
แบบสำรวจข้อมูล

สำหรับการประเมินสมรรถนะทางการลงทุน
พร้อมทักษะการเงินดิจิทัลและการเงินเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มเด็ก และเยาวชน

Presented To
Capital Market Development Fund

Presented By
Fiscal Policy Research Institute

แบบสำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินสมรรถนะทางการลงทุนพร้อมทักษะการเงินดิจิทัลและการเงิน เพื่อความยั่งยืนในกลุ่มเด็กและเยาวชน: ประถมศึกษาและมัธยมต้น

แบบสำรวจนี้ จัดทำโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้ "โครงการศึกษาวิจัยและการจัดทำกรอบสมรรถนะทางการเงินและการลงทุนสำหรับคนไทย (Financial and Investment Competencies Framework Project)" ที่ดำเนินร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบสมรรถนะทางการเงินและการลงทุน ครอบคลุมถึงทักษะทางการเงินดิจิทัลและการเงินเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นมาตรฐานสำหรับคนไทย

ในการนี้ สศค. จึงได้มอบหมายให้ มูลนิธิ สวค. จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินสมรรถนะทางการลงทุนสำหรับคนไทย โดยมีคำถาม 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไป 2. สมรรถนะทางการลงทุน 3. ทักษะการเงินดิจิทัล และ 4. ทักษะการเงินเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินไปจัดทำกรอบสมรรถนะทางการลงทุนสำหรับคนไทยต่อไป

แบบฟอร์มขอความยินยอม

ในการทำ แบบสำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินสมรรถนะทางการลงทุนพร้อมทักษะทางดิจิทัลและความยั่งยืน ด้วยความเคารพต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ทำแบบสอบถาม อย่างสูงสุดและเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ทำแบบสอบถาม อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมาย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ขอความกรุณาขอความยินยอมจากท่านเพื่ออนุญาตให้มูลนิธิ สวค. ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หากท่านยินยอมให้มูลนิธิ สวค. ประมวลผลข้อมูลในกรณีใด ๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง

ท่านยินยอมให้มูลนิธิ สวค. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในโครงการการศึกษาวิจัยและการจัดทำกรอบสมรรถนะทางการลงทุนสำหรับคนไทย (Investment Competencies Framework) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ ประเทศไทยมีกรอบสมรรถนะทางการลงทุน ครอบคลุมถึงทักษะทางการเงินดิจิทัลและการเงินเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นมาตรฐานสำหรับคนไทย*

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

ท่านยินยอมให้มูลนิธิ สวค. เก็บข้อมูล เพื่อใช้ในโครงการการศึกษาวิจัยและการจัดทำกรอบสมรรถนะทางการลงทุนสำหรับคนไทย (Investment Competencies Framework)

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

มูลนิธิ สวค. จะดูแลรักษาข้อมูลของท่านด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุด และจะประมวลผลรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด และจะทำการลบข้อมูลทันทีหลังจากนั้น และความยินยอมดังกล่าวนี้สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ มูลนิธิ สวค. พร้อมจะดำเนินการลบข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0-2587-9788 ต่อ 407-408 นอกจากนี้เมื่อไรก็ตามที่มูลนิธิ สวค. จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใด ๆ มูลนิธิ สวค. จะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านเป็นรายกรณีก่อนเสมอข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลดังกล่าวและลงชื่อเพื่อยืนยันการแสดงความยินยอมตามที่ได้เลือกไว้



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ทำแบบสอบถามของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

** ข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลดังกล่าวและลงชื่อเพื่อยืนยันการแสดงความยินยอมตามที่ได้เลือกไว้

แบบสำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินสมรรถนะทางการลงทุนพร้อมทักษะการเงินดิจิทัลและการเงิน
เพื่อความยั่งยืนในกลุ่มเด็กและเยาวชน: ประถมศึกษาและมัธยมต้น

คำอธิบาย

- หมายถึง ตอบได้เพียงข้อเดียว

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศ

■ ชาย

■ หญิง

■ ไม่ต้องการระบุ

1.2 อายุ _____ ปี

1.3 จังหวัด

1.4 ระดับการศึกษา

■ ประถมศึกษา

■ มัธยมต้น

1.5 สถานศึกษา

2. สมรรถนะทางการลงทุน

คำถามด้านความรู้ทางการลงทุน

2.1 ฉันเข้าใจว่า ถ้าคิดดอกเบี้ยกับเงินฝากทุก ๆ ปี โดยไม่ถอนเงินออกเลย เงินฝากของฉันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี

■ 1) ไม่ทราบ

■ 2) ทราบ

■ 3) ไม่แน่ใจ

2.2 ฉันทราบว่า ขนมหที่ซื้อแพงขึ้นทุกปี หรือที่เรียกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้เงินฝากที่เก็บไว้จะสามารถซื้อของได้น้อยลงในอนาคต

■ 1) ไม่ทราบ

■ 2) ทราบ

■ 3) ไม่แน่ใจ

2.3 ฉันทราบว่า ถ้าเรามีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง แล้วแบ่งเงินไปฝากธนาคาร ซื้อหุ้น และซื้อทองคำถือเป็นการกระจายความเสี่ยง

■ 1) ไม่ทราบ

■ 2) ทราบ

■ 3) ไม่แน่ใจ

2.4 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการออมและการลงทุน

■ 1) การออมมีโอกาสได้ผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุน

■ 2) การออมมีโอกาสเสียเงินฝากน้อยกว่าเงินที่นำลงทุน

■ 3) ถูกทั้งข้อ 1) และ 2)

■ 4) ผิดทั้งข้อ 1) และ 2)

- 2.6 การลงทุนของที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) ทำให้โอกาสได้รับเงินที่มากขึ้นจากการลงทุนใช่หรือไม่

- ## 2.7 สุ่มชาติข้อใดตรงกับหลักของการกระจายความเสี่ยง

- 2.8 หากฉันต้องการจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉันต้องเปิดบัญชีกับหน่วยงานใด

- ## 2.9 ข้อใดมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนน้อยที่สุด

- 2.10 ฉันทราบว่า การลงทุนจะสามารถทำให้ได้เงินเพิ่ม และเสียเงินที่นำไปลงทุนได้

- 2.11 ฉันทราบไหม่ ถ้ามีใครชวนท่านไปเล่นแชร์หรือลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง ๆ ก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกหรือขาดทุนสูงเช่นกัน

- คำถามด้านทัศนคติทางการลงทุน

2.12 ฉันมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการโอนเงินและการหลอกลวงให้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

- เห็นด้วยอย่าง
มาก
- เห็นด้วย
- เฉย ๆ
- ไม่เห็น
ด้วย
- ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก

3. ทักษะการเงินดิจิทัล

3.1 ฉันทราบว่า เราสามารถที่จะลงทุนทางออนไลน์ได้โดยจะระวังภัยที่เกิดจากการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์

- 1) ไม่ทราบ
- 2) ทราบ
- 3) ไม่แน่ใจ

4. ทักษะการเงินเพื่อความยั่งยืน

4.1 ฉันคิดถึงผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของที่ต้องการใช้หรือไม่

- เป็นประจำ
- บ่อยครั้ง
- ทำบ้าง
- นาน ๆ ครั้ง
- ไม่เคย
- บางครั้ง



CMDf
Thailand Capital Market
Development Fund



31st July 2024

