

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2566 – 2568:
รายงานความคืบหน้าตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต.
ปี 2566-2568 ณ สิ้นปี 2566

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ด. ปี 2566 – 2568

KR 1

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง



A. สร้าง ecosystem ที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของประเทศ (Strategic sectors) อาทิเช่น SMEs / กลุ่ม BCG / กลุ่ม S-Curve และธุรกิจที่ส่งเสริม Soft power

ขยายการสนับสนุนไปยังกลุ่ม
ธุรกิจ soft power

ลดอุปสรรค /
ร่วมกับพันธมิตรให้ความรู้

KR 2

การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ



A. พัฒนา Ecosystem เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

แก้ไขกฎหมาย:
พ.ร.ก. DA / อื่นๆ

แก้ไขเกณฑ์:

- เสนอขายโทเคนดิจิทัล
- คล้ายหลักทรัพย์
- เงินทุนและระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจ

ร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



B. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision)

SEC Open data services

- Off-site monitoring:
 - พบก. DA
 - AQI Dashboard
 - คุณภาพผู้สอบบัญชี

E-enforcement

- Corporate surveillance system
 - ความสัมพันธ์บุคคล / นิติบุคคล
 - Fraud
- AI-enforcement
 - พฤติกรรมสร้างราคา
 - พฤติกรรมผิดปกติก



C. กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

- Cyber resilience readiness
- audit program
- Cyber landscape
- พัฒนาทักษะบุคลากร

ส่งเสริม Cybersecurity awareness
แก่ SMEs / Startups

KR 3 การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Capital Market)



A. เสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ

โครงการ Strengthen Governance



B. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่งเสริม SDGs /
Carbon neutral / HRDD

ESG Data platform /
ESG product platform

ผู้ประกอบการธุรกิจและตัวกลาง

KR 4 ตลาดทุนมีการพัฒนาและกำกับที่สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน



A. กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและกำกับผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องและเท่าทัน landscape ที่เปลี่ยนไป ทบทวนใบอนุญาตโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์/แนวทางรองรับการนำ tech มาใช้ในการให้บริการ

แก้เกณฑ์จำนวนผู้สอบบัญชี

ปรับปรุง RBA

การจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ



B. กำหนดนโยบาย ทิศทางการร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม cross-border products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

IOSCO Annual Meeting

สร้างการยอมรับด้าน Sustainable
Finance / Fintech / Digital

ส่งเสริมกรอบความ
ร่วมมือ / FTA

KR 5 ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี



A. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการขยายฐานผู้ลงทุน:

- ลงทุนสม่ำเสมอ / ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
- Private Fund
- ผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวม

PVD:

- ปรับปรุง พ.ร.บ. PVD ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กบข.
- ปรับปรุง พ.ร.บ. PVD (ชุดเพิ่มประสิทธิภาพ)
- ขยายฐานนายจ้าง + สมาชิก



B. เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (financial literacy) ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอก (scam & fraud/cyber crime) รวมถึง ทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (digital literacy)

• กลไก / บล็อกนี้ตัว

• FL กลุ่มเป้าหมาย: Traditional Product + DA

Key Result 1 : ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง

แนวทางการดำเนินการ

A. สร้าง ecosystem ที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของประเทศ (Strategic sectors) อาทิ กลุ่ม BCG/ กลุ่ม S-Curve ธุรกิจที่ส่งเสริม Soft Power /SMEs

โครงการ (initiatives)

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>➤ 1. กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายและคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ Policy recommendations จากบทศึกษาและเสนอปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดทุนของกลุ่มเป้าหมาย + จัดงานสัมมนา 	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%</p>	<p>2.4 ลบ. (0.8 ลบ.)</p>	-	1/1/66 - 31/12/66
<p>➤ 2. สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (SMEs/กลุ่ม BCG/กลุ่ม S-Curve และธุรกิจที่ส่งเสริม Soft Power) ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึก</p> <ul style="list-style-type: none"> ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เครื่องมือการระดมทุนรูปแบบต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%</p>		-	1/1/66 - 31/12/66



Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

A. พัฒนาระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1. กำหนดแนวทางกำกับดูแลในภาพรวมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาร่วมกับ สศค. ธปท. สคก. และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและพิจารณาการกำกับดูแล Utility token เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล 	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	0.03 ลป. (0)	-	1/1/66 - 30/9/66
2. ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้เท่าทันกับพัฒนาการและเทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน <ul style="list-style-type: none"> infra-backed ICO และ debt-liked ICO 	ดำเนินการได้ตามแผนต่อเนื่อง	-	-	ต่อเนื่อง
	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	-	1/1/66 - 31/12/66

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

A. พัฒนาระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
3. สร้างความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล				
<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงหลักเกณฑ์<u>ด้านเงินทุน</u>ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 	ดำเนินการได้ตามแผน 35%	-	-	1/7/66 - 30/6/67
<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Governance ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 	ล่าช้ากว่ากำหนด 80%	-	คาดว่าจะสามารถเสนอร่างประกาศเพื่อลงนามในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 66 ถึงกลางเดือน ม.ค. 67	1/3/66 - 31/12/66
4. สร้างความน่าเชื่อถือของผู้ออกโทเคนดิจิทัล				
<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน Governance ของผลิตภัณฑ์โทเคนดิจิทัล (ICO Product) 	ดำเนินการได้ตามแผน 50%	-	-	1/10/66 - 30/6/67

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

B. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision)

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1. SEC Open Data Services <ul style="list-style-type: none"> ขยายฐานข้อมูลผู้ลงทุน: เพิ่มชุดข้อมูลผู้ถือครองตราสารทุน จัดงาน Capital Market Datathon ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open data) 	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	4.7 ลบ. (4.4 ลบ.)	-	1/1/66 - 30/9/66 1/4/66 - 31/12/66
2. Corporate Surveillance System (CSS) <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบเทคโนโลยี AI/ML และฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบระบบต้นแบบเพื่อหาความสัมพันธ์ของบุคคล/นิติบุคคล จากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) 	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	-	1/7/65 - 31/12/66
<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาโมเดลที่ใช้คาดการณ์ข้อบ่งชี้การกระทำทุจริตตกแต่งงบการเงินของ บจ. 		ปรับแนวทางการดำเนินการ N/A	1 ลบ. (0)	พัฒนาโมเดลแล้วเสร็จ แต่ยังมีประเด็นด้านประสิทธิภาพของโมเดล จึงมีการปรับแนวทางการดำเนินการและกำหนดเป็นโครงการในแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 67-69 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโมเดลต่อไป N/A
3. AI-Enforcement <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาและทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตรวจจับพฤติกรรมกรรมการสร้างราคาหลักทรัพย์ 	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	-	1/10/65 - 30/6/66
<ul style="list-style-type: none"> นำ AI/ML มาวิเคราะห์ข้อมูลซื้อขายในอดีต (big data) เพื่อหาพฤติกรรมผิดปกติรูปแบบใหม่ ๆ 		ปรับแนวทางการดำเนินการ N/A	-	ปรับ priority เพื่อไปต่อยอดโมเดลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตรวจจับพฤติกรรมกรรมการสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำเนินการและศึกษาพฤติกรรมผิดปกติรูปแบบใหม่ๆ ในภายหลัง N/A



Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

B. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision)

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>➤ 4. Cognitive monitoring - พัฒนา DA offsite monitoring tool แบบประเมินตนเอง (Self Assessment Questionnaire: SAQ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ประเมินกรรมการตามแนวปฏิบัติ บทบาท และความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมในการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าในระบบงาน รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงในการใช้บริการ Outsource 	<p>✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%</p>	-	-	1/1/66 - 31/12/66
<p>➤ 5. Cognitive monitoring - การตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีจาก Audit Quality Indicators (AQIs)</p> <ul style="list-style-type: none"> นำ Machine readable data จากระบบ E-submission เพื่อนำมาพัฒนาเป็น AQIs dashboard เพื่อ Detect ความผิดปกติที่อาจกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี (กำหนดแล้วเสร็จและวัด KPI ในปี 67) 	<p>🔄 ดำเนินการได้ตามแผน 40%</p>	-	-	1/10/66 - 31/12/67

