

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

โครงการว่าจ้างศึกษา

เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks
ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ”

(Gap Analysis of Conduct Risk Management in the Thai Capital Market
in Comparison to Other Markets)

ของ

กองทุนส่งเสริมการพัฒนตลาดทุน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

โครงการว่าจ้างศึกษา

เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ”

(Gap Analysis of Conduct Risk Management in the Thai Capital Market

in Comparison to Other Markets)

ของ

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลตลาดทุน

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการว่าจ้างศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” (Gap Analysis of Conduct Risk Management in the Thai Capital Market in Comparison to Other Markets) (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลตลาดทุน (“กองทุนฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาลตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่

- 1.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
- 1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
- 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาลตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
- 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และ พัฒนางองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

กองทุนฯ มีความประสงค์จะสรรหาผู้เสนองานเพื่อดำเนินการศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” (Gap Analysis of Conduct Risk Management in the Thai Capital Market in Comparison to Other Markets) (“โครงการฯ”) ซึ่งที่มาของโครงการฯ เป้าหมายของการศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ มีดังนี้

Conduct Risks ในตลาดทุน หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ผู้เข้าร่วมตลาดจะมีพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักลงทุน บั่นทอนความสมบูรณ์ของตลาด หรือนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงิน ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นหน้าที่ของบุคคล บริษัท หรือโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารทางการเงิน เช่น

- การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) : การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ทำให้บุคคลบางกลุ่มได้เปรียบเหนือผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น

- การมีอิทธิพลเหนือตลาด (Market Manipulation) : ความพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ เช่น การกระจายข่าวลือที่เป็นเท็จ การร่วมกันซื้อขายเพื่อสร้างภาพลวงตาในตลาด (Wash Trades) หรือการใช้อัลกอริทึมซื้อขายความถี่สูง (High-frequency Trading Algorithms) เพื่อใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาด
- การบิดเบือนความจริงหรือการฉ้อฉล (Misrepresentation or Fraud) : การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดแก่นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแลหรือสาธารณชนเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน โอกาสของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์การลงทุน
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) : สถานการณ์ที่บุคคลหรือบริษัทมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน ซึ่งอาจลดทอนความเป็นกลาง หรือการทำหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เช่น โบรกเกอร์แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
- การละเมิดหน้าที่จากความไว้วางใจ (Breach of Fiduciary Duty) : การไม่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ไว้วางใจและมีความรับผิดชอบ เช่น ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดการกองทุน หรือกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Non-compliance with Regulations) : การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การรายงาน ความโปร่งใส และการคุ้มครองผู้ลงทุน
- การละเมิดตลาด (Market Abuse) : พฤติกรรมที่บ่อนทำลายความยุติธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด เช่น การซื้อขายล่วงหน้าก่อนคำสั่งของลูกค้า การหลอกลวง (เช่น การส่งคำสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อควบคุมราคา) หรือการมีส่วนร่วมในการขายชอร์ตที่ไม่เหมาะสม

ความเสี่ยงในตลาดทุนสามารถบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำลายชื่อเสียงของตลาด และส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนร่วมในตลาดจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อใช้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ระบบการเฝ้าระวัง และกลไกการบังคับใช้ เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การควบคุม Conduct Risks ในตลาดทุนเกี่ยวข้องกับวิธีการหลายแง่มุม ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในอุตสาหกรรม และความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคล มาตรการและกลยุทธ์หลักที่จะช่วยควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ

- การกำกับดูแล (Regulatory) : หน่วยงานกำกับดูแลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ยุติธรรมและมีจริยธรรมในตลาดทุน มีคำสั่งที่ชัดเจน มีอำนาจเพียงพอ และมีกลไกบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและลงโทษการประพฤติมิชอบ ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบเป็นประจำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance and Governance) : การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงมีการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน โครงสร้างการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง และการกำกับดูแลของคณะกรรมการอิสระ สามารถช่วยป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมได้

- จรรยาบรรณและจริยธรรม (Codes of Conduct and Ethics) : การพัฒนาหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมที่มีความครอบคลุมเพื่อวางกรอบมาตรฐานพฤติกรรมที่คาดหวังให้กับพนักงานและผู้มีส่วนร่วมในตลาด โดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การรักษาความลับ ข้อตกลงที่เป็นธรรม และการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเหมาะสม เป็นต้น การฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ได้
- การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : การจัดตั้งกลไกเพื่อสนับสนุนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจจับและรายงานการประพฤติมิชอบตั้งแต่เนิ่น ๆ บริษัทควรมีช่องทางและนโยบายการรายงานที่เป็นความลับเพื่อปกป้องบุคคลที่รายงานการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
- ระบบเฝ้าระวังและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง : ระบบเฝ้าระวังและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสามารถช่วยตรวจจับการละเมิดและการประพฤติมิชอบในตลาดได้ การตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขาย ช่องทางการสื่อสาร และรูปแบบพฤติกรรม สามารถช่วยระบุกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือการจัดการตลาด การใช้ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสามารถช่วยในการระบุรูปแบบการซื้อขายที่ผิดปกติและธุรกรรมที่น่าสงสัย
- การเสริมสร้างความรับผิดชอบ : การให้บุคคลและบริษัทรับผิดชอบต่อการประพฤติมิชอบเป็นสิ่งสำคัญ หน่วยงานกำกับดูแลควรมีอำนาจในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษที่เพียงพอสำหรับการละเมิด บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการประพฤติมิชอบควรได้รับการลงโทษที่เหมาะสม รวมถึงค่าปรับ การพักงาน หรือแม้แต่การดำเนินคดีทางอาญาเมื่อได้รับหมาย
- การให้ความรู้และการคุ้มครองนักลงทุน : การให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับสิทธิและการให้ข้อมูลที่โปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การเพิ่มข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล และการรับรองกลไกการคุ้มครองนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ และแผนการจ่ายผลตอบแทน สามารถให้อำนาจแก่นักลงทุนและเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาด
- ความร่วมมือในอุตสาหกรรมและการกำกับดูแลตนเอง (Self-regulation) : สมาคมอุตสาหกรรมและองค์กรที่กำกับดูแลตนเองสามารถมีบทบาทในการกำหนดและบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาด การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และการกำหนดแนวทางของอุตสาหกรรม ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ การควบคุม Conduct Risks จำเป็นต้องใช้ความพยายามร่วมกันจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนร่วมในตลาด และนักลงทุน ด้วยการใช้มาตรการและการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่โปร่งใส ยุติธรรม และน่าเชื่อถือ ซึ่งจะปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนและส่งเสริมความสมบูรณ์ของตลาด

ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนฯ ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ขององค์กรในภาคธุรกิจตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยกองทุนฯ มีเป้าหมายของการศึกษา ดังนี้

- เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยได้ใช้ผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการ Conduct Risks สำหรับตลาดทุน
- เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุน ทั้งในด้านการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และด้านการดำเนินการขององค์กรในภาคธุรกิจตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) หรือที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยทำการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis) และสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการควบคุม Conduct Risks พร้อมตัวอย่าง Self-Regulatory Organization (SRO) ที่น่าสนใจ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ Conduct Risks ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
- เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อสาธารณชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในวงกว้าง

อนึ่ง การสรรหาผู้เสนองานเพื่อดำเนินโครงการฯ ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ กองทุนฯ คาดหวังว่าผลการศึกษา ข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ จะต้องครอบคลุม และมีรายละเอียดครบถ้วนตามขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในข้อ 2. รวมถึงจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และภายในวงเงินทุนสนับสนุนที่ตกลงกัน เพื่อให้กองทุนฯ ได้ผลการศึกษาที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือสำหรับใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้ดำเนินนโยบายด้านภาษีตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. ขอบเขตของงาน

รายละเอียดขอบเขตของงาน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

3. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

ผู้เสนองานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.1 ต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลของผู้เสนองานเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสนองานรายอื่นในการเสนองานครั้งนี้
- 3.2 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานรายนั้น ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว

4. หลักประกันการเสนองาน (Bid Bond)

