

# คู่มือปฏิบัติ TRIP ACT

สำหรับนักวิจัย

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







สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม



สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

## คู่มือปฏิบัติ TRIUP Act สำหรับนักวิจัย

(คู่มือ พ.ส.อ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564)

### พิมพ์ครั้งที่ 1

#### จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทศว.)

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

โทรศัพท์: 02 278 8200

E-mail: webmaster@tsri.or.th, tsri@saraban.mail.go.th

#### ผู้เขียน

กิตติเทพ จรุงจิตร

กิตติยา ศรีธานีลา

#### ที่ปรึกษา

ดร.อรกนก พรรณรักษา

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

ผศ.ดร.อัศววิทย์ กาญจนโอภาษ

ดร.อติชาติ พฤตม์กัลป์

ผศ.ดร.สุศสวาสดี ดวงศรีไสย์

#### ออกแบบ

ธนารีย์ วิจารณ์

พรศिता ประถมบุตร

#### คณะทำงาน

ปณิดา เดชาแสงสุบิน

สาธิต ธีรญาพุกษานนท์

วริญญา อัครชาติศรี

ลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทศว.)

อนุญาตให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยระบุที่มาและห้ามใช้เพื่อการค้า

# สารบัญ

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

4.2 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	41
i. การจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	43
ii. การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์	43
iii. การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม	44
<b>CHAPTER 5 : การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>47</b>
1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับนักวิจัย	48
2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เป็นเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)	50
3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน	51
<b>CHAPTER 6 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>53</b>
1. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	54
2. การขอยกยาวเวลาการใช้ประโยชน์	59
3. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์	62
4. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น	63
5. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ	64
5.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้	64
5.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้	65
5.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา	65
5.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	65
6. การจัดสรรรายได้	66
<b>CHECKLISTS สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้ให้ทุน</b>	<b>69</b>
<b>คำถามที่พบบ่อย (FAQ)</b>	<b>75</b>
<b>อภิธานศัพท์ (Glossary)</b>	<b>83</b>
<b>สารบัญญรูปภาพ</b>	<b>87</b>



พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 หรือ TRIUP Act มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งให้แต่ละภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมและก่อให้เกิดสังคมแห่งการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่หน่วยงานที่อยู่ในระบบการวิจัยและพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และนักวิจัย รวมทั้งภาคเอกชนหรือคนต่างด้าว ควรทราบ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดได้ครบถ้วน ถูกต้อง

คู่มือฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้น โดยแบ่งตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยแบ่งเป็นคู่มือการดำเนินการสำหรับผู้ให้ทุน, ผู้รับทุนและนักวิจัย และแบ่งเป็น ฉบับย่อ (Short Version) และฉบับบูรณ์ (Full Version) ซึ่งในฉบับสมบูรณ์ได้มีการเพิ่มเนื้อหาในการดำเนินการสำหรับคนต่างด้าว, การกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ, การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ, ตัวอย่างแบบฟอร์มในการดำเนินการและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเพิ่มเติม เพื่อให้แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้คู่มือฉบับนี้จึงออกแบบให้เหมาะต่อผู้เริ่มต้นในการดำเนินการ โดยครอบคลุมให้เห็นภาพการดำเนินการไม่ว่าจะนำคู่มือนี้ไปใช้เพื่อออกแบบภาพรวมของระบบ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร หรือใช้ควบคู่กับการทำงานในภาคปฏิบัติ







## ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในแต่ละปีประเทศไทยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ รวมทั้งกลไกและกระบวนการของหน่วยงานรัฐในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นั้นยังมีความซับซ้อน และใช้เวลานานในการดำเนินการเจรจา จัดทำสัญญา และพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะการให้ภาคเอกชนเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว และบางกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการวิจัยและพัฒนาโดยรับทุนจากแหล่งทุนหลายแหล่งทุน ทำให้ภาคเอกชนที่ต้องการใช้ประโยชน์ผลงานดังกล่าวต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานเพื่อนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเกิดความซับซ้อนในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



### ปัญหาข้างต้นนั้นเกิดจากหน่วยงานให้ทุนส่วนใหญ่กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของรัฐหรือเป็นเจ้าของร่วมกับผู้รับทุน



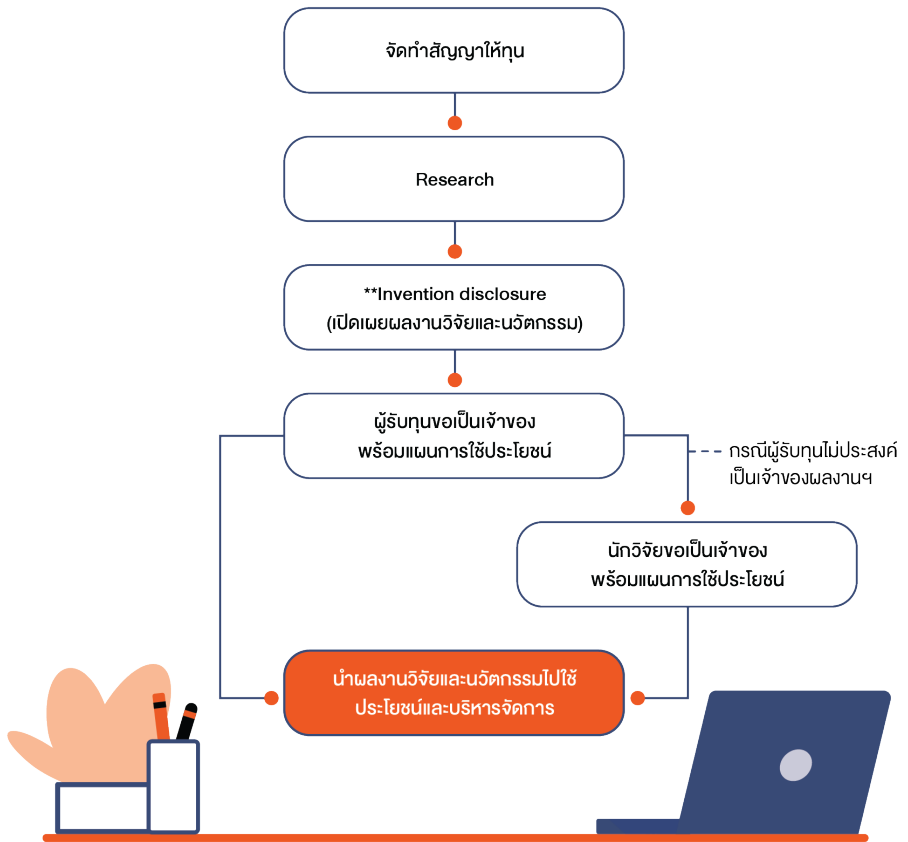
แต่หน่วยงานของรัฐยังอาจขาดความเชี่ยวชาญและอาจไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 (TRIUP Act) จึงแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือภาคเอกชน สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ก็เกิดขึ้นได้ง่าย รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาที่ตรงกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้นได้ อีกทั้ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 ยังกำหนดเรื่องของการจัดสรรรายได้ที่เป็นธรรม ให้แก่ผู้รับทุนและนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่จะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสังคม รวมทั้งผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น

## สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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



# ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 1 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการ



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



เมื่อได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนสามารถขอความเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานดังกล่าวได้ โดยหากผู้รับทุนไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของหรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act 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 ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการตั้งแต่การทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจนถึงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

#### NOTE

TRIUP Act กำหนดให้ “ผู้ให้ทุน” คือ **หน่วยงานของรัฐ** ที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย หาก**หน่วยงานของรัฐ**ดังกล่าวได้ออกสัญญาให้ทุน โดยที่บางของนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act การดำเนินการภายใต้สัญญาดังกล่าวจะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act กันที่

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





# CHAPTER 02

## การเตรียมตัวสำหรับ นักวิจัยตาม TRIUP Act



การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตาม TRIUP Act กำหนดนั้น ผู้รับทุนจำเป็นต้องมีนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่สอดคล้องกับ TRIUP Act ซึ่งในหลายประเด็นนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย โดยนักวิจัยเองก็เป็นผู้มีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้เช่นกัน

กรณีมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดๆ ไปใช้ประโยชน์ หากมีรายได้เกิดขึ้นก็จะมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยด้วย ไม่ว่าจะหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยจะมีสิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ฉะนั้นแล้วนักวิจัยจึงต้องทำความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ โดยก่อนรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยควรพิจารณาและทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้



**โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่นักวิจัยต้องทราบ ดังต่อไปนี้**

### 1 | ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act  
ทุนที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act นั้นต้องมี ลักษณะสำคัญ 3 ประการ

วัตถุประสงค์	ที่มาของแหล่งทุน	รูปแบบของทุน แบ่งตามลักษณะการให้
<ul style="list-style-type: none"><li>● เป็นทุนของหน่วยงานรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรม</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ทุนมีแหล่งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน</li><li>● ทุนมีแหล่งที่มาจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม</li><li>● ทุนมีแหล่งที่มาจากกองทุนหรือกองทุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ทุนแบบให้เปล่าทั้งหมด (Grant) หรือบางส่วน (Matching Grant)</li><li>● ทุนแบบกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่าย (Recoverable Grant)</li><li>● ทุนในลักษณะการให้ทุนเป็นเงินกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแก่ผู้ให้ทุน (Loans)</li></ul>

## 1.2 คุณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

- คุณสำหรับการจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
- คุณแบบอื่นตามที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



## 1.3 ทุนที่เป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอง

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

## ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติกรณีการร่วมให้ทุน (ตามข้อ 1.3)

การร่วมให้ทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หน้าทีและอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หน้าทีและอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ มากกว่า 2 หน่วยงานขึ้นไปยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ TRIUP Act) โดยมีสิ่งผู้ที่จัดทำสัญญาร่วมให้ทุนร่วมกันควรทราบดังนี้

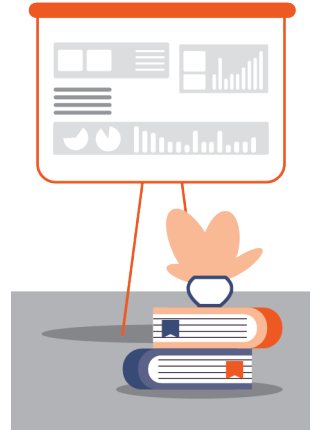
ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง “เงิน” หรือ “ทรัพย์สินอื่น” ที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีการร่วมหรือสมทบทุนในลักษณะ In kind ซึ่งคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงได้ ถือได้ว่า การร่วมให้ In kind นั้นเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม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





สัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ดังกล่าวได้ตามที่หน่วยงานร่วมให้ทุนนั้นได้ตกลงร่วมกับผู้รับทุนตามความเหมาะสม เช่น

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



โดยการกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

## ข้อปฏิบัติกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน



กรณีที่ผู้รับทุนตามสัญญาร่วมให้ทุนนั้นเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้รับทุนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแต่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม TRIUP Act เช่น การเปิดเผยผลงานวิจัยและการบริหารจัดการผลงานวิจัย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน, การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์แก่นักวิจัย

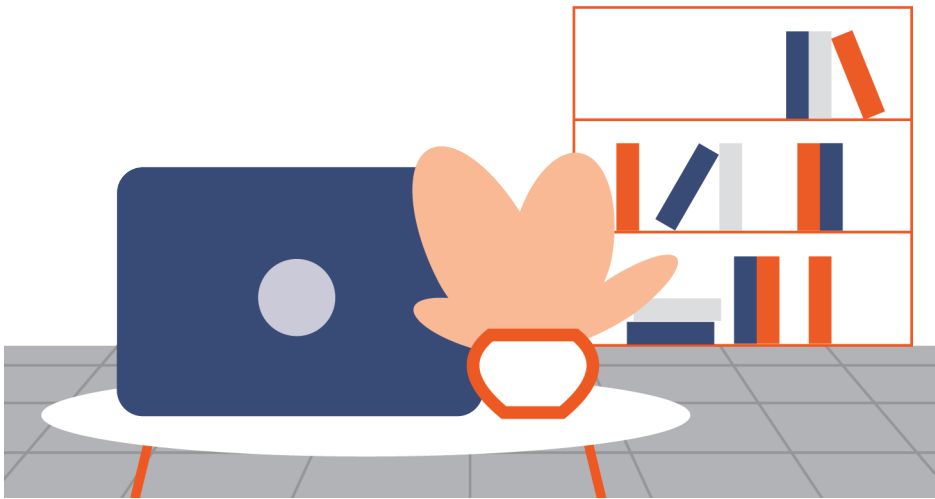
การร่วมให้ทุนมีการกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือว่ามีสิทธิในการจำหน่าย จ่าย โอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามความประสงค์ของตน โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือเงื่อนไขการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม TRIUP Act





ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ไม่จำเป็นต้องเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจึงไม่มีสิทธิในการยึดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมาเป็นของผู้ให้ทุน แม้ว่าเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้นก็ตาม

การจัดสรรรายได้ ตาม TRIUP Act มีข้อห้ามมิให้จัดทำสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็นรายได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน โดยในกรณีของสัญญาร่วมให้ทุนนั้น หากผู้ให้ทุนร่วมเป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนสามารถที่จะจัดทำสัญญาให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้ให้ทุนร่วมที่เป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนได้



## 2 | การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act

ผู้ให้ทุนควรพิจารณาและดำเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขสัญญาที่มีอยู่แล้วให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ TRIUP Act โดยสิ่งที่จะต้องระบุในสัญญามี 2 ส่วนหลักดังนี้

### 2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม**บังคับใช้ระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน** โดยมีข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติมในสัญญาได้แต่ต้องไม่ขัดต่อสาระสำคัญที่ควรมีในสัญญา อันประกอบด้วย

i. สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตกเป็นของผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุน ยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดตาม TRIUP Act ดังนี้

a

เปิดเผยผลงาน  
วิจัยและนวัตกรรม

b

แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของ  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

c

เสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



ตามข้อกำหนดของ TRIUP Act **นักวิจัยไม่ได้สิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในทันทีหรืออัตโนมัติ** แต่ผู้รับทุนจะมีสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมก่อน โดยนักวิจัยจะเป็นเจ้าของผลงานได้ต่อเมื่อผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่รอบระยะเวลากำหนด

ii. ข้อกำหนดด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องมีหน้าที่ ดังนี้

a

ต้องเปิดเผยผลงาน  
วิจัยและนวัตกรรม  
แก่ผู้ให้ทุน

b

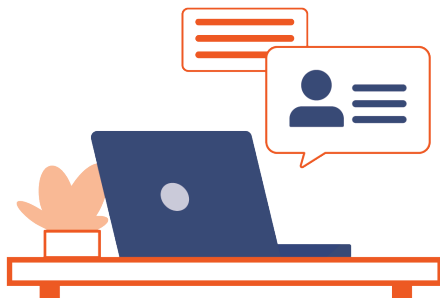
ต้องนำผลงานวิจัยและ  
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
**ภายในระยะเวลา 2 ปี**  
นับแต่วันที่ผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมเป็นของ  
ผู้รับทุน

c

ต้องบริหารจัดการและใช้  
ประโยชน์จากผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมตามแผน  
และกลไกการใช้ประโยชน์  
ที่ได้เสนอไว้

d

ต้องส่งมอบรายงานการ  
บริหารจัดการและการใช้  
ประโยชน์ผลงานวิจัยและ  
นวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน



e

ต้องจัดสรรรายได้จาก  
การใช้ประโยชน์ผลงาน  
วิจัยและนวัตกรรมให้แก่  
นักวิจัย

f

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

### iii. เจื่อนใจในกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน

ให้ผู้รับทุนส่งมอบข้อมูล เอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศแก่ผู้ให้ทุนและให้ผู้รับทุนปกปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะอนุญาตให้เปิดเผย

### iv. ข้อกำหนดด้านสิทธิของผู้ให้ทุนกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของนักวิจัย เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

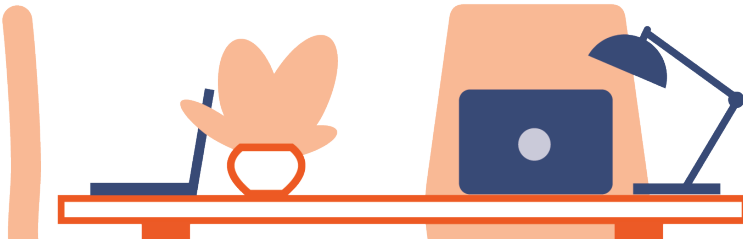
ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา โดยผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และต้องแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

นักวิจัยก็ควรให้ความร่วมมือในกรณีผู้ให้ทุนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนาด้วยเช่นกัน

NOTE

### v. ข้อห้ามในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act ห้ามให้มีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน** (ข้อห้ามดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ในกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act และทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน)



## 2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

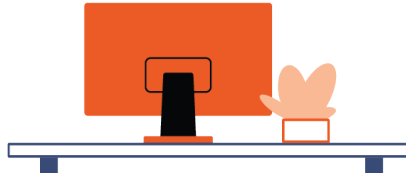
### i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา

ผู้รับทุนต้องนำเสนอหลักฐานที่แสดงได้ว่า หน่วยงานฯ ได้นำส่งนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการ **จัดสรรรายได้ให้แก่ักวิจัย** ให้ สกสว. ทราบแล้ว

### ii. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม

หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่เป็นผู้รับทุนต้องดำเนินการแนบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ไว้ท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

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



### 3 การจัดสรรรายได้สำหรับนักวิจัย

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

#### i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

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

#### ตัวอย่างการจัดสรรรายได้เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

- การให้เงินสนับสนุนวิจัย
- การใช้เป็นค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การให้เงินอุดหนุนแก่นิติบุคคลเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
- การใช้เพื่อการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

## ii. กรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

สำหรับนักวิจัยภายใต้สังกัดของหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม หน่วยงานอาจไม่ได้จัดทำในรูปแบบของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ ให้นักวิจัยพิจารณาตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งต้องประกอบการทำสัญญารับทุน

## iii. กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของนักวิจัย

การเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถเป็นได้โดยนักวิจัยหลายคนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือให้นักวิจัยหลายคนมีสิทธิร่วมกัน โดยนักวิจัยต้องมีการตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้

กรณีที่นักวิจัยหลายคน โดยมีนักวิจัยเพียงบางคนประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่**นักวิจัยอื่นทุกคนด้วย** (รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานด้วย)

โดยต้องแนบสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมาพร้อมกับแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน (ไม่ต้องแนบในขั้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนวิจัยฯ) **โดยนักวิจัยสามารถขอคำแนะนำจากผู้ที่ทุนในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยได้**



## 4 | การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ

นักวิจัยควรทราบว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดในแต่ละภาคส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน โดยบางขั้นตอนนักวิจัยต้องดำเนินการร่วมมือกับทั้งผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนด้วย แบ่งเป็นหน้าที่ ดังนี้

## 4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

### i. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(นักวิจัยต้องดำเนินการร่วมกับผู้รับทุน ไม่ว่าผู้ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับทุนหรือนักวิจัย)

- จัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่พร้อมแก้ไขหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



ii. การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน กรณีนักวิจัยเป็นผู้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมแก้ไขตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตกลงสัดส่วนในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ระบุความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ชัดเจน กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในโครงการอื่นก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง

## 4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยดำเนินการต่อผู้ให้ทุน กรณีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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



## 5 | การจัดเก็บความลับ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ TRIUP Act มีเอกสาร อาทิเช่น แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงาน, รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม, แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม, รายงานการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม, เอกสารสัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องส่งมอบให้ผู้ให้ทุนและอาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์ของนักวิจัย นักวิจัยจึงควรมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมในด้านการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายได้







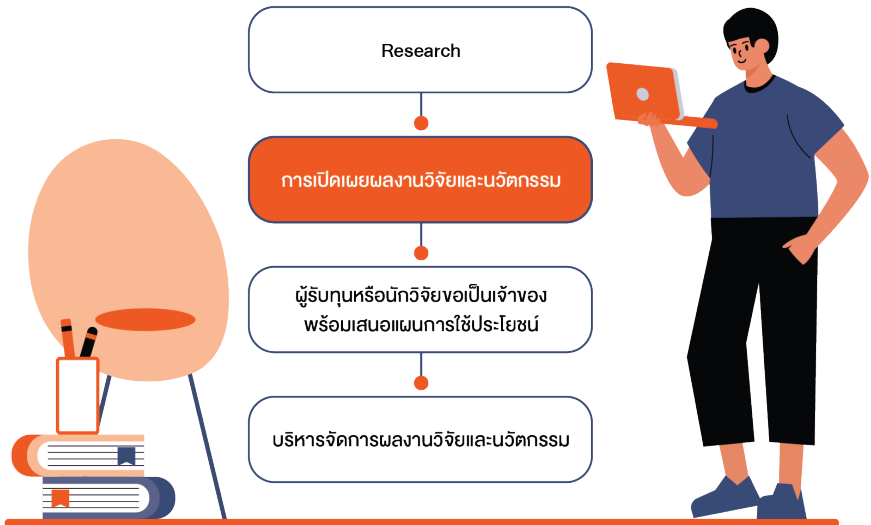


CHAPTER  
**03**

# การเปิดเผยผลงานวิจัย และนวัตกรรม



เมื่อผู้รับทุนได้รับทุนการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act แล้ว ผู้รับทุนต้องดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ เมื่อมีการค้นพบข้อค้นพบใหม่จากงานวิจัยและนวัตกรรมและต้องเสนอข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุน เพื่อให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนให้ทันเวลา เนื่องจากหากผู้รับทุนไม่ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งผู้รับทุนและนักวิจัยจะเสียสิทธิในการขอสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 2 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act

การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามที่ TRIUP Act กำหนดเป็นการดำเนินการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ จึงสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภายหลัง

### 3.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 3 แสดงกรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

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

กรณีผู้รับทุน**ไม่ได้ยื่นเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลา** ผู้ให้ทุนจะมีการส่งหนังสือแจ้งต่อผู้รับทุนว่าได้เสียสิทธิในการยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้สัญญาให้ทุนนั้น นอกจากนี้ผู้รับทุนจะเสียสิทธิดังกล่าวแล้ว **นักวิจัยจะเสียสิทธิในการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย**



- หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยอาจหาหรือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยการวิจัยของผู้รับทุนก่อนได้เพื่อวางกรอบเวลาร่วมกันในการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่
- นิยามการสิ้นสุดโครงการวิจัยฯ ให้นับตั้งแต่ผู้ให้ทุนอนุมัติการปิดโครงการวิจัยฯ
- การส่งมอบรายงานความก้าวหน้าหรือการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ **ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม** (การดำเนินการรายงานใดๆ ตามสัญญาให้ทุนวิจัยฯ และการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act เป็นการดำเนินการที่แยกออกจากกัน)

### 3.2 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการในขั้นตอนนี้มีสิ่งที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยหรือผู้ที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้ทำการมอบหมายให้ดำเนินการต้องทราบและดำเนินการ ดังนี้

i

การจัดเตรียมรายงาน  
ข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำ  
รายงานการเปิดเผย  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

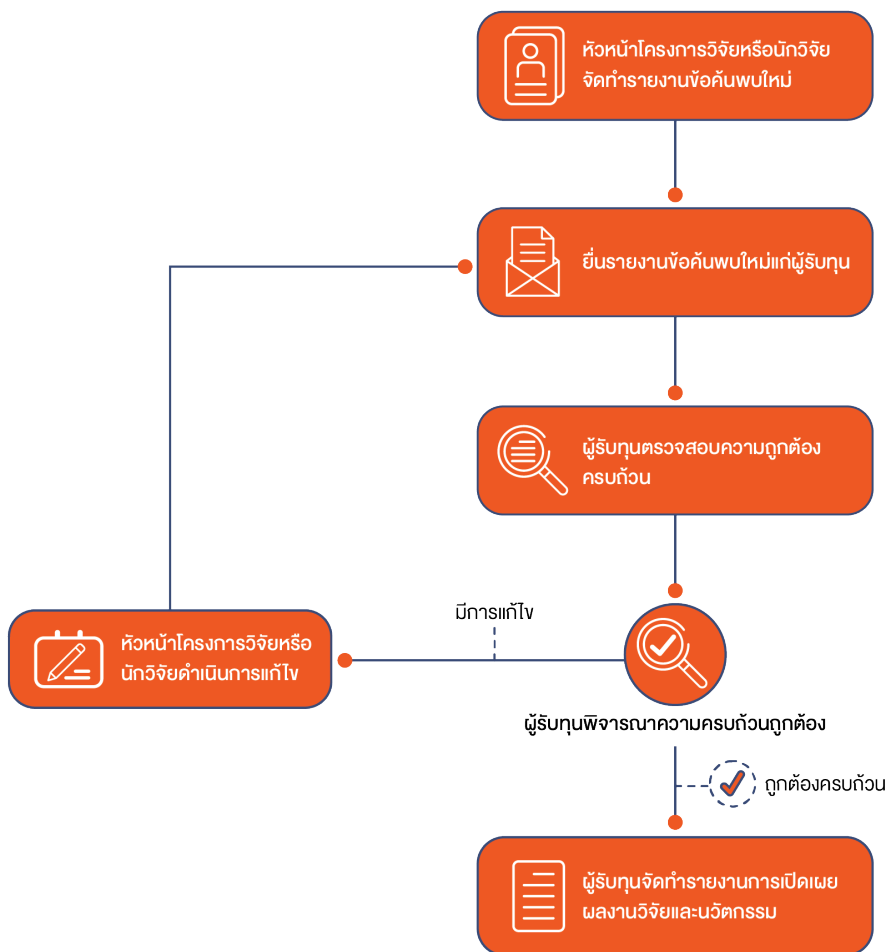
ii

การจัดทำรายงาน  
การเปิดเผยผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมเสนอ  
ต่อผู้ให้ทุน

iii

ข้อควรปฏิบัติหลังการ  
จัดเตรียมข้อค้นพบใหม่  
และยื่นรายงานการเปิดเผย  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

### i. การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 4 แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ส่งให้ผู้รับทุนทันทีนับแต่ได้พบข้อค้นพบใหม่นั้น โดยผู้รับทุนจะตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานข้อค้นพบใหม่ โดยรายงานข้อค้นพบใหม่ ต้องระบุ ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสัญญาให้ทุน, รายละเอียดอื่นตามที่สำนักงานกำหนด และระบุข้อมูลสำคัญดังนี้

- รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่
- รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานฯ
- ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน (ถ้ามี)



**กรณีที่ผู้รับทุนพิจารณาแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน** หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องดำเนินการแก้ไข ชี้แจงหรือดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับทุน โดยข้อมูล 3 ส่วนดังกล่าวควรมีรายละเอียดดังนี้

#### A. รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่ ควรประกอบด้วย

- ระยะเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่
- **หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิม** เช่น รายงานการสืบค้นความสามารถในการเป็นสิทธิบัตร, รายงานภูมิทัศน์ทางสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี, บททบทวนวรรณกรรม
- **ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่** เช่น การเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ, แผนที่ยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยี, การวิเคราะห์ช่องว่างทางเทคโนโลยี, การวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคโนโลยี, การประมาณการรายได้, การประเมินมูลค่า, ข้อมูลการวิจัยการตลาด, การประเมินศักยภาพทางการตลาดและเทคโนโลยี, การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เป็นต้น



#### B. รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รายชื่อนักวิจัยดังกล่าวมีความสำคัญในการ**จัดสรรรายได้** รวมทั้งการ**ได้สิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม** ในกรณีที่ผู้รับทุน**แสดงเจตนาที่จะไม่ขอสิทธิ**ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยรายชื่อนักวิจัยควรมีข้อมูลดังนี้

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

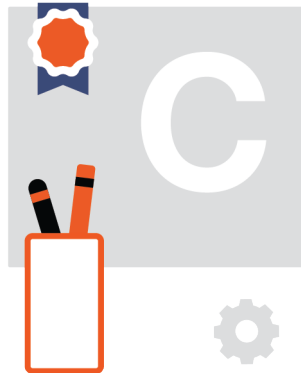
### C. ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

รายละเอียดการแสดงผลค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว โดยข้อมูลนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผู้ให้ทุนสามารถระบุและแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้อาจแบ่งหลักฐาน เช่น

- ข้อมูลการเปิดเผยที่ได้แสดงในงานแสดงของทางราชการต่อสาธารณชนหรือได้แสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
- หลักฐาน การนำส่วนขยายพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์

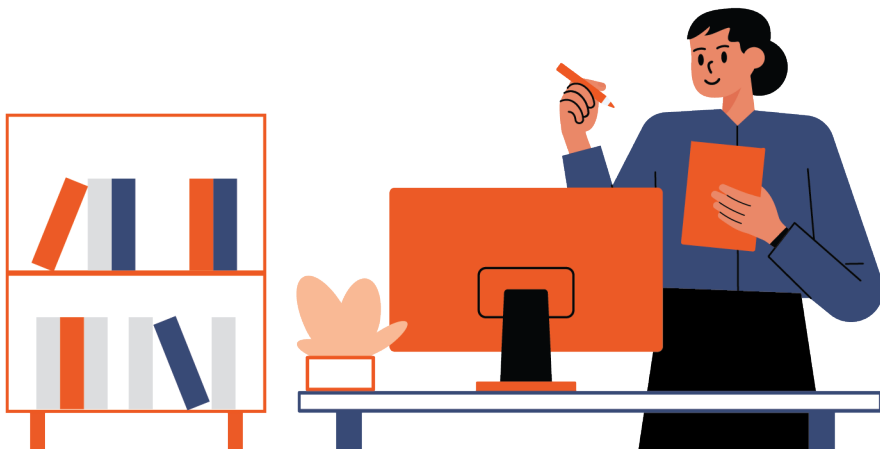
#### การเปิดเผยอื่น ๆ เช่น

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



#### NOTE

การนำผลงานวิจัยฯ ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการหรือการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ นั้นไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้ตีพิมพ์แต่อย่างใด แต่การตีพิมพ์หรือเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ การขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ และอาจทำให้เกิดการย่นระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ นักวิจัยควรปรึกษากับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการภายในหน่วยงานก่อนการดำเนินการ



## ii. การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุน (ผู้รับทุนเป็นผู้ดำเนินการหลักในขั้นตอนนี้)

เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยได้ส่งมอบรายงานข้อค้นพบใหม่ให้แก่ผู้รับทุนครบถ้วนแล้ว ผู้รับทุนจะดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุนต่อไป

### การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

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

เมื่อผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณาพบว่ารายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**ยื่นภายในเวลาที่กำหนด** ผู้ให้ทุนจะดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ โดยแบ่งผลการตรวจสอบออกได้เป็น 2 กรณี

#### กรณีที่ 1

รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมยัง**ไม่ถูกต้องครบถ้วน** ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

#### การดำเนินการ:

ผู้รับทุนต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้รับทุนสามารถแจ้งต่อ**หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัยให้ดำเนินการแก้ไข**ได้พร้อมกำหนดเวลาให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ และนำรายงานที่แก้ไขแล้วจัดส่งให้ผู้ให้ทุน

กรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการขอรับสิทธิในความเป็นเจ้าของต่อทั้งผู้รับทุนและนักวิจัย

NOTE

#### กรณีที่ 2

รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ถูกต้องครบถ้วน** ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยรับทราบ หรือพิจารณาการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานในกรณีที่ผู้รับทุนได้แนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



