



ประกาศเจตจำนงในการดำเนินพันธกิจของ ก.ล.ต.

STATEMENT OF INTENT



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดทำประกาศเจตจำนงฉบับนี้ขึ้น เพื่อประกาศเจตนา ความมุ่งมั่น และแนวทางในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามขอบเขตอำนาจภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่าการประกาศเจตจำนงนี้เป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทราบสิ่งที่พึงคาดหวังได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ล.ต. และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนด้วยความเชื่อมั่น

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)

ก.ล.ต. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานสากล



ตลาดทุนมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน จึงตั้งเป้าหมายในการดำเนินการคือ มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน โดยกำกับดูแลตลาดทุนให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ด้วยการดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ คุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความหลากหลายของสินค้า เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และดูแลความมั่นคงของระบบให้รองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนสร้าง

ความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งเมื่อดำเนินการได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองและสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. มิได้ครอบคลุมถึงการประกันความเสี่ยงจากผลขาดทุนจากการลงทุนและการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี

3. ความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่ (Forward-looking Challenges)

ตลาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลก การทำหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนจึงมีความท้าทายที่สำคัญ ดังนี้

- 3.1 พัฒนาการที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี (Technology disruption) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการทำธุรกรรม ตลอดจนพฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ และความเสี่ยงหากไม่สามารถปรับตัวได้
- 3.2 ตลาดการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น และพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการระดมทุนและการลงทุนข้ามประเทศสะดวกขึ้น (Integration/connectivity) ทำให้ตลาดทุนต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
- 3.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตสังคมเมือง และความเสื่อมโทรมของทรัพยากร นำมาซึ่งผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจและการระดมทุนของภาคธุรกิจ ตลอดจนความต้องการการออมระยะยาว เพื่อสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน
- 3.4 ความคาดหวังต่อการทำหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการกำกับดูแลตามกฎหมาย แต่รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเชื่อมั่น ซึ่งบ่อยครั้งหน่วยงานกำกับดูแลต้องจัดการกับความคาดหวังที่อาจมีความขัดแย้งกัน เช่น
 - เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างอิสระ แต่ก็ต้องมีระบบกำกับดูแลที่สามารถรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้
 - ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน แต่ก็ต้องไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 - สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ทุกรูปแบบ แต่มาตรการต้องรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน และอยู่ภายใต้ขอบอำนาจตามกฎหมาย

4. ยุทธศาสตร์สำคัญ (strategic priorities)

ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ ก.ล.ต. บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยสามารถรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก.ล.ต. ได้กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (strategic themes) ใน 4 เรื่องสำคัญ ดังนี้

4.1 การส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาประเทศ และน่าสนใจในระดับภูมิภาค (Strengthening efficiency and attractiveness as a preferred capital market venue)

4.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน (Promoting governance and good standards as integral part of business) ทั้งด้านผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนของผู้ลงทุน และสังคมควบคู่กันไป

4.3 พัฒนาเครื่องมือที่เอื้อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนได้ตรงกับความต้องการ และดูแลรักษาสิทธิของตนเองได้ (Empowering investors)

4.4 การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาดทุน (Driving competitiveness and inclusiveness with technology)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน และเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม และจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีปัจจัยสำคัญเปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์สำคัญข้างต้นให้เหมาะสมตามสภาพนั้น ๆ ต่อไป

5. การดำเนินการเพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล

โดยที่ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์หลายด้าน ต้องตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนหลายกลุ่ม และมีความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่หลายเรื่อง ซึ่งบางครั้งอาจมีความทับซ้อน หรือมีความขัดแย้งหรือแข่งขันกัน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรควบคู่ไปบนหลักความสมเหตุสมผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานของการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และหลักคุณธรรม ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน ดังนี้



5.1 การปลูกฝังค่านิยมขององค์กร

โดยที่ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ ก.ล.ต. คือ บุคลากร ก.ล.ต. จึงเน้นการสร้างบุคลากรที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (outcome-based) ต่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมองค์กร (values) ให้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของกรรมการและบุคลากรทุกระดับ ดังนี้

