



หลักเกณฑ์การเข้าร่วม  
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
Research Gap Fund - TED Fund

**หลักการและเหตุผล**

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางเพื่อความเป็นอยู่ดีของประชาชน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ บริการใหม่ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งที่มีการทำนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุดคือมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ดังนั้นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชน กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัยในการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน โครงการ Research Gap Fund – TED Fund จึงมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการเอกชนและ Startup ได้เข้าถึงงานวิจัย และร่วมมือกันในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่พร้อมนำไปเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถเติบโตได้เร็ว โดยให้การสนับสนุนทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรมได้ รวมถึงแต่การขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี การออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ดำเนินการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือ ทดลองผลิตสินค้าเพื่อนำไปทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในช่วงวิจัยต่อยอด (Translational Research) จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) ไปสู่ผลงานอุตสาหกรรม (Industrial/ Commercial scale) เพื่อลดความเสี่ยงให้ภาคเอกชนและกระตุ้นให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่จะเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศต่อไป

## คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้ประกอบการใหม่ หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องการรับถ่ายทอดผลงานวิจัย หรือ มีความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมกับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย หรือ หน่วยงานรัฐ ในประเทศไทย
2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดา ก่อนแล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้
3. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ที่มีเงินทุน จดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
4. มีแผนธุรกิจ มีเป้าหมายทางการตลาด การเงินชัดเจน ที่สามารถเกิดเป็นธุรกิจได้จริง และมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุน
5. ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุน
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญาอันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของโครงการ

## เงื่อนไข

1. ต้องนำผลงานวิจัยที่สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย หรือ หน่วยงานรัฐ ในประเทศไทยมาต่อยอด ทั้งนี้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะต้องเป็นผลงานที่มีผลสำเร็จอย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) มาแล้ว
2. ลักษณะโครงการเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน หรือทดลองผลิตสินค้าเพื่อนำไปทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุนทุนนี้ อาจนำไปให้สิทธิแบบ exclusive หรือ non-exclusive ก็ได้ ทั้งนี้ กรณี non-exclusive ผู้สนับสนุนทุน สวงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณโครงการ
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในรูปของตัวเงินงบประมาณ (in-cash matching) สำหรับพัฒนาโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

5. สามารถดำเนินการตามข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
6. ผู้ประกอบการ มีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งมอบรายงานผลงานวิจัยต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

### กรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

1. ทรัพย์สินทางปัญญาใดที่มีมาก่อนการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนนี้และนำมาใช้ในโครงการ ย่อมเป็นของเจ้าของเดิม
2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผลงานจากการดำเนินงานตามโครงการนี้ เป็นสิทธิร่วมกันของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในนามกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) และผู้รับทุน
3. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องการนำสิทธิร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญาไปขาย จำหน่าย โอนสิทธิ หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ใด ๆ จะต้องทำความตกลงและแบ่งผลประโยชน์เป็นหนังสือกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในนามกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ก่อน
4. “ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ” ต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประดิษฐ์ตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย
5. หากมีความจำเป็นอันเนื่องมาจาก (ก) ผู้ประกอบการ มิได้นำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร (ข) เพื่อเยียวยาความเสียหายด้านสาธารณสุข/ความปลอดภัย หรือ (ค) เพื่อสาธารณสุขประโยชน์แล้ว “ผู้สนับสนุนทุน” สามารถเข้าแทรกแซงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนได้ โดยมีค่าตอบแทนอันสมควร
6. หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

### หมายเหตุ

- “ผู้สนับสนุนทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่าน สวทช. เป็นผู้บริหารโครงการ

## รูปแบบเงินสนับสนุน

1. ให้การสนับสนุนในลักษณะของทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (matching grant)
2. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนจะเป็นลักษณะการชำระเงินคืน (Reimbursement) โดยผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจะต้องสำรองค่าใช้จ่าย และนำหลักฐานใบเสร็จค่าใช้จ่าย พร้อมเอกสารรายงวดตามที่ สวทช. กำหนด มาขอเบิกจากโครงการ
3. สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี เครื่องสำอาง หรือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ
4. หมวดค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน ได้แก่
  - 3.1 ค่าตอบแทน
    - ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะในส่วน upfront fee ตามจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
    - ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงธุรกิจ (Business Mentor) (ถ้ามี) ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยพี่เลี้ยงธุรกิจนั้น จะต้องมียรายชื่ออยู่ในทะเบียนที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
  - 3.2 ค่าจ้าง
    - ค่าจ้างในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
    - ค่าจ้างในการวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐาน และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
    - ค่าจ้างด้านกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
    - ค่าใช้จ่ายในการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ตามความเหมาะสม
  - 3.3 ค่าใช้สอยและวัสดุ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการวิเคราะห์ ทดสอบ การขอรับรองมาตรฐาน และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
    - ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน (อย.,สมอ. ฯลฯ) ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
5. หมวดค่าใช้จ่ายที่มิได้อยู่ในขอบเขตการสนับสนุน ได้แก่
  - 5.1 เครื่องมือและเครื่องจักรใช้ในการผลิต

- 5.2 ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์
- 5.3 ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ที่นอกเหนือจาก upfront fee เช่น ค่าตอบแทนรายปี (royalty fee) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิขั้นต่ำ (minimum fee) เป็นต้น
- 5.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินถาวร
- 5.5 เงินเดือนพนักงาน
6. เงื่อนไขการเบิกจ่าย