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

### กรณีที่ 1

**ผู้รับทุนได้แบบแบงก์ความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### การดำเนินการ:

กรณีดังกล่าวผู้ให้ทุนจะดำเนินการพิจารณาแบบแบงก์ความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์เพื่อพิจารณาการมอบสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้รับทุน หากมีภาระบุคความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุนแล้วในทางปฏิบัติ**นักวิจัย**อาจต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการในขั้นตอนการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ต่อไป

### กรณีที่ 2

**ผู้รับทุนไม่ได้แบบแบงก์ความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แต่**มีเจตนาขอเป็นเจ้าของ**ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### การดำเนินการ:

กรณีนี้ผู้ให้ทุนจะส่งหนังสือแจ้งกำหนดการยื่นแบบความประสงค์ขอเป็นเจ้าของพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุน ในทางปฏิบัติ**นักวิจัย**อาจต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้รับทุน

### กรณีที่ 3

**ผู้รับทุนไม่ได้แบบแบงก์ความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** และผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนการยื่น

#### การดำเนินการ:

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



#### กรณีที่ 4

**ผู้รับทุนไม่ได้แบบแบบแจ้งความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** แต่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนโดยได้ออก**แสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และงานมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ ตามกฎหมายสิทธิบัตร**

#### การดำเนินการ:

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

#### กรณีที่ 5

**ผู้รับทุนไม่ได้แบบแบบแจ้งความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนกลไกการใช้ประโยชน์พร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้รับทุน**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงาน** แต่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว**มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน**มาก่อนโดยได้**มีการนำผลงานในลักษณะเป็นพันธุพืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช**และ**มีการนำส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์**

#### การดำเนินการ:

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

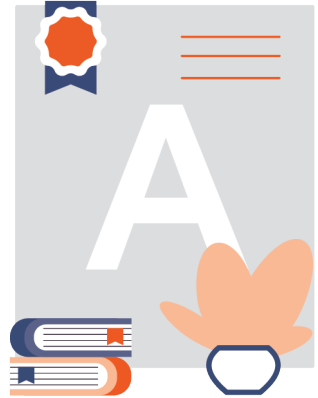


- หากนักวิจัยประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยตนเอง อาจพูดคุยเจรจา หรือทำข้อตกลงกับผู้รับทุนก่อน เพื่อให้ผู้รับทุนมีความชัดเจนในการแสดงเจตนาขอเป็นเจ้าของหรือไม่ขอเป็นเจ้าของต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้นักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานสามารถขอรับสิทธิ และนักวิจัยที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานสามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของและนำงานวิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว
- นักวิจัยจะดำเนินการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น

### iii. ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### A. การแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน

เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย ได้ดำเนินการแจ้งการปรากฏข้อค้นพบใหม่และได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้รับทุนแล้ว หากมีความจำเป็นที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องดำเนินการแสดงข้อค้นพบใหม่ดังกล่าวต่อสาธารณชน หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนเท่าที่จะ**ไม่กระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา** โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องแจ้งต่อผู้รับทุนและต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับทุนเท่านั้น



#### B. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

หากนักวิจัย**มีการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน** หลังการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน นักวิจัยต้องดำเนินการแจ้งต่อผู้รับทุนโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับทุนแจ้งต่อให้ผู้ให้ทุนต่อไป

หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่า การเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนอาจมีการยื่นระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดมีสิทธิในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม



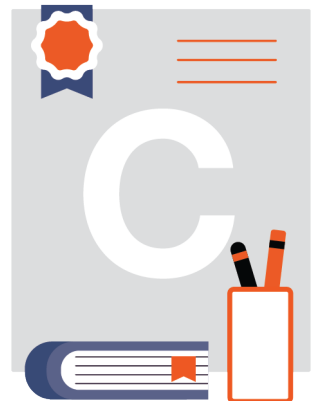
#### C. แจ้งความประสงค์หรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการนี้แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

##### 1) นักวิจัยมีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรณีที่ผู้รับทุนได้แสดงเจตนาไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน และนักวิจัยได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนแล้ว ให้นักวิจัยดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากนักวิจัยไม่ได้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะตกเป็นของผู้ให้ทุน



## 2) ผู้รับทุนมีเจตนาขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่ไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

นักวิจัยจะได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุนให้ดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากนักวิจัยไม่ได้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะตกเป็นของผู้ให้ทุน

NOTE

ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งสิทธิในการขอเป็นเจ้าของต่อหัวหน้าโครงการวิจัยต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับทุนแล้วว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว หรือครบตามกำหนดระยะเวลาในการแจ้งขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

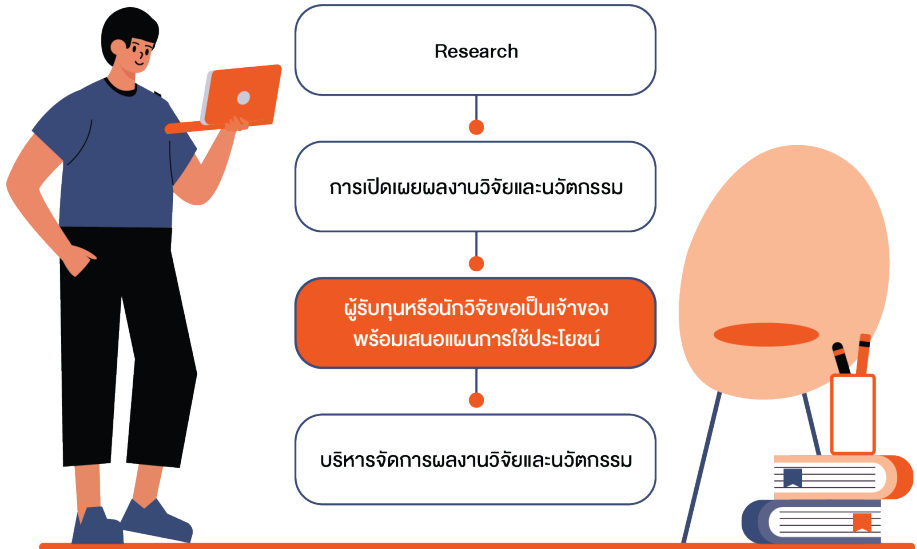
## 3) นักวิจัยไม่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยสามารถแจ้งไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน**ภายหลังจาก**วันที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือถึงนักวิจัยแล้วได้ โดยหากดำเนินการในลักษณะดังกล่าว สิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้ทุน





# การขอความเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 5 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของนักวิจัย



เมื่อผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนไม่ประสงค์ขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับหนังสือแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอรับความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งต่อนักวิจัยในโครงการ โดยนักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานต้องยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เสนอต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณาและออกใบรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ นักวิจัย โดยต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดและต้องมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้รับทุนมีความประสงค์ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในขั้นตอนนี้นักวิจัยไม่จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง แต่ควรให้ความร่วมมือในการจัดทำหรือให้ข้อมูลแก่ผู้รับทุน เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินการขอรับความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้และนำผลงานฯ ไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์เพื่อให้สามารถจัดสรรรายได้กลับมาให้แก่นักวิจัยได้ในภายหลัง

#### NOTE

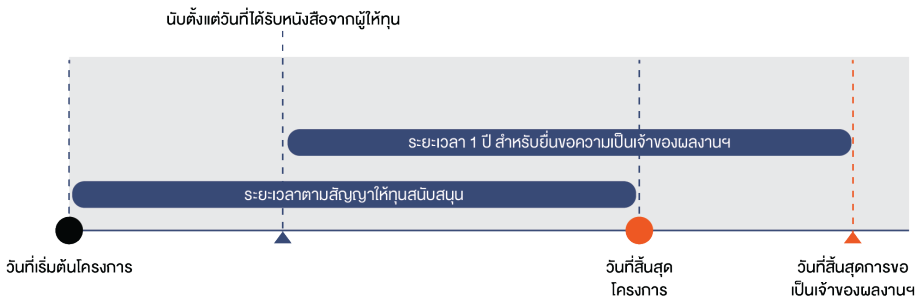
การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ สามารถขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ แค่อเพียงบางส่วน หรือบางประเด็นก็สามารถกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเกิดข้อค้นพบใหม่มากกว่า 1 ประเด็น

### 4.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยนักวิจัยนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับทุนแสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนแล้วหรือผู้รับทุนไม่ได้ดำเนินการขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยกรอบระยะเวลาสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ แบ่งได้ออกเป็นทั้งสิ้น 2 กรณี ดังนี้

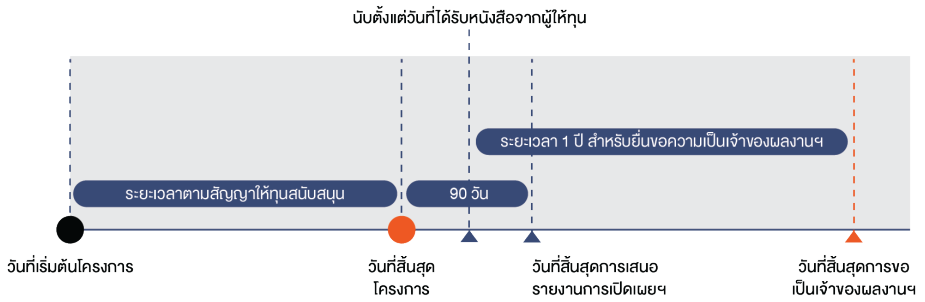
#### 1. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน

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



รูป 6 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย





รูป 7 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย

## ii. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน

โดยหากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบเอกสารหลักฐานในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายงานการเปิดเผยผลงานฯ นั้นมีผลกระทบต่อกระทำการดำเนินการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช หรือการได้มาซึ่งสิทธิอื่นตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนจะยื่นระยะเวลาให้สั้นลงสำหรับให้นักวิจัยดำเนินการขอรับสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานฯ นั้น โดยนักวิจัยต้องดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปิดเผยผลงานดังกล่าวต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะการเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังจากการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานฯ

### 4.2 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

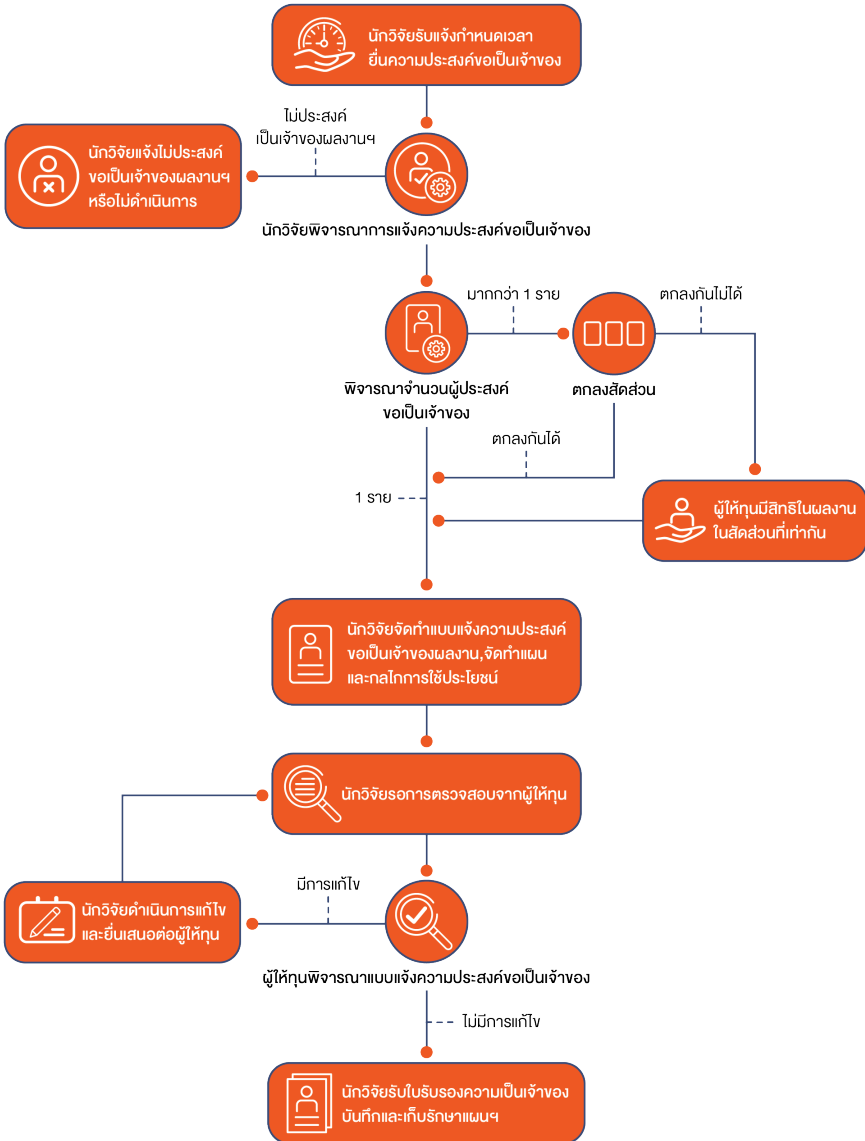
การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยต้องมีการดำเนินการดังนี้



ในกรณีที่นักวิจัยประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

**กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน** อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข ให้นักวิจัยดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน

**กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน** หรือได้รับการแก้ไขแล้วผู้ให้ทุนจะจัดทำหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของดังกล่าวแก่นักวิจัย และให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์



รูป 8 แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

## i. การจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

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



## ii. การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

TRIUP Act ได้ให้นิยามของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

**การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing)** ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้าง การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ **การใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย** เพื่อพัฒนาต้นแบบ ผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงาน **การจำหน่ายจ่ายโอน** ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย

แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจึงควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ตามนิยามดังกล่าว โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย

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

### iii. การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ 4 แนวทาง ดังนี้

1) นักวิจัยรายเดียว มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

2) นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยรายใดรายหนึ่งมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว

3) นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยบางราย (มากกว่า 1 ราย) มีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

4) นักวิจัยหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้นักวิจัยทุกรายมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

กรณีที่มี **นักวิจัยหลายราย** ให้ดำเนินการดังนี้

- ให้นักวิจัยจัดทำ **ข้อตกลง** โดยมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้
- หากมี **นักวิจัยหลายคน** โดยมี **นักวิจัยเพียงบางคน** ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการ **จัดสรรรายได้** ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคนด้วย
- กรณีที่นักวิจัยบางรายไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ยอมทำสัญญาหรือข้อตกลงให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบพร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจทำสัญญากับนักวิจัยอื่นได้
- แบบข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวให้นำส่งให้ผู้ให้ทุนพร้อมการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- นักวิจัยผู้ขอความเป็นเจ้าของในผลงานสามารถขอคำแนะนำจากผู้ให้ทุนในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยได้

**กรณีที่มีนักวิจัยหลายราย และไม่สามารถตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของ** หรือดำเนินการจัดสรรรายได้กันไม่ได้ ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการออกคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานโดยให้นักวิจัย **ทุกรายมีสิทธิในผลงานนั้นร่วมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน**

**สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้** ควรประกอบด้วย

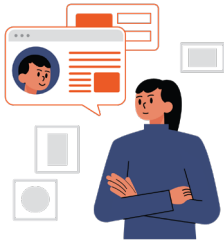
- รายได้ที่นำมาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานกับนักวิจัยอื่น
- รอบระยะเวลาการจัดสรรรายได้





CHAPTER  
**05**

# การโอนผลงานวิจัย และนวัตกรรม



เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TRIUP Act จึงอนุญาตให้เจ้าของผลงานในฐานะนักวิจัยสามารถทำการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้ หรือแม้กระทั่งโอนผลงานคืนแก่ผู้ให้ทุน



โดยแบ่งการโอนได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

**1**

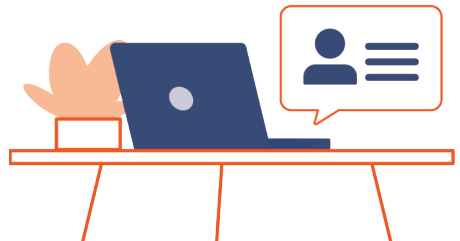
การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับนักวิจัย

**2**

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย

**3**

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน



อย่าสับสน! การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้น เป็นการดำเนินการคนละส่วนกัน ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องขอโอนผลงานนั้นก็ไ้

โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมีเงื่อนไขและกรอบเวลาในการดำเนินการแตกต่างกันไป โดยการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิ่งที่คุณต้องดำเนินการดังนี้

## 1 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับนักวิจัย

เมื่อนักวิจัยที่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องการโอนผลงานฯ ให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่น เจ้าของผลงานต้องจัดทำหนังสือแจ้งเจตจำนงในการโอนผลงานฯ ให้กับผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณา 2 ส่วน คือ

- พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของแบบหรือหนังสือโอน
- พิจารณานโยบายการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

### i. การจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือหนังสือการขอโอนสิทธิ

แบบฟอร์มหรือหนังสือสำหรับขอโอนสิทธิจากเจ้าของผลงานนั้นควรนำเสนอให้ผู้ให้ทุนตามแบบที่สำนักงานกำหนดไว้ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่ประกอบด้วย

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ชื่อหัวหน้าโครงการและข้อมูลติดต่อ, รายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยสังเขป (หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่, ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่)
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ โดยจัดทำข้อมูลในลักษณะเดียวกับแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดการติดต่อ
- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน และข้อมูลการติดต่อ
- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน

หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าแบบฟอร์มดังกล่าว**ไม่ถูกต้องหรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข**แบบฟอร์มดังกล่าวได้



## ii. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

เมื่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานได้ส่งแบบหรือหนังสือแจ้งเจตจำนงการโอนให้แก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนนั้น โดยมีระยะเวลาในการพิจารณา ดังนี้

- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล**มีสัญชาติไทย** ผู้ให้ทุนจะ**พิจารณาภายใน 30 วัน** นับแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ
- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล**รายใดรายหนึ่งไม่มีสัญชาติไทย** ผู้ให้ทุนจะ**พิจารณาภายใน 60 วัน** โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ

โดยการโอนผลงานให้บุคคลอื่น ผู้รับทุนต้องแสดง**เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน** นักวิจัยจึงควรแสดงรายละเอียดอันมีสาระสำคัญเพื่อแสดงผลของการโอนนั้นอย่างน้อยดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ
- การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นการดำเนินภายในประเทศหรือก่อให้เกิดกระบวนการผลิตขึ้นในประเทศ
- มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เกิดประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

**ผลการพิจารณาการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น** แบ่งได้ 2 กรณี

### A. ผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการโอน

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการ (**กรณีผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการพิจารณาการโอนไม่เสร็จสิ้นถือว่ายินยอมให้เจ้าของผลงานโอนผลงานได้เช่นกัน**)



### B. ผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการพิจารณาไม่อนุมัติการโอน

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการจัดทำรายงานตามเดิม

## 2 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีเป็นเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

เมื่อนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานได้เป็นเจ้าของผลงานแล้ว เจ้าของผลงานจำเป็นต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ผลงานฯ และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นและต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ อาทิเช่น

- การขอจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
- การคิดค้น แพทกอน ซี่งแจ้ง โต้แย้ง หรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียนการค้าหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หากเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร และโอนความเป็นเจ้าของให้ผู้ให้ทุนโดยไม่ชักช้า



- การโอนในกรณีดังกล่าวนี้ ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่าต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุน ให้กันกำหนดที่ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- กรณีที่ผู้ให้ทุนทราบกำหนดการในการดำเนินการเรื่องสิทธิตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนอาจมีหนังสือแจ้งต่อผู้รับทุนโดยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการโอนให้เสร็จสิ้น โดยมีการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว



### 3 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

การดำเนินการโอนให้สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคล เจ้าของผลงานนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุมัติต่อผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เจ้าของผลงานมอบหมายให้และ**ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้า** (เจ้าของผลงานอาจกำหนดหนังสือขอความยินยอมก่อนดำเนินการโอนหรือในขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์) โดยให้ผู้รับโอนมี**หน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** แทนเจ้าของผลงาน ตัวอย่างเช่น

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

โดยเป็นการดำเนินการภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ก็ได้และนักวิจัยควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนเพื่อแสดงความยินยอมให้เจ้าของผลงานดำเนินการโอนได้



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

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

แม้ว่าไม่ต้องได้รับการยินยอมต่อผู้ให้ทุน แต่ผู้รับโอนดังกล่าวยังคงมีหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การโอนในลักษณะดังกล่าว นักวิจัยส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย เช่น เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้ง ควบรวม แยกกิจการ, สัดส่วนการถือหุ้น, เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ เป็นต้น

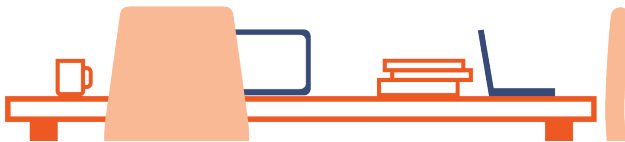


# การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม กรณีนักวิจัย เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ นวัตกรรม



TRIUP Act กำหนดให้**การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** คือการดำเนินการดังต่อไปนี้

