



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ (๔) และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “หน่วยบริหารและจัดการทุน” ในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่กองทุนจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตามแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ กสว. กำหนด”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดในประกาศ กสว. ดังต่อไปนี้

- (๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐ
 - (๒) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 - (๓) นิติบุคคลที่มีใช่หน่วยงานของรัฐซึ่ง กสว. ประกาศกำหนด
- ประกาศ กสว. ตามวรรคหนึ่ง อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ หน่วยรับงบประมาณตามข้อ ๖ อาจยื่นคำของบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ กสว. กำหนด

คำขอตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นคำขอที่ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ดำเนินแผนงานหรือโครงการนั้นเอง ผู้รับงบประมาณจะต้องไม่นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปให้ทุนแก่บุคคลนอกหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นใด โดยปราศจากความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กสว.

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคสอง กสว. อาจยุติแผนงานหรือโครงการและเรียกคืนงบประมาณที่จัดสรรให้พร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไปจนกว่าจะชำระคืนเสร็จ”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ การจัดทำคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามข้อ ๖ เพื่อขอรับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เสนอต่อกองทุน ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำแผนงาน โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ที่มา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดทำคำของบประมาณ ที่แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

(๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ กสว. กำหนด

(๓) แผนการดำเนินงาน และกรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแสดงรายละเอียดงบประมาณแต่ละประเภท

(๔) เป้าหมายหลักและแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (objective and key results (OKRs))

(๕) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์และกิจกรรม ของแผนงาน

(๖) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในภาพรวม

(๗) ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ถ้ามี)

(๘) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

(๙) แนวทางการบริหารจัดการโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ (business plan หรือ exit strategy) ที่แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการโครงการและการบริการมีความยั่งยืน และแผนการบริหารความเสี่ยง

(๑๐) แนวทางการขับเคลื่อนผลงานไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ และแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ

(๑๑) ความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการและการเป็นโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

(๑๒) การร่วมลงทุน ทั้ง In-cash หรือ In-kind หรือ รูปแบบความร่วมมือ (consortium, public-private partnership, hub-network หรือ อื่น ๆ) หรือ การสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกองทุน ววน.

(๑๓) แนวทางการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน หรือเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

(๑๔) รายละเอียดอื่นตามที่ กสว. ประกาศกำหนด

ให้จัดทำแผนงานตามวรรคหนึ่งเป็นแผนงานรายปี ซึ่งกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานแต่ละแผนงานเป็นรายปี และแผนงานสามปีถึงห้าปี ซึ่งกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดแผนงาน

แบบการจัดทำคำของบประมาณและการยื่นคำของบประมาณให้เป็นไปตามที่ สกสว. กำหนด”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ให้หน่วยรับงบประมาณยื่นคำขอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกองทุน มายัง สกสว. เพื่อตรวจคำขอของงบประมาณแผนงานหรือโครงการนั้น

ในกรณีที่ สกสว. เห็นว่าคำขอไม่เป็นไปตามประกาศนี้หรือมีเหตุจำเป็นและสมควรอื่น สกสว. อาจส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่ยื่นคำขอได้”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอของงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๓ เมื่อกองทุนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกฎหมายแล้ว กสว. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นبودหนุนให้แก่หน่วยรับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- (๑) คำขอของงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ กสว. กำหนด
- (๒) คำขอของงบประมาณมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘
- (๓) ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงานหรือโครงการอื่น
- (๔) ความคุ้มค่าของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ เทียบกับงบประมาณ
- (๕) ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- (๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
- (๗) ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ความต้องการรายสาขา และความต้องการเชิงพื้นที่
- (๘) ความสอดคล้องของโครงการกับพันธกิจหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของหน่วยรับงบประมาณ รวมถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- (๙) ความพร้อมของหน่วยงานและต้นทุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - (ก) ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
 - (ข) ความพร้อมของกระบวนการหรือเทคโนโลยี
 - (ค) ความพร้อมและสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในและนอกหน่วยงาน
- (๑๐) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า
- (๑๑) แนวทางการบริหารจัดการโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ (business plan หรือ exit strategy) ที่แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการโครงการและการบริการมีความยั่งยืน และแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๑๒) แนวทางการขับเคลื่อนผลงานไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ และแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ

(๑๓) ความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการและการเป็นโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

(๑๔) การร่วมลงทุน ทั้ง In-cash หรือ In-kind หรือ รูปแบบความร่วมมือ (consortium, public-private partnership, hub-network หรือ อื่น ๆ) หรือ การสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกองทุน ววน.

(๑๕) แนวทางการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน หรือเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

(๑๖) รายละเอียดอื่นตามที่ กสว. ประกาศกำหนด

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ กสว. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสนอต่อ กสว.”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม