



Research Management in Health & Health Systems Research (22 กุมภาพันธ์ 2560)

วัชรวิฑูฒญ, พบ., วว.เวชศาสตร์พื้นฟู

ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ประชาชนอยู่ดีมีสุข

หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สังคมอุดมสุข

เป็นประเทศที่เจริญแล้ว

Industrialization

Globalization

Thailand 1.0

Thailand 2.0

Thailand 3.0

Thailand 4.0

ความรู้ (R&D)

เทคโนโลยี

คน

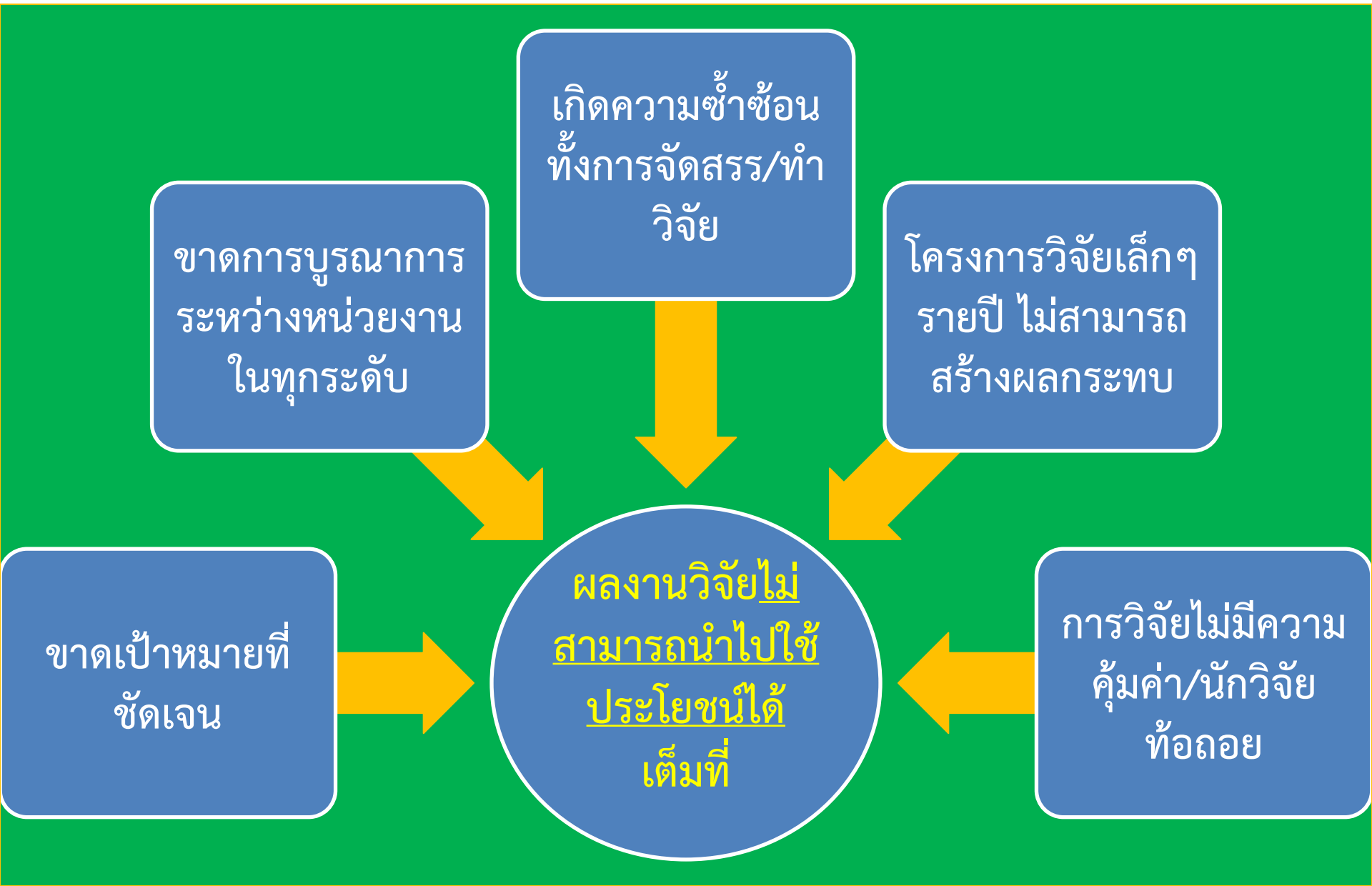
สังคม

- เน้นเกษตรกรรม
- เน้นหัตถกรรม
- รายได้ต่ำ

- เน้นอุตสาหกรรมเบา
- เน้นทดแทนการนำเข้า
- เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูก
- รายได้ต่ำ

