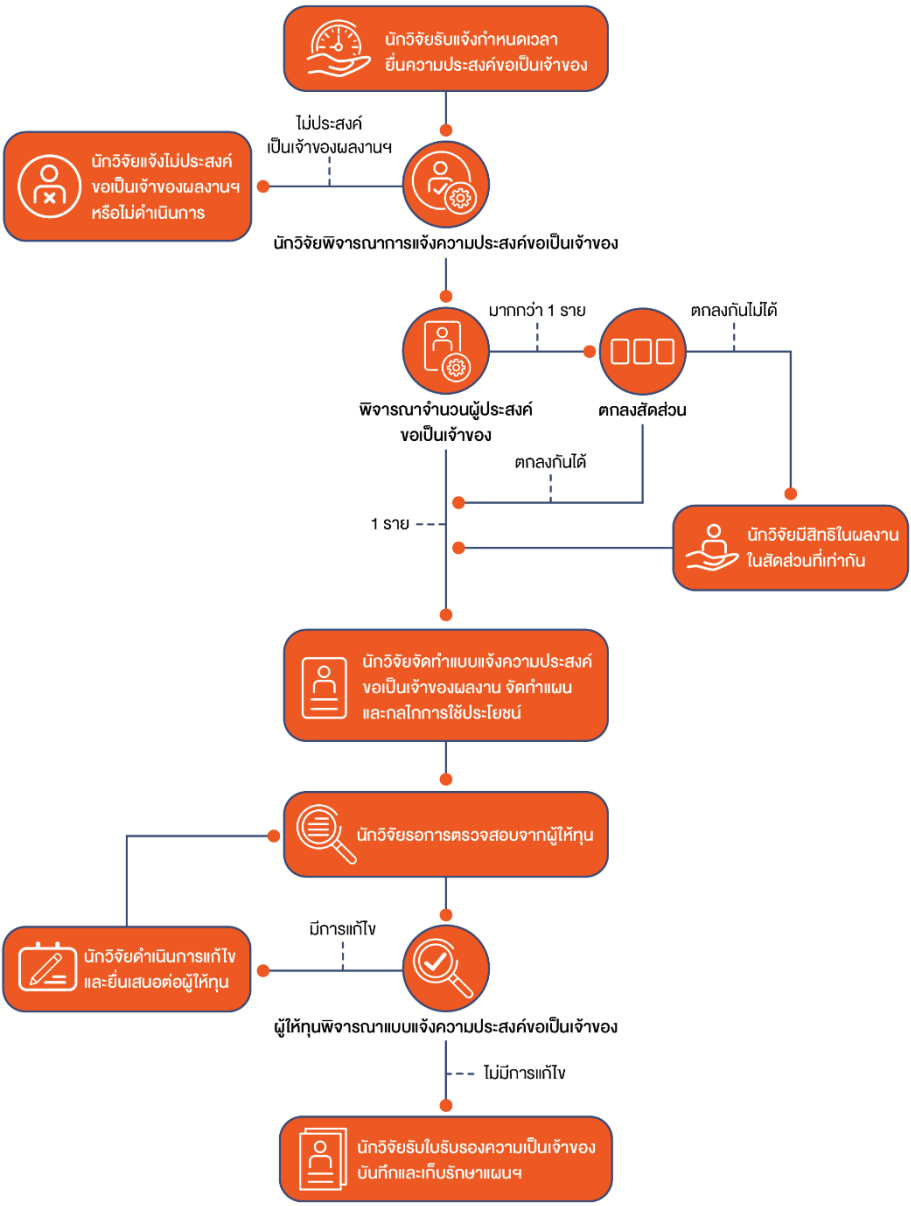
- รายชื่อเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อโครงการ/งานวิจัยที่ได้รับทุน
- ชื่อ/เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้สิทธิเป็นเจ้าของผลงาน
- เงื่อนไขการเป็นเจ้าของหรือการใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
- รายละเอียดอื่นตามระเบียบคณะกรรมการกำหนด
- สัดส่วนความเป็นเจ้าของผลงานกรณีที่มีนักวิจัยหลายรายด้วย

NOTE : 1

การให้แก้ไขความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนการใช้ประโยชน์ ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขไว้ ทั้งนี้ให้นักวิจัยดำเนินการโดยเร็ว หรือตามกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดไว้

NOTE : 2

การรับแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานและการเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ในขั้นตอนนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางที่ผู้ให้ทุนกำหนด



รูป 8 แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

I. การจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ชื่อผู้หน่วยงาน (ชื่อหน่วยงานผู้รับทุน ชื่อนักวิจัย) พร้อมระบุชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัย
- รายละเอียดเลขที่ของสัญญา (สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัยที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน
- รายชื่อผู้วิจัยที่ได้เปิดเผยรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- วันที่ได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- รายละเอียดเอกสารแนบ เช่น แผนและกลการใช้ประโยชน์ สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับความเป็นเจ้าของผู้รับทุน เป็นต้น
- รายละเอียดอื่นตามที่กำหนดไว้เอกสารแนบท้ายในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการเปิดเผย ความเป็นเจ้าของ และการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

II. การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

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

แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจึงควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ตามนิยามดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

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

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

- รายละเอียดอื่นตามที่กำหนดไว้เอกสารแนบท้ายในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการเปิดเผย ความเป็นเจ้าของและการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

III. การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ ออกเป็น 4 แนวทางดังนี้

1. นักวิจัยรายเดียว มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

2. นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยรายใดรายหนึ่งมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว

3. นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยบางราย (มากกว่า 1 ราย) มีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

4. นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยทุกรายมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน **กรณีที่มีนักวิจัยหลายรายให้ดำเนินการดังนี้**

ให้นักวิจัยจัดทำ**ข้อตกลง โดยมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้**

- หากมี**นักวิจัยหลายคน** โดยมี**นักวิจัยเพียงบางคนประสงค์เป็นเจ้าของ**ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการ**จัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคนด้วย**

- กรณีที่นักวิจัยบางรายไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ยอมทำสัญญาหรือข้อตกลงให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบพร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจทำสัญญากับนักวิจัยอื่นได้
- แนบข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวให้นำส่งให้ผู้ให้ทุนพร้อมการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ไม่จำเป็นต้องแนบในขั้นตอนยื่นข้อเสนอโครงการ)
- นักวิจัยผู้ขอความเป็นเจ้าของในผลงานสามารถขอคำแนะนำจากผู้ให้ทุนในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยได้ (การให้คำแนะนำเป็นหน้าที่ของผู้ให้ทุน)

กรณีที่มีนักวิจัยหลายราย และ**ไม่สามารถตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของ** หรือดำเนินการจัดสรรรายได้กันได้ ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานโดยให้นักวิจัย**ทุกรายมีสิทธิในผลงานนั้นร่วมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน**

สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ ควรประกอบด้วย

- รายได้ที่นำมาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานกับนักวิจัยอื่น
- รอบระยะเวลาการจัดสรรรายได้

NOTE

กรณีที่นักวิจัยต้องการมอบหมายให้ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทนเจ้าของผลงาน นักวิจัยอาจแจ้งขออนุญาตมาในขั้นตอนการจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ มาด้วย โดยผู้ให้ทุนสามารถยินยอมตามที่นักวิจัยเสนอมาหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้หากยินยอมนักวิจัยจะไม่จำเป็นต้องทำเรื่องการโอนผ่านผู้ให้ทุนอีกครั้งในอนาคต

CHAPTER

05 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TRIUP Act จึงอนุญาตให้เจ้าของผลงานในฐานะนักวิจัยสามารถโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้ หรือแม้กระทั่งโอนผลงานคืนแก่ผู้ให้ทุน โดยบทนี้จะกล่าวถึงการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการได้ โดยแบ่งการโอนได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้

1) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับนักวิจัย
2) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว
3) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ
4) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย
5) การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

ข้อควรระวัง!

อย่าสับสน! การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้น เป็นการดำเนินการคนละส่วนกัน ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องขอโอนผลงานนั้นก็ได้

โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมีเงื่อนไขและกรอบเวลาในการดำเนินการแตกต่างกันไป โดยการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิ่งที่นักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับนักวิจัย

เมื่อนักวิจัยที่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องการโอนผลงานฯ ให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่น เจ้าของผลงานต้องจัดทำหนังสือหรือแบบฟอร์มแจ้งเจตจำนงในการโอนผลงานฯ ดังกล่าวให้กับผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณา 2 ส่วน คือ

- พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของแบบหรือหนังสือโอน
- พิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานดังกล่าวจึงต้องดำเนินการจัดทำแบบหรือหนังสือโอนผลงานฯ ให้ถูกต้อง

NOTE

การรับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานในขั้นตอนนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามช่องทางที่ผู้ให้ทุนกำหนด

I. การจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือหนังสือการขอโอนสิทธิ

แบบฟอร์มหรือหนังสือสำหรับการขอโอนสิทธิจากเจ้าของผลงานนั้นควรนำส่งให้ผู้ให้ทุนตามแบบที่ สกสว. กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่ประกอบด้วย

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ชื่อหัวหน้าโครงการและข้อมูลติดต่อ รายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดการติดต่อ

- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือหลักฐานแสดงรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
- ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยระบุสัญชาติ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อ
- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน โดยแสดงกิจกรรมตามแต่ละช่วงเวลาและผลผลิตที่จะส่งมอบ **โดยให้ระบุตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ (ระยะเวลานับตั้งแต่ขอทำการโอน จนถึงกำหนดระยะเวลาการเสนอแผนการใช้ประโยชน์และขอเป็นเจ้าของครั้งแรกซึ่งได้เสนอแผนไว้ในกรอบระยะเวลา 24 เดือน)**

