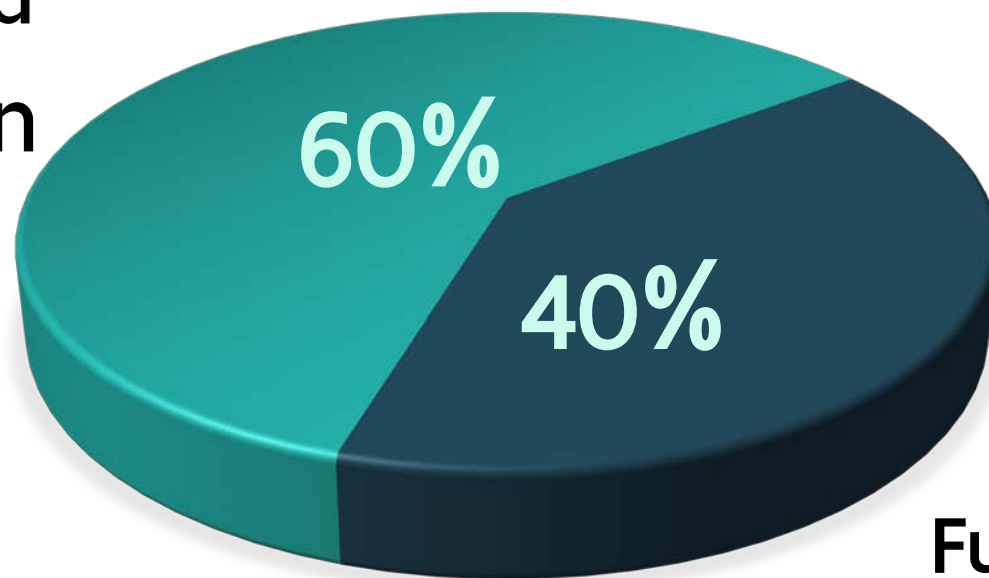


แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ตามกรอบวงเงินของกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Strategic Fund
14,640 ล้านบาท



Fundamental Fund
9,760 ล้านบาท

**มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 63

**มติสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 63

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Fund

60%

กำหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
โปรแกรม และแผนงานสำคัญ ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วย
บริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อนำไปสนับสนุนทุน
(Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป็นการทำ
วิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ

2) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund

40%

2.1 Basic Research Fund กำหนดกรอบและจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เป็น การพัฒนา
นักวิจัย และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

2.2 Function-based Research Fund กำหนดกรอบและ
จัดสรรงบประมาณตรงไปที่หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะ (ที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 63

**มติสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 63

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับ Strategic Fund

ตามที่มีการสนับสนุนงบประมาณ Strategic Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และแผนด้าน ววน. การจัดสรรงบประมาณในกลุ่มนี้จึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1. การจัดสรรงบประมาณรายแพลตฟอร์มและรายโปรแกรม

1.1) งบประมาณรายแพลตฟอร์มกำหนดจากความต้องการของประเทศ และนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

1.2) งบประมาณรายโปรแกรมกำหนดภายใต้กรอบงบประมาณรายแพลตฟอร์มในข้อ 1.1) การจัดสรรพิจารณาจากข้อมูลงบประมาณที่เสนอขอรายโปรแกรมในปี 2563 ปรับสัดส่วนด้วยน้ำหนักตามนโยบาย เช่น ในปี 2564 เน้นเรื่องการแก้ปัญหาโควิด ภัยแล้ง ความยากจน จึงให้น้ำหนักโปรแกรมที่เกี่ยวข้องมากกว่าปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับ Strategic Fund

2. การจัดสรรงบประมาณรายแผนงาน

แผนงานภายใต้โปรแกรมถูกกำหนดจากเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญของโปรแกรม ทั้งนี้ มีเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายแผนงานดังนี้

2.1) ความต่อเนื่องของแผนงานจากปีที่ผ่านมา

2.2) ความสอดคล้องของเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2570) และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม 2.3) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพิจารณาจากผลผลิตผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเทียบกับ OKR

2.4) ความชัดเจนของแผนงานและความซ้ำซ้อนกับแผนงานอื่น

2.5) ความคุ้มค่าเทียบกับงบประมาณ

3. การจัดสรรงบประมาณรายโครงการ PMU พิจารณาจากความคุ้มค่าของโครงการภายใต้แผนงานเทียบผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของ Fundamental Fund

1. พันธกิจของหน่วยงาน
2. ความสอดคล้องและตอบโต้ของระดับกรม/กระทรวง/แผนด้าน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติ
3. พิจารณาถึงความพร้อมของนักวิจัย และความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์
4. ให้ความสำคัญกับโครงการต่อเนื่องที่มีสัญญาผูกพัน (ไม่ใช่แค่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง)
5. หน่วยงานต้องจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับงบประมาณ พร้อมต่อการตรวจสอบ
6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน (ตัวชี้วัด)
7. คำนึงถึงผลลัพธ์/ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบ
8. พิจารณาจากการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ สังคม สิ่งแวดล้อม
9. ความคุ้มค่าของผลงานวิจัย