- เน้นอุตสาหกรรมหนัก
- เน้นการส่งเสริมการส่งออก
- เน้นการลงทุนและการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
- รายได้ปานกลาง

สภาพปัญหาของระบบวิจัย



บริบทระบบวิจัย



การลงทุน/เงื่อนไขของงานวิจัย

การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

- ต้องมีผลตอบแทนการลงทุน สอดคล้องกับเงื่อนไขการผลิต มีกำหนดเวลาแน่นอน มีมูลค่าเพิ่มสูง ไม่เปิดเผย

การวิจัยนโยบาย (พัฒนาเชิงระบบ)

- ต้องการคำตอบเร็ว ใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ คำนึงถึงกระแสสังคม การเมือง ความเป็นไปได้ในการ implement ภาระทางงบประมาณ

การวิจัยทางสังคมและชุมชน (มุ่งเป้า)

- มุ่งประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ เพิ่มโอกาสคนกลุ่มน้อย สร้างความเป็นธรรม มองกว้าง/ไกล แก้ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต

การวิจัยวิชาการ (สั่งสมความรู้ที่มีศักยภาพ)

- สร้างความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการใหม่ เครื่องมือใหม่



เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณวิจัย



WHO Health System Framework

System building Blocks

Service Delivery
ระบบบริการ

Health workforce
กำลังคนด้านสุขภาพ

Health Information
ระบบข้อมูลข่าวสาร

Medical Product&Technology
เทคโนโลยีทางการแพทย์

Financing
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

Leadership Governance
ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล

Access
Coverage
เข้าถึงครอบคลุม

Quality
Safety
คุณภาพ
ความปลอดภัย

Overall Goals

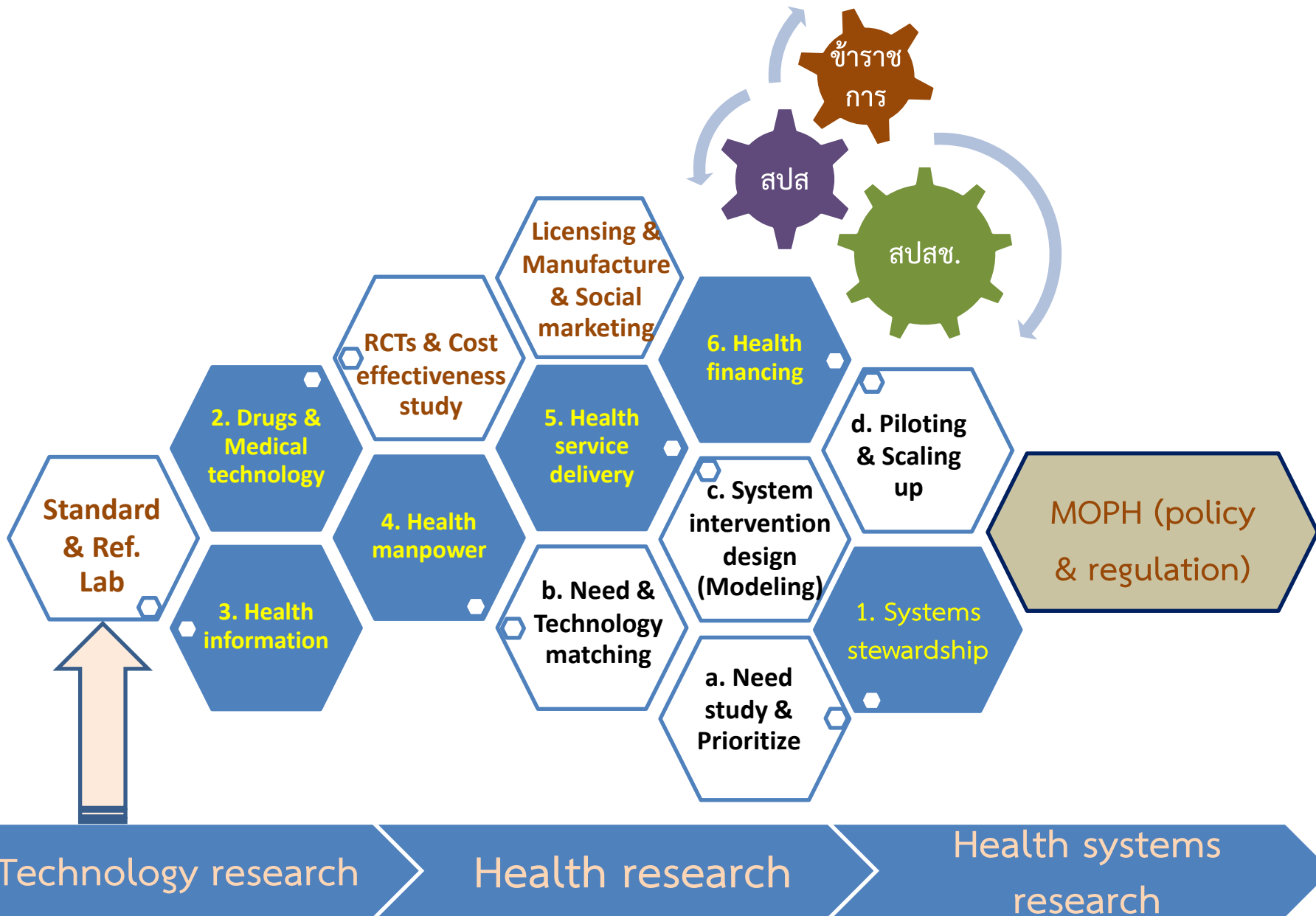
Improve Health
(level&equity)
ความเป็นธรรม

