

แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2569

การดำเนินงานโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) เป็นการดำเนินงานโดยที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant) เพื่อมาบริหารจัดการโครงการวิจัยและงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนงานรองรับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตอบเป้าหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในระยะ 5 ปี และแผนดำเนินงาน เป้าหมายผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รายปี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายข้างต้น อีกทั้งสะท้อนศักยภาพการบริหารจัดการงานพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งมอบหมายงานการดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมเอกสารแนบท้ายคำสั่งแจ้งผ่านยังส่วนงานที่ผ่านสังกัด ขอให้หัวหน้าโครงการดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. การเปิดบัญชีธนาคาร

หัวหน้าโครงการเปิดบัญชีธนาคารรองรับการดำเนินงานโดยเฉพาะโครงการวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2569 เท่านั้น โดยใช้ชื่อบัญชี “ชื่อหัวหน้าโครงการ (รหัสโครงการ ชื่อย่อโครงการ)” เพื่อใช้สำหรับการรับงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุจากส่วนงานต้นสังกัด และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและดอกเบี๋ยรับที่เกิดขึ้น

2. การบริหารโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและผลผลิตที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องตามเป้าหมายโครงการและแผนงานของมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการดำเนินการดังนี้

2.1 การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการระยะ 1 ปี (single-yr) แบ่งการเบิกจ่ายเป็น 2 งวด ในสัดส่วนงวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อ สบจ.จัดทำคำสั่งมอบหมายและประกาศฯ แนบท้ายคำสั่ง และงวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อ สบจ. ได้รับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน และตรวจสอบแล้ว

โครงการระยะมากกว่า 1 ปี (multi-yr)

ปีที่ 1 งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับในปีที่ 1 เมื่อ สบจ.จัดทำคำสั่งมอบหมายและประกาศฯ แบบท้ายคำสั่ง และงวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับในปีที่ 1 เมื่อ สบจ. ได้รับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน และตรวจสอบแล้ว

ปีที่ 2 งวดที่ 3 ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับในปีที่ 2 เมื่อโครงการนำส่งสิ่งส่งมอบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมของแต่ละปีงบประมาณและได้รับการประเมินแล้ว และ สบจ. จัดทำคำสั่งมอบหมายและประกาศฯ แบบท้ายคำสั่ง ของปีที่ 2 งวดที่ 4 ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับในปีที่ 2 เมื่อ สบจ. ได้รับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนของปีที่ 2 และตรวจสอบแล้ว

ปีที่ 3 งวดที่ 5 ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับในปีที่ 3 เมื่อโครงการนำส่งสิ่งส่งมอบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมของแต่ละปีงบประมาณและได้รับการประเมินแล้ว และ สบจ. จัดทำคำสั่งมอบหมายและประกาศฯ แบบท้ายคำสั่ง ของปีที่ 3 งวดที่ 6 ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับในปีที่ 3 เมื่อ สบจ. ได้รับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนของปีที่ 3 และตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ การถัวเฉลี่ยรายการในหมวดงบประมาณสามารถกระทำได้เฉพาะหมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุเท่านั้น โดยต้องไม่กระทบงบประมาณรวมเดิมของหมวดนั้น ๆ หากโครงการมีการปรับงบประมาณข้ามหมวดภายใต้โครงการ ให้หัวหน้าโครงการเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและแสดงรายการเทียบงบประมาณเดิม-ใหม่ โดยคงอัตราการเบิกจ่ายในแต่ละหมวดให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจัดทำค่าของงบประมาณที่กำหนดมาพร้อมด้วย

กรณีที่โครงการตั้งงบประมาณหมวดค่าเดินทางต่างประเทศ งบประมาณดังกล่าวตั้งการเบิกจ่ายไว้ในหมวดค่าใช้สอย แต่การรายงานรายรับ รายจ่าย ให้หัวหน้าโครงการรายงานแยกงบประมาณค่าเดินทางต่างประเทศออกมาจากหมวดค่าใช้สอย และงบประมาณค่าเดินทางต่างประเทศนี้ไม่สามารถถัวเฉลี่ยกับหมวดค่าใช้จ่ายอื่นได้

2.2 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายละเอียดโครงการ หัวหน้าโครงการทำบันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผ่านระบบ LessPaper มาที่ สบจ. เมื่อโครงการได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว สบจ.จะแจ้งส่วนงานและหัวหน้าโครงการทราบและให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการขึ้นงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป โดยการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ทำภายในปีงบประมาณที่ได้รับทุนเท่านั้น

2.3 หลักฐานการจ่ายเงิน โครงการออกหลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ และหลักฐานประกอบรายการใช้จ่ายงบประมาณอื่นๆ โดยระบุข้อความ

ชื่อส่วนงาน..... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชื่อโครงการอย่างย่อ)
ที่อยู่ส่วนงาน.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีส่วนงาน.....