แบบฟอร์มหรือหนังสือขอโอนนั้นควรมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนว่าโอนให้แก่ผู้ใด และมีวัตถุประสงค์อย่างไร โดยการโอนนั้นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ TRIUP Act ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าแบบฟอร์มดังกล่าว**ไม่ถูกต้องหรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข**แบบฟอร์มดังกล่าวได้

II. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

เมื่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานได้ส่งแบบหรือหนังสือแจ้งเจตจำนงการโอนให้แก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนนั้น โดยมีระยะเวลาในการพิจารณา ดังนี้

- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล**รายใดรายหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย** ผู้ให้ทุนจะ**พิจารณาภายใน 30 วัน** โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยหากผู้ให้ทุนเห็นควรอนุมัติให้โอนได้ ผู้ให้ทุนจะดำเนินการขอความเห็นชอบจาก กสว. โดย กสว. จะพิจารณาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ สกสว. ได้รับคำขอ
- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล**รายใดรายหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย** กสว. จะ**พิจารณาภายใน 60 วัน** โดยนับตั้งแต่วันที่ สกสว. ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน

โดยการโอนผลงานให้บุคคลอื่น นักวิจัยต้องแสดง**เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน** นักวิจัยจึงควรแสดงรายละเอียดอันมีสาระสำคัญเพื่อแสดงผลของการโอนนั้นอย่างน้อย ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ
- การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นการดำเนินการภายในประเทศหรือก่อให้เกิดกระบวนการผลิตขึ้นในประเทศ
- มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เกิดประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลการพิจารณาการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

ผลจากการยื่นแบบหรือหนังสือการโอนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ทุน ให้ผลแห่งการโอนนั้นได้ใน 3 กรณี

A. ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติการโอน

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุน

B. ผู้ให้ทุนพิจารณาไม่อนุมัติการโอน

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการจัดทำรายงานตามเดิม

C. ผู้ให้ทุนพิจารณาการโอนไม่เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาที่กำหนด

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถือว่ายินยอมให้เจ้าของผลงานโอนผลงานได้) โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุน

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการโอนให้ผู้รับทุนตรวจสอบข้อมูลของหนังสือแจ้งผลการโอนให้ถูกต้อง โดยหนังสือแจ้งผลการโอน ควรประกอบด้วย

- ชื่อหน่วยงานหรือชื่อนามสกุล เจ้าของผลงานวิจัยเดิม
- ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อหน่วยงานหรือชื่อนามสกุล ของผู้รับโอน

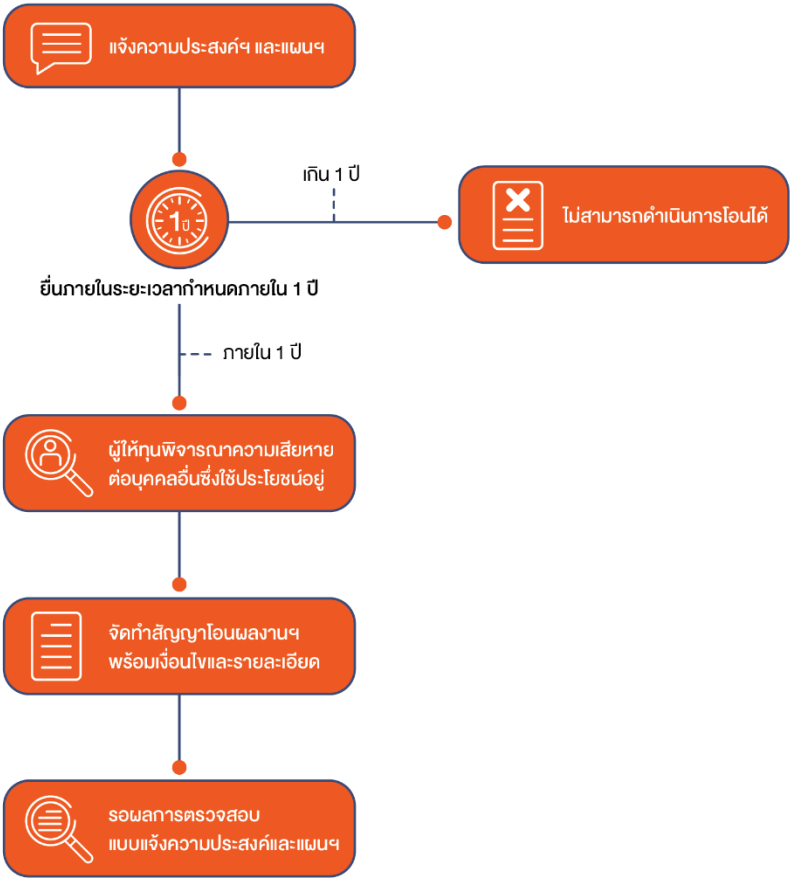
- ชื่อผู้ให้ทุน
- ผลการพิจารณาตามระเบียบ กสว.
- ข้อกำหนดให้เจ้าของผลงานเดิมหรือผู้รับโอนให้มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง

NOTE

ผู้รับโอนดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้องและหากดำเนินการโอนสิทธิดังกล่าวให้ผู้อื่นต่อ ไม่ว่าลักษณะใดก็ตามผู้ที่รับโอนสิทธิความเป็นเจ้าของไปแล้วต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าวเช่นกัน

2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าว

ตามข้อกำหนด TRIUP Act นั้น ไม่ได้ให้สิทธิแก่บุคคลต่างด้าว เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่อนุญาตให้ขอใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นได้ โดยความเป็นเจ้าของผลงานยังคงเป็นของผู้ให้ทุนอยู่



รูป 9 แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้รับสัญชาติไทย

ในกรณีดังกล่าว หาก**คนต่างด้าวได้พ้นสถานะเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่แล้ว** คนต่างด้าวที่ได้พ้นจากความเป็นต่างด้าวสามารถดำเนินการขอสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยการโอนในลักษณะดังกล่าวต้องมีการยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องดำเนินการ ดังนี้

i. ยื่นคำขอโอนพร้อมแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสัญชาติหรือการพ้นจากความเป็นคนต่างด้าว โดยต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ และแผนฯ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว a. **กรณีที่ 1** การแจ้งดังกล่าว**เกินระยะเวลา 1 ปี** นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว นักวิจัยซึ่งเป็น**คนต่างด้าวที่ได้พ้นจากความเป็นต่างด้าว**จะไม่สามารถขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานได้ b. **กรณีที่ 2** การแจ้งดังกล่าว**อยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี**นับจากวันที่พ้นจากความเป็นคนต่างด้าว ผู้ให้ทุนจะพิจารณาในลำดับถัดไป
ii. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว อาจมีผู้อื่นใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวอยู่ด้วย เนื่องด้วยกรณีที่นักวิจัยเป็นคนต่างชาตินั้นผู้ให้ทุนไม่จำเป็นต้องให้นักวิจัยนั้นใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อจะดำเนินการโอนผู้ให้ทุนจะพิจารณาความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหน้าร่วมด้วย
iii. ให้นักวิจัยร่วมจัดทำสัญญากับผู้ให้ทุนเพื่อโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ตกลงและมีการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหน้า

3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อเจ้าของผลงานเปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าวภายหลังได้รับความเป็นเจ้าของ (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

ด้วยข้อกำหนดตาม TRIUP Act นั้นไม่ได้ให้สิทธิคนต่างด้าวหรือผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถเป็นเจ้าของผลงานและวิจัยนวัตกรรมได้ แต่สามารถขออนุญาตในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ หรือเป็นเจ้าของได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการโอนจาก กสว. เท่านั้น เมื่อบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสัญชาติโดยไม่ได้เป็นสัญชาติไทยแล้วจำเป็นจะต้องโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้ทุน โดยนักวิจัยที่มีการเปลี่ยนสถานะต้องดำเนินการดังนี้

1) นักวิจัยแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นคนต่างด้าว ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานะเป็นคนต่างด้าว

2) ดำเนินการโอนความเป็นเจ้าของผลงานโดยจัดทำแบบหรือหนังสือแจ้งการโอน โดยโอนผลงานและนวัตกรรมคืนให้แก่ผู้ให้ทุน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานะ หากไม่ดำเนินการนักวิจัยจะได้รับคำสั่งจาก กสว. ให้ดำเนินการโอนดังกล่าว

3) ให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช หรือการเปลี่ยนแปลงทางสิทธิอื่น ๆ

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลังจากโอนสิทธิคืนให้ผู้ให้ทุน

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

- ให้มีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นต่อไปได้
- ให้มีสิทธิใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้ทุนตลอดการใช้ประโยชน์
- ห้ามดำเนินการโอนสิทธิหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าว

4. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

เมื่อนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานได้เป็นเจ้าของผลงานแล้ว เจ้าของผลงานจำเป็นต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ผลงานฯ และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นและต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ อาทิ

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

หากเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร และโอนความเป็นเจ้าของให้ผู้ให้ทุนโดยไม่ชักช้า

NOTE : 1

การโอนในกรณีดังกล่าวนั้น ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่า ต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุน ให้ทันกำหนดที่ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

NOTE : 2

กรณีผู้ให้ทุนทราบว่าเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้ทุนอาจส่งหนังสือแจ้งเตือนให้นักวิจัยซึ่งเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนดได้ หากเจ้าของผลงานฯ ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันที

5. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

การดำเนินการการโอนให้สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคล เจ้าของผลงานนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุมัติต่อผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เจ้าของผลงานมอบหมายและ**ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้า** (เจ้าของผลงานอาจทำหนังสือขอความยินยอมก่อนดำเนินการโอนหรือในขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์) โดยให้ผู้รับโอนมี**หน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแทน**เจ้าของผลงาน ตัวอย่างเช่น