วิธีการกำหนดกรอบงบประมาณรายหน่วยงาน สำหรับ Fundamental Fund

1. พิจารณาค่าเฉลี่ยงบประมาณรายหน่วยงาน 3 - 5 ปีย้อนหลัง (Evidence-based)
2. พิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินการในอดีตค่าเฉลี่ย 3-5 ปี (Performance-based)
 - หากค่าเฉลี่ยการใช้งบประมาณ สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ พิจารณาให้งบประมาณอย่างน้อยเท่าเดิม
 - หากค่าเฉลี่ยการใช้งบประมาณ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ พิจารณาให้งบประมาณต่ำกว่างบประมาณเดิม 10%
 - Top up ในประเด็นที่สามารถตอบโจทย์ที่สำคัญของประเทศ
3. พิจารณาจากเป้าหมายที่เป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศต้องการ และเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
4. พิจารณาจากการตอบสนองต่อประเด็นวิจัยใหม่
5. การพิจารณาเพิ่มเรื่องของ Sectorial priority
6. ในกรณีที่หน่วยงานมีโครงการริเริ่มขนาดใหญ่ ให้นำเสนอต่อ สกสว. เพื่อกำหนดให้เป็น Strategic

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

อ้างอิง กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 2563-2565

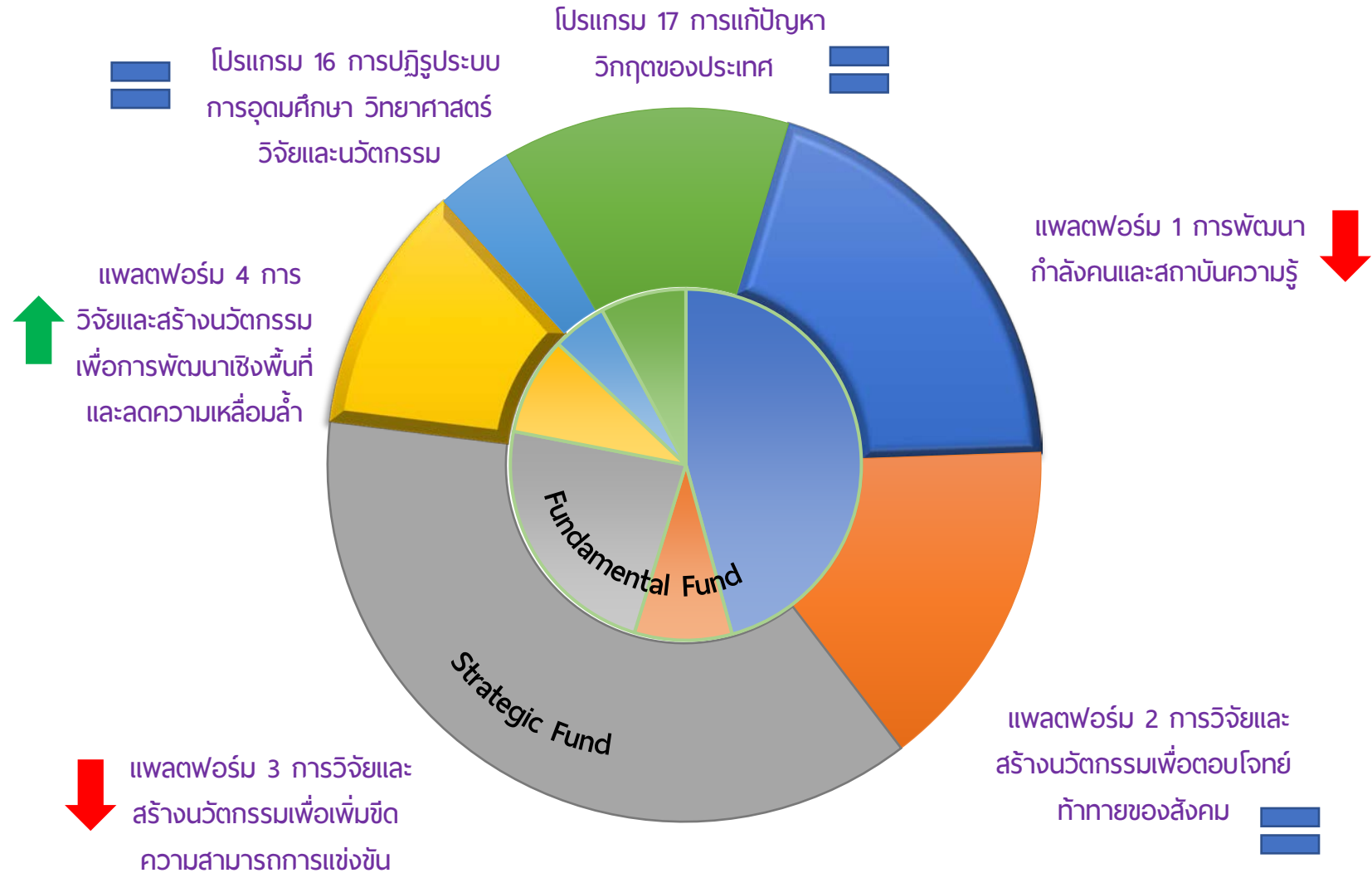
4 ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) 17 แผนงาน (โปรแกรม)