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

C. กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)

โครงการ (initiatives)

▶ ยกระดับ Cyber Resilience Readiness และ IT Security

1. Cyber Resilience Readiness : การดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง

- ยกระดับการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ ผ่านการใช้เครื่องมือกำกับดูแลทั้งแบบ Onsite และ Offsite ตลอดจนการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการกำกับดูแล (Data driven)
- ผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตนเอง
- จัดทำเครื่องมือวัดผลด้านความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber landscape)
- ส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรในภาคตลาดทุนมีความเชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity

- ✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
- ✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
- ✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
- ✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

15.5 ลบ.
(14.4 ลบ.)

2. Cyber Resilience Readiness : การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียน

- เสริมสร้างความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ให้กับบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนขนาดย่อม (SMEs / Startups)

- ✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเ็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	15.5 ลบ. (14.4 ลบ.)	-	1/1/66 - 31/12/66
✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		-	1/7/66 - 31/12/66
✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		-	1/1/66 - 31/3/67
✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		-	1/1/66 - 31/12/66
✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		-	1/7/66 - 31/12/66

Key Result 3 : การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Capital Market)


แนวทางการดำเนินการ

A. เสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ

โครงการ (initiatives)

➤ 1. โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง (Strengthen Governance)

- สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- จัด workshop ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และกลุ่ม stakeholders ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1. โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง (Strengthen Governance)	 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	0.5 ลบ. (0.4 ลบ.)	-	1/1/66 - 31/12/66

Key Result 3 : การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (sustainable capital market)

แนวทางการดำเนินการ

B. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


โครงการ (initiatives)

1. ส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้ความสำคัญกับ ESG และมี การปฏิบัติจริง (ESG in practice) เพื่อยกระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและวัดผลได้

ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
--	--	--------------------------------	----------------------------

1.1 สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs


- SDGs Resource center, SDGs Guidebook for Listed Company, SDG Investor Map phase 2, SDGs Impact Standard, SDG microsite, SDG-IMM, Workshop SDG-IMM

 ดำเนินการได้ตามแผน 100%

- 1/1/66 - 31/12/67 (ต่อเนื่อง)

1.2 ส่งเสริมขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการจัดการเรื่อง climate change เพื่อมุ่งสู่ carbon neutral

- Workshop ร่วมกับ CDP, TCFD Roadmap, ประชาสัมพันธ์, ขยายเวลาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการ ทวนสอบคาร์บอน, Capacity building, ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อบก. สผ.) ดำเนินการตามแผนงาน + จัดกิจกรรม


 ดำเนินการได้ตามแผน 100%

17.8 ลบ.
(14.9 ลบ.)

- 1/1/66 - 31/12/66 (ต่อเนื่อง)

1.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ภาคธุรกิจนำการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

- โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย
- การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในตลาดทุนไทย



 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

- 1/1/66 - 31/12/66

Key Result 3 : การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (sustainable capital market)

แนวทางการดำเนินการ

B. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>2. จัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน ESG สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและป้องกันปัญหา greenwashing รวมทั้งการจัดทำ ESG Infrastructure เพื่อเผยแพร่ข้อมูล</p>				
<p>➤ 2.1 สนับสนุนให้มี ESG Data platform: เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (เป็นความร่วมมือ ก.ล.ต. ตลท. AIMC ภายใต้ ESG Master Plan ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำมาตรการสนับสนุน ESG in practice ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ร่วมกับ ตลท. พัฒนา local platform ควบคู่กับการเชื่อมโยงไปยัง regional / global platform, การประเมิน CGR ตามเกณฑ์ใหม่ 	 ดำเนินการได้ตามแผน ต่อเนื่อง	-	-	ต่อเนื่อง
<p>➤ 2.2 ESG Product Platform: เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวม พัฒนาและปรับปรุง feature เพิ่มเติมใน platform 	 ดำเนินการได้ตามแผน 100%	-	-	1/1/66 - 31/12/66