- **เปิดใจ (Open)** การเปิดใจ เปิดมุมมอง เพื่อรับฟัง รับรู้ถึงความต้องการ ข้อจำกัด และโอกาสของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหาหนทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
- **รู้จริง (Insightful)** การมีความรู้และความเข้าใจในหลักการ เหตุผล สาเหตุที่แท้จริง ความเชื่อมโยงระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดทุน เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและใช้ได้จริง
- **ร่วมมือ (Collaborative)** การสร้างเป้าหมายร่วมกัน และร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบทางออกที่ดีที่สุด
- **เชื่อตรง (Integrity)** รับผิดชอบหน้าที่ ยืนหยัดบนหลักการที่ถูกต้อง ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

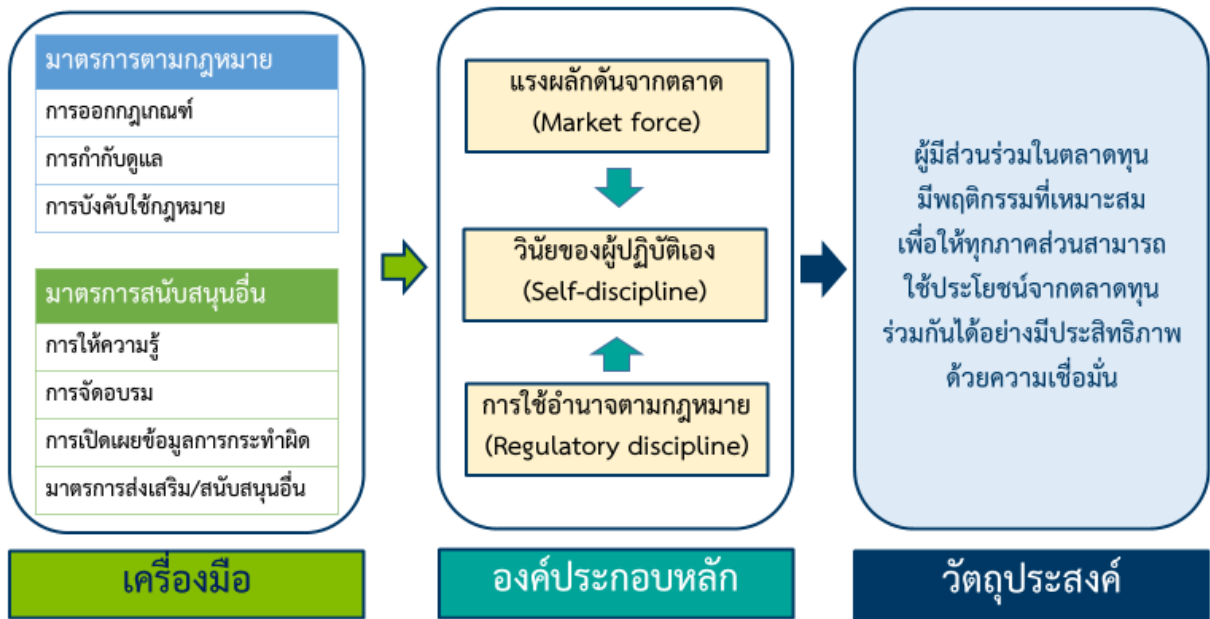
5.2 การสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการทำงาน

ก.ล.ต. กำหนดให้การนำเสนอนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้

(1) **วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (ecosystem)** เพื่อทำความเข้าใจถึง ปัญหา สาเหตุ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในตลาดทุน และสภาพแวดล้อม ความเสี่ยง ความต้องการ รวมทั้งพฤติกรรม ของผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ในตลาดทุนอย่างแท้จริง โดย ก.ล.ต. จะให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ และกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders' engagement) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ เป็นช่องทางในการสื่อสาร

(2) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (intended outcome) ที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนอย่างเหมาะสม ในระยะยาว ภายใต้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. และการค้ำประกันนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

(3) ออกแบบมาตรการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผล โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสามารถในการติดตามบังคับใช้มาตรการดังกล่าว โดย ก.ล.ต. เชื่อว่ามาตรการที่ดีควรส่งเสริม 3 องค์ประกอบหลัก เพื่อนำไปสู่ผลอย่างยั่งยืนและไม่เกิดต้นทุนเกินสมควร ดังนี้