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ	แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
P.1 สร้างและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	P.7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับ การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ การเกษตร	P.10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อ การพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ	P.13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
P.2 ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่นวัตกรรม เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	P.8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	P.10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อ การพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)	P.14 จัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
P.3 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงเพื่อการสร้างบัณฑิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill) และ การเพิ่มทักษะ (Re-skill)	P.9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับ การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและ ความมั่นคงทุกมิติ	P.10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อ การพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)	P.15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจาย ศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
P.4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)	• P.9a แก้ไขปัญหาท้าทายและ ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน สังคมและความมั่นคงทุกมิติ	• P.10c วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล	
P.5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ	• P.9b ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคม และมนุษย์อย่างรอบด้าน	P.11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พัฒนา ระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ	
P.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ		P.12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) สำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายและภาคบริการที่สำคัญของประเทศ	
• P.6a พัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ			
• P.6b ยกระดับสถาบัน/ศูนย์วิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			
			P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
			P.17 การแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2570

แนวทางการจัดสรรงบประมาณตาม 4 Platform 17 Program ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พิจารณาตามฉากทัศน์ (Scenario) โดย
การมุ่งเน้นสนับสนุน Strategic Fund เป็น
หลักเพื่อตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน อววน.
ของประเทศ และสนับสนุน Fundamental
Fund คืองานวิจัยพื้นฐาน เพื่อตอบพันธกิจ
หลักของหน่วยงานในระบบ อววน. ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ ในการสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงาน อาทิ การพัฒนา
กำลังคนของสถาบันการศึกษา และลดความ
เหลื่อมล้ำของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุน
Strategic Fund และผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์ไปสู่ประชาชนได้