แนวทางการดำเนินการ

B. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร้จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการวิเคราะห์และจัดการลงทุนเพื่อนำไปปฏิบัติจริง (ESG in practice)				
3.1 การดำเนินการกับ บล. <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้ บล. ใช้ guideline ข้อมูล ESG ไปจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ส่งเสริมความรู้ด้าน ESG ให้แก่บุคลากร บล. 	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	2.1 ลบ. (1.1 ลบ.)	-	1/1/66 - 31/12/66
3.2 การดำเนินการกับ บลจ. <ul style="list-style-type: none"> จัด capacity building เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเปิดเผยข้อมูลตามคู่มือที่ออกในปี 2565 แปลคู่มือของหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล Climate-related risks และ ESG risks จัดให้มี ASEAN Green Lane เพื่ออำนวยความสะดวกในการเสนอขาย SRI Fund ที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน ASEAN SRFS 	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		-	1/1/66 - 31/12/66

Key Result 4 : ตลาดทุนมีการพัฒนาและกำกับที่สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน แนวทางการดำเนินการ

A. กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาและกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องและเท่าทันกับ landscape ที่เปลี่ยนไป

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1. ทบทวนโครงสร้างใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> นำผลการศึกษาของ World Bank เรื่อง “Landscape of Thai securities businesses after Covid-19 and under digital disruption” และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อเสนอหลักการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 	 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	-	1/1/66 - 31/12/66
2. ทบทวนแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ <ul style="list-style-type: none"> ศึกษาข้อมูลระบบ Digital ID เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ e-KYC ให้รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วน 	 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	-	1/1/66 - 31/12/66
3. ผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการแก้ไขประกาศเพื่อกำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีมีจำนวนผู้สอบบัญชีขั้นต่ำ (กำหนดแล้วเสร็จและวัด KPI ในปี 67)	 ดำเนินการได้ตามแผน 66%	-	-	1/1/66 - 30/6/67
4. ยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (Enhance Risk Based Supervision) <ul style="list-style-type: none"> บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน และ LBDU 	 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%  ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	0.4 ลป. (0) 1 ลป. (0)	- -	1/1/66 - 31/12/66 1/1/66 - 31/12/66

Key Result 4 : ตลาดทุนมีการพัฒนาและกำกับที่สอดคล้องกับฉันทศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน แนวทางการดำเนินการ

B. ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม cross-border products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
➤ 1. การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Annual meeting ปี 2566 <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมการด้านสารัตถะ: กำหนด theme + topic + speaker + panelist • การเตรียมการด้านพิธีการ: จัดทำเว็บไซต์การลงทะเบียน + จัดหาสถานที่จัดงาน + ดำเนินการให้การจัดประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของ IOSCO 	 100%	20.5 ลบ. (13.5 ลบ.)	-	1/1/66 - 30/6/66
➤ 2. ผลักดันให้ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับในด้าน Sustainable Finance และ Fintech / Digital ในระดับนานาชาติและภูมิภาค <ul style="list-style-type: none"> • ผลักดันการจัดทำ MoU กับพันธมิตรใหม่ โดยมี MoU ระหว่างสำนักงานและ FCDO¹ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน 	 100%	-	-	1/1/66 - 31/3/66
➤ 3. ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม Cross-Border products <ul style="list-style-type: none"> • การให้ความเห็นและทำที่ต่อการจัดทำ FTA ภายใตกรอบเดิม + กรอบใหม่ ๆ • การดำเนินการผ่านกรอบความร่วมมือระดับ G to G + เวทีความร่วมมือต่าง ๆ 	 ดำเนินการได้ตามแผน ต่อเนื่อง	1.1 ลบ. (0.03 ลบ.)	-	ต่อเนื่อง
	 ดำเนินการได้ตามแผน ต่อเนื่อง		-	ต่อเนื่อง

