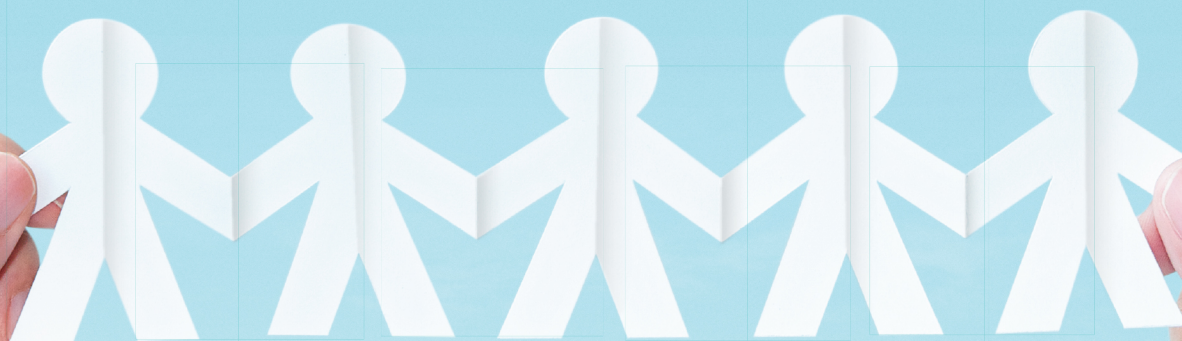

Building a Sustainable Capital Market

นำตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน





“เราดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ”

สารบัญ

01	เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	27	การนำความรู้เข้าถึงประชาชน
02	รู้จัก ก.ล.ต.	35	การเป็นพลเมืองที่ดี
04	สารจากเลขาธิการ ก.ล.ต.	48	รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
06	ภารกิจ เป้าหมาย และค่านิยมของ ก.ล.ต.		
08	การประเมินและจัดการความเสี่ยง		
10	การคำนึงถึงและตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน		
11	ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ		
13	การออกแบบกลไกการกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน		
23	“ทุน” และโอกาสเข้าถึงตลาดทุนอย่างทั่วถึง		
			ภาคผนวก
		50	สรุปการวิเคราะห์ความต้องการ และการตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน
		55	สถิติที่สำคัญเกี่ยวกับพนักงาน
		59	สถิติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		60	GRI Content Index

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2555 เพื่อแสดงถึงนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการคิด และการดำเนินงาน ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนไทย และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความรู้ ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาล เพื่อดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนผลักดันให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อไปยังคู่ค้าและผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ต่อไปด้วย

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานในปี 2555 โดยได้รวบรวมมาจากข้อมูลและการปฏิบัติที่ได้ทำอยู่ก่อนแล้ว ทั้งที่เป็นแผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. แผนงานของส่วนงานต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ข้อมูลจากการปฏิบัติงานของส่วนงานภายใน รวมถึงการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน (stakeholders) บางกลุ่ม และเพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในรายงานฉบับนี้จึงได้

จำแนกประเภทของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบุวิธีตอบสนองความต้องการไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการพัฒนาตัวองค์กรและบุคลากรของ ก.ล.ต. ให้พร้อมกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามภารกิจ ตลอดจนแสดงข้อมูลการดำเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นครั้งแรก ก.ล.ต. ตระหนักถึงข้อจำกัดและความพร้อมของการแสดงข้อมูลในรายงาน ซึ่งยังอยู่ในขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ได้นำแนวทางการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลของ Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) – G3.1 มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เนื้อหาของรายงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลผ่านการทบทวนจากผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดทำรายงานความยั่งยืนในปีต่อ ๆ ไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ก.ล.ต. จะเตรียมแผนงานสำหรับการตรวจรับรองคุณภาพและประเมินความสมบูรณ์ของรายงานโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการตรวจทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลสำหรับผู้อ่านรายงาน และแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดทำรายงาน



รายละเอียดการติดต่อ

- สามารถดาวน์โหลด
รายงานฉบับนี้ได้
จากเว็บไซต์ ก.ล.ต.
www.sec.or.th

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ รวมถึงติดต่อขอรับรายงานในรูปแบบเอกสาร และ CD ได้ที่ :

ศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล ก.ล.ต.

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2263-6009

โทรสาร: 0-2263-6269

e-mail: cg@sec.or.th

รู้จัก ก.ล.ต.