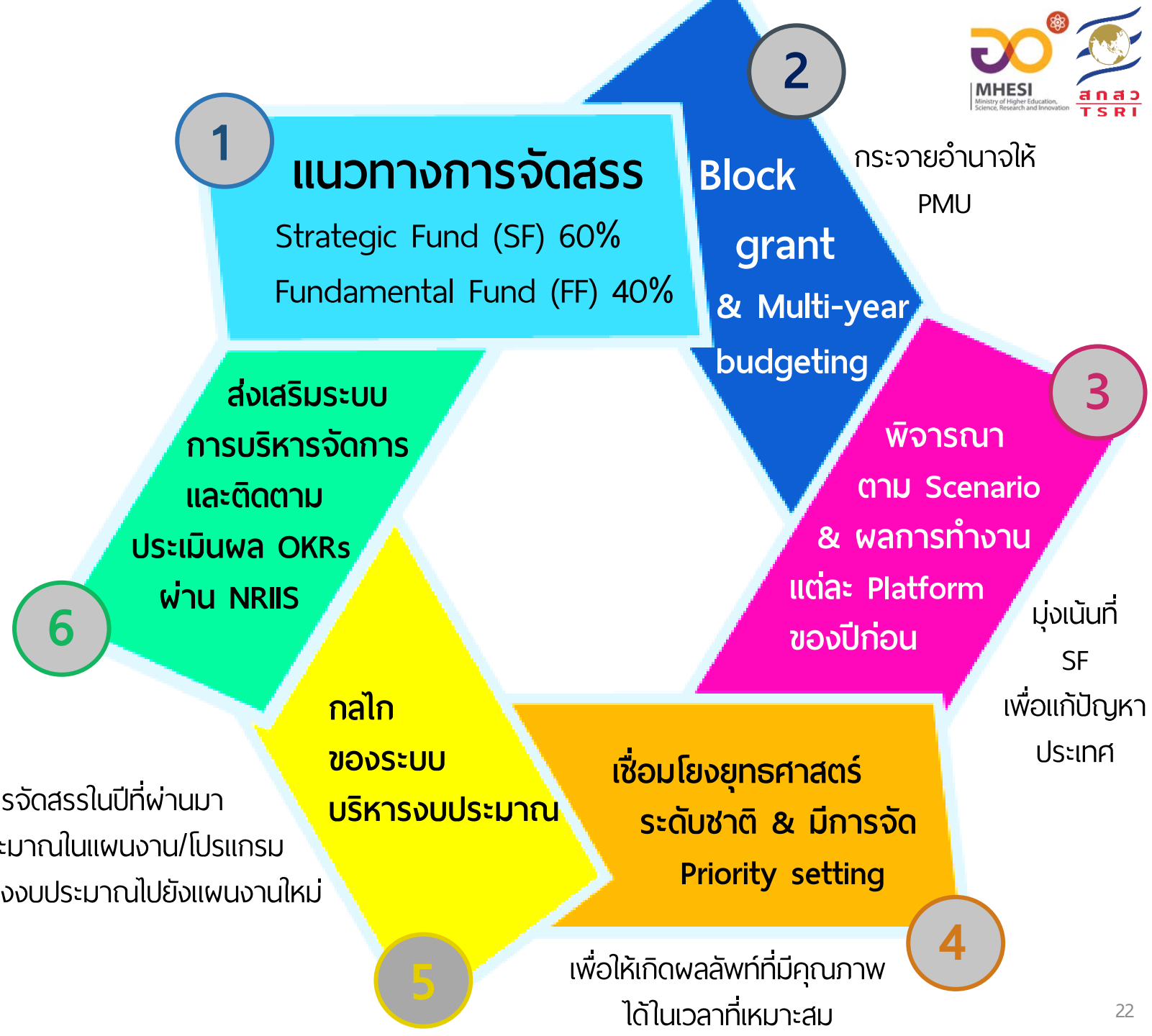


ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระบบการจัดสรรและบริหาร งบประมาณแบบบูรณาการที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Revised: ทบทวนการจัดสรรในปีที่ผ่านมา
Reallocate เพิ่ม-ลดงบประมาณในแผนงาน/โปรแกรม
Replace เปลี่ยนแปลง-ปรับปรุงงบประมาณไปยังแผนงานใหม่



งบประมาณเพื่อสนับสนุน ววน. (การวิจัย) ที่มีเป้าหมายตามนโยบายและแผน ววน.ระดับประเทศ (หน่วยบริหารจัดการทุน)

- ❖ ไม่น้อยกว่า 50 % (เดิม 10 – 20 %)
- ❖ เป้าหมายตาม 4 Platform 16+ Programs
- ❖ ติดตามและตรวจสอบเป้าหมายทั้งในด้านเนื้อหาผลการวิจัยและ OKRs
- ❖ มีบูรณาการของการวิจัยของนักวิจัย ทั้งในและต่างสถาบันจากหลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ
- ❖ ดำเนินการบริหารจัดการโดย 7 PMU
- ❖ มีบูรณาการระหว่าง PMU

งบประมาณเพื่อสนับสนุน ววน. (การวิจัย) ที่มีเป้าหมายตามนโยบายและแผนระดับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัย / กรม / กระทรวง)

- ❖ ไม่มากกว่า 50 % (เดิม 80 – 90 %)
- ❖ จัดให้เป็น Block Grant คือ มีกรอบวงเงินเป็นก้อนให้แต่ละหน่วยงาน (อ้างอิงวงเงินจากงบประมาณที่หน่วยงานเคยได้รับ 3–5 ปีย้อนหลังและผลการดำเนินงาน และกำลังดำเนินการพัฒนาวิธีการคำนวณกรอบวงเงินใหม่ที่ดีขึ้น
- ❖ ให้องค์กรจัดสรรงบประมาณตามกรอบ Block Grant โดยพิจารณาตามนโยบายและแผนระดับหน่วยงานเป็นหลักเพื่อสร้างผลงาน/ผลผลิต แต่โดยความเห็นชอบจาก กสว.*(semi-Autonomy) เพื่อให้เกิดทิศทางการพัฒนาด้านนี้ของหน่วยงานที่อาจสามารถนำไปสู่เป้าหมายในระดับประเทศด้วย อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร/จัดสรรของแต่ละหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องนำเสนอว่าจะส่งผลผลิตอะไร ประเมินผล Accountability ต่อผลผลิตที่แจ้งไว้ (วิธีการอยู่ระหว่างการหารือ)
- ❖ มักดำเนินการโดยนักวิจัยในหน่วยงานนั้น ๆ โดยอาจไม่จำเป็นต้องบูรณาการระหว่างกัน
- ❖ ผลผลิตแบ่งได้เป็นทั้งวิชาการ (ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ) เชิงสังคม (แก้ไขปัญหามุมชน/สังคม ความเป็นอยู่) เชิงเศรษฐกิจ (แก้ไขพัฒนาภาคการผลิตทั้งระดับกลุ่มเล็ก/อุตสาหกรรม) เชิงนโยบาย