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



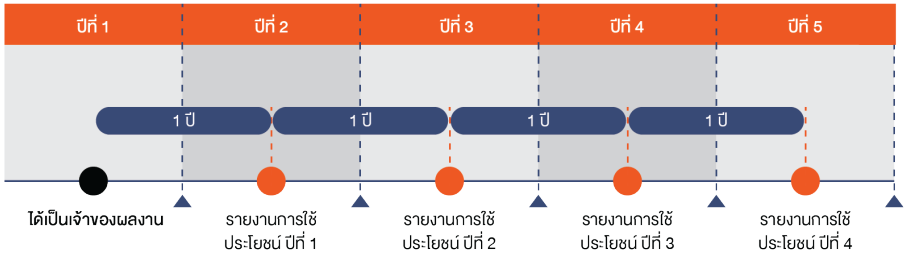
บทบาทหลักของนักวิจัยเมื่อได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของแล้ว นักวิจัยต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ **โดยนักวิจัยต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอไว้ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์** และต้องใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นอกจากนั้นนักวิจัยยังมีหน้าที่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

# 1 การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงาน มีหน้าที่ที่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้แก่ผู้ให้ทุน โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

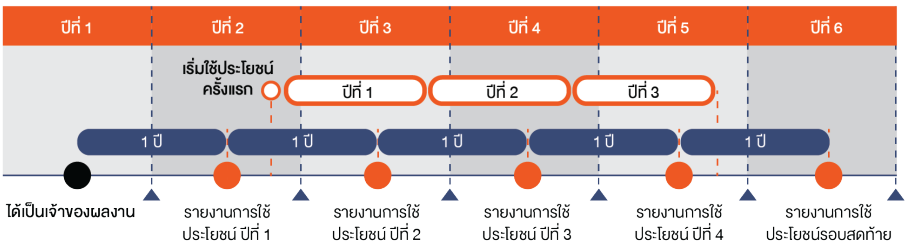
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุก**รอบระยะเวลา 1 ปี** นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ จน**ครบกำหนดเวลา 3 ปี** นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ครั้งแรก
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ ในลักษณะจำหน่ายหรือโอนผลงานให้รายงานจนถึงปีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานดังกล่าว (ผู้รับโอนต้องดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการจำหน่ายจ่ายโอน)
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ เมื่อครบรอบระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นแผนกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไข หรือเมื่อครบ 1 ปีนับแต่วันที่เจ้าของ โดยใช้กำหนดระยะเวลาที่ถึงก่อน

เวลาดตามปฏิทิน



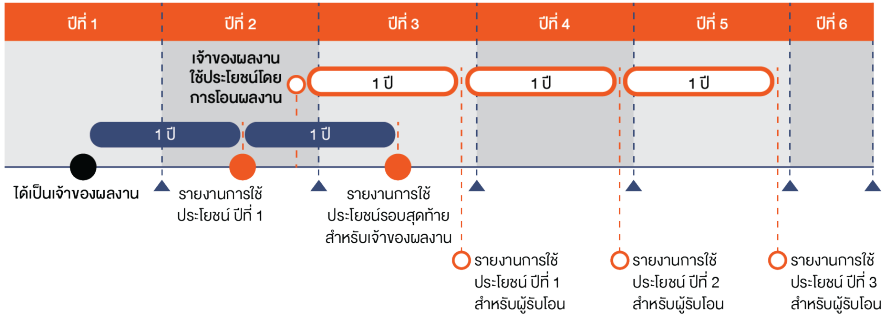
รูป 9 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก

เวลาดตามปฏิทิน



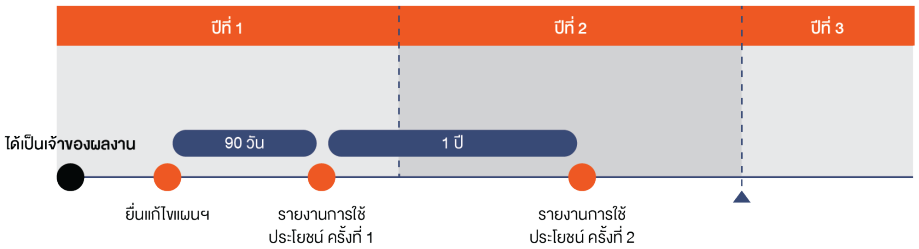
รูป 10 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก

เวลาดตามปฏิทิน



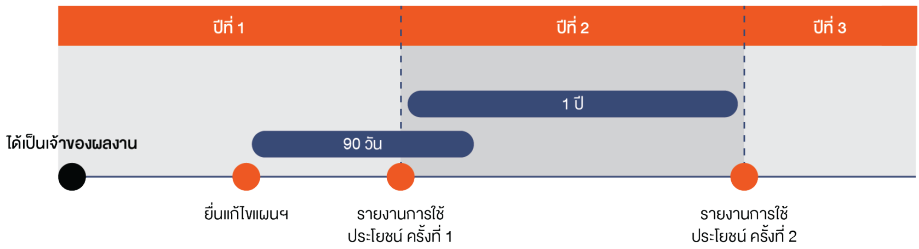
รูป 11 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน

เวลาดตามปฏิทิน



รูป 12 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก่ไฟแนนซ์และครบกำหนด 90 วันก่อน

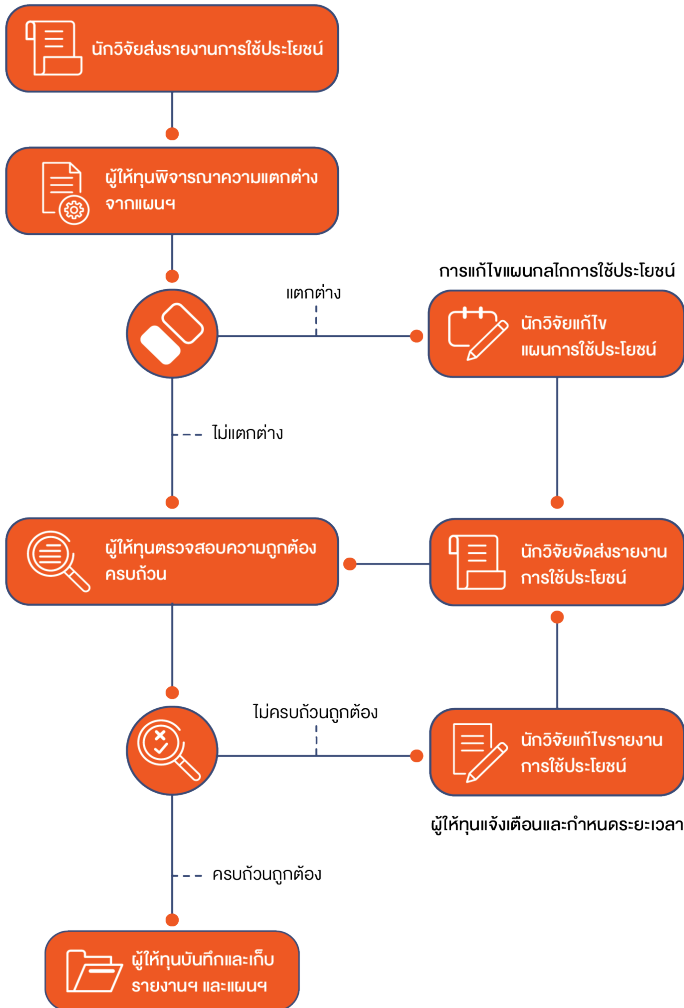
เวลาดตามปฏิทิน



รูป 13 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก่ไฟแนนซ์และครบกำหนด 1 ปีก่อน

นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน เมื่อครบรอบกำหนดเวลาในการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หากนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนอีกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด กรณีที่นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ผู้ให้ทุนจะออกหนังสือให้ความเป็นเจ้าของผลงานนั้นตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

## การดำเนินการการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 14 แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



โดยเมื่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์แล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ให้  
ทุนซึ่งนักวิจัยต้องดำเนินการดังนี้



ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบ ความแตกต่างของรายงาน  
การใช้ประโยชน์ที่นักวิจัยได้นำส่งและแผนการใช้ประโยชน์  
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อพิจารณาว่ามีความแตกต่างอย่าง  
มีนัยสำคัญจนอาจจะกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่

**A.**

ผู้ให้ทุนเห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้ทุนอาจมีคำสั่งให้นักวิจัยดำเนินการยื่นขอแก้ไข เปลี่ยน  
แปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

**B.**

ผู้ให้ทุนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญผู้ให้ทุนจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน



เมื่อผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนการใช้ประโยชน์ก่อนหน้านี้  
อย่างมีนัยสำคัญ รายงานดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การ  
ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของ  
รายงานการใช้ประโยชน์

**กรณีที่ 1**

ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว**มีความถูกต้องครบถ้วน**

**การดำเนินการ:**

ผู้ให้ทุนจะดำเนินการบันทึกและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ เว้นแต่เจ้าของ  
ผลงานจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

**กรณีที่ 2**

ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว **ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน**

**การดำเนินการ:**

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน และหากรายงาน  
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน โดย**ไม่มีเหตุอันควร** นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับหนังสือ  
แจ้งเตือนให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการระบุเหตุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน และกำหนดระยะเวลา  
ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

# การจัดเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานควรเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนซึ่งควรมีรายละเอียดดังนี้

## A. รายละเอียดโดยทั่วไป

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



## 2 การขอยกเวลาการใช้ประโยชน์



รูป 15 แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอยกเวลาการใช้ประโยชน์

TRIUP Act ได้มีข้อกำหนดให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องมีการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้เป็นเจ้าของผลงาน และหากไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ สิทธิในความเป็นเจ้าของรวมทั้งสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันที

โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี และเจ้าของผลงานยังไม่ได้มีการดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานให้ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว หรือดำเนินการขอยกยระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ ภายในกรอบระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนอีกครั้ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่คุณกำหนด

**กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการขอยกยระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ตามกำหนดระยะเวลา** ผู้ให้ทุนจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งถึงการ**เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานผู้เป็นเจ้าของโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน**

NOTE

กรอบระยะเวลาในการขอยกยระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ ไม่ได้มีการกำหนดหรือจำกัดไว้ ทั้งนี้ผู้รับทุนควรขอยกยระยะเวลาการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการขอยกยระยะเวลา ประกอบกับการแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วย

## การดำเนินการขอยกยระยะเวลาการใช้ประโยชน์

หากนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวต่อ นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการยื่นคำขอยกยระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการพิจารณา ในประเด็นดังต่อไปนี้

● ความพยายามในการใช้ประโยชน์

● แผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการดำเนินการตามแผน

● สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

### โดยผลการพิจารณาแบ่งได้ดังนี้

#### กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### การดำเนินการ:

ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ต่อไป ตามระยะเวลาที่ได้รับการขอยกยการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### กรณีที่ 2

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แต่ต้อง**ดำเนินการ**แก้ไข**เปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการขอยกยระยะเวลา

#### การดำเนินการ:

ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์เพื่อให้แผนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวสอดคล้องกับการขอยกยระยะเวลาในการใช้ประโยชน์

### กรณีที่ 3

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควรไม่ให้**ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### การดำเนินการ:

นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ออนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน



#### การดำเนินการจัดทำคำของขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึง**ความพยายามในการใช้**ประโยชน์จากผลงานดังกล่าว พร้อมแนบหลักฐานประกอบสำหรับแสดงความพยายามนั้น เช่น

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

## กรณีที่ไม่ให้อุญาตหรือไม่เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ เช่น

- การไม่ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามแผนฯ ที่ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน
- การไม่ดำเนินการด้านการจดทะเบียนหรือรับสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายด้านสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การไม่มีมาตรการในการรักษาความลับทางการค้า กรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวควรได้รับการคุ้มครองในลักษณะดังกล่าว
- การไม่ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

## 3 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

ทั้งกรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องการแก้ไขด้วยตนเองหรือได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการ **จัดทำหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสาระสำคัญ ดังนี้**

1) เหตุแห่งการแก้ไอนั้นหรือระบุถึงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ได้

2) รายละเอียดของแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณาแผนดังกล่าวว่ามีผลกระทบในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ โดยแบ่งผลการพิจารณาออกเป็น 3 กรณี

### กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า **ไม่มีผลกระทบ** ในการกำกับดูแล เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ผลงานตาม **แผนการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่**

#### **การดำเนินการ:**

ผู้รับทุนดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนการใช้ประโยชน์ใหม่

### กรณีที่ 2

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

#### **การดำเนินการ:**

ให้ผู้รับทุนดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เดิม

### กรณีที่ 3

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

#### การดำเนินการ:

ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจเสนอการปรับแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์และดำเนินการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ใหม่ได้

## 4 การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น และต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ดังนี้

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

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

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการดำเนินการด้านสิทธิอื่นนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถดำเนินการด้วยตนเองก็ได้ หรือดำเนินการมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแทนได้

#### NOTE

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะดำเนินการได้เมื่อได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น กรณีที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเร่งด่วนก่อนที่นักวิจัยต้องการเป็นเจ้าของผลงานจะได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุน นักวิจัยควรปรึกษากับผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้สามารถดำเนินการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองก่อนได้ในนามของผู้ให้ทุนและจึงดำเนินการโอนมาเป็นของนักวิจัยในภายหลังจากที่นักวิจัยได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถทำได้ หรือทั้งนี้อาจแล้วแต่การตกลงหน้าที่การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสัญญาให้ทุนก็ได้

## 5 การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ

### 5.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้อนุญาตใช้ประโยชน์ และนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้

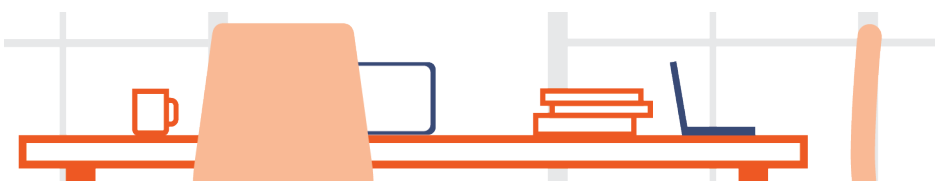
นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถพิจารณาให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกใช้ประโยชน์ได้ หากมีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ทั้งนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานและผู้อนุญาตใช้ประโยชน์สามารถตกลงกันได้ โดยผู้อนุญาตใช้ประโยชน์ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอให้แก่นักวิจัย และผู้อนุญาตใช้ประโยชน์ยินยอมจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและนวัตกรรม หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองฝ่ายได้

**กรณีที่บุคคลอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายราย** ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานพิจารณาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและมีฐานการผลิตในประเทศไทยในขณะที่ยอนุญาต มีสิทธิในการรับอนุญาตเป็นลำดับแรก

**กรณีจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive)** โดยผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นไม่มีฐานการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ที่ทุนรายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ก่อนการทำสัญญา พร้อมทั้งแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการทำสัญญา

#### NOTE

การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธินั้น นักวิจัยอาจต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน (ราคา) ซึ่งไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อกำหนดไว้ภายใต้ TRIUP Act และนักวิจัยอาจต้องดำเนินการเจรจากับหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนด้วย **นักวิจัยจึงควรกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม** โดยคำนึงถึง ต้นทุนของผู้อนุญาตใช้สิทธิ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนหรือการขอรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรม, ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากที่สุด





## 5.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้อนุญาตใช้ประโยชน์ และนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้

นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับสำเนาคำขอพร้อมหลักฐานประกอบและใบรับคำขอจากคณะกรรมการ กรณีที่มีผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานแล้วโดยผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์เห็นว่าได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอแล้ว แต่ **ไม่สามารถตกลงกับนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานได้ และผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ**

โดยหากสำนักงานพิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารให้เจ้าของผลงาน ในกรณีดังกล่าวให้นักวิจัยพิจารณาเอกสารและยื่นคำโต้แย้งหรือแจ้งไม่ประสงค์ยื่นคำโต้แย้ง ภายใน 30 วัน จากนั้นรอรับคำสั่งของคณะกรรมการ หากนักวิจัยไม่เห็นด้วยตามคำสั่งของคณะกรรมการ ให้นักวิจัยดำเนินการอุทธรณ์ต่อสภานโยบายภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

## 5.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

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

โดยนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องให้ความร่วมมือในการแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว และต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ **การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา** อย่างไรก็ตามการใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประโยชน์หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของผลงานเกินสมควรด้วย

## 5.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งจากนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ให้ทุนได้ โดยคำสั่งดังกล่าวมีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมาให้ด้วย

กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถดำเนินการฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เพิกถอนคำสั่งหรือเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนได้ โดยต้องดำเนินการภายใน 60 วัน ที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

## 6 การจัดสรรรายได้

TRIUP Act และสัญญาให้ทุนนั้นได้มีการกำหนดหน้าที่ให้นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ดังกล่าวตาม สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แนบไว้ตามการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน โดยอย่างน้อยต้องจัดสรรดังนี้

- รายได้ที่นำมาจัดสรรและหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานกับนักวิจัยอื่น
- รอบระยะเวลาการจัดสรรรายได้

โดยนักวิจัยต้องมีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป







# CHECKLISTS

## สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอน สำหรับนักวิจัย

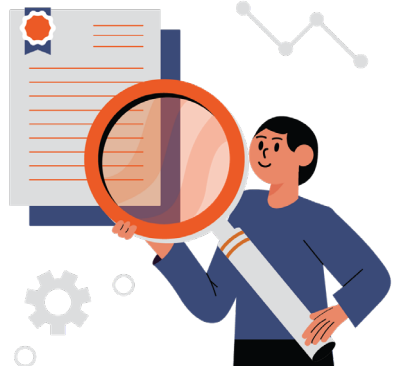
รายงานที่แสดงไว้ตาม CHECKLISTS นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจและเตรียมตัวในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายยิ่งขึ้น

### 1. การเตรียมตัวสำหรับนักวิจัย (CHAPTER 2)

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



## 2. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 3)



- ให้ความร่วมมือและดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อค้นพบใหม่ (หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่และศักยภาพของข้อค้นพบใหม่), รายชื่อนักวิจัย, ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณะ ให้แก่ผู้รับทุน
- ดำเนินการเพิ่มเติมแก้ไข รายงานข้อค้นพบใหม่ตาม que ผู้รับทุนแจ้ง
- ยื่นรายงานข้อค้นพบใหม่ให้แกผู้รับทุน โดยควรยื่นเสนอและเพื่อระยะเวลาให้ผู้รับทุนสามารถนำรายงานข้อค้นพบใหม่ไปจัดทำเป็นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ เสนอต่อผู้ให้ทุนได้ ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย
- ให้ความร่วมมือกับผู้รับทุนในการแก้ไขรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- หารือร่วมกับผู้รับทุน กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต้องการเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับทุนแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน
- รอรับแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ จากผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาต่อผู้ให้ทุนว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ
- บันทึกและจัดเก็บรายงานข้อค้นพบใหม่ฯ ไว้เป็นความลับ

### 3. การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 4)

(นักวิจัยจะดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ จากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น โดยที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว หรือผู้รับทุนไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์พร้อมแผนการใช้ประโยชน์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)



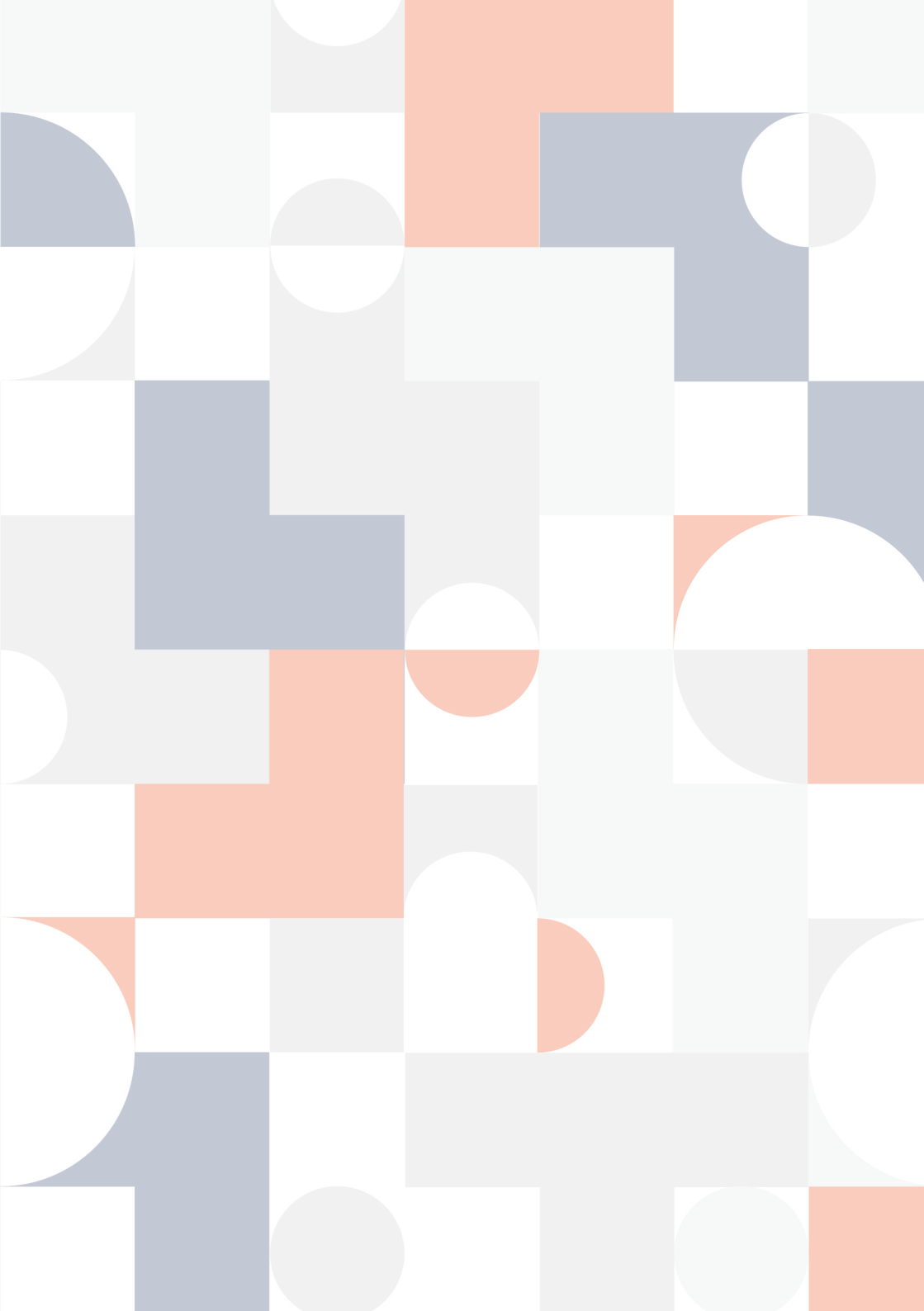
- จัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้ประโยชน์ กำหนดเวลาในการใช้ประโยชน์ ขั้นตอนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ดำเนินการระบุรายชื่อนักวิจัยที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน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