<-ไม่มี->

5. การเสนองาน

5.1 รายละเอียดทั่วไป

- 5.1.1 ก่อนการยื่นข้อเสนอ งาน ผู้เสนองานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการฯ ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนองานจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึ้นโดยอาศัยเหตุที่ไม่ได้ตรวจหรือทำความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งในจำนวนเหล่านั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในข้อความหรือในรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้
- 5.1.2 ไม่ว่าจะเป็กรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้เสนองานจะเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อเสนอ งาน หรือถอนการเสนองานที่ไ้ยื่นต่อกองทุนฯ ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ
- 5.1.3 ถ้าปรากฏว่าราคาที่เสนอแตกต่างกัน ผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ ถือเอาจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเป็นราคาที่เสนอ
- 5.1.4 หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ หรือผู้มีอำนาจควบคุม² ในกิจการของผู้เสนองาน มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ด้วยการ
- 5.1.4.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ
- 5.1.4.2 เป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ
- 5.1.4.3 เป็นญาติสนิท³ ของบุคคลตาม 5.1.4.1 หรือ 5.1.4.2 หรือ
- 5.1.4.4 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง⁴ ของบุคคลตาม 5.1.4.1 หรือ 5.1.4.2
- ผู้เสนองานจะต้องดำเนินการชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการกองทุนฯ หรือผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ ได้จาก <https://www.cmdf.or.th/cmdf/board-of-directors/>)

5.2 หลักฐานด้านคุณสมบัติ

ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนองาน โดยประกอบด้วยเอกสารแสดงคุณสมบัติ พร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สำหรับเอกสารที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกหรือรับรองให้ จะต้องมียุการรับรองไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับถึงวันที่ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

5.2.1 หลักฐานการเป็นนิติบุคคล

5.2.1.1 กรณีเป็นหน่วยงานภาคเอกชน

5.2.1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์

5.2.1.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ

5.2.1.1.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือ หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย (ในกรณีที่มิใช่ผู้มีอำนาจลงนาม)

5.2.1.2 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ

5.2.1.2.1 สำเนาหลักฐานการเป็นนิติบุคคล

5.2.1.2.2 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

¹ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เสนองานเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

² หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

³ หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

⁴ หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม เช่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่มีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ด้วย

- 5.2.1.3 กรณีผู้เสนองานเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ให้ผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกรายที่เข้าร่วมเป็นผู้เสนองานยื่นสำเนาสัญญา หรือหนังสือข้อตกลงของการเข้าร่วมค้าหรือร่วมทำงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ร่วมค้าและนิติบุคคล (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้าฯ ที่จดทะเบียน) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ร่วมค้าและนิติบุคคลทุกราย (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียน)
- 5.2.1.4 ในกรณีที่มิมีนิติบุคคลต่างประเทศในกิจการร่วมค้าหรือร่วมทำงาน ต้องมีหนังสือ Notary Public ของประเทศนั้น พร้อมทั้งหนังสือรับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคลจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับกรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้เสนองานเป็นคนต่างด้าว พร้อมหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) (ถ้ามี) หรือหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้ระบุนามมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เนื่องจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวอย่างอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูเถิด เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการพิจารณา คัดเลือกผู้เสนองาน ทำสัญญา รวมถึงเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ดังนั้น ขอให้เจ้าของเอกสารดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมูเถิด (ถ้ามี) ก่อนนำส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว กองทุนฯ จะถือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมและผู้เสนองานได้รับรองว่าได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่กองทุนฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวแล้ว

- 5.2.2 หนังสือรับรองตนเองว่าผู้เสนองานเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และหนังสือชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ตามที่กำหนดในข้อ 5.1.4 (ถ้ามี)

5.3 หลักฐานด้านเทคนิค (ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ข้อ 2 ขอบเขตของงานศึกษา ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 5.3.1 เอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ข้อ 5 ข้อมูลที่ผู้เสนองานต้องนำเสนอ
- 5.3.2 บุคลากรหลักของผู้เสนองาน และทีมงาน (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อบุคลากรหลัก แผนภูมิ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทั้งเอกสารแสดงคุณสมบัติ หน้าที่ ประสบการณ์ และแนบหลักฐาน ประวัติการทำงาน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ทั้งนี้ บุคลากรหลักที่ระบุในข้อนี้ทั้งหมด จะต้องอยู่ในทีมงานของผู้เสนองานตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ

- 5.3.3 ข้อเสนอโครงการฯ รวมถึงแผนการทำงาน เอกสารด้านเทคนิค และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
- 5.3.4 ผลงานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีขอบเขตการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน พร้อมระบุมูลค่าโครงการ (Site Reference) (ถ้ามี)
- 5.3.5 เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.4 หลักฐานด้านราคา