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

- มอบให้หน่วยงานตัวแทนนายหน้าด้านการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา (IP Brokerage) ดำเนินการแทน

โดยเป็นการดำเนินการภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ก็ได้และผู้ให้ทุนควรมีการออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงความยินยอมให้เจ้าของผลงานสามารถดำเนินการโอนได้

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

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

แม้ว่าไม่ต้องได้รับการยินยอมต่อผู้ให้ทุน แต่ผู้รับโอนดังกล่าวยังคงมีหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การโอนในลักษณะดังกล่าว นักวิจัยควรส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย เช่น เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้ง ควบรวม แยกกิจการ สัดส่วนการถือหุ้น เอกสาร / หลักฐานการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ เป็นต้น

CHAPTER

06

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

TRIUP Act กำหนดให้**การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม คือ**การดำเนินการดังต่อไปนี้

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

บทบาทหลักของนักวิจัยเมื่อได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของแล้ว นักวิจัยต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ **โดยนักวิจัยต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอไว้ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์**และต้องใช้**ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี** นอกจากนั้นนักวิจัยยังมีหน้าที่ ดังนี้

1. การบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ ในบางกรณีหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้ว พบว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมีลักษณะพิเศษบางประการ ผู้ให้ทุนอาจมีการกำหนดวิธีการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยทั่วไป

2. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยต้องดำเนินการจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานฯ ส่งมอบให้ผู้ให้ทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

3. การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ กรณีที่เจ้าของผลงานไม่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของหรือที่ตาม กสว. ประกาศกำหนด แต่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากผลงานนั้น

4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ กรณีมีเหตุและความจำเป็นให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ได้ หรือกรณีที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานฯ และต้องปรับแผนการใช้ประโยชน์ผลงานฯ ให้สอดคล้องกับการขอขยายเวลาดังกล่าว

5. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ TRIUP Act กำหนด โดยต้องแสดงที่มาของแหล่งทุน แสดงมาตรการรักษาความลับหรือแจ้งความประสงค์ขอไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนด้วย

6. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ เจ้าของผลงานอาจใช้ประโยชน์ผลงานฯ โดยการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวซึ่งแบ่งได้ในหลายกรณีและโดยบางกรณีต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบด้วย

7. การจัดสรรรายได้ นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามรายละเอียดที่แนบไว้ในขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยแต่ละหน้าที่นั้นนักวิจัยต้องดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. การบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ

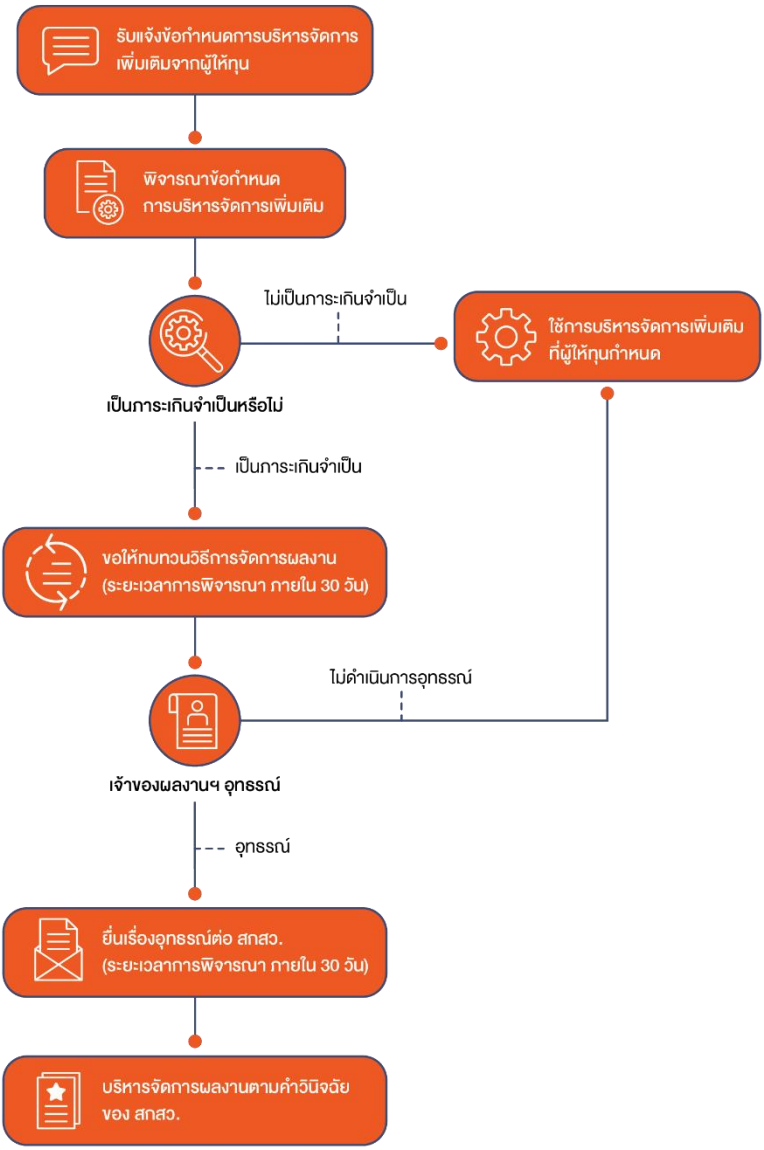
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมบางประเภทอาจต้องมีข้อกำหนดพิเศษเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ฉะนั้นหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมีลักษณะพิเศษ ผู้ให้ทุนอาจมีการกำหนดวิธีการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยทั่วไปได้ ดังเช่น การยกเว้นไม่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ในบางรายการหรือบางรายละเอียด

หากมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติม นักวิจัยซึ่งต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต้องพิจารณาข้อกำหนดดังกล่าว โดยข้อกำหนดดังกล่าวต้อง**ไม่สร้างภาระเกินจำเป็น** แก่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงาน

NOTE

กรณีผู้ให้ทุนมีการกำหนดการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติม นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ ควรปรึกษาหารือร่วมกับผู้ให้ทุน ก่อนที่จะมีการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตกลงแนวทางการดำเนินการร่วมกันได้

กรณีที่นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานได้รับข้อกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติมจากผู้ให้ทุน นักวิจัยสามารถดำเนินการได้ดังนี้



รูป 10 แสดงขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม

การดำเนินการเมื่อมีการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อนักวิจัยได้รับการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติมจากผู้ให้ทุนโดยมีการแจ้งเป็นหนังสืออย่างชัดเจน ให้นักวิจัยพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติม โดยผลการพิจารณาแบ่งได้เป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1: นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานเห็นว่าการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมดังกล่าว**ไม่เป็นภาระเกินความจำเป็น**และไม่ได้ดำเนินการขอให้ทบทวน
การดำเนินการ: ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการตามการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ให้ทุน
กรณีที่ 2: นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานเห็นว่าการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมดังกล่าว**เป็นภาระเกินความจำเป็น** และเห็นว่าผู้ให้ทุนควรทบทวนวิธีการบริหารจัดการผลงานดังกล่าว
การดำเนินการ: ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้ทุนให้มีการทบทวนวิธีการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติม พร้อมชี้แจงเหตุผล โดยผู้ให้ทุนจะแจ้งคำสั่งให้นักวิจัยปฏิบัติตาม ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับเรื่องจากเจ้าของผลงาน

ขั้นตอนที่ 2 หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานได้รับคำสั่งแล้ว ให้พิจารณาการบริหารจัดการเพิ่มเติมดังกล่าวว่าเป็น**ภาระเกินความจำเป็น**หรือไม่ และให้เจ้าของผลงานดำเนินการดังนี้

กรณีที่ 1: นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานยังเห็นว่าการบริหารจัดการเพิ่มเติมที่ได้ทบทวนแล้วดังกล่าวเป็น**ไม่ภาระเกินความเป็น**
การดำเนินการ: ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการตามการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ให้ทุน
กรณีที่ 2: นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานเห็นว่าการบริหารจัดการดังกล่าวเป็น**ภาระเกินความจำเป็น** ให้เจ้าของผลงานดำเนินการ**ยื่นเรื่องอุทธรณ์**ต่อสำนักงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ให้ทุน

<u>การดำเนินการ:</u> ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานรับหนังสือแจ้งคำสั่งและปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยของ สกสว. (สกสว. พิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเจ้าของผลงาน)

ผลลัพธ์จากการกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ สามารถเป็นได้ทั้งสิ้น 3 กรณี

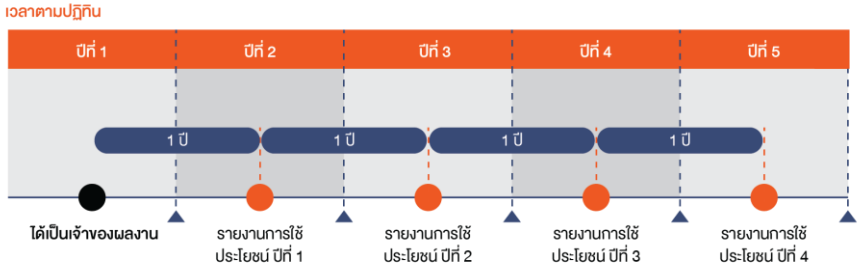
- นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร
- นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมหลังดำเนินการทบทวนตามการร้องขอของเจ้าของผลงาน
- นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานรับหนังสือแจ้งและปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการผลงานเพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยของ สกสว.

2. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

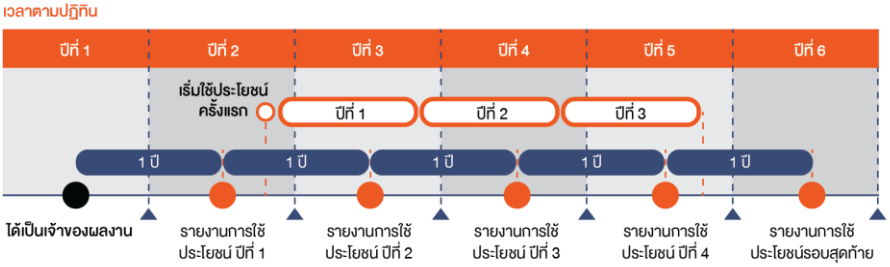
นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงาน มีหน้าที่ที่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้แก่ผู้ให้ทุน โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุก**รอบระยะเวลา 1** ปีนับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ จน**ครบกำหนดเวลา 3 ปี**นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ครั้งแรก
- รายงานการใช้ประโยชน์ในลักษณะจำหน่ายหรือโอนผลงานให้รายงานจนถึงปีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานดังกล่าว (ผู้รับโอนต้องดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการจำหน่ายจ่ายโอน)

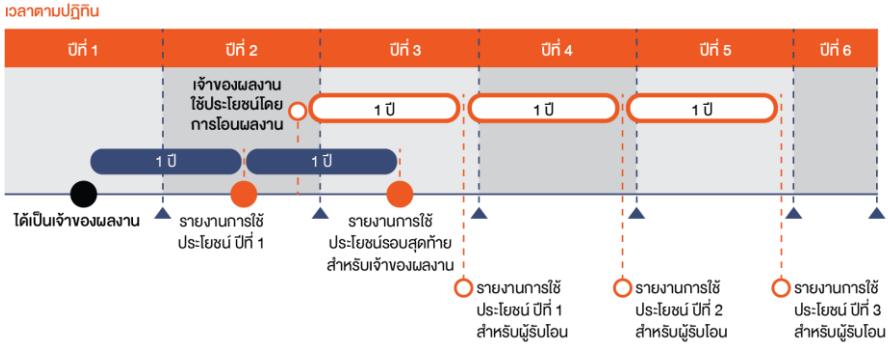
- รายงานการใช้ประโยชน์ เมื่อครบรอบระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นแผนกลไกการใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไข หรือเมื่อครบ 1 ปีนับแต่วันที่เป็นเจ้าของ โดยใช้กำหนดระยะเวลาที่ถึงก่อน



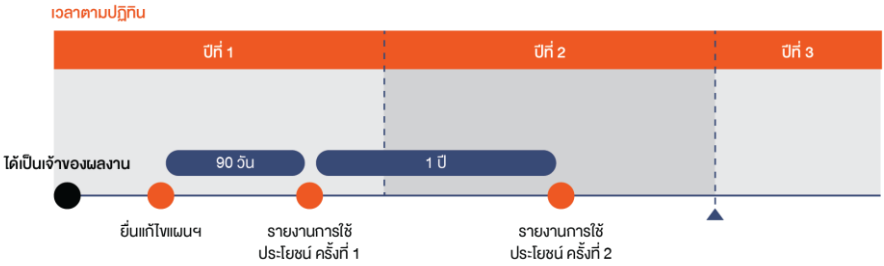
รูป 11 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



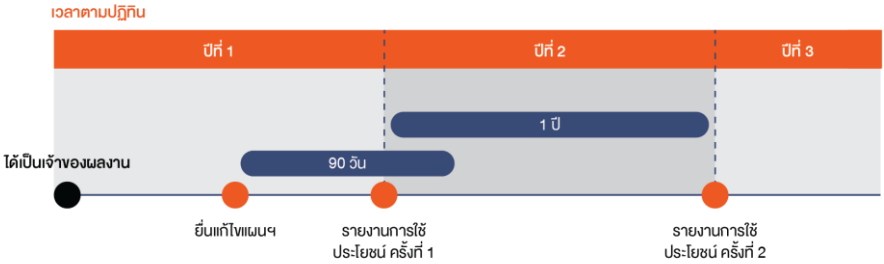
รูป 12 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก



รูป 13 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน



รูป 14 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์
กรณีมีการแก้แผนการใช้ประโยชน์และครบกำหนด 90 วันก่อน



รูป 15 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์
กรณีมีการแก้แผนการใช้ประโยชน์และครบกำหนด 1 ปีก่อน

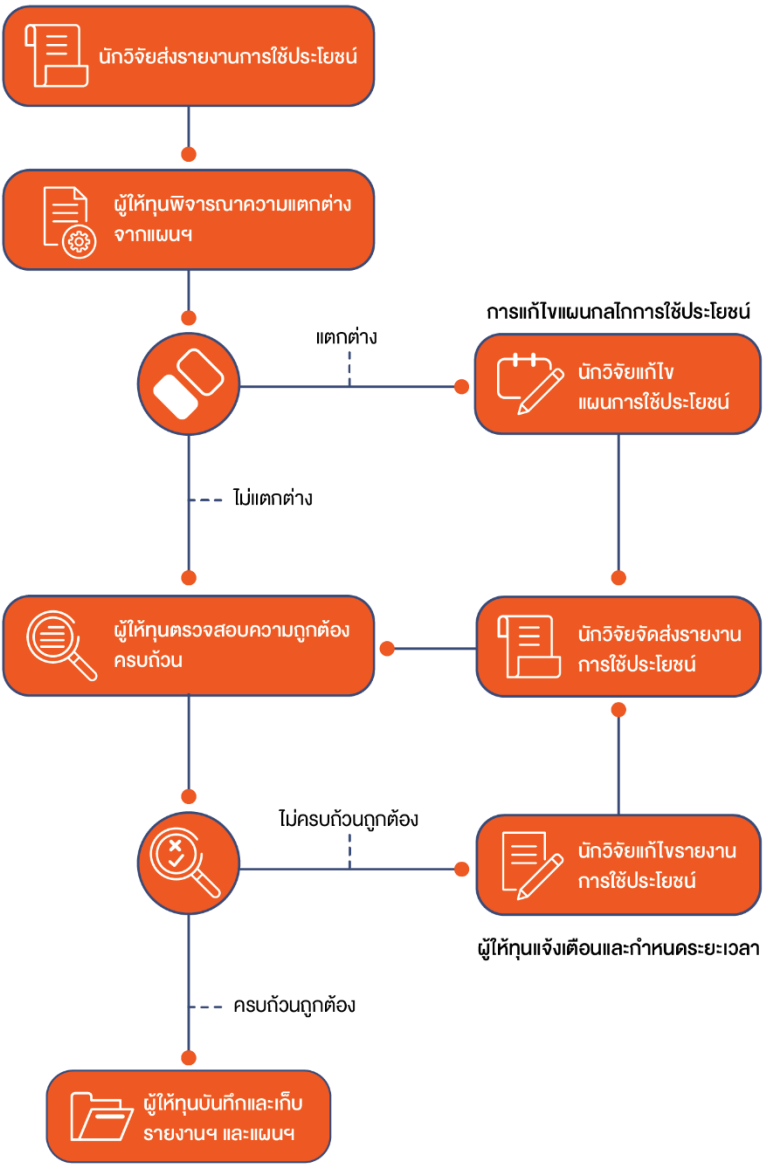
นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน เมื่อครบรอบกำหนดเวลาในการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนอีกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ผู้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ผู้ให้ทุนจะออกหนังสือให้ความเป็นเจ้าของผลงานนั้นตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงาน **ไม่ดำเนินการส่งรายงานการใช้ประโยชน์ตามกำหนดระยะเวลา** ผู้ให้ทุนจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งถึงการ**เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้**นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงาน **โอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน**

NOTE

หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสียสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงาน นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถอุทธรณ์การพิจารณาของผู้ให้ทุนต่อ กสว. ได้ โดย ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งผล โดย กสว. จะพิจารณาและวินิจฉัยภายใน 30 วัน โดยให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กสว. ดังกล่าว

การดำเนินการการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 16 แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยเมื่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์แล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ให้ทุนซึ่งนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบ ความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์ที่ได้นำส่งและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า เพื่อพิจารณาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจนอาจกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่

กรณีที่ 1 : ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การดำเนินการ : รายงานการใช้ประโยชน์ของนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะถูกนำไปตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์ ตาม**ขั้นตอนที่ 2**
กรณีที่ 2 : พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การดำเนินการ : นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการตามที่จะกล่าวถึงในลำดับถัดไป **(4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์)**

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนการใช้ประโยชน์ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการกำกับดูแล รายงานดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์

กรณีที่ 1 : ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว**มีความถูกต้อง ครบถ้วน**
การดำเนินการ : ผู้ให้ทุนดำเนินการบันทึกและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ เว้นแต่เจ้าของผลงานจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย
กรณีที่ 2 : ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว**ไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน**

<u>การดำเนินการ</u> : นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน และหากรายงานดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน โดย**<u>ไม่มีเหตุอันควร</u>** นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการระบุเหตุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และกำหนดระยะเวลาให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานควรคำนึงถึงสาระสำคัญตามแผนการใช้ประโยชน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดและกระทบต่อการบริหารจัดการหรือไม่ เพื่อเตรียมตัวกรณีที่ต้องดำเนินการแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์ และควรเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนซึ่งควรมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level), SRL (Societal Readiness Level) ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- รายงานความก้าวหน้าในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - พร้อมหลักฐานว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายนั้นมีการแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน
    - กรณีคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะของความลับทางการค้า ผู้ให้ทุนอาจเรียกให้แสดงมาตรการในการรักษาความลับดังกล่าวด้วยได้

- จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การพัฒนาแผนธุรกิจ การหาตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น (ความพยายามในการใช้ประโยชน์จะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งในหัวข้อ 3. การพิจารณา ตรวจสอบ การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์)
- รายได้หรือประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบปีและรายได้สะสมทั้งหมด โดยแสดงเป็นจำนวนเงินรายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่สามารถประมาณการได้
- ข้อมูลอื่นตามที่ กสว. กำหนด เช่น
    - ปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
    - ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมระบุระยะเวลา กิจกรรม และผลผลิต ตามกรอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์คงเหลือ โดยรวมไม่เกินระยะเวลา 2 ปี ตามที่ได้ยื่นแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ครั้งแรก

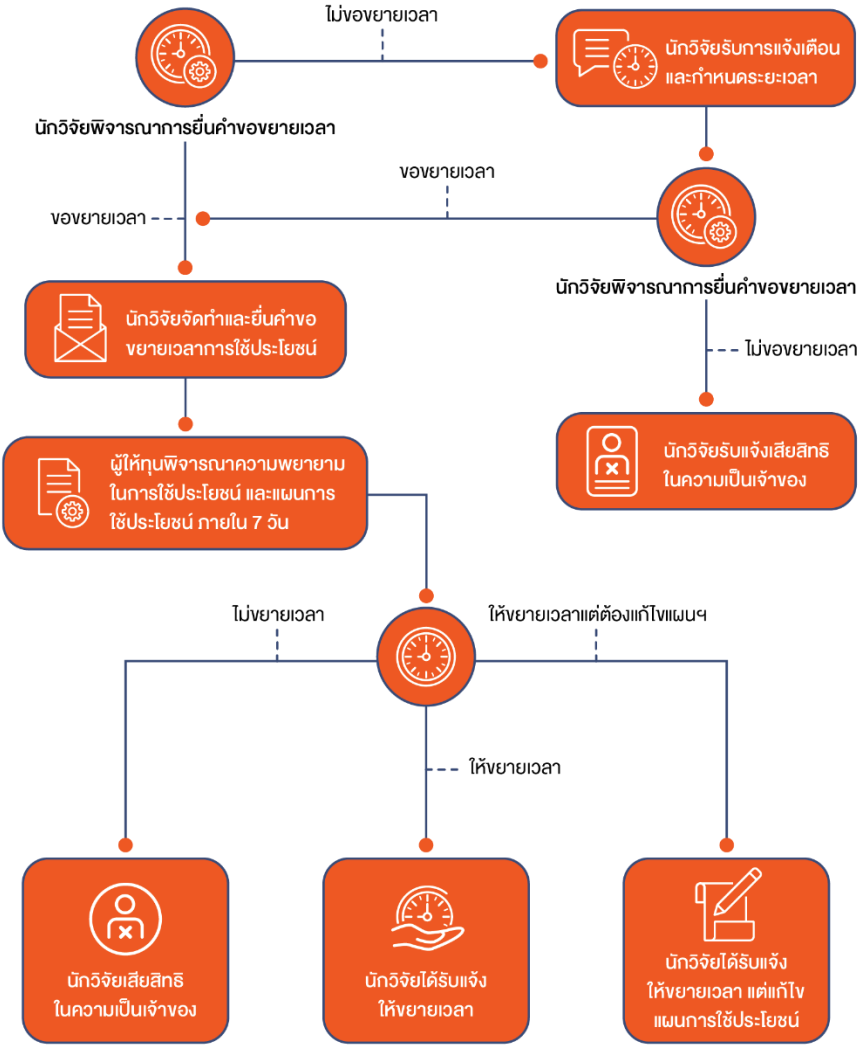
ผลลัพธ์จากการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบ่งได้เป็น 3 กรณี

1. นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**และต้องโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนให้แก่ผู้ให้ทุน กรณีที่ไม่ได้จัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

2. นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่รายงานการใช้ประโยชน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลของผู้ให้ทุน

3. นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ผู้ให้ทุนรับรายงานดังกล่าวและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

3. การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์



รูป 17 แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์

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

โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี และเจ้าของผลงานยังไม่มีการดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานให้ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว หรือดำเนินการขอขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ ภายในกรอบระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด

กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ตามกำหนดระยะเวลา ผู้ให้ทุนจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งถึงการ**เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด**

NOTE

กรอบระยะเวลาในการขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ไม่ได้มีการกำหนดหรือจำกัดไว้ ทั้งนี้นักวิจัยควรขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการขอขยายระยะเวลา ประกอบกับการแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วย

การดำเนินการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์

หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวต่อ นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการยื่นคำขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการพิจารณา ในประเด็นดังต่อไปนี้

- ความพยายามในการใช้ประโยชน์
- แผนการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

โดยผลการพิจารณาแบ่งได้ดังนี้

กรณีที่ 1 : ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การดำเนินการ นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานรับแจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ต่อเจ้าของผลงาน ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ต่อไป ตามระยะเวลาที่ได้รับการขยายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กรณีที่ 2 : ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แต่ต้อง**ดำเนินการ**แก้ไข**เปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา
การดำเนินการ : นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานรับแจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ และให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ **(4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์)** เพื่อให้แผนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวสอดคล้องกับการขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์
กรณีที่ 3 : ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควรไม่ให้**ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การดำเนินการ : นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานรับแจ้งผลการพิจารณาไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าว และถือว่านักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้โอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน

NOTE

กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ตามที่เจ้าของผลงานเสนอ ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวและจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ตามปกติ

หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานเสียสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงาน นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถอุทธรณ์การพิจารณาของผู้ให้ทุนต่อ กสว. ได้โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ กสว. จะดำเนินการพิจารณาและวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ โดยให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กสว. ดังกล่าว

การดำเนินการจัดทำคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึง**ความพยายามในการใช้ประโยชน์**จากผลงานดังกล่าว พร้อมแนบหลักฐานประกอบสำหรับแสดงความพยายามนั้น เช่น

- หลักฐานแสดงว่าได้ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า)
- หลักฐานการระดมความคิดเห็นเพื่อวางยุทธศาสตร์ เช่น การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางสาธารณประโยชน์
- หลักฐานการกำหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- หลักฐานการสอบทานสถานะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Due Diligence)
- หลักฐานการทำวิจัยตลาด (Market Survey)
- หลักฐานการพัฒนาต่อยอดระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level) ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามสมควร
- หลักฐานการออกแบบรูปลักษณะภายนอกและบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

- หลักฐานการแสวงหาบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing, Technology Transfer)
- หลักฐานการวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Innovation Investment)
- หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวดหรือการจับคู่ธุรกิจ (Innovation Exhibition, Innovation contest, Business matching)
- หลักฐานการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Innovation matching, Technology bundle)
- หลักฐานการพัฒนาแบรนด์ (Branding) หรือการประชาสัมพันธ์ทางการค้า
- หลักฐานการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะทางธุรกิจ (Incubator Program) หรือโครงการเร่งอัตราการเติบโตและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ (Accelerator Program)
- หลักฐานการเข้ากระบวนการขอมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
- หลักฐานหรือเอกสารสัญญาที่มีการลงนามร่วมกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นใดที่แสดงได้ว่ามีจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

กรณีที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

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

NOTE

หากครบกำหนดเวลาที่ผู้ให้ทุนขยายเวลาให้แล้ว แต่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานยังไม่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นตกเป็นของผู้ให้ทุน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ขยาย หากเกิดกรณีดังกล่าวให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดทำหนังสือโอนผลงานคืนให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย

4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ดังนี้

- การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ด้วยตัวเจ้าของผลงานเองกรณีมีเหตุผลและความจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้าได้
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์เนื่องจากรายงานการใช้ประโยชน์มีการดำเนินการที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับการขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

การดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์

ทั้งกรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องการแก้ไขด้วยตนเองหรือได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการ **จัดทำหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสาระสำคัญ ดังนี้**

1) เหตุแห่งการแก้ไขนั้นหรือระบุถึงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ได้
2) รายละเอียดของแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณาแผนดังกล่าวว่ามีผลกระทบในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ โดยแบ่งผลการพิจารณาออกได้เป็น 3 กรณี

กรณีที่ 1 ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า**ไม่มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ผลงานตาม**แผนการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่**
การดำเนินการ : ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานรับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน ว่าอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้นักวิจัยดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนการใช้ประโยชน์ใหม่
กรณีที่ 2 : ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรไม่ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่ได้เสนอใหม่ และให้คงใช้**แผนการใช้ประโยชน์เดิมที่ได้เสนอไว้**
การดำเนินการ : ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานรับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน ว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้นักวิจัยดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เดิม
กรณีที่ 3 : พิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้เจ้าของผลงาน**ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด**
การดำเนินการ : ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานรับหนังสือแจ้ง ว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่ และให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจเสนอการปรับแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์และดำเนินการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ใหม่ได้

5. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น และต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ดังนี้

- การขอจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการโดยแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุนด้วย
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องมีมาตรการการเก็บความลับทางการค้า โดยต้องสามารถแสดงมาตรการดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนได้ กรณีที่ผู้ให้ทุนร้องขอ
- การคัดค้าน เพิกถอน ชี้แจง โต้แย้ง หรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียน การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงาน**ไม่ประสงค์ดำเนินการ**ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการ**โอนความเป็นเจ้าของในผลงานให้ผู้ให้ทุน**โดยเร็ว

NOTE

การโอนผลงานคืนในกรณีดังกล่าวนั้น ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่าต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุน ให้ทันกำหนดที่ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจึงควรแจ้งต่อผู้ให้ทุนทราบโดยเร็ว

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการดำเนินการด้านสิทธิอื่นนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถดำเนินการด้วยตนเองก็ได้ หรือดำเนินการมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแทนได้