¹ FCDO: กระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาของสหราชอาณาจักร

Key Result 5 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ

A. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทยตามความต้องการ

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมและส่งเสริมให้ผู้ลงทุนจัดการลงทุนอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล product & services เพื่อเสริมสร้างการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ การจัดพอร์ตการลงทุน และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้มีบริการการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และการลงทุนแบบ portfolio ที่มีการปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวม 	<p>✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%</p>	<p>1.9 ลบ. (1.9 ลบ.)</p>	-	1/1/66 - 31/12/66
<p>➤ 2. ปรับปรุงการกำกับดูแลการจัดการเงินลงทุนส่วนบุคคลและบริการจัดพอร์ตอื่นให้มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลให้ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนเกณฑ์การจัดการเงินลงทุนส่วนบุคคลและบริการจัดพอร์ต + ศึกษาเกณฑ์และบริการจัดพอร์ตต่างประเทศ + ข้อเสนอปรับปรุงเกณฑ์ 	<p>✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%</p>	-	-	1/1/66 - 31/12/66

Key Result 5 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ


A. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ตามความต้องการ

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>➤ 3. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมให้มีรูปแบบการลงทุนประเภทใหม่หรือตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> การออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : Thai ESG) 	<p>✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%</p>	-	-	1/1/66 - 31/12/66
<p>➤ 4. ปรับปรุง พ.ร.บ. PVD ให้สอดคล้องกับ ร่าง พ.ร.บ. กบช. รวมถึงปรับปรุง พ.ร.บ. PVD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ร.บ. PVD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ: เปิดรับฟังความเห็นและสรุปผล + เสนอแก้ไขกฎหมายต่อกระทรวงการคลัง พ.ร.บ. PVD กบช. อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากรัฐสภา 	<p>🔄 ดำเนินการได้ตามแผน 100%</p>	-	-	1/1/66 - 31/12/66

Key Result 5 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ

A. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ตามความต้องการ

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>➤ 5. ขยายฐานนายจ้างและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรองรับการเกษียณและเตรียมการรองรับการออมภาคบังคับ</p> <ul style="list-style-type: none"> ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมผ่าน PVD สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการออมภาคบังคับให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 	<p> ดำเนินการได้ตามแผน 100%</p>	<p>2.5 ลบ. (0.3 ลบ.)</p>	<p>-</p>	<p>1/1/66 - 31/12/66 (ต่อเนื่อง)</p>

Key Result 5 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ

B. เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (Financial Literacy) ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอก (Scam & Fraud/Cyber crime) รวมถึง ทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (Digital Literacy)

โครงการ (initiatives)

โครงการ (initiatives)	ผลการดำเนินการ/ ร้อยละของความสำเร็จ	งบประมาณที่ได้รับ และ(ผลการใช้จ่าย)	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>➤ 1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลงทุนและติดอาวุธความรู้การจัดการการเงินการลงทุนให้ผู้ลงทุนปรับตัวได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน (Financial resilience) เพื่อให้มีเงินพอใช้จ่ายเกษียณ โดยมีความรู้ก่อนลงทุน กระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ตระหนักและรู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกหลอกลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำแคมเปญสื่อสารเชิงรุก เพื่อให้ความรู้เข้าถึงประชาชนวงกว้าง ด้านการระงับภัยกลโกงจากการลงทุน สร้างหลักสูตรต้นแบบ สื่อ และกิจกรรมให้ความรู้ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับความรู้ด้านการวางแผนการลงทุน ผลิตภัณฑ์การลงทุน (Traditional product และ Digital asset) และกลโกงการลงทุน 	ดำเนินการได้ตามแผน 100%	33.4 ลบ. (20.2 ลบ.)	-	1/1/66 - 31/12/66 (ต่อเนื่อง)

- สิ้นสุดเอกสาร -