- 5.4.1 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้งานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และแม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างจะมีได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดสำเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ให้ถือว่าแรงงานและวัสดุดังกล่าวรวมอยู่ด้วยและถือเป็นขอบเขตหน้าที่ของผู้เสนองาน เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดเจนว่าไม่ให้รวมอยู่ด้วย
- 5.4.2 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาที่เสนอต่อกองทุนฯ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

6. การยื่นข้อเสนอ

- 6.1 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลาที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอของ ผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- 6.2 ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนอทั้ง 2 (สอง) รูปแบบ ดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1 : รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only” เท่านั้น และ

รูปแบบที่ 2 : รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกับข้อเสนอในรูปแบบที่ 1 และหากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) เกิดขึ้นจากการนำเอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ให้ผู้เสนองานนำส่งเอกสาร (Hard Copy) ดังกล่าวมาด้วย โดยนำส่งเอกสารตัวจริง 1 (หนึ่ง) ชุด และสำเนาเอกสาร 1 (หนึ่ง) ชุด

โดยข้อเสนอทั้ง 2 (สอง) รูปแบบข้างต้นจะต้องประกอบด้วยข้อเสนอ 2 (สอง) ส่วน ดังนี้

- 6.2.1 ส่วนที่ 1 ให้ระบุว่า “**ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค**” โดยข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

- รายละเอียดด้านคุณสมบัติและเทคนิค พร้อมทั้งข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้ขอบเขตงานตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และ

- หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
- 6.2.2 ส่วนที่ 2 ให้ระบุ “ข้อเสนอด้านราคา” โดยข้อเสนอด้านราคาต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.4 และประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ราคาต่อหน่วย
 - ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากหลักฐานของผู้เสนองานไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกแผ่นของเอกสาร หรือกรณีผู้เสนองานทำการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น เว้นแต่กรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจง อธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

ทั้งนี้ การนำส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่นำส่งแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสนองานจัดทำข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยการนำเอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ซึ่งหากเอกสาร (Hard Copy) นั้นไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในทุกแผ่นของเอกสาร หรือหากมีการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดในเอกสารดังกล่าว ผู้เสนองานหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนจะนำมาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการชุด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญผู้เสนองานมาชี้แจงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด

6.3 การยื่นข้อเสนอตามข้อ 6.2 ให้ดำเนินการต่อไปนี้

6.3.1 ให้ผู้เสนองานส่งข้อเสนอในในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามรายละเอียดดังนี้

To: research_grant@cmdf.or.th

Subject: ข้อเสนอเรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” (Gap Analysis of Conduct Risk Management in the Thai Capital Market in Comparison to Other Markets)

โดย..... (โปรดระบุชื่อผู้เสนองาน).....

Attached: 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค และ 2) ข้อเสนอด้านราคา

- 6.3.2 ให้ผู้เสนองานส่งข้อเสนองานในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ตามรายละเอียดดังนี้
- ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” (Gap Analysis of Conduct Risk Management in the Thai Capital Market in Comparison to Other Markets)
- อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6
- เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

7. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

- 7.1 กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนองานซึ่งจะเป็นการพิจารณาภายใน ไม่มีการประกาศคะแนน จำนวนเงิน และรายละเอียดข้อเสนอของเสนอของให้ผู้เสนองานให้ทราบ
- 7.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองาน รายนั้นในหลักฐานการรับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน หรือยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ หรือไม่กรอกชื่อบุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนองาน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ ทั้งหมดในหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน รวมถึงกองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาข้อเสนอ หากมีการชดเชย เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
- 7.3 ในกรณีที่ผู้เสนองานรายใดยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแยกไปจากเงื่อนไขของข้อกำหนดและขอบเขตของงานในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ เท่านั้น
- 7.4 กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยการพิจารณา และการตัดสิน คัดเลือกผู้เสนองานของกองทุนฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด และกองทุนฯ อาจจะไม่คัดเลือกผู้เสนองานเพื่อดำเนินโครงการฯ เพียงรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายก็ได้ และไม่มีข้อผูกพันว่ากองทุนฯ จะต้องคัดเลือกผู้เสนองานที่เสนอ จำนวนเงินต่ำที่สุดเสมอไป หรือกองทุนฯ อาจไม่เลือกผู้เสนองานรายใดเลยก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เสนองานจะต้องยอมรับ หลักเกณฑ์และผลการตัดสินการคัดเลือกของกองทุนฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และผู้เสนองานจะฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
- 7.5 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็นผู้รับงานแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองานรายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และกองทุนฯ จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานนี้ต่อสาธารณชน