NOTE

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น กรณีที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเร่งด่วนก่อนที่นักวิจัยจะเป็นเจ้าของผลงาน นักวิจัยควรปรึกษากับผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้สามารถดำเนินการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองก่อนได้ในนามของผู้ให้ทุนแล้วจึงดำเนินการโอนมาเป็นของนักวิจัยในภายหลังจากที่นักวิจัยได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถทำได้

6. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ

6.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถพิจารณาให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้ หากมีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ทั้งนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานและผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์สามารถตกลงกันได้ โดยผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอให้นักวิจัย และผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ยินยอมจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวตาม **2.การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

<u>กรณีที่มีบุคคลขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายราย</u> ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานพิจารณาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและมีฐานการผลิตในประเทศไทยในขณะที่ขออนุญาต มีสิทธิในการรับอนุญาตเป็นลำดับแรก

<u>กรณีจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive)</u> โดยผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นไม่มีฐานการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบ**<u>ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการทำสัญญา</u>** พร้อมทั้งแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการทำสัญญา

NOTE

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

6.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับสำเนาคำขอพร้อมหลักฐานประกอบและใบรับคำขอจาก กสว. กรณีที่มีผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานแล้วโดยผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์เห็นว่าได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอแล้ว แต่**ไม่สามารถตกลงกับนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานได้ และผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ได้ยื่นคำขอต่อ กสว.**

โดยหาก สกสว. พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วน สกสว. จะดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารให้ทางเจ้าของผลงาน ในกรณีดังกล่าวให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการดังนี้

1) ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานพิจารณาเอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาการดำเนินการโต้แย้งดังนี้
    a. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอได้พยายามขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และได้มีการเสนอค่าตอบแทนที่เพียงพอ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้
    b. คำชี้แจงเหตุในการกำหนดขอบเขตและระยะเวลาที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
    c. คำชี้แจงเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน หรือตัวอย่างค่าตอบแทนสำหรับการใช้ประโยชน์ในผลงานลักษณะเดียวกันกับบุคคลอื่น
    d. แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ
    e. ผลงานหรือประสบการณ์การดำเนินกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ
2) กรณีที่นักวิจัยพิจารณาแล้วประสงค์จะยื่นคำโต้แย้ง หรือแจ้งไม่ประสงค์ยื่นคำโต้แย้ง ให้นักวิจัย**ดำเนินการภายใน 30 วัน** (กรณีไม่ได้ยื่นคำโต้แย้งหรือหนังสืออื่นใดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำโต้แย้ง)
3) รอรับแจ้งกำหนดวันสอบสวนคำขอจาก สกสว. และดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือเข้าให้คำชี้แจง ตามที่ สกสว. ร้องขอ
4) ระหว่างการสอบสวนคำขอนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถตกลงกับผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้ หากตกลงกันได้ในประเด็นใด ให้ส่งเรื่องให้ สกสว. เพื่อบันทึกความตกลงในสำนวนบันทึกข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ กสว. หรือหากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานและผู้ขออนุญาตตกลงกันได้สามารถให้ สกสว. อำนวยความสะดวกในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้

5) เมื่อสำนวนบันทึกข้อเท็จจริง เข้าสู่การพิจารณาของ กสว. แล้วให้นักวิจัยยื่นคำชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเพิ่มเติมตามที่ กสว. ร้องขอ
6) รับคำสั่งของ~~คณะกรรมการ~~ โดยแบ่งได้เป็น 3 กรณีเมื่อได้รับคำสั่งของ กสว. ดังนี้

กรณีที่ 1 นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานเห็นสมควรตามคำสั่งของ กสว. ที่ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอนุญาตต่อผู้ขออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน เงื่อนไขและข้อจำกัดสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ กสว. กำหนด ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง และให้ถือว่าเป็นการให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
กรณีที่ 2 นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานเห็นสมควรตามคำสั่งของ กสว. โดยไม่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตนำงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานยังคงสิทธิต่าง ๆไว้ตามเดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามที่นักวิจัยเห็นสมควร
กรณีที่ 3 นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่เห็นด้วยตามคำสั่งของ กสว. หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการอุทธรณ์ต่อสภานโยบายภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

6.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผู้ขอใช้ประโยชน์เป็นคนต่างด้าว

กรณีที่นักวิจัยเป็นคนต่างด้าว นักวิจัยจะสามารถขอสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้ดำเนินการขอสิทธิใช้ประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนไว้แล้วและได้พ้นสภาพจากการเป็นคนต่างด้าวในภายหลัง โดยการขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้นมีเงื่อนไขการพิจารณาดังต่อไปนี้

- มีการดำเนินการในประเทศ เช่น มีฐานการผลิต การสร้างนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ การจ้างงานหลักในประเทศไทย
- แสดงได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษให้ไม่อาจใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถผลิตในประเทศได้และต้องขอดำเนินการในต่างประเทศ
- ต้องมีการดำเนินการตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขประกอบอื่นในการทำสัญญาให้ทุน

โดยนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องดำเนินการดังนี้

1) ให้บุคคลต่างด้าวดังกล่าวต้องดำเนินการ การเปิดเผยงานวิจัยและนวัตกรรม (ให้ดำเนินการตาม CHAPTER 3 การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม)
2) ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอต่อผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่ผู้ให้ทุนกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอใช้ประโยชน์
3) ให้คนต่างด้าวเสนอแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยให้ผู้ให้ทุนกำกับ ติดตาม แจ้งเตือนและดำเนินการ ตาม CHAPTER 4 การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
4) ให้บุคคลต่างด้าวดำเนินการ การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการรายงาน
5) ให้บุคคลต่างด้าวดังกล่าวต้องดำเนินการ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

หากนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วจะมีสิทธิใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวโดย**ไม่อาจอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนตนได้** เว้นแต่มีการกำหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น

6.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

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

โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องให้ความร่วมมือในการแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว และต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ**การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา** อย่างไรก็ตามการใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประโยชน์หรือทำให้

เกิดความเสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของผลงานเกินสมควรด้วย โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานควรหารือกับผู้ให้ทุนก่อนที่จะมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

6.5 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งจากนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยได้ โดยคำสั่งดังกล่าวมีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมาให้ด้วย

กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถดำเนินการฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เพิกถอนคำสั่งหรือเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนได้ โดยต้องดำเนินการภายใน 60 วัน ที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

7. การจัดสรรรายได้

TRIUP Act และสัญญาให้ทุนนั้นได้มีการกำหนดหน้าที่ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานว่าหากนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ดังกล่าวตาม สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แนบไว้ตามการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน โดยอย่างน้อยต้องจัดสรรดังนี้

- รายได้ที่นำมาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานกับนักวิจัยอื่น
- รอบระยะเวลาการจัดสรรรายได้

โดยนักวิจัยต้องมีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป

CHECKLISTS
สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับนักวิจัย

รายงานที่แสดงไว้ตาม CHECKLISTS นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแสดงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจและเตรียมตัวในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายยิ่งขึ้น

1. การเตรียมตัวสำหรับนักวิจัย (CHAPTER 2)

- ✓ ศึกษาและทำความเข้าใจแหล่งที่มาของทุนและรายละเอียดของสัญญาให้ทุนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ทุนและผู้รับทุน
- ✓ ศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามข้อกำหนดของ TRIUP Act
- ✓ รับทราบถึงตำแหน่งหน้าที่และผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดทำและยื่นรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยฯ, การจัดทำและยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ การบริหารจัดการและการดำเนินการด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ
- ✓ เตรียมการให้มีระบบและมาตรการทั้งเชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บและบันทึกเอกสาร รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act โดยสามารถเก็บและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะเป็นความลับได้

2. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 3)

- ✓ ให้ความร่วมมือและดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อค้นพบใหม่ (หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่และศักยภาพของข้อค้นพบใหม่) รายชื่อนักวิจัย ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณะ ให้แก่ผู้รับทุน
- ✓ ดำเนินการเพิ่มเติมแก้ไข รายงานข้อค้นพบใหม่ตามที่ผู้รับทุนแจ้ง
- ✓ ยื่นรายงานข้อค้นพบใหม่ให้แก่ผู้รับทุน โดยควรยื่นเสนอและเผื่อระยะเวลาให้ผู้รับทุนสามารถนำรายงานข้อค้นพบใหม่ไปจัดทำเป็นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ เสนอต่อผู้ให้ทุนได้ ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย
- ✓ ให้ความร่วมมือกับผู้รับทุนในการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ✓ หารือร่วมกับผู้รับทุน กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องการเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับทุนแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน
- ✓ รอรับแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ จากผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาต่อผู้ให้ทุนว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- ✓ บันทึกและจัดเก็บรายงานข้อค้นพบใหม่ฯ ไว้เป็นความลับ

3. การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 4)

(นักวิจัยจะดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ จากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น โดยที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว หรือผู้รับทุนไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลากำหนด)

- ✓ 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
- ✓ บันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ไว้เป็นความลับ

4. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีนักวิจัยได้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ (CHAPTER 6)

- ✓ นำผลงานวิจัยฯ ที่นักวิจัยได้สิทธิในความเป็นเจ้าของไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอไว้ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่เสนอต่อผู้ให้ทุน
- ✓ จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยแสดงสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยฯ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การพัฒนาแผนธุรกิจ รายได้หรือประมาณการรายได้ หลักฐานการจัดสรรรายได้ เป็นต้น
- ✓ ยื่นรายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนตามกำหนดเป็นทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน
- ✓ แก้ไขรายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ✓ ดำเนินการขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ นั้นต่อไป โดยแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์ แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ และระยะเวลาในการดำเนินการ
- ✓ ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการโดยแตกต่างจากที่ได้ยื่นเสนอไว้ครั้งแรก
- ✓ ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- ✓ จัดสรรรายได้ ให้แก่ นักวิจัยตามที่ได้จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกันไว้ ในกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น
- ✓ ดำเนินการโอนสิทธิคืนแก่ผู้ให้ทุน รวมทั้งสิทธิทางทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว หรือไม่ต้องการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
- ✓ ให้ความร่วมมือกับผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้ให้ทุนนำผลงานวิจัยฯ นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: TRIUP Act ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่เป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ด้วยหรือไม่

A: กรณีเป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ TRIUP Act แต่กรณีที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐร่วมให้ทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าเป็นการร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดของ TRIUP Act

Q: หากผู้รับทุนไม่มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยตั้งแต่ต้น ผู้ให้ทุนสามารถให้ความยินยอมในการโอนความเป็นเจ้าของให้บุคคลอื่นล่วงหน้าในสัญญาให้ทุนเลยได้หรือไม่?

