

ทางกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุนฯ) ขอตอบคำถามตามรายละเอียดดังนี้

1. **ถาม:** การศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง Conduct Risks ของไทยและต่างประเทศ ใน TOR ข้อ 2.1-2.3 จะต้องครอบคลุมองค์กรในภาคธุรกิจตลาดทุนตามที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดหรือไม่ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทตรวจสอบบัญชี รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตอบ: ใช่ การศึกษาอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมองค์กรในภาคธุรกิจตลาดทุนตามที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมด

2. **ถาม:** การศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง Conduct Risks ของไทยและต่างประเทศ ใน TOR ข้อ 2.1-2.3 จะต้องครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง Conduct Risks ใน TOR ข้อ 2.4 ทั้งหมดหรือไม่

ตอบ: ใช่ การศึกษาอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง Conduct Risks ใน TOR ข้อ 2.4 ทั้งหมด

3. **ถาม:** การดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของกองทุนฯ หรือผู้ดำเนินโครงการ

ตอบ: การดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินโครงการ ผู้ดำเนินโครงการจะต้องนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับงาน ทั้งนี้ ผู้เสนองานต้องเสนอวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการฯ และวงเงินงบประมาณรวมดังกล่าวจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินงานตามขอบเขตของโครงการฯ และค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา อาทิ อากรแสตมป์ (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท
- งบประมาณที่เสนอต้องไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
- ให้ระบุรายละเอียด/รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ และการจัดทำสิ่งที่ต้องส่งมอบ ในราคาต่อหน่วยด้วย

4. **ถาม:** หากมีความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาในรูปแบบหรือแนวทางอื่น นอกเหนือจากงบประมาณและแนวทางที่นำเสนอไว้ก่อนดำเนินโครงการ ผู้ดำเนินโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยหรือไม่

ตอบ: โดยปรกติแล้ว การดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนของกองทุนฯ จะมีเงื่อนไขในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้ระบุว่าได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และผู้รับทุนต้องร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยเมื่อกองทุนฯ ร้องขอ อย่างไรก็ตาม หากกองทุนฯ มีความประสงค์ที่จะจัดงานประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาในรูปแบบหรือแนวทางอื่น นอกเหนือจากงบประมาณและแนวทางที่ผู้ดำเนินโครงการได้นำเสนอไว้ก่อนดำเนินโครงการ กองทุนฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าว