8. การสงวนสิทธิ์

- 8.1 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามระบุในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นไปตาม ความประสงค์ของกองทุนฯ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ได้ ไม่ว่า กรณีใด ๆ รวมถึงไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนองานรายใดรายหนึ่งได้ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้เสนองานให้ คำรับรองอันเป็นเท็จ หรือไม่ชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ หรือการเสนองานในครั้งนี้

กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอจำนวนเงินและ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ

- 8.2 กองทุนฯ ไม่มีข้อผูกมัดในการอนุมัติข้อเสนอองาน และกองทุนฯ อาจจะอนุมัติข้อเสนอองานมากกว่าหนึ่งข้อเสนอ หรือ อาจจะไม่อนุมัติข้อเสนอองานใดเลยก็ได้
- 8.3 ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงกรณีตามข้อ 8.1 และ 8.2 กองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้เสนองาน ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและยื่นข้อเสนอองานตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.4 การที่กองทุนฯ ต่อรอง ตกลงจำนวนเงิน หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการพิจารณาข้อเสนอองาน ไม่มีผลให้ผู้เสนองาน พันความผูกพันใด ๆ ที่ตนมีต่อกองทุนฯ ตามข้อเสนอองานนั้น
- 8.5 ผู้เสนองานรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลต่าง ๆ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น กรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ หรือของบุคคลอื่นที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่กองทุนฯ แต่เพียง ผู้เดียว โดยผู้เสนองานตกลงไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเสนองานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและ ขอบเขตของงานฉบับนี้
- 8.6 ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอองาน และเมื่อการพิจารณาข้อเสนอองานตามเอกสารฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองาน ไม่ว่าจะ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ตาม ตกลงเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ ได้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ จากการเข้าร่วมเสนองานในครั้งนี้ไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ เท่านั้น และผู้เสนองานตกลงจะดูแลให้ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองานปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด
- 8.7 ผู้เสนองานให้การรับรองว่าการยื่นข้อเสนอองาน รวมถึงบรรดาเอกสารใด ๆ ที่นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำ โดยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนองานเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียง บางส่วนจากเอกสารของผู้อื่นด้วยเจตนาทุจริต ทั้งนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้เสนองานออกจาก การพิจารณาคัดเลือกได้ทันที หากปรากฏในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอองาน หรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอองาน สิ้นสุดว่า เอกสารที่ผู้เสนองานได้นำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นไปโดยมิชอบ และผู้เสนองานยินยอมให้กองทุนฯ พิจารณา เรียกค่าเสียหายได้
- 8.8 กองทุนฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หากพบว่าผู้เสนองาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันถึงขั้นถูกชี้มูลความผิดหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ โดยอาจไม่พิจารณาข้อเสนอองานของผู้เสนองานได้ รวมทั้งอาจจะพิจารณา ยกเลิกผลการคัดเลือกในครั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยกองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น และ ผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ เป็นสำคัญ

9. ข้อควรทราบในการเข้าทำสัญญา

- 9.1 ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงานและได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา จะต้องเข้าทำสัญญาตาม แบบที่กองทุนฯ กำหนด และภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร
- 9.2 ทรัพย์สินทางปัญญา

- 9.2.1 ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ เว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
- 9.2.2 ในกรณีที่ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เสนองาน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และภายหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองานตกลงอนุญาตให้กองทุนฯ ใช้หรือมีสิทธิอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานอันมีลิขสิทธิ์ ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในงานที่ส่งมอบ หรือกระทำการอื่นใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนฯ ดังกล่าวจะเป็นการกระทำเพื่อหากำไรหรือไม่ก็ตาม
- 9.2.3 ในกรณีที่ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ / งานที่ส่งมอบ เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เสนองาน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และภายหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองานตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อ 9.2.1 เพื่อให้กองทุนฯ มีสิทธิใช้งานที่ส่งมอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.2 และจะไม่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบให้แก่บุคคลอื่น รวมถึงจะไม่กระทำด้วยประการใด ๆ ให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่ส่งมอบเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ได้รับงานตกลงจะดำเนินการให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการฯ และงานที่ส่งมอบ ปรากฏข้อความว่า “**ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน**” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

