

ข้อกำหนด

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยกำกับนโยบายที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไปพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result based) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน จึงร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีความประสงค์จะดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยด้านตลาดทุนของประเทศไทยร่วมกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตอบโจทย์การพัฒนาตลาดทุนไทยได้อย่างแท้จริง โดยจะให้การสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันในรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับประเด็นที่สำคัญที่มีความน่าสนใจ ในการสำรวจของ CMRI Survey 2024 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

Research Area	1 st Rank	2 nd Rank	3 rd Rank
Technology Trend	The Power of AI and Machine Learning in the Capital Market	How New Technologies and Innovations are Transforming the Decisions of Firms and Investors	Analysis of the Effects of Program Trading on Stock Price and Trading Volume
Investment Behavior	Analysis of Young Investors Behavior and Investment Decision in Capital Market	Factors Influencing Investor Expectations in the Thai Capital Market	Behavioral biases and the performance of Robo-advisors
Capital Market Efficiency and Policy	Strategies and Policies to Stimulate and Develop Capital Markets	Pension Fund Investment and Capital Market Development	Capital Market Efficiency and Economic Growth

Research Area	1 st Rank	2 nd Rank	3 rd Rank
Investment Fraud and Investor Protection	Financial Fraud and Investor Awareness	Investor Rights and Protection Mechanism in Mutual Fund Industry	Crimination of fraud crimes in capital market transaction
Sustainability	The Relationship of ESG Rating and Firm Value	Sustainable Finance in the Capital Market	Capital Market Internationalization and Firms' ESG Performance
Capital Market Law	Law and Regulation as Safeguards for Investors Against Crime in Capital Market Sector	Building Robust Capital Markets through Smart Regulation and Innovation	Financial Regulation and Corporate ESG Performance

2.. วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตอบโจทย์การพัฒนาลาดทุนได้อย่างแท้จริง

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

3.1 ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

1) เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์สำคัญของประเทศหรือนโยบายรัฐบาล ในด้านการพัฒนาลาดทุนไทย

2) มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมสามารถแสดงว่าการวิจัยจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการในด้านใดบ้าง

3) เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

3.2 คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

- 1) มีสัญชาติไทย
- 2) เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3) ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันต้นสังกัดให้มีเวลาทำงานวิจัยในโครงการ ไม่น้อยกว่า 17.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยครึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าวสามารถให้เวลาราชการได้ หรือเวลาปฏิบัติงานปกติ

4) สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

5) ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษาพร้อมแนบประวัติและรายชื่อผลงานทางวิชาการ นักวิจัยที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะวิจัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัย โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หากนักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ ผู้เสนอขอรับทุนต้องเพิ่มนักวิจัยที่ปรึกษาร่วมที่อยู่ในประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง

3.3 การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมิน

1) การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ และใช้ผู้ตรวจสอบข้อเสนอ (reviewer) ภายนอกกร่วมด้วย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้ งานวิจัยนั้นต้องไม่เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ

2) การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการดำเนินในรูปแบบต่อไปนี้

- หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และนำเสนอผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด

- ตรวจสอบโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อเสนอแนะและหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา

- จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนนำเสนอผลงานเพื่อดำเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร

3.4 วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณโครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี งบประมาณจะไม่เกิน 600,000 บาท ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 13,000 บาท ต่อเดือน

3.5 ผลงานที่ได้จากโครงการ

ผู้รับทุนจะต้องมีรายงานฉบับสมบูรณ์/บทความวิชาการ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ได้จากการดำเนินการวิจัย

3.6 เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

1) สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อเสนอโครงการ ไม่เกิน 3 โครงการ

2) สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

3.7 การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ scholarmhesi.cmdf@gmail.com โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ดังนี้

1) แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้

- 2) แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)
- 3) จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา
- 4) หนังสือยินยอมให้ดำเนินการวิจัย โดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
- 5) หนังสือรับรองไม่เป็นผู้บริหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่อยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2039 5542, 096 058 7383 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholarmhesi.cmdf@gmail.com (นางสาวสุนทรภรณ์ มะโน)

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ) ลงนามความร่วมมือกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน เดือนสิงหาคม 2567
- 4.2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567
- 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567
- 4.3 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2567
- 4.4 ประกาศผล/ลงนามในสัญญารับทุน ภายในเดือนมกราคม 2568
- 4.5 สรุปผลการจัดสรรรายงาน รอบ 6 เดือน ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 และรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2569

5. กรอบวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 10 ทุน โดยสนับสนุนงบประมาณจำนวนเงิน 600,000 บาทต่อทุน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท

6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator)

รายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตอื่นที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

7. ข้อผูกพันและเงื่อนไขในการรับทุนวิจัย

7.1 ผู้รับทุนต้องทำข้อตกลงกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการรับทุนวิจัยภายใต้โครงการฯ รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนวิจัย ตามรายละเอียด รูปแบบ และภายในระยะเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกองทุนฯ กำหนด

7.2 ผู้รับทุนต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กองทุนฯ เพื่อให้กองทุนฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุน ตามที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ และวัตถุประสงค์

อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลาดทุน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนที่เก็บรวบรวมโดยกองทุนฯ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ (ศึกษาข้อมูลได้จาก

<https://www.cmdf.or.th/privacy-policy/>)

7.3 ผู้รับทุนอนุญาตให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกองทุนฯ สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์/สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกองทุนฯ

8. ข้อมูลอื่นๆ

8.1 นักวิจัยสามารถสมัครขอรับการสนับสนุนด้านข้อมูลตลาดทุนจากฐานข้อมูลระดับสากลของ CMRI ได้

8.2 หากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ CMDF กำหนด สามารถยื่นขอรับทุน Publication Bonus เพิ่มเติมได้ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ <https://www.cmri.or.th/> หรือติดต่อทางอีเมล CMRIconnect@cmdf.or.th