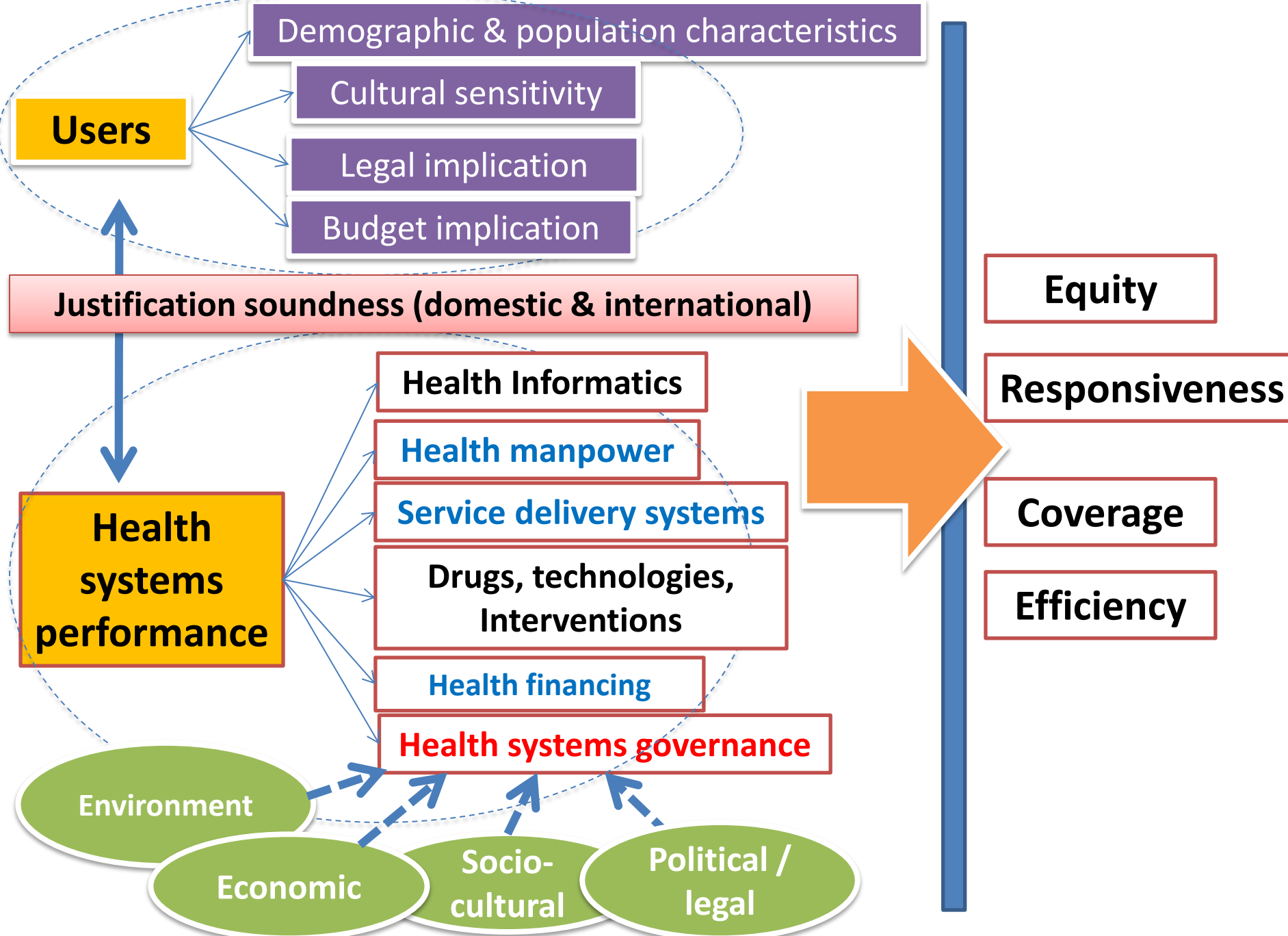
Responsiveness
สนองความต้องการ

Risk Protection
ระบบข้อมูลข่าวสาร

Improved Efficiency
ประสิทธิภาพบริการ

การวิจัยบูรณาการ (มุ่งเป้าเชิงระบบ)





คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย - สวรส. (กุมภาพันธ์ 2559)

- ข้อมูลทั่วไป
 - สถานการณ์ปัจจัยที่สำคัญ
 - ยุทธศาสตร์การวิจัย
 - ช่องว่างความรู้ / ประเด็นวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- การบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสวรส.
 1. การพิจารณาประเด็นวิจัยที่จะให้การสนับสนุนทุน
 2. การพัฒนาโครงการวิจัยและการเสนอขอรับทุน
 3. กระบวนการพิจารณาโครงการ/แผนงานวิจัย
 4. การจัดทำข้อตกลงเพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัย
 5. การเบิกจ่ายและบริหารงบประมาณวิจัย
 6. การกำกับติดตาม ประเมินผลงาน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

การพิจารณาประเด็นวิจัยที่จะดำเนินการให้ทุนสนับสนุน

- สอดคล้องกับภารกิจตามพรบ. สวรส. 2535
- สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยสวรส.
- สอดคล้องกับกรอบการวิจัย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละปีงบประมาณ
- สอดคล้องกับนโยบายและปัญหาที่มีลำดับความสำคัญ
- สถานะของงานวิจัย / เป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

 <https://www.hsri.or.th/#kingrama10>

- ค้นคว้างานวิจัยที่เคยทำมาก่อน
- ติดตามประกาศทุนวิจัย