9.3 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้สัญญา/โครงการฯ ผู้เสนองานตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “**กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ (<https://www.cmdf.or.th/privacy-policy/>) และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ในกรณีที่ขอบเขตการปฏิบัติตามสัญญา/โครงการฯ เป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งของอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด

10. กำหนดการและสถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดกำหนดการสำหรับการยื่นข้อเสนอตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดการ
1	ประกาศเชิญชวนและรับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th	27 กรกฎาคม 2566
2	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ที่ research_grant@cmdf.or.th	4 สิงหาคม 2566 (ภายใน 15.00 น.)
3	ตอบข้อสอบถามทั้งหมดใน FAQ ผ่านทาง website: www.cmdf.or.th	ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566
4	ผู้เสนองานยื่นข้อเสนองาน	4.1 รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (เวลา 12.00 น.) และ 4.2 รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยดูจากเวลารับเอกสารของกองทุนฯ หรือวันที่ลงทะเบียนการส่งเอกสารในกรณีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
5	สัมภาษณ์ผู้เสนองานเฉพาะที่ผ่านคุณสมบัติ (ถ้ามี)	ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566 โดยกองทุนฯ จะแจ้งเวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง
6	ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับงาน	ภายในเดือนตุลาคม 2566

หมายเหตุ

- 1) กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) กองทุนฯ จะตอบคำถามทั้งหมดผ่าน FAQ เพื่อให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน
- 3) หากผู้เสนองานรายใดไม่ยื่นข้อเสนองานตามวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รับข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนั้นไว้พิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เสนองานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนองาน ได้ที่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) : research_grant@cmdf.or.th

โทรศัพท์ : 02-009-9000 ต่อ 9165, 9166, 9185

11. เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

11.1 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 : รายละเอียดขอบเขตของงาน

11.2 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 : หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดขอบเขตของงาน

โครงการว่าจ้างศึกษา

เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ”

(Gap Analysis of Conduct Risk Management in the Thai Capital Market

in Comparison to Other Markets)

1. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

- 1.1 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยได้ใช้ผลการศึกษาภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการ Conduct Risks สำหรับตลาดทุน
- 1.2 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุน ทั้งในด้านการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และด้านการดำเนินการขององค์กรในภาคธุรกิจตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) และที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยทำการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis) และสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการควบคุม Conduct Risks พร้อมตัวอย่าง Self-Regulatory Organization (SRO) ที่น่าสนใจ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ Conduct Risks ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
- 1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อสาธารณชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในวงกว้าง

2. ขอบเขตของงานศึกษา

เพื่อให้โครงการฯ บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ งานศึกษาจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยและต่างประเทศ โดยทำการวิเคราะห์ Gap Analysis เปรียบเทียบประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ทำการศึกษาคัดเลือกประเทศที่เหมาะสมพร้อมระบุเหตุผลในการคัดเลือกประเทศดังกล่าว โดยการศึกษาจะต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

- 2.1 ศึกษาข้อมูลของประเทศไทยโดยละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง Conduct Risks ขององค์กรในภาคธุรกิจตลาดทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 ศึกษาข้อมูลตามข้อ 2.1 ของประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) ที่น่าสนใจหรือเป็นตัวอย่างที่ดี เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ เป็นต้น
- 2.3 ศึกษาข้อมูลตามข้อ 2.1 ของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีระดับการพัฒนาตลาดทุนหรือเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น จีน บราซิล อินเดีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นต้น
- 2.4 ศึกษา Conduct Risks ที่ครอบคลุมความเสี่ยงในประเด็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 2.4.1 การละเมิดกฎข้อบังคับ (Regulatory Violations)
 - 2.4.2 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
 - 2.4.3 การมีอิทธิพลเหนือตลาด (Market Manipulation)