ก.ล.ต. มีเจตนารมณ์ที่จะออกแบบมาตรการโดยผสมผสานการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ (mix of interventions) และแสวงหาความร่วมมือ (collaborative) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลไกการกำกับดูแลตลาดทุนมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (outcome-based) โดยสามารถตอบสนองของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มี

ทั้งนี้ ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. ตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดและจัดการกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดย (1) ผู้กระทำความผิดต้องไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทำผิดนั้น (disgorgement) (2) ผู้กระทำความผิดต้องถูกลงโทษ (discipline) (3) บทลงโทษต้องทำให้เกิดความยำเกรง ไม่กล้าทำผิดซ้ำ (deterrent) และ (4) เปิดเผยแพร่ข้อมูลการกระทำผิดให้สาธารณชนรับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องปรามการกระทำทำนองเดียวกันอีกในอนาคต

(4) บริหาร ติดตาม และประเมินผล ทั้งในด้านการประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณและความเพียงพอทางการเงิน รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของ ก.ล.ต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

(5) เปิดเผยและสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
โดย ก.ล.ต. ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่เหมาะสมที่สะท้อนถึงความโปร่งใสในการทำงาน และหลักการในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ก.ล.ต. และเป็นกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนสามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ก.ล.ต. ได้ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

5.3 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลอย่างมีความรับผิดชอบ (accountability) และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ (competency) ก.ล.ต. จะดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ระดับคณะกรรมการ

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร ในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม และน่าเชื่อถือ
- สร้างสภาพแวดล้อมให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน มีความเข้าใจร่วมกัน สามารถทำงานให้สอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน
- มีการประเมินผลงานคณะกรรมการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเพิ่มเติม (constructive feedback)

(2) ระดับสำนักงาน

- จัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถตอบสนองผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนกลุ่มหลักได้อย่างครบวงจร
- มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอ และพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถ และมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดย ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวกสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
- บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาระฐานะการเงินที่มั่นคงเหมาะสมต่อการปฏิบัติการกิจ โดยที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการพิจารณาค่าขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เงินอุดหนุนรายปีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งได้มาในรูปแบบดอกผลจากทุนประเดิมในการจัดตั้ง ก.ล.ต. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมีการทบทวนโครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นระยะ ๆ เพื่อมิให้เป็นภาระหรือกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนเกินสมควร

- มีระบบสารสนเทศ และการใช้ innovative technology ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

6. ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของ ก.ล.ต. (Accountability)

ก.ล.ต. มีความรับผิดชอบใน 2 ส่วน ดังนี้

6.1 ความรับผิดชอบต่อรัฐ โดยมีรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. ในด้านที่สำคัญมีดังนี้

- การจัดทำแผนการดำเนินงานของ ก.ล.ต. (แผนสามปี) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
- การรายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี โดยรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- การนำส่งเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ล.ต. ให้เป็นรายได้ของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

6.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และประชาชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- จัดให้มีกระบวนการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นในวงกว้างกรณีเป็นเรื่องที่สำคัญ ก่อนการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว
- เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนผ่านช่องทาง help center
- เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. และรายงานผลดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ
- เปิดเผยการดำเนินการในด้านการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการลงโทษ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยที่ ก.ล.ต. ใช้พิจารณาดำเนินการ
- เปิดเผยงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบทางการเงินของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าว ก.ล.ต. จะทำในหลายรูปแบบ เช่น จัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม เผยแพร่ในเว็บไซต์ รายงานประจำปี หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นต้น

7. ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. ตระหนักดีว่าภารกิจที่ ก.ล.ต. ต้องการบรรลุไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการใช้มาตรการของ ก.ล.ต. โดยลำพัง และแม้ว่ามาตรการที่เลือกใช้จะมุ่งไปที่การสร้างประโยชน์โดยรวม แต่ก็อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ประกอบกับรายได้ของ ก.ล.ต. ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- ความร่วมมือระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ เช่น ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), Asian Development Bank (ADB), International Organization of Securities Commissions (IOSCO), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), World Bank รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศเพื่อนบ้าน

8. บทสรุป

ก.ล.ต. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดในกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยที่ยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 1207 e-mail: info@sec.or.th