2.4 เกณฑ์การนับผลผลิตและการอ้างอิง ผลผลิตหลักสำหรับปิดโครงการต้องเป็นผลผลิตที่ Submit หลังจากวันเริ่มโครงการวิจัย ในระดับคุณภาพ (Quartile) และจำนวนผลผลิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกรรมการแผนงานอนุมัติ และการพิมพ์และ/หรือเสนอผลงานในระหว่างดำเนินงานหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต้องระบุข้อความว่า **"โครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"** (This Research is funded by Thailand Science research and Innovation Fund Chulalongkorn University (รหัสโครงการ)) โดยผลผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ส่งมอบต้องปรากฏในฐานข้อมูล ISI, Scopus และมีชื่อหัวหน้ามีโครงการเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ทั้งนี้ ผลงานตั้งแต่เรื่องที่สองเป็นต้นไป หัวหน้าโครงการอาจเป็นผู้ประพันธ์ร่วม (co-author) ได้ โดยมีผู้ร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรประจำจุฬาฯ เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) (หัวหน้าโครงการต้องเป็น First Author หรือ Corresponding Author ในบทความที่มีระดับคุณภาพที่สูงที่สุด เช่น กำหนดส่ง T1=1 และ Q1=1 หัวหน้าโครงการต้องเป็น First Author หรือ Corresponding Author บทความในระดับ T1)

กรณีหัวหน้าโครงการเป็น**นักวิจัยใหม่** ผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยมากกว่า 1 แหล่งทุน ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบทความตีพิมพ์ที่มี Journal Impact Factor ระดับ Q1 ขึ้นไป สามารถระบุทุกแหล่งทุนใน Acknowledgement ได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนผลผลิตส่งมอบ หากเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับต่ำกว่า Q1 ให้ส่งมอบบทความตีพิมพ์ตามจำนวน Acknowledgement¹

กรณีหัวหน้าโครงการ**ไม่เป็นนักวิจัยใหม่** ผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยมากกว่า 1 แหล่งทุน ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบทความตีพิมพ์ที่มี Journal Impact Factor ระดับ Top10% ขึ้นไป สามารถระบุทุกแหล่งทุนใน Acknowledgement ได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนผลผลิตส่งมอบ หากเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับต่ำกว่า Top10% ให้ส่งมอบบทความตีพิมพ์ตามจำนวน Acknowledgement

¹ มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน FF และกองทุนรัชดาฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2569) และการดำเนินการปีงบประมาณถัดไปอาจยกระดับการ Acknowledgement ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับที่สูงขึ้น

3. การรายงานผลการดำเนินงานและผลผลิต หัวหน้าโครงการต้องรายงานผลการดำเนินงาน ผลผลิตโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทุก 6 เดือน จนกว่าโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์และส่งมอบผลผลิตโครงการครบถ้วน หรือจนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยผลผลิตส่งมอบหลักสำหรับปิดโครงการ ได้แก่ รายงานผลสัมฤทธิ์ (รายงานฉบับสมบูรณ์) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI, Scopus หรือผลผลิตอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารแผนงานกำหนดหรือมีมติรับรองแล้วทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และให้แนบหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบให้ครบถ้วน

กรณีผลผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ โครงการวิจัยแนบลำดับหลักฐาน/เอกสาร ประกอบด้วย บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (Publication) และเอกสารแสดงระดับคุณภาพวารสาร หรือหากเป็นต้นฉบับบทความวิจัย โครงการวิจัยแนบลำดับหลักฐาน/เอกสาร ประกอบด้วย ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ที่ยื่น submit และหนังสือตอบรับที่แสดงสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา และแสดงถึง Manuscript number และระดับคุณภาพวารสาร

กรณีผลผลิตอื่น โครงการวิจัยแนบลำดับหลักฐาน/เอกสาร รายละเอียดตามแบบฟอร์มสรุปหลักฐานเอกสารประกอบการนำเสนอผลผลิต (แบบฟอร์มของ สกสว.)

4. การขยายระยะเวลาดำเนินงาน กรณีโครงการระยะ 1 ปี (single-yr) ในระหว่างการดำเนินโครงการหากหัวหน้าโครงการประเมินแล้วพบว่ากิจกรรมของโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานสามารถขอขยายระยะเวลาดำเนินงานได้ โดยให้เสนอขออนุมัติไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวิจัย ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง (1 ปีงบประมาณ) ทั้งนี้ การอนุมัติขยายระยะเวลาเป็นไปตามการพิจารณาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรณีโครงการระยะมากกว่า 1 ปี (multi-yr) สามารถขยายเวลาโครงการได้หลังครบกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นมายัง สบจ. เพื่อแจ้ง สกสว. พิจารณาต่อไป

5. การคืนงบประมาณคงเหลือและดอกเบี้ย

เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการให้หัวหน้าโครงการนำส่งคืนเงินคงเหลือจากการดำเนินงานพร้อมดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการวิจัย ผ่านส่วนงาน โดยให้ส่วนงานรวบรวมและนำส่งคืนงบประมาณคงเหลือและดอกเบี้ย โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 045-262515-5 สาขาภาษาไทย และเมื่อส่วนงานโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้แจ้งสำนักบริหารวิจัยโดยแนบลำดับหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ ใบรับเงินเพื่อนำส่ง และสำเนาหน้าสมุดบัญชีและรายการเดินบัญชีโครงการที่ปิดบัญชีแล้ว

6. การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์งานวิจัยและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตอบเป้าหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ โดยโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานต้องรายงานผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม โดยหัวหน้าโครงการต้องรายงานผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรมในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ภายใต้ทุนสนับสนุนงานพื้นฐานปีงบประมาณ 2569 ทุกปีเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี นับจากปีที่โครงการดำเนินการเสร็จสิ้น



ติดตามเอกสารแนวทางดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุงล่าสุดได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารวิจัย

URL: <https://www.research.chula.ac.th/funding-ora/fundamental-fund>