- 2.4.4 การบิดเบือนความจริงหรือการฉ้อฉล (Misrepresentation or Fraud)
- 2.4.5 การให้สินบนและการทุจริต (Bribery and Corruption)
- 2.4.6 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
- 2.4.7 การละเมิดหน้าที่จากความไว้วางใจ (Breach of Fiduciary Duty)
- 2.4.8 การละเมิดตลาด (Market Abuse)
- 2.4.9 การละเมิดข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Data Breaches and Cybersecurity)
- 2.4.10 การประพฤติมิชอบในที่ทำงาน (Workplace Misconduct)
- 2.5 ศึกษาการบริหารจัดการ Conduct Risks ที่ครอบคลุมประเด็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 2.5.1 กรอบการกำกับดูแล (Regulatory Framework)
 - 2.5.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและธรรมาภิบาล (Compliance and Governance):
 - 2.5.3 จรรยาบรรณและจริยธรรม (Codes of Conduct and Ethics)
 - 2.5.4 การรายงาน การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 - 2.5.5 ระบบเฝ้าระวังและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 - 2.5.6 การเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กับองค์กรและบุคคล
 - 2.5.7 การให้ความรู้และการคุ้มครองนักลงทุน
 - 2.5.8 ความร่วมมือในอุตสาหกรรมและการกำกับดูแลตนเอง (Self-regulation)
 - 2.5.9 วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง (Strong Corporate Culture)
 - 2.5.10 โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ (Robust Compliance Programs)
 - 2.5.11 การประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ (Regular Risk Assessment)
 - 2.5.12 การควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบ (Internal Controls and Monitoring Mechanisms)
 - 2.5.13 การตรวจสอบและประเมินจากภายนอก (External Audits and Assessments)
- 2.6 สรุปภาพรวมผลการศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการควบคุม Conduct Risks ทั้งในระดับการกำกับดูแล และในระดับองค์กร พร้อมทั้งยกตัวอย่างการใช้อำนาจกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization : SRO) ในการกำกับดูแล Conduct Risks ที่น่าสนใจ ของประเทศที่มีลักษณะตลาดทุนใกล้เคียงกับประเทศไทย

3. สิ่งที่ต้องส่งมอบ

- 3.1 รายงาน (White Paper) เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน (Public Goods) โดยสามารถจัดทำรายงานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะรายงานจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำบทสรุปย่อ (Executive Summary) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเสมอ
 - 3.1.1 รายงาน (White Paper) ที่เป็นรูปเล่ม (Hard Copy) จำนวน 100 (หนึ่งร้อย) เล่ม และ
 - 3.1.2 รายงาน (White Paper) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ทั้งในรูปแบบ PDF, Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ โดยบันทึกใน USB Flash Drive จำนวน 3 (สาม) ชุด
- 3.2 สไลด์การนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ทั้งในรูปแบบ PDF, Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ โดยบันทึกใน USB Flash Drive จำนวน 3 (สาม) ชุด

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และภายหลังโครงการฯ สิ้นสุดลง กองทุนฯ ต้องมีสิทธิใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เข้าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รวมถึงกระทำการอื่นใดกับผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ และงานที่ส่งมอบได้ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้หรือดำเนินการใด ๆ กับผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ และงานที่ส่งมอบ ในลักษณะเดียวกับที่กองทุนฯ มีสิทธิดังที่กล่าวมา

4. ระยะเวลาโครงการฯ

ผู้เสนองานต้องเสนอระยะเวลาของโครงการฯ ตามความเหมาะสม

5. แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา

เนื่องจากหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ การพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งต้องมีการนำรายงานผลการศึกษา (White Paper) เสนอต่อสาธารณชน จึงขอให้ผู้เสนองานเสนอแนวทางในการนำเสนอรายงานการศึกษา (White Paper) ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจำนวนค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานต่อสาธารณชน และกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาดังกล่าวต้องรวมอยู่ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการฯ โดยข้อมูลในส่วนนี้จะ เป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับงาน

6. ข้อมูลที่ผู้เสนองานต้องนำเสนอ

- 6.1 ประวัติความเป็นมาของผู้เสนองาน ทุนจดทะเบียนสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล (ถ้ามี) นโยบายหรือวิสัยทัศน์ของผู้เสนองาน ปรัชญาการทำธุรกิจ โครงสร้างองค์กรสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบริษัท หรือโครงสร้างองค์กรที่สำคัญสำหรับผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล และผลงานที่สำคัญ (ถ้ามี)
- 6.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 3 (สาม) ปีล่าสุด (ถ้ามี) หรือรายได้ในการดำเนินธุรกิจหลัก
- 6.3 ข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้อุปเขตของงานศึกษาในข้อ 2
- 6.4 แผนการดำเนินงานโดยละเอียด เช่น กลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์เก็บข้อมูล แผนการประชุมร่วมกับกองทุนฯ กับผู้เกี่ยวข้องหลัก (Key Stakeholders) เป็นต้น ภายในระยะเวลาโครงการฯ ที่กำหนดในข้อ 4
- 6.5 แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5
- 6.6 การดำเนินงานหรือให้บริการอื่น ๆ ของผู้เสนองานที่จะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ หรือการพัฒนาตลาดทุนไทย (ถ้ามี)
- 6.7 ประวัติความสามารถของทีมงาน และผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนองาน (องค์กร) และทีมงานหลักของผู้เสนองาน
 - 6.7.1 รายชื่อและคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการฯ คณะทำงาน รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะทำงานหลักที่จะดำเนินงานในโครงการฯ
 - 6.7.2 ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ทำงานของคณะทำงาน (ถ้ามี)

7. วงเงินของการดำเนินโครงการฯ

ผู้เสนองานต้องเสนอวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการฯ และวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดดังกล่าวจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินงานตามขอบเขตของโครงการฯ และค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา อาทิ อาคารเสตมป์ (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท
- งบประมาณที่เสนอต้องไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
- ให้ระบุรายละเอียด/รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ และการจัดทำสิ่งที่จะต้องส่งมอบ ในราคาต่อหน่วยด้วย

8. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา

นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ผู้เสนองานต้องนำเสนอข้อมูลที่ประชุม คณะกรรมการคัดเลือก และ/หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ตามที่รายละเอียด และกำหนดวันและเวลาที่กองทุนฯ แจ้งให้ทราบ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองาน

เรียน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ข้าพเจ้า _____ ที่อยู่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
_____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____

โทรศัพท์ _____ Email _____ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการว่าจ้างศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ” (Gap Analysis of Conduct Risk Management in the Thai Capital Market in Comparison to Other Markets) (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”) ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุนฯ”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนั้นรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมทั้งขอรับรองข้อมูลดังต่อไปนี้แก่กองทุนฯ

1. ข้าพเจ้าขอยื่นข้อเสนอของงาน สำหรับการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการที่ข้าพเจ้าเสนอ เป็นจำนวนเงิน _____ (_____) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรากฏตามรายละเอียดข้อเสนอ ด้านราคา
2. ข้าพเจ้าตกลงยื่นข้อเสนอด้านราคาตามข้อเสนอของงานนี้ เป็นเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่การพิจารณาข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
3. กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับงาน และได้รับแจ้งจากกองทุนฯ ให้เข้าทำสัญญา หรือเข้ารับทราบและทำความเข้าใจความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และ/หรือทำเอกสารอื่นใดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดำเนินการทำสัญญาและ/หรือทำความเข้าใจความตกลง และ/หรือเอกสารอื่นใดในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนดภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ ได้แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าพเจ้าทราบ หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ เห็นสมควร รวมทั้งตกลงจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานทุกประการ ตลอดจนปฏิบัติตามรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่จะได้ตกลงร่วมกับกองทุนฯ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนอของงานนี้เป็นข้อเสนอของงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อฉล และการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นหรือไม่ยื่นข้อเสนอของงานในคราวเดียวกันนี้ก็ตาม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอของงานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอของงานในครั้งนี้จากกองทุนฯ
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีญาติสนิท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดา) หรือรับรองว่าไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า (กรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล) มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ชี้แจงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมาพร้อมกันแล้วและ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชี้แจงรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวกับกิจการของกองทุนฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็นความจริงทุกประการ
7. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็น ส่วนตัวของกองทุนฯ

(<https://www.cmdf.or.th/privacy-policy/>) และได้ดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีที่
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว

ยื่นข้อเสนองาน มา ณ วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ลงนาม _____

(_____)

ตำแหน่ง

ประทับตราบริษัท