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

นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน นักวิจัยต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน

จะเห็นว่าการจะให้นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานได้ ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าว โดยไม่สามารถระบุไว้ภายในสัญญาหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าได้

Q: หากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับทุน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนจะสามารถตกลงส่วนแบ่งจากการจัดสรรรายได้ ได้หรือไม่?

A: กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือประสงค์จะเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และนักวิจัยได้รับคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานจากผู้ให้ทุนแล้ว

เมื่อเกิดรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ TRIUP Act ก็ไม่ได้กำหนดให้นักวิจัยต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการห้ามนักวิจัยจัดสรรรายได้นั้นแก่ผู้รับทุน แต่ผู้รับทุนจะออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับให้นักวิจัยต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุนไม่ได้ แต่หากจะดำเนินการตกลง เจรจากันระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยก็สามารถดำเนินการได้

Q: กรณีที่นักวิจัยได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย นักวิจัยเจ้าของผลงานสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยคนอื่นได้หรือไม่?

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

โดยการหักค่าใช้จ่ายควรจะให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานหรือข้อตกลงระหว่างนักวิจัยที่ได้จัดทำร่วมกันไว้

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

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

การนำผลงานดังกล่าวตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือจัดทำวิทยานิพนธ์จึงนับว่าไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามเจตนารมณ์ของ TRIUP Act

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

A: ผู้รับทุนต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย ทั้งในกรณีที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่กับผู้รับทุน และกรณีที่นักวิจัยพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุนด้วย โดยจะกำหนดให้ไม่จัดสรรรายได้แก่นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดภายใต้ TRIUP Act

ในเรื่องของการพ้นจากการปฏิบัติงานของนักวิจัยนั้นครอบคลุมประการใดบ้าง ในส่วนนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน

Q: การสนับสนุนทุนกรณีที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนทุนเพียงบางส่วนให้ผู้รับทุน และผู้รับทุนสมทบทุนในส่วนที่เหลือเอง กรณีนี้ผู้รับทุนถือว่ามีสถานะเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วยหรือไม่ และมีแนวปฏิบัติอย่างไร

A: ในกรณีนี้ถือว่าผู้รับทุนที่สมทบทุนเป็นผู้ร่วมให้ทุน โดยการจัดทำสัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุนได้ เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมมีสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน
- ให้บุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญามีสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยการร่วมให้ทุนนั้น ผู้รับทุนยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน แต่สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน โดยผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่ต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

Q: กรณีที่ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนสามารถจำหน่ายหรือโอนผลงานวิจัยนั้นให้ผู้อื่นได้หรือไม่ และผู้ให้ทุนต้องจัดสรรผลประโยชน์กับผู้รับทุนหรือไม่

A: หากผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของหน่วยงานให้ทุนนั้น ว่ามีอำนาจในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือไม่ หากผู้ให้ทุนมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการจำหน่ายหรือโอนได้ ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้ทุนเอง และหากผู้ให้ทุนได้นำไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ขึ้น ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยตามที่ TRIUP Act กำหนด ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เมื่อได้เป็นเจ้าของผลงานและมีการนำไปใช้ประโยชน์ อันมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามไม่ให้มีการกำหนดให้ต้องแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน

Q: เนื่องจากบริษัทเอกชนแต่ละแห่งมีนโยบายในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับนักวิจัยในบริษัทไม่เหมือนกันบางบริษัทมีนโยบายจัดสรรให้เมื่อมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แต่บางบริษัทอาจจะมีนโยบายไม่จัดสรรผลประโยชน์นี้ให้กับนักวิจัย TRIUP Act ได้มีการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้หรือไม่

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

ไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและการเจรจา จึงไม่ได้กำหนดรายละเอียดถึงสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ให้นักวิจัยในระเบียบดังกล่าว

Q: การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายในหน่วยงานหรือองค์กร โดยการให้ทุนนั้นเป็นการให้ทุนโดยตัวหน่วยงานเอง และผู้รับทุนเป็นบุคลากรหรือนักวิจัยของหน่วยงาน ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act หรือไม่

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

อีกกรณีหนึ่งหากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้รับทุนมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือจากกองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานนั้นได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้แก่นักวิจัยภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานเองมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งว่า “มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม” รวมทั้งให้ทุนดังกล่าวในรูปแบบ “สัญญาให้ทุน” การดำเนินการดังกล่าวก็จัดว่าอยู่ภายใต้ TRIUP Act ซึ่งหมายความว่านักวิจัยจะอยู่ในสถานะผู้รับทุนและสามารถดำเนินการขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากการให้ทุนดังกล่าวนั้น ความเป็นเจ้าของควรเป็นของหน่วยงาน หน่วยงานอาจต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือลักษณะของสัญญาให้ทุนแก่นักวิจัยภายในหน่วยงานหรือองค์กรโดยไม่ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาให้ทุน

Q: กรณีที่ผู้รับทุนได้ดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วงเวลาดังกล่าว สถานะความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ใด และใครมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

A: TRIUP Act ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ในทางปฏิบัติสัญญาให้ทุนควรมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจมีการกำหนดเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมด้วยก็ได้

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

<u>รายงานข้อค้นพบใหม่</u>

รหัสรายงานข้อค้นพบใหม่ : _____

หัวหน้าโครงการ : _____

หน่วยงานต้นสังกัด : _____

แหล่งทุน : _____

---

1. **ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

   (ภาษาไทย) _____

   (ภาษาอังกฤษ) _____

2. **คำสำคัญ (Keyword)**

   (ภาษาไทย) _____

   (ภาษาอังกฤษ) _____

3. **รหัสโครงการ / เลขที่สัญญาการรับทุน** _____

4. **รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรม**

   4.1. ชื่อ นามสกุล _____

   เลขประจำตัวประชาชน _____

   สังกัด _____

   ตำแหน่ง _____

   โทรศัพท์ _____

   อีเมล _____

   สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____

   4.2. ชื่อ นามสกุล _____

   เลขประจำตัวประชาชน _____

   สังกัด _____

   ตำแหน่ง _____

   โทรศัพท์ _____

   อีเมล _____

   สัดส่วน (%) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____

5. **กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง** _____

สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง _____

สาขาย่อย _____

6. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ _____

7. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่

7.1 ความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิม

_____

7.2 วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่

_____

7.3 ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่

_____

8. รายละเอียดการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่

รูปแบบของการเปิดเผยงานวิจัยของท่าน	โปรดใส่		วัน เวลาที่ทำการเปิดเผย	ชื่อผลงานที่เผยแพร่	แนบไฟล์หลักฐานประกอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
	เคย	ไม่เคย				
ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)	☐	☐				
โปสเตอร์ในงานประชุม/งานแสดงสินค้านานาชาติ	☐	☐				
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา _____	☐	☐				
นำเสนอในงานประชุม/สัมมนา	☐	☐				
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ	☐	☐				
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร	☐	☐				
อื่นๆ โปรดระบุ _____	☐	☐				

<u>รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม</u>

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

---

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

5. กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง _____

สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง _____

สาขาย่อย _____

6. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ _____

7. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่

7.4 ความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิม

_____

7.5 วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่

_____

7.6 ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่

_____

8. รายละเอียดการเปิดเผยข้อค้นพบใหม่

รูปแบบของการเปิดเผยงานวิจัยของท่าน	โปรดใส่		วัน เวลาที่ทำการเปิดเผย	ชื่อผลงานที่เผยแพร่	แนบไฟล์หลักฐานประกอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
	เคย	ไม่เคย				
ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)	☐	☐				
โปสเตอร์ในงานประชุม/งานแสดงสินค้านานาชาติ	☐	☐				
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา _____	☐	☐				
นำเสนอในงานประชุม/สัมมนา	☐	☐				
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ	☐	☐				
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร	☐	☐				
อื่นๆ โปรดระบุ _____	☐	☐				

แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่.....

เรียน.....(ผู้ให้ทุน).....

ข้าพเจ้า.....

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

.....

สัญญาเลขที่.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... อีเมล.....

มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ชื่อ/เรื่อง.....

.....

ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้เปิดเผยต่อผู้ให้ทุน.....

.....

วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม.....

วันที่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม.....

