



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ ๑๐๓๕ /๒๕๕๙)

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีผลงานวิจัยตามเกณฑ์การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อให้การส่งเสริมการวิจัยของคณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐๓๕ /๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“คณะ”	หมายความว่า	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“คณบดี”	หมายความว่า	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“ทุนวิจัย”	หมายความว่า	เงินทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“โครงการวิจัย”	หมายความว่า	โครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
“ผู้รับทุน”	หมายความว่า	หัวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
“อาจารย์”	หมายความว่า	อาจารย์ประจำชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“บุคลากรสายสนับสนุน”	หมายความว่า	บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“งานวิจัยและบริการวิชาการ”	หมายความว่า	งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“งานการเงิน”

หมายความว่า งานการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อ ๔ ประเภทและรายละเอียดของทุนวิจัย มีดังนี้

ประเภททุนวิจัย	คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน	ผลงานวิจัยที่ต้องส่ง	จำนวนเงินต่อทุน(บาท)
๔.๑ ทุนวิจัยสถาบัน	เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีภาระงานที่มีความจำเป็นต้องทำวิจัยสถาบัน	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหรือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง	ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-
๔.๒ ทุนวิจัยใหม่	เป็นอาจารย์ ที่ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือยังไม่มีผลงานวิจัย ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษา ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	บทความวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือกลุ่ม ๒ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-
๔.๓ ทุนวิจัยระดับกลาง	๑. เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ๒. เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒	บทความวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือกลุ่ม ๒ และหรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง	ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.-
๔.๔ ทุนวิจัยระดับเชี่ยวชาญ	๑. เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาแล้วอย่างน้อย ๒ เรื่อง ๒. เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง หรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย ๑ เรื่อง	บทความวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ หนังสือที่สังเคราะห์ผลงานวิจัยและได้รับการจดลิขสิทธิ์ ๑ ชิ้น	ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.-

ประเภททุนวิจัย	คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน	ผลงานวิจัยที่ต้องส่ง	จำนวนเงินต่อทุน(บาท)
	๓. ต้องมีอาจารย์อื่นเป็นผู้วิจัยร่วมอย่างน้อย ๑ คน		
๔.๕ ทุนวิจัยร่วมมือกับต่างประเทศ	๑. เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาแล้วอย่างน้อย ๒ เรื่อง ๒. เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง หรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย ๑ เรื่อง ๓. มีหนังสือตอบรับการร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่ออยู่ในอันดับ ๑-๔๐๐ ของโลก	บทความวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื่อง โดยอย่างน้อย ๑ เรื่องต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และต้องมีนักวิจัยร่วมที่สังกัดมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออยู่ในอันดับ ๑ - ๔๐๐ ของโลก มีชื่อเป็นผู้เขียนร่วมในบทความ	ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐.-
๔.๖ ทุนวิจัยนวัตกรรม	๑. เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาแล้วอย่างน้อย ๒ เรื่อง ๒. เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง หรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย ๑ เรื่อง	๑. บทความวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS ๒. ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรอย่างน้อย ๑ ชิ้น	ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐.-

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การดำเนินการและการจัดสรรทุนวิจัย

๕.๑ ให้คณะกำหนดแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะในแต่ละปี และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการวิจัยตามประกาศนี้ โดยตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณประจำปี

๕.๒ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ มีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดสรรเงินทุนวิจัย การกำกับติดตามการทำวิจัย การประเมินผลงานวิจัย และการ

ยกเลิกทุนวิจัยของผู้รับทุน ให้เป็นไปตามประเภทของทุนในข้อ ๔ และการยกเลิกทุนในข้อ ๘ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณบดีในการอนุมัติเงินทุนวิจัยของแต่ละโครงการวิจัย ในแต่ละงวด

๕.๓ ให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในทุนแต่ละประเภท ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอเสนอรับทุนวิจัยต่อคณะกรรมการ โดยออกเป็นประกาศของคณะ

๕.๔ ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรทุนวิจัย จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนวิชาการ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างส่งผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ

๕.๕ โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น

๕.๖ ผู้รับทุน จะต้องทำสัญญารับทุนกับคณะ ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่คณะกำหนด

๕.๗ เงินสนับสนุนการทำวิจัยในแต่ละโครงการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ และไม่อนุญาตให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและจัดซื้อครุภัณฑ์

๕.๘ ให้คณะจัดสรรเงินทุนวิจัยของแต่ละโครงการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จัดสรรเงินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ และผู้รับทุนได้ทำสัญญากับคณะตามข้อ ๕.๖ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ จัดสรรเงินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าตามที่กำหนดในแผนการทำวิจัยในข้อเสนอโครงการวิจัย โดยต้องมียุทธศาสตร์ดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของแผนงานวิจัย และคณะกรรมการได้ประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบให้อนุมัติเงินงวดที่ ๒

งวดที่ ๓ จัดสรรเงินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้รับทุนได้ส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดของการให้ทุนวิจัยแต่ละประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ของประกาศนี้ และคณะกรรมการได้ประเมินผลงานวิจัย พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบให้อนุมัติเงินงวดที่ ๓

#### ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

๖.๑ ผู้รับทุน จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์ตามที่คณะกำหนด โดยใช้ชื่อโครงการวิจัยเป็นชื่อบัญชี และผู้รับทุนต้องเป็นผู้มีอำนาจในการฝากและถอนเงิน หรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ในบัญชีนั้น ๆ ให้งานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รวบรวมรายละเอียดของบัญชีผู้รับทุน และแจ้งต่องานการเงิน

๖.๒ ให้งานวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบการประสานงานกับผู้รับทุนและคณะกรรมการ และดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติเงินทุนวิจัยแต่ละงวด ตามที่ระบุในข้อ ๕.๘ เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๖.๓ ให้งานการเงิน ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๖.๒ จากงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการวิจัยที่กำหนดเป็นงบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณประจำปี โดยโอนเงินทุนเข้าบัญชีของผู้รับทุน และบันทึกพร้อมทั้งทำหลักฐานการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระบบการบริหารการเงินของคณะ

๖.๔ ผู้รับทุน ต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานวิจัย และรายละเอียดของงบประมาณในข้อเสนอโครงการวิจัย และต้องรวบรวม เก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบทางการเงิน

ข้อ ๗ การปิดโครงการวิจัย

๗.๑ ผู้รับทุนต้องส่งผลงานวิจัย ตามที่กำหนดสำหรับทุนแต่ละประเภทในข้อ ๔ ของประกาศนี้ จำนวนอย่างละ ๓ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑ ชุด โดยระบุข้อความ “ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....” ไว้ในกิตติกรรมประกาศ หรือ คำขอบคุณ หรือหน้าปกของเอกสาร หรือผลงาน แล้วแต่กรณี

๗.๒ ผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด พร้อมแนบหลักฐานสำเนาการใช้จ่ายเงินในบัญชีธนาคารของโครงการวิจัย ในกรณีที่มีเงินคงเหลือในบัญชี ต้องส่งคืนคณะทั้งหมด

ข้อ ๘ การยกเลิกทุนวิจัย ให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกการให้ทุนวิจัย ในกรณีต่อไปนี้

๘.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนไปแล้ว ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น


๘.๒ ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

๘.๓ ผู้รับทุนมีความประสงค์ขอยกเลิกทุนโดยมีเหตุผลอันสมควร

เมื่อได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกทุน ผู้รับทุนจะต้องส่งเงินทุนวิจัยคืนเต็มตามจำนวนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว หากไม่คืนเงินทุน คณะจะดำเนินการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหักเงินเดือนของผู้รับทุนเพื่อการชดเชยทุนดังกล่าว

ข้อ ๙ ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยชี้ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น