## 4. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีนักวิจัยได้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย (CHAPTER 6)

- นำผลงานวิจัย ที่นักวิจัยได้สิทธิในความเป็นเจ้าของไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอไว้ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่เสนอต่อผู้ให้ทุน
- จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยแสดงสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัย, รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ, การพัฒนาแผนธุรกิจ, รายได้หรือประมาณการรายได้, หลักฐานการจัดสรรรายได้เป็นต้น
- ยื่นรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนตามกำหนดเวลา เป็นทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ เป็นเจ้าของผลงาน
- แก้ไขรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ดำเนินการขอยกยเวลาในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ นั้นต่อไป โดยแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์ แผนและกลไกการใช้ประโยชน์ และระยะเวลาในการดำเนินการ
- ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการโดยแตกต่างจากที่ได้ยื่นเสนอไว้ครั้งแรก
- ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดสรรรายได้ ให้แก่ นักวิจัยตามที่ได้จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกันไว้ ในกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น
- ดำเนินการโอนสิทธิคืนแก่ผู้ให้ทุน รวมทั้งสิทธิทางทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ ดังกล่าวหรือไม่ต้องการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความร่วมมือกับผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้ให้ทุนนำผลงานวิจัยฯ นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยหรือพัฒนา









# คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

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

**A:** กรณีเป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ทั้งหมด**โดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนั้น ถือว่าไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ TRIUP Act แต่กรณีที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นร่วมให้ทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าเป็นการร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดของ TRIUP Act

**Q: หากผู้รับทุนไม่มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยตั้งแต่ต้น ผู้ให้ทุนสามารถให้ความยินยอมในการโอนความเป็นเจ้าของให้บุคคลอื่นล่วงหน้าในสัญญาให้ทุนเลยได้หรือไม่?**

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

จะเห็นว่ากรมจะให้นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานได้ ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าว โดยไม่สามารถระบุไว้ภายในสัญญาหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าได้

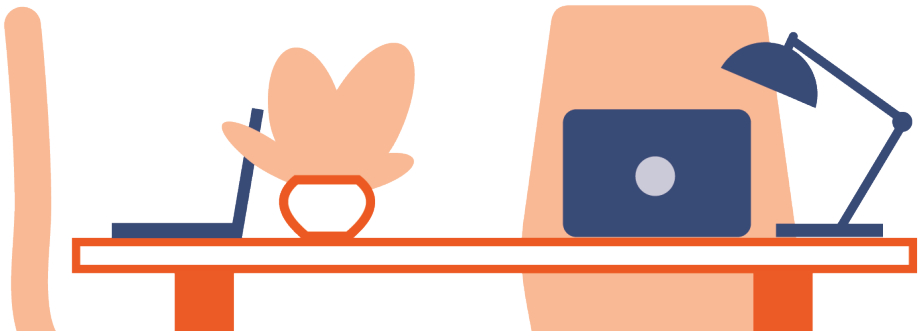
**Q: หากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับทุน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนจะสามารถตกลงส่วนแบ่งจากการจัดสรรรายได้ ได้หรือไม่?**

**A:** กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือประสงค์จะเป็นเจ้าของ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และนักวิจัยได้รับคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานจากผู้ให้ทุนแล้ว

เมื่อเกิดรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ TRIUP Act ไม่ได้กำหนดให้นักวิจัยต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ได้มีการห้ามนักวิจัยจัดสรรรายได้แก่ผู้รับทุน แต่ผู้รับทุนห้ามออกระเบียบหรือประกาศหรือข้อบังคับให้นักวิจัย **ต้อง**จัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน แต่หากจะดำเนินการตกลง เสร็จจากกันระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยก็สามารถดำเนินการได้

**Q: กรณีที่นักวิจัยได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย นักวิจัยเจ้าของผลงานสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยคนอื่นได้หรือไม่?**

**A:** TRIUP Act กำหนดให้มีกรณีที่เมื่อนักวิจัยหลายราย นักวิจัยต้องมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ โดยต้องมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคน รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ TRIUP Act เองไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยอื่นๆ ไว้ โดยการหักค่าใช้จ่ายควรจะให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานหรือข้อตกลงระหว่างนักวิจัยที่ได้จัดทำร่วมกันไว้



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

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

การนำผลงานดังกล่าวตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือจัดทำวิทยานิพนธ์จึงนับว่าไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามเจตนารมณ์ของ TRIUP Act

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

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

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดภายใต้ TRIUP Act ในเรื่องของการพ้นจากการปฏิบัติงานของนักวิจัยนั้นครอบคลุมประการใดบ้าง ในส่วนนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน

**Q: การสนับสนุนทุนกรณีที่คุณสนับสนุนทุนเพียงบางส่วนให้ผู้รับทุน และผู้รับทุนสมทบทุนในส่วนที่เหลือของ กรณีนี้ผู้รับทุนถือว่ามีสถานะเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วยหรือไม่ และมีแนวปฏิบัติอย่างไร?**

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

โดยการเป็นผู้ร่วมให้ทุนของผู้รับทุนที่ทำการสมทบทุนนั้น ไม่ได้ยกเว้นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน และแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ พร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ โดยการยื่นความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์นั้นต้องดำเนินการโดยผู้เป็นเจ้าของตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมให้ทุน ต่อผู้ให้ทุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด

**Q: กรณีผู้ให้ทุนให้ทุนสนับสนุนบางส่วน โดยผู้รับทุนมีการสมทบทุนในบางส่วน ทำให้มีสถานะเป็นการร่วมให้ทุน การกำหนดการให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถกำหนดได้ในลักษณะใดบ้าง**

**A:** โดยกรณีที่มีการร่วมให้ทุนกันเกิดขึ้น TRIUP Act เองได้กำหนดไว้ว่า ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาร่วมให้ทุน ซึ่งรวมไปถึงการที่ผู้ให้ทุนสามารถร่วมเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยก็ได้ หรือให้ผู้ให้ทุนร่วมเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หรือแม้กระทั่งให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา ก็สามารถทำได้

แม้ความเป็นเจ้าของจะมีการตกลงกันได้ตามสัญญาว่าเป็นของผู้ใดก็ตามผู้รับทุนยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาหรือข้อตกลงยังคงต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหนังสือต่อผู้ให้ทุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตามการให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของบุคคลที่สาม ควรต้องระบุเหตุผลและความเป็นให้ชัดเจนและต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทุกฝ่ายด้วยเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งในอนาคต และต้องไม่ใช่บุคคลต่างด้าว กรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวจะต้องมีขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนการดำเนินการด้านสัญญาด้วย

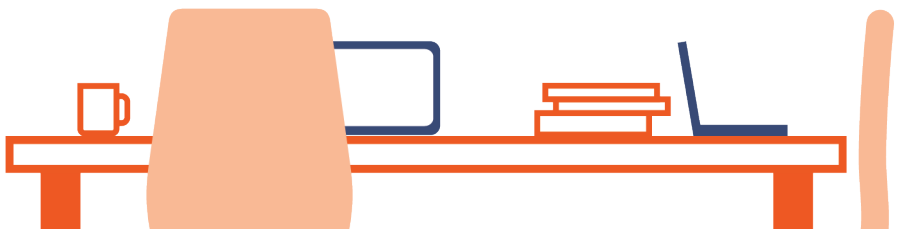
**Q: กรณีที่ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนสามารถจำหน่ายหรือโอนผลงานวิจัยนั้นให้ผู้อื่นได้หรือไม่ และผู้ให้ทุนต้องจัดสรรผลประโยชน์กับผู้รับทุนหรือไม่**

**A:** หากผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของหน่วยงานให้ทุนนั้น ว่ามีอำนาจในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือไม่ หากผู้ให้ทุนมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการจำหน่ายหรือโอนได้ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้ทุนเอง

และหากผู้ให้ทุนได้นำไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ขึ้น ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยตามที่ TRIUP Act กำหนด แต่ไม่ได้มีการกำหนดหรือห้ามให้ผู้ให้ทุนจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เมื่อได้เป็นเจ้าของผลงานและมีการนำไปใช้ประโยชน์ อันมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามไม่ให้เกิดการกำหนดให้ต้องแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน

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

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



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

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

**Q: กรณีที่ผู้รับทุนได้ดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม แล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วงเวลาดังกล่าวสถานะความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ใด และใครมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

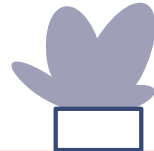
**A: TRIUP Act ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ในทางปฏิบัติสัญญาให้ทุนควรมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจมีการกำหนดเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมด้วยก็ได้**







# อภิธานศัพท์ (Glossary)



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

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

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



# สารบัญรูปภาพ

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



สำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)**

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

โทรศัพท์: 02 278 8200

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







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