ให้เบิกจ่ายตามจริง แต่อยู่ในกรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับ โดยแบ่งจ่ายย้อนหลังเป็นรายงวด (ทุก 3 เดือน) ตามระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยมีเอกสารการเบิกจ่าย ดังนี้

  - 6.1 จดหมายขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนรายงวด
  - 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ (สอดคล้องกับภาพรวมโครงการ และแผนงาน (milestone))
  - 6.3 หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จ)
    - หลักฐานการขอเบิกเงินควรเป็นใบเสร็จรับเงินที่มีการกำกับภาษีแบบเต็ม
    - มีข้อความชัดเจน และสามารถอ่านได้สะดวก โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
    - ห้ามมีการลบ ชีดฆ่า หรือแก้ไขใบเสร็จรับเงินโดยเด็ดขาด
    - ใบเสร็จรับเงินให้ระบุชื่อผู้ประกอบการ และที่อยู่ของผู้ประกอบการ ที่ขอเบิกเงินสนับสนุนให้ถูกต้อง (ถ้าระบุเป็นชื่อคน ชื่อโครงการ หรือชื่ออื่นๆ จะไม่สามารถนำมาเบิกได้)
    - ในกรณีที่ผู้รับเงินเป็นบุคคลไม่สามารถออกเป็นใบเสร็จรับเงินได้ อนุโลมให้ใช้ใบแทนใบสำคัญจ่ายเงิน โดยจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน พร้อมให้รับรองสำเนาถูกต้อง
  - 6.4 รายงานรายรับ-รายจ่ายของโครงการที่ผู้ทำบัญชีรับรอง
  - 6.5 จดหมายขอปิดโครงการ (เฉพาะการเบิกเงินงวดสุดท้าย)
  - 6.6 รายงานฉบับสมบูรณ์ (เฉพาะการเบิกเงินงวดสุดท้าย)
  - 6.7 รายงานฐานะทางการเงินของโครงการที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง (ภายใน 60 วันหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ)

## หลักเกณฑ์การกรองและคัดเลือกโครงการ

### 1. ด้านเทคโนโลยี

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำเสนอ มีคุณค่าทางนวัตกรรม และอยู่ในขั้นที่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ต้นแบบของผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรมได้หรือไม่

### 2. ด้านตลาด

พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีความโดดเด่น แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน มีคุณค่าและตอบสนองหรือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือไม่

### 3. ด้านธุรกิจ

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำเสนอ มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจาก Business Model โอกาสทางการตลาด และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

### 4. ด้านบริหารจัดการ

พิจารณาว่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำเสนอ มีแผนการจัดทำต้นแบบในระดับอุตสาหกรรมอย่างไร มีความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงข้อกำหนด กฎระเบียบ มาตรฐานต่างๆ และสามารถดำเนินโครงการพร้อมส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

### 5. ความพร้อมและความมุ่งมั่นของทีมวิจัยและผู้ประกอบการ

พิจารณาความพร้อมและความมุ่งมั่นของทีมวิจัยและผู้ประกอบการที่จะผลักดันให้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสำเร็จ รวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนได้

## ขั้นตอนการสมัครและพิจารณาโครงการ

1. ผู้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม พร้อมด้วยเอกสารประกอบ จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยมีหนังสือนำเสนอโครงการ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจในการลงนามของบริษัท) มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2. สวทช. ตรวจสอบรายละเอียด ความสมบูรณ์ และพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
3. สวทช. แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ประสานงานบริษัทให้รับทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด(ถ้ามี)
4. สวทช. นำข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแล้ว(ถ้ามี) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรอง คัดเลือกและอนุมัติโครงการ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานรัฐ จะต้องมาชี้แจงรายละเอียดโครงการและนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการด้วยตนเอง

5. เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ สวทช.จะแจ้งผล และดำเนินการทำสัญญาตามแบบที่กำหนด ระหว่าง “ผู้ประกอบการ” กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

#### ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ **31 สิงหาคม พ.ศ. 2561**

การพิจารณารับจำนวนจำกัด และจะใช้วันและเวลาที่ยื่นก่อนหลังเป็นหลักในการพิจารณา

#### การรายงานและติดตามผล

1. ในระหว่างดำเนินโครงการผู้ประกอบการจะต้องจัดส่งรายงานผลความคืบหน้าของโครงการทุกรายงวด (ทุก 3 เดือน) หรือตามกำหนดเวลาที่ สวทช.จะกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมภายหลัง
2. สวทช.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ
3. ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมเอกสารการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย
4. ผู้ประกอบการจะต้องนำส่งงบการเงินประจำปีของกิจการที่รับรองโดยผู้สอบบัญชี และรายงานผลเกี่ยวกับรายรับ การลงทุน การจ้างงาน และ/หรืออื่นๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในโครงการให้แก่ สวทช.ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

#### เงื่อนไขการผิดสัญญา

1. ส่งเอกสารเท็จ สวทช. มีสิทธิ์เรียกเงินคืนงวดนั้น พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
2. หากไม่จัดส่งรายงาน สวทช. มีสิทธิ์ไม่เบิกจ่ายเงินงวดถัดไป และบอกเลิกสัญญา
3. กรณี สวทช. พิสูจน์แล้วว่าผู้ประกอบการมีความตั้งใจทุจริต สวทช. มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืนทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5

## ติดต่อสอบถาม

วทัญญา 081-700-6885

ชมพูนุช 081-318-7532

โทรสาร : 0-2564-7004

Email : gapfund@nstda.or.th

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ฝ่ายการตลาดและสร้างร่วมมือพันธมิตร

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120