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขอดังนี้

☐ แผนและกลไกการใช้ประโยชน์

☐ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี).....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ยื่นคำขอ

<u>รายงานแผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</u>

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

---

1. **ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม**
   (ภาษาไทย) _____
   (ภาษาอังกฤษ) _____
2. **คำสำคัญ (Keyword)**
   (ภาษาไทย) _____
   (ภาษาอังกฤษ) _____
3. **รหัสโครงการ / เลขที่สัญญาการรับทุน** _____
4. **ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน**
   ชื่อ นามสกุล _____
   เลขประจำตัวประชาชน _____
   สังกัด _____
   ตำแหน่ง _____
   โทรศัพท์ _____
   อีเมล _____
5. **สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**
   - ☐ ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในระดับห้องปฏิบัติการ หรือการวิจัยเบื้องต้นเพื่อพิสูจน์และตรวจสอบแนวคิดใหม่ (TRL/SRL 1-4)
   - ☐ ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในระดับ pilot scale หรือการวิจัยภายใต้สิ่งแวดล้อมอื่นเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลงาน (TRL/SRL 5-6)
   - ☐ ต้องการการวิจัยเพื่อต่อยอดในภาคสนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดในวงกว้าง (TRL/SRL 7-9)
   - ☐ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

☐ อื่นๆ โปรดระบุ

6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

6.1 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ _____

6.2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ _____

6.3 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์

_____

7. กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

7.1 ระยะเวลา _____ เดือน

7.2 วันที่ยื่นขอประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน _____

8. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)

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

9. ประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____ บาท ดังไฟล์แนบ

แบบฟอร์มประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (ผลผลิต : ต้นแบบที่สามารถผลิตจำหน่ายได้ทันที)

1.1 หลังจากมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ท่านคาดว่าจะส่งผลกระทบเหล่านี้เป็นมูลค่าเท่าไร

1.1.1 รายได้จากจำหน่ายภายในประเทศ ..... บาท

1.1.2 รายได้จากการส่งออก ..... บาท

1.1.3 การลดต้นทุน ..... บาท

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

1.2 ท่านคาดว่าผลกระทบเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกี่ปี โปรดระบุปี พ.ศ. เริ่มต้นและปีสิ้นสุดของผลกระทบ

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

1.3 คำนวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ Present value (PV) โดยใช้อัตราคิดลด 2%

= ..... บาท

1.4 ประมาณต้นทุนที่ต้องใช้ในการผลิตและจำหน่ายในแต่ละปี ดังนี้

1.4.1 ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. .....บาท

1.4.2 ต้นทุนในการผลิต ในส่วนของเงินลงทุน ..... บาท

1.4.3 ต้นทุนในการผลิต ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.....บาท

1.4.4 ต้นทุนอื่น ๆ ..... บาท

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

1.5 คำนวณมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน Present value (PV) โดยใช้อัตราคิดลด 2%

= ..... บาท

1.6 คำนวณ Net Present value (NPV)

จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ – มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน = ...บาท

1.7 คำนวณ Return on investment (ROI)

จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ / มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน = ... บาท

2. ด้านนโยบาย (ผลผลิต : ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย)

2.1 หลังจากมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง (Outcome)

2.1.1 .....

2.1.2 .....

2.2 ผู้ได้รับประโยชน์หลักคือใคร .....

2.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันได้เท่ากับ.....บาท

2.4 ผู้เสียประโยชน์คือใคร .....

2.5 สิ่งที่เสียผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันได้เท่ากับ ..... บาท

2.6 ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. ..... บาท

2.7 ต้นทุนในการนำนโยบายไปใช้ประโยชน์..... บาท

2.8 รวมมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (2.5 + 2.6 + 2.7) ..... บาท

2.9 คำนวณ Net Present value (NPV)
จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (ข้อ 2.3) – มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (ข้อ 2.8)
= .....บาท

2.10 คำนวณ Return on investment (ROI)
จาก มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (ข้อ 2.3) / มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (ข้อ 2.8)
= .....บาท

แบบขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

วันที่.....

เรียน.....(ผู้ให้ทุน).....

ข้าพเจ้า.....
เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง.....
.....มีความประสงค์ยื่น
ขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ เนื่องจาก.....(ระบุเหตุผลและความจำเป็น).....เป็น
ระยะเวลา .....ปี.....เดือน นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....
.....

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ดังแนบ (เอกสารแนบในระบบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(.....)
เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

<u>คำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ครั้งที่ .....</u>

รหัสผลงานวิจัยและนวัตกรรม : _____

ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ภาษาไทย) : _____

(ภาษาอังกฤษ) : _____

ชื่อเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม : _____

หน่วยงานต้นสังกัด : _____

แหล่งทุน : _____

---

1. ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์

1.1 ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ตามคำรับรอง

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

1.2 ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์มาแล้ว ..... ครั้ง ดังนี้

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

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

.....

1.3 ขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ครั้งที่.....

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

2. ข้อเท็จจริงการขอขยายระยะเวลา

_____

_____

_____

3. หลักฐานที่แสดงถึงความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังไฟล์แนบ

_____

_____

_____

4. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน

ชื่อ นามสกุล.....

สังกัด.....

5. สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

_____

_____

6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

6.1 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ _____

6.2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ _____

6.3 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์

_____

_____

7. แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

7.1 แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามคำรับรอง

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

7.2 แผนและกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่ปรับแผน

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

8. ประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม _____ บาท ดังไฟล์แนบ

<u>รายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม</u>

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

---

1. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   (ภาษาไทย) _____
   (ภาษาอังกฤษ) _____
2. รายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   _____
   _____
3. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผน
   ชื่อ นามสกุล _____
   สังกัด _____
   ตำแหน่ง _____
4. ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   _____
5. สถานะในปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   _____
6. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
   6.4 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ _____
   6.5 รูปแบบการใช้ประโยชน์ _____
   6.6 ลักษณะและกลไกการใช้ประโยชน์ _____
   _____
7. กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   7.3 ระยะเวลา _____ เดือน
   7.4 วันที่ยื่นขอประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน _____

8. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)

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

9. รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

_____

10. การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

_____

11. จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

_____

12. การพัฒนาแผนธุรกิจ การหาตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น

_____

_____

13. รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

13.1 รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมรอบปี

13.1.1 จำนวนเงินรายได้ _____ บาท

13.1.2 ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) _____ บาท

13.2 รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด (สะสม)

13.2.1 จำนวนเงินรายได้ _____ บาท

13.2.2 ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ซึ่งประมาณการมูลค่าได้) _____ บาท

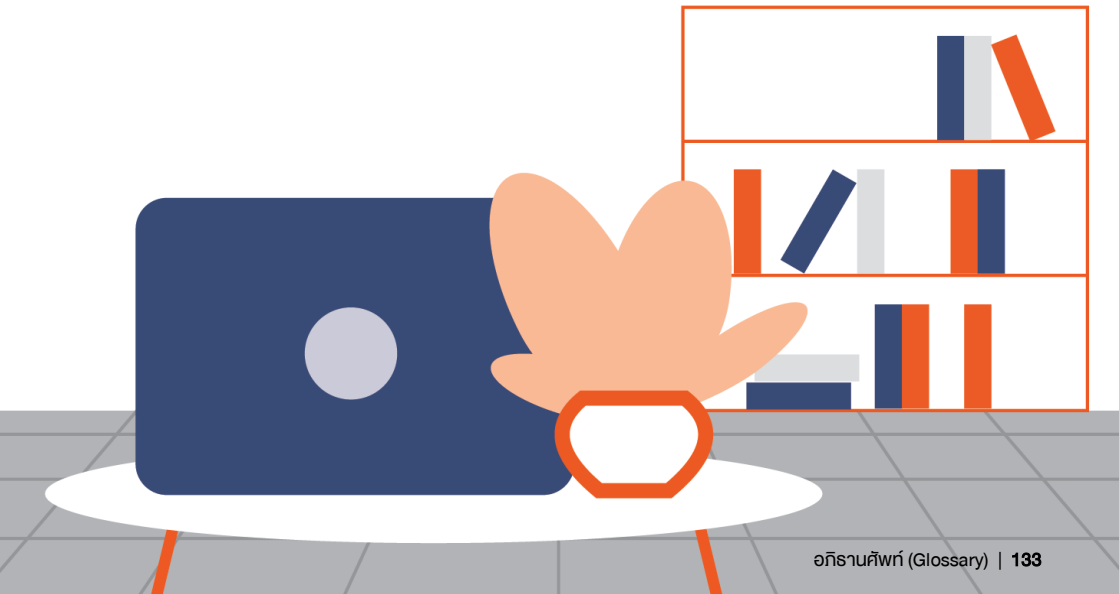
14. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ระบุถึงเหตุผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ ไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

อภิธานศัพท์ (Glossary)

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

บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การดำเนินการของเจ้าของผลงานดังต่อไปนี้ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด
สัญญาให้ทุน	สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน
ผู้ให้ทุน	หน่วยงานรัฐตาม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 3 โดยเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ผู้รับทุน	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน
นักวิจัย	ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้รับทุนระบุว่าเป็นนักวิจัยในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ซึ่งผู้รับทุนระบุว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งร่วมประดิษฐ์หรือร่วมสร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย
คนต่างด้าว	คนต่างด้าวหมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หน่วยงานของรัฐ	กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
สภานโยบาย	สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

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



สารบัญรูปภาพ

รูป 1	ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	13
รูป 2	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act	35
รูป 3	แสดงกรอบเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	36
รูป 4	แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่	38
รูป 5	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของนักวิจัย	50
รูป 6	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย	52
รูป 7	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย	53
รูป 8	แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	56
รูป 9	แสดงขั้นตอนการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้รับสัญชาติไทย	68
รูป 10	แสดงขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับการกำหนดการบริหารจัดการเพิ่มเติม	77
รูป 11	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	80
รูป 12	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก	80
รูป 13	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน	81
รูป 14	รูป 14 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้แผนการใช้ประโยชน์และครบกำหนด 90 วันก่อน	81
รูป 15	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ กรณีมีการแก้แผนการใช้ประโยชน์และครบกำหนด 1 ปีก่อน	81
รูป 16	แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	83
รูป 17	แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์	87

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

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

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