- ไขข้อข้องใจการบริหารจัดการงานวิจัย

การพัฒนาโครงการ/เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

Approaches

- Competition
- Commissioning

Research cycle

- งานวิจัยใหม่
- งานวิจัยต่อเนื่อง

- Research mapping
- Identify K-gaps
- Research questions
- Conceptual framework
- Concept paper

Proposal development

1. Concept paper
2. First draft
3. Full proposal
4. Revised proposal
5. Final proposal

Review process

1. Stakeholders / User consultation
2. Technical review
3. Budget review
4. Ethic review

แบบเสนอโครงงานวิจัย (Drafted proposal)

1. ความสำคัญ/จำเป็นที่ต้องทำวิจัยนี้/สถานะของงานวิจัย

2. วัตถุประสงค์ และคำถามการวิจัยสำคัญ

3. วิธีการศึกษา (โดยสรุป)

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5. รายชื่อผู้วิจัยหลักและทีมนักวิจัย

6. ระยะเวลา และงบประมาณดำเนินการโดยประมาณการ

แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. ชื่อโครงการวิจัย (ไทย/อังกฤษ)

2. รายละเอียดโครงการ

3. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัย และที่ปรึกษา

- CV, Contact, สัดส่วนความรับผิดชอบในโครงการวิจัย

4. การลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ/ต้นสังกัด

(ประกาศปพช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ/แสดงรายรับรายจ่ายคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ฉบับที่ 5 (2557) ณ 10 พฤศจิกายน 2557)

5. รายละเอียดงบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของโครงการวิจัย
3. การทบทวนวรรณกรรม และโจทย์วิจัยที่ชัดเจน
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ / สิ่งส่งมอบ (publication, product, patent, policy)
5. หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับประโยชน์ (ทางตรง / ทางอ้อม)
6. ระเบียบวิธีวิจัย (design & method, มุมมอง, ทฤษฎี, กรอบความคิดการวิจัย, ตัวแปร, intervention & protocol, sample & criteria, data collection, data analysis)
7. ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย
8. ระยะเวลาดำเนินการ และแผนการดำเนินงานวิจัย
9. สถานที่ทำการวิจัย/ทดลอง (มาตรฐาน)/เก็บข้อมูล
10. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
11. งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน / หมวดค่าดำเนินการ / หมวดค่าบริหารจัดการ / หมวดค่าครุภัณฑ์ / หมวดค่าธรรมเนียมสถาบัน (แยกงบรายปี)

แนวทางการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ

- อ้างอิงตาม **ประกาศ สวรส.ที่ 33/2559** เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พ.ศ. 2559 (หรือระเบียบ/ประกาศของต้นสังกัด ตามที่ตกลงกัน และระบุไว้ในข้อตกลงให้การสนับสนุนทุนวิจัย)
- **อัตราค่าตอบแทนนักวิจัยปฏิบัติการเต็มเวลา / บางเวลา ($\leq 40\%$ ที่มีหนังสือยืนยันจากต้นสังกัด) – ทั้งโครงการ $\leq 30\%$ ของงบทั้งหมดไม่รวมงบครุภัณฑ์**
- **งบค่าบริหารจัดการ $\leq 15\%$ ของงบทั้งหมดไม่รวมงบครุภัณฑ์**
- **งบค่าธรรมเนียมสถาบันต้นสังกัด $\leq 10\%$ ของงบทั้งหมดไม่รวมงบครุภัณฑ์**
- **งบค่าครุภัณฑ์** ตามความหมายในระเบียบพัสดุฯ
- การเบิกจ่ายงบฯในโครงการตามที่แนบในข้อตกลงต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าโครงการทุกครั้ง ตามจริง ไม่สามารถจ่ายแบบเหมาจ่าย
- ให้ใช้ใบเสร็จ หรือใบสำคัญรับเงิน(แนบสำเนาบัตรประชาชน)
- กรณีผู้รับทุนเป็นนิติบุคคล ให้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
- ผู้รับข้อตกลงที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ (วงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป – ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อสรรพากรโดยตรง ตาม ม.103/7 ว.2 แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปท. ฉ.2 พ.ศ.2554)

กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย

- ความสอดคล้อง / การตอบโจทย์พันธกิจ ตัวชี้วัด สวรส.
- การตอบสนองเงื่อนไข ระเบียบ สวรส.
- เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาจนมีความพร้อม จึงเข้าสู่การทำ Technical or Scientific review (external) (จำนวน 2-7 คน)
 - ความชัดเจนของคำถามการวิจัยและเป้าหมายการใช้ประโยชน์ (20%)
 - การทบทวนวรรณกรรม/ความซ้ำซ้อนกับงานวิจัยอื่น (10%)
 - ระเบียบวิธีวิจัย (20%)
 - การวิเคราะห์ผลการวิจัย (20%)
 - แนวทางการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (20%)
 - ประสพการณ์ผู้เสนอโครงการ และความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตามข้อเสนอ (10%)
- เมื่อปรับแก้ตามความเห็น reviewer แล้วจะไปสู่ Detail budget review (จะง่ายหากทำแผนปฏิบัติการวิจัยชัดเจนแล้ว) คู่ขนานกับการส่ง Ethic review

การจัดทำข้อตกลงเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย

- เมื่อการทำแผนปฏิบัติการ และการทบทวนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงไปสู่ขั้นตอนการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน เพื่อจัดทำข้อตกลงฯ
- **กรณีเป็นนิติบุคคล**
 - สำเนาเอกสารจัดตั้งสถาบัน/องค์กร/มูลนิธิ
 - ชื่อผู้มีอำนาจลงนามข้อตกลง /หนังสือมอบอำนาจ /คำสั่งแต่งตั้ง
 - สำเนาบัตรประจำตัว ของผู้มอบอำนาจ/รับมอบอำนาจ
 - หนังสืออนุญาตให้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยจากต้นสังกัด
 - สำเนาสมุดเงินฝาก ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทเงินฝากที่จะรับงบฯวิจัย
- **กรณีเป็นบุคคลธรรมดา**
 - สำเนาบัตรประจำตัว
 - หนังสืออนุญาตให้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยจากต้นสังกัด
 - สำเนาสมุดเงินฝาก ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทเงินฝากที่จะรับงบฯวิจัย

การเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณ

- ก่อนการเบิกจ่าย จะตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า ผลงานนำส่งรายงวดตามที่ระบุในข้อตกลง และรายงานการเงิน(งวด)
- งวดแรกไม่เกิน 30%
- งวดต่อไป หากยังมีงบประมาณเหลือจ่ายเกินกว่า 50% ของงวดถัดไป จะยังไม่ทำการเบิกเงินงวดใหม่ให้ หรือจ่ายเพียงบางส่วน

การจัดส่งรายงาน/ผลงาน ตามระบุในวงงานวงเงิน

- รายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการตามแผนปฏิบัติการวิจัย หรือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ปิดโครงการ)
- รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการที่แนบท้ายข้อตกลง และเบิกได้เฉพาะเท่าที่ดำเนินการจริงเท่านั้น
- ทั้งสองรายงานต้องสอดคล้องกันเสมอ
- ในการรายงานปิดโครงการ จะมี peer review รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และผู้วิจัยต้องปรับปรุงให้ได้คุณภาพตามความเห็น reviewer ก่อนจ่ายเงินงวดสุดท้ายด้วย

การปรับแผนปฏิบัติการ / การขอขยายเวลา

- มีความเป็นไปได้ (อนุมัติโดย ผอ.สวรส.)
 - ปรับปรุงแผนกิจกรรม / เวลาการทำวิจัย
 - ปรับปรุงงบประมาณ (ยกเว้นการขอปรับหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน) ภายใต้งบวงเงินเดิม
- ต้องทำเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมข้อมูลเหตุผลความจำเป็นที่ขอต้องปรับปรุง (หากมีที่ปรึกษาต้องมีความเห็นที่ปรึกษาด้วย) ส่งมาก่อนที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยน (อย่างน้อย 15 วัน)
- การขยายเวลาทำได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาวิจัยทั้งหมด หรือ รวมแล้วไม่เกิน 6 เดือน
- โครงการวิจัยที่ไม่สามารถส่งงานได้ครบถ้วนตามเวลา (รวมทั้งขยาย) สวรส.อาจพิจารณายุติโครงการฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ่ายเงินงวดที่เหลือ

การเบิกจ่ายงบประมาณงวดสุดท้ายก่อนปิดโครงการวิจัย

- การทำ Quality peer review (external) มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
 - การบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย (15%)
 - ความเหมาะสมของข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามหลักการวิจัย (15%)
 - ความถูกต้อง ความชัดเจนของการนำเสนอ การตีความตาราง รูปภาพและสถิติต่างๆ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (15%)
 - ประโยชน์ของสิ่งที่ค้นพบ (ข้อค้นพบและผลการสังเคราะห์ความรู้) (15%)
 - ความสอดคล้องกับนโยบายของสิ่งที่ค้นพบ (20%)
 - โอกาสการนำสิ่งที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ (20%)
- โดยระดับคะแนน แบ่งเป็นดังนี้
 - ดีมาก คะแนน 91-100 คะแนน
 - ดี คะแนน 81-90 คะแนน
 - ค่อนข้างดี คะแนน 71-80 คะแนน
 - พอใช้ คะแนน 61-70 คะแนน
 - ต้องปรับปรุง คะแนน 51-60 คะแนน
 - ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน น้อยกว่า 50 คะแนน

การกำกับติดตามประเมินผล

- ระบบสารสนเทศงานวิจัย สวรส. (MMS / Ax / K-bank)
- ระบบรายงานความก้าวหน้าของนักวิจัย
- Internal & external audit, Steering com แผนงานวิจัย, อนุกรรมการยุทธศาสตร์ สวรส. / อนุกรรมการตรวจสอบ สวรส. / กรรมการสวรส.
- การประชุมนำเสนอความก้าวหน้า
- การลงเยี่ยมในพื้นที่วิจัย

การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

- การนำรายงานผลการวิจัยขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- การส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ / พิมพ์รายงานการวิจัย
- การจัดเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
- การจัดทำรายงานข่าวเผยแพร่ผลงานวิจัยในสื่อสาธารณะ
- การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่อ้างอิงผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในเวทีนโยบายต่างๆ ตามความเหมาะสม



สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Thank you for your attention

สรรเสริญ: อบรมผู้จัดการงานวิจัย ระหว่าง วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560