



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และคล่องตัวในการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ข้อ ๑ คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณารายงานการวิจัย กลั่นกรองการยุติโครงการวิจัย และคืนทุนอุดหนุนการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการวิจัยมอบหมาย

ข้อ ๒ ในการดำเนินการวิจัย ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการวิจัยวิชาการ การวิจัยการศึกษาทางไกล และการวิจัยสถาบัน ดังนี้

(๑) การวิจัยวิชาการและการวิจัยการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย

(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก จำนวนไม่เกิน ๔ คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ

(ข) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

(ค) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ในกรณีการวิจัยของหน่วยงานอื่นให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

(๒) การวิจัยสถาบัน ประกอบด้วย

(ก) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน

(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก จำนวน ๑ - ๓ คน เป็นกรรมการ

(ค) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

(ง) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๓ ทุนอุดหนุนการวิจัย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ การวิจัยวิชาการ การวิจัยการศึกษาทางไกล และการวิจัยสถาบัน โดยดำเนินการวิจัยในลักษณะของโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย ดังนี้

(๑) การวิจัยวิชาการ หมายความว่า การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใน ๓ ลักษณะ คือ ทุนวิจัยพัฒนาวิชาการ ทุนวิจัยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และทุนวิจัยสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิชาการ ดังนี้

(ก) เพื่อสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

(ข) เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

(ค) เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการวิจัยวิชาการ

(๒) การวิจัยการศึกษาทางไกล หมายความว่า การแสวงหาองค์ความรู้ พัฒนาวិธีการและสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมในระบบการศึกษาทางไกล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ใน ๓ ลักษณะ คือ ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่อะดับนานาชาติ และทุนวิจัยพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยการศึกษาทางไกล ดังนี้

(ก) เพื่อสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำวิจัยการศึกษาทางไกล

(ข) เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยการศึกษาทางไกลให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

(ค) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษาทางไกล

(๓) การวิจัยสถาบัน หมายความว่า การแสวงหาองค์ความรู้ พัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อใช้ในการกำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน ๒ ลักษณะ คือ ทุนวิจัยสถาบัน และทุนวิจัยจากงานประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยสถาบัน ดังนี้

(ก) เพื่อสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำวิจัยสถาบัน

(ข) เพื่อนำผลงานมาใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงานและวิธีดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

(ค) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยสถาบัน

ข้อ ๔ คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

(๑) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไปทำวิจัยในต่างประเทศ

(๒) มีอายุราชการหรือระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้างเหลือเพียงพอต่อการทำวิจัย นับจากวันทำสัญญา

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

(๑) ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวิจัย) ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่เกิน ๒ โครงการ โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาหรือที่ประชุมประจำหน่วยงานที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด ทั้งนี้โครงการที่เสนอขอรับทุนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่เสนอขอจากแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

(๒) การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

(ก) ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด

(ข) ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้

ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

(๓) การพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย

ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย และอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและรายงานให้คณะกรรมการวิจัยรับทราบ

ในกรณีเป็นการวิจัยสถาบันให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย

ข้อ ๖ การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย ถ้าผู้ขอรับทุนไม่สามารถทำสัญญาได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ผู้ขอรับทุนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ในกรณีการวิจัยของหน่วยงานอื่น ผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญาภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ผู้ขอรับทุนสังกัด มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย ถ้าผู้ขอรับทุนไม่สามารถทำสัญญาได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ผู้ขอรับทุนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่หน่วยงานที่ผู้ขอรับทุนสังกัดก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย ให้กระทำเป็นงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย การเบิกจ่ายเงินงวดแรกจะกระทำได้หลังจากที่ผู้ขอรับทุนทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายเงินงวดต่อ ๆ ไป จะกระทำได้หลังจากผู้ขอรับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมผลการดำเนินงานในงวดนั้น ๆ ตามที่ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อ ๘ การดำเนินการวิจัย

(๑) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานรายงานความก้าวหน้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานอุดหนุนการวิจัย

(๒) ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยประสงค์จะขอแก้ไขโครงการวิจัย ให้ยื่นคำขอ รายละเอียด และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจ

ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาและให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขโครงการวิจัยดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการวิจัยรับทราบ

ในกรณีเป็นการวิจัยสถาบัน ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเสนออธิการบดีเพื่อรับทราบ

(๓) ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยไม่ดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานอุดหนุนการวิจัย คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอำนาจยุติโครงการวิจัย ตามข้อ ๙

(๔) การขอขยายระยะเวลา หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยให้ยื่นเรื่องก่อนครบกำหนดในสัญญาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด ภายในเดือนมิถุนายนของปี

(ก) การขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยครั้งที่ ๑ ขยายได้ไม่เกิน ๖ เดือน และต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่กำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ข) การขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยครั้งที่ ๒ ขยายได้ไม่เกิน ๓ เดือน และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัย

หากมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งต้องขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยเกินกว่าที่กำหนด ให้เสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณา

ในกรณีเป็นการวิจัยสถาบัน การขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัยต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

ข้อ ๙ การยุติโครงการวิจัย

(๑) การยุติโครงการวิจัยก่อนทำสัญญาสัมปทานอุดหนุนการวิจัย มีดังนี้

(ก) ผู้ขอรับทุนแจ้งยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

(ข) ผู้ขอรับทุนไม่ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ค) ผู้ขอรับทุนไม่ดำเนินการทำสัญญาสัมปทานอุดหนุนการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) การยุติโครงการวิจัยหลังทำสัญญาสัมปทานอุดหนุนการวิจัย มีดังนี้

(ก) หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

(ข) หัวหน้าโครงการวิจัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานอุดหนุนการวิจัย

(ค) หัวหน้าโครงการวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ โดยมีเหตุผลอันสมควร

// (ง) หัวหน้าโครงการวิจัย...

(ง) หัวหน้าโครงการวิจัยไม่ดำเนินการแก้ไขรายงานการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด การยุติโครงการวิจัยหลังทำสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยคืนทุนอุดหนุนการวิจัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย ภายใน ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เว้นแต่ในกรณีเป็นการวิจัยสถาบันให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ

ข้อ ๑๐ การส่งรายงานการวิจัย

(๑) การส่งรายงานการวิจัยตามสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยตามข้อ ๘ (๔) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการวิจัยภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ

(๒) การส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย ให้ส่งมอบภายใน ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย เล่มรายงานการวิจัย พร้อมแผ่นเก็บข้อมูลดิจิทัล (CD) ทั้งนี้ หากมีเอกสารหลักฐาน สื่ออื่นๆ หรือครุภัณฑ์ ให้ส่งมอบในคราวเดียวกัน

ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการวิจัย

(๑) การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ผู้ขอรับทุนจะได้รับเมื่อทำสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแล้ว

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๕ ผู้ขอรับทุนจะได้รับเมื่อส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัยพร้อมผลการ

ดำเนินงานที่ครบถ้วนตามสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๒๕ ผู้ขอรับทุนจะได้รับเมื่อส่งรายงานการวิจัยตามสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

(๒) มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งมีราคาตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเฉพาะกิจ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัย หรืออธิการบดีในกรณีเป็นการวิจัยสถาบัน เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ

ข้อ ๑๒ บทลงโทษ มหาวิทยาลัยกำหนดบทลงโทษ การยุติโครงการวิจัยภายหลังทำสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัยไว้ดังนี้

(๑) การไม่ปฏิบัติตามสัญญา หากหัวหน้าโครงการวิจัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าการวิจัยมีอาจดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและยุติโครงการวิจัยได้

(๒) การคืนทุนอุดหนุนการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยและหรือผู้ร่วมโครงการวิจัยคืนทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ เมื่อมหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาและยุติโครงการวิจัย

(๓) การระงับสิทธิ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งต่อไป นักวิจัยที่ยุติโครงการวิจัยตามข้อ ๙ ไม่สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นเวลา ๑ ปี

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทร์ทรัพย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๐ (๐๒)/

วันที่ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย

เพื่อโปรดลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุน และวิธีการ
ดำเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง เห็นสมควรลงนามได้

(รองศาสตราจารย์ ฐปนรรต พรหมอินทร์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา