



ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ฉบับที่ 40/2564)

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการ การจัดสรรทุนวิจัย และการเบิกจ่ายทุนวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1486/2564) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการและการจัดสรรทุนวิจัย การเบิกจ่ายทุนวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 และข้อ 9 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1486/2564) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 40/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการ การจัดสรรทุนวิจัย และการเบิกจ่ายทุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

คณะ	หมายความว่า	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี	หมายความว่า	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการ	หมายความว่า	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทุนวิจัย	หมายความว่า	เงินทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
โครงการวิจัย	หมายความว่า	โครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
ผู้รับทุน	หมายความว่า	หัวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
บุคลากรสายวิชาการ	หมายความว่า	อาจารย์ประจำทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน	หมายความว่า	บุคลากรสายสนับสนุน ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ หมายความว่า	กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มการคลัง การวิจัย (R2R) หมายความว่า	กลุ่มการคลัง งานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างหรือผลิตความรู้ที่เกิดขึ้นได้จากงาน ประจำหรือ ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นที่จะนำ การวิจัยไปพัฒนา การทำงานประจำของตนให้ดีขึ้น เช่น ลดขั้นตอนการทำงาน แก้ปัญหาหน้าที่ทำและนำไป ปรับปรุงการทำงานและการบริการให้ดีขึ้น
งานวิจัยสถาบัน หมายความว่า	การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์การ บริหารของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ ในการสนับสนุนการวางแผนการกำหนดนโยบายและการ ตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารโดยใช้กระบวนการวิจัย

ข้อ 4 ประเภทและรายละเอียดของทุนวิจัย มีดังนี้

ประเภททุนวิจัย	คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน	ผลงานวิจัยที่ต้องส่ง	จำนวนเงินต่อทุน
4.1 ทุนพัฒนางาน ประจำสำนักงานวิจัย (R2R)	เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัย	ผลงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ประจำและการพัฒนา ประสิทธิภาพองค์กร	ไม่เกิน 20,000 บาท
4.2 ทุนวิจัยสถาบัน	เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีภาระงาน ที่มีความจำเป็นต้องทำวิจัยสถาบัน	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ หรือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารหรือเผยแพร่ในการ ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง	ไม่เกิน 30,000 บาท
4.3 ทุนวิจัยที่เป็น การสังเคราะห์องค์ ความรู้ตาม สาขาวิชา	1. เป็นบุคลากรสายวิชาการที่สนใจพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยองค์ความรู้ใน สาขาวิชาของตน 2. ผู้เสนอโครงการวิจัยตามประกาศนี้เป็น หัวหน้าโครงการได้ไม่เกิน 1 โครงการ	1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2. บทความวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการ อ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 หรือ ตีพิมพ์ใน วารสารระดับนานาชาติ 1 เรื่อง	ไม่เกิน 100,000 บาท

ประเภททุนวิจัย	คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน	ผลงานวิจัยที่ต้องส่ง	จำนวนเงินต่อทุน
4.4 ทุนวิจัย ภาคสนามและ บูรณาการศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบุคลากรสายวิชาการที่สนใจ หรือ มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 2. เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 3. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ค้าง ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2. บทความวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 และหรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง 	ไม่เกิน 200,000 บาท
4.5 ทุนวิจัย นวัตกรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มาแล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง 2. เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2. บทความวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และ 3. นวัตกรรมที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น 	ไม่เกิน 300,000 บาท
4.6 ทุนวิจัยความ ร่วมมือระหว่าง คณะ/หรือ มหาวิทยาลัยทั้งใน และต่างประเทศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มาแล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง 2. เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง 3. ต้องมีอาจารย์ในสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นผู้วิจัยร่วมอย่างน้อย 1 คน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2. บทความวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ 3. หนังสือที่สังเคราะห์ผลงานวิจัยและได้รับการจดลิขสิทธิ์ 1 ชิ้น 4. บทความวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 	ไม่เกิน 300,000 บาท

ประเภททุนวิจัย	คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน	ผลงานวิจัยที่ต้องส่ง	จำนวนเงินต่อทุน
4.7 ทุนวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 1 ใน 400 ของโลก (QS Ranking)	<ol style="list-style-type: none"> เป็นบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มาแล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง มีหนังสือตอบรับการร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่ออยู่ในอันดับ 1-400 ของโลก 	<ol style="list-style-type: none"> รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และต้องมีนักวิจัยร่วมที่สังกัดมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออยู่ในอันดับ 1-400 ของโลก มีชื่อเป็นผู้เขียนร่วมในบทความ 	ไม่เกิน 400,000 บาท

ข้อ 5 หลักเกณฑ์การดำเนินการ การจัดสรรทุนวิจัย และการเบิกจ่ายทุนวิจัย

5.1 ให้คณะกำหนดแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะในแต่ละปี และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการวิจัยตามประกาศนี้ โดยตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณประจำปี

5.2 ให้คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ มีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดสรรเงินทุนวิจัย การกำกับติดตามการทำวิจัย การประเมินผลงานวิจัย และการยกเลิกทุนวิจัยของผู้รับทุน ให้เป็นไปตามประเภทของทุนในข้อ 4 และการยกเลิกทุนในข้อ 8 และพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณบดีในการอนุมัติเงินทุนวิจัยของแต่ละโครงการวิจัย ในแต่ละงวด

5.3 ให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในทุนแต่ละประเภท ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอเสนอรับทุนวิจัยต่อคณะกรรมการ โดยออกเป็นประกาศของคณะ

5.4 ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรทุนวิจัย จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนวิชาการ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างส่งผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ

5.5 โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น

5.6 ผู้รับทุน จะต้องทำสัญญารับทุนกับคณะ ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่คณะกำหนด

5.7 เงินสนับสนุนการทำวิจัยในแต่ละโครงการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ และไม่อนุญาตให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและจัดซื้อครุภัณฑ์

5.8 ให้คณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัย และการเบิกจ่ายทุนวิจัย ของแต่ละโครงการ โดยใช้ใบสำคัญรับเงิน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 จัดสรรเงินร้อยละ 60 ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ และผู้รับทุนได้ทำสัญญากับคณะตามข้อ 5.6 เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จัดสรรเงินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าตามที่กำหนดในแผนการทำวิจัยในข้อเสนอโครงการวิจัย โดยต้องมีผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของแผนงานวิจัย และคณะกรรมการได้ประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบให้อนุมัติเงินงวดที่ 2
- งวดที่ 3 จัดสรรเงินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้รับทุนได้ส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดของการให้ทุนวิจัยแต่ละประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของประกาศนี้ และคณะกรรมการได้ประเมินผลงานวิจัย พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบให้อนุมัติเงินงวดที่ 3

ข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

6.1 ผู้รับทุน จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์ตามที่คณะกำหนด โดยใช้ชื่อโครงการวิจัยเป็นชื่อบัญชี และผู้รับทุนต้องเป็นผู้มีอำนาจในการฝากและถอนเงิน หรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ในบัญชีนั้น ๆ ให้กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รวบรวมรายละเอียดของบัญชีผู้รับทุน และแจ้งต่องานการเงิน

6.2 ให้กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบการประสานงานกับผู้รับทุนและคณะกรรมการ และดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติเงินทุนวิจัยแต่ละงวด ตามที่ระบุในข้อ 5.8 เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.3 ให้กลุ่มการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 6.2 จากงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการวิจัยที่กำหนดเป็นงบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณประจำปี โดยโอนเงินทุนเข้าบัญชีของผู้รับทุน และบันทึกพร้อมทั้งทำหลักฐานการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระบบการบริหารการเงินของคณะ

6.4 ผู้รับทุน ต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานวิจัย และรายละเอียดของงบประมาณในข้อเสนอโครงการวิจัย และต้องรวบรวม เก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบทางการเงิน

ข้อ 7 การปิดโครงการวิจัย

7.1 ผู้รับทุนต้องส่งผลงานวิจัย ตามที่กำหนดสำหรับทุนแต่ละประเภทในข้อ 4 ของประกาศนี้ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ โดยระบุข้อความ “ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.” ไว้ในกิตติกรรมประกาศ หรือ คำขอบคุณ หรือหน้าปกของเอกสาร หรือผลงาน แล้วแต่กรณี

7.2 ผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด พร้อมแนบหลักฐานสำเนาการใช้จ่ายเงินในบัญชีธนาคารของโครงการวิจัย ในกรณีที่มีเงินคงเหลือในบัญชี ต้องส่งคืนคณะทั้งหมด

ข้อ 8 การยกเลิกรายงานวิจัย

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกการให้ทุนวิจัย ในกรณีต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนไปแล้ว ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น

8.2 ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

8.3 ผู้รับทุนมีความประสงค์ขอยกเลิกทุนโดยมีเหตุผลอันสมควร

เมื่อได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกทุน ผู้รับทุนจะต้องส่งเงินทุนวิจัยคืนเต็มตามจำนวนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว พร้อมดอกเบี้ย หากไม่คืนเงินทุน คณะจะดำเนินการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหักเงินเดือนของผู้รับทุนเพื่อการชดเชยทุนดังกล่าว

ข้อ 9 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุกฉบับ จะถูกจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานและนักวิจัยสามารถนำไปใช้ในการประเมินภาระงานหรือข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้

ข้อ 10 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยชี้ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์อรรถัย เพี้ยยุระ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์