ก.ล.ต. เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 เพื่อทำหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ การกำกับและพัฒนาดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. มีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ออกประกาศที่เกี่ยวข้อง และติดตามดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการ

กำกับดูแล และเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. ตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ โดย ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระในการทำงานและมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้

โครงสร้างการกำกับดูแล

หลังจากการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในปี 2551 ปัจจุบัน ก.ล.ต. มีโครงสร้างการกำกับดูแล ดังนี้

- **คณะกรรมการ ก.ล.ต.** มีหน้าที่กำหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนด ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบวงกว้าง และมีหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน ประธานกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อย ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การบัญชี และการเงินด้านละ 1 คน และมีเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ

- **คณะกรรมการกำกับตลาดทุน** ทำหน้าที่ออกประกาศ กฎเกณฑ์ ในเรื่องที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจของกิจการที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการปฏิบัติของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. การแยกคณะกรรมการ ที่ออกกฎเกณฑ์ดังกล่าวออกมาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ มั่นใจว่า คณะกรรมการจะมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความ เหมาะสมของประกาศและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะนำออกใช้บังคับ โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ใน ตลาดทุน และมีเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธาน

- **สำนักงาน ก.ล.ต.** เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมติ คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการดำเนินกิจการทั้งปวงของสำนักงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

นอกจากอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้ว ก.ล.ต. ยัง ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายดังต่อไปนี้ด้วย

- พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ได้รับ มอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน)
- พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
- พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

การดำเนินงานของ ก.ล.ต.

โดยที่ตลาดทุนมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ต้องดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ องค์การของรัฐที่ทำหน้าที่ กำกับดูแลตลาดทุนจึงต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้โดย อิสระ มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลให้เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทรัพยากรทางการเงิน อย่างเพียงพอ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จึงสะท้อนวัตถุประสงค์ข้างต้นไว้ โดยให้ ก.ล.ต. มีความคล่องตัวในการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ด้าน คือ

- **การออกกฎเกณฑ์** พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้เปิดช่องให้ ก.ล.ต. ไม่ว่าโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงาน ออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของบุคคล ต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นเหมาะสม

- **การบริหารบุคลากร** คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจออก ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงาน สัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของ สำนักงาน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการ สงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ โดยไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ของข้าราชการพลเรือน

- **การบริหารจัดการทางการเงิน** ก.ล.ต. ไม่ได้รับการอุดหนุน ด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยที่มาของรายได้ส่วนหนึ่งมาจาก ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เงินอุดหนุนรายปีจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และอีกส่วนหนึ่งได้มาในรูป ดอกผลจากทุนประเดิมในการจัดตั้ง ก.ล.ต.

ด้วยตระหนักถึงเจตนารมณ์ บทบาทและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย และการได้รับความไว้วางใจจาก ก.ล.ต. จึงยึดมั่นใน เรื่องความซื่อตรง (integrity) รักษาความเป็นธรรม และความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกระดับ มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการดำเนินงาน เพื่อดำรงไว้ซึ่ง ความน่าเชื่อถือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดทุนไทยสืบ ต่อไป

สารจากเลขาธิการ ก.ล.ต.



Worawit Suktayanurak

นายวรพล ไสค์ติยานุรักษ์
เลขาธิการ ก.ล.ต.

“

ผมมีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจหรือหน่วยงานใด จะก่อเกิดผลดีมากมายเกินกว่าที่เราคาดการณ์ เรามักนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่จะสร้างผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสิ่งอื่นในโลกมากเพียงใด ดังนั้น หากพวกเราในภาคธุรกิจและหน่วยงานในตลาดทุนลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ นั่นหมายถึงพลังมหาศาลที่จะทำให้ธุรกิจของเรา ตลาดทุนของเรา ประเทศของเรา ไปจนถึงโลกของเรา มีการพัฒนาและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปได้ ”

ตลาดทุนมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไม่เพียงเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ภาครัฐและเอกชน ช่วยเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ระบบการเงิน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ และเป็นช่องทางการออมการลงทุนของประชาชนอีกด้วย และเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีอิทธิพล การปรับตัวและพัฒนาในทุกด้านของตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากลจึงมีความจำเป็น

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า หากต้องการเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานของตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ละเลยประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ใช่เพื่อผลกำไรทางธุรกิจหรือประโยชน์เฉพาะแก่บุคคลบางกลุ่มอีกต่อไป ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินงานจึงต้องกว้างไกลออกไป รวมถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และโลกที่เราอยู่ด้วย นั่นคือเป้าหมายของตลาดทุนที่ต้องมี “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development: SD)

ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ก.ล.ต. มีมิติการทำงานที่ต้องตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนถึง 3 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 ความยั่งยืนขององค์กร ก.ล.ต.

มิติที่ 2 ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย และ

มิติที่ 3 การทำให้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือที่สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ

ก.ล.ต. ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิตินี้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล โดยวิเคราะห์ความท้าทายและความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กร สังคม ประเทศ และระดับโลก เพื่อกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งความท้าทายและความเสี่ยงดังกล่าวล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ทั้งสิ้น ดังนั้น แผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. จึงได้คำนึงถึงเป้าหมายด้าน CSR อยู่ในตัว และสามารถกล่าวได้ว่า เป้าหมายการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นเป้าหมายเดียวกับเป้าหมายด้าน CSR ซึ่งมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ ความยั่งยืนใน 3 มิติข้างต้น

สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในตลาดทุนที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549 ได้วางรากฐานเริ่มจากการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน และอีก 2 ปีต่อมา ได้จัดทำและเผยแพร่เอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อเป็นหลักการและแนวทางเบื้องต้นสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินงานด้าน CSR ก่อนที่ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้เข้าเป็นคณะทำงานร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institution: CSRI) จัดทำคู่มือ CSR จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำ CSR และการจัดทำรายงานตามหลักการของ Global Reporting Initiatives (GRI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้แจกจ่ายให้แก่บริษัทจดทะเบียนและสาธารณชนที่สนใจ

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเน้นย้ำที่การทำ CSR in process ซึ่งคือการทำ CSR ที่อยู่ในกระบวนการของธุรกิจ เช่น CSR ในการใช้และซื้อวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม CSR ในกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ หรือ CSR ในการจ้างงานที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ดังนั้น เป้าหมาย CSR จึงต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งเมื่อดำเนินการได้ครบถ้วน จะเห็นผลเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง

อีกมาตรการสำคัญที่ทำให้ปี 2555 เป็นปีที่น่าจดจำยิ่งสำหรับพัฒนาการด้าน CSR ในตลาดทุนไทย คือ การประกาศแนวคิดของ ก.ล.ต. ที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล โดยจะให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ขออนุญาตออกเสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR ในเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในเว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) แล้วแต่กรณี

การแสดงผลข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้ทบทวนกิจกรรมที่ทำในปีที่ผ่านมาว่ามาถูกทาง เป็น CSR in process และครบถ้วนแล้วหรือไม่ อีกทั้งข้อมูลนี้กำลังเป็นที่สนใจของผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งให้น้ำหนักในข้อมูลนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่น ดังนั้น การประกาศเจตนารมณ์ของ ก.ล.ต. ในปลายปี 2555 จึงถือเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็น CSR ให้บริษัทจดทะเบียนได้เตรียมตัวและออกเดินไปพร้อมกัน

เป้าหมายการดำเนินงาน CSR ของ ก.ล.ต.



ภารกิจ เป้าหมาย และค่านิยมของ ก.ล.ต.

ภายใต้ภารกิจในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” ก.ล.ต. ได้กำหนดเป้าหมายให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือกระจายความมั่งคั่งและเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และการเชื่อมโยงของภาคธุรกิจและภาคตลาดทุนให้เกื้อหนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติการ ก.ล.ต. ได้ยึดมั่นในพันธกิจหลัก 4 ด้านดังต่อไปนี้

1. การรักษาความน่าเชื่อถือและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ด้านคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และด้านความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
2. การดูแลความมั่นคงของระบบการเงิน ให้สามารถรองรับความผันผวนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถจัดการปัญหาได้อย่างราบรื่นหากเกิดสถานการณ์เลวร้าย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม
3. การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทยในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ และเพิ่มความคล่องตัวและ

ความยืดหยุ่นของระบบการกำกับดูแลรองรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย

4. การทำให้สังคมเข้าถึงตลาดทุน โดยให้ความสำคัญกับการยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนทั้งผู้ประกอบการและประชาชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2556–2558 โดยคำนึงถึงแนวโน้มของโลกในอนาคต สภาพและปัญหาในปัจจุบันของตลาดทุนไทย รวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน โดยสรุปทิศทางการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ (strategic thrusts) ได้ ดังนี้

- การยื่นมือ (reaching out) ไปยังกิจการและผู้ลงทุน
- การสร้างความตระหนักในเรื่องบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- การสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน
- การสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม



ชาลี จันทองยิ่งยง
รองเลขาธิการ

“ บทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ไม่ได้มีเพียงการกำกับดูแลเท่านั้น เรายังทำหน้าที่ทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้วย เรายึดการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านการระดมทุน และการลงทุน คนของ ก.ล.ต. จึงต้องทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวกต่อการให้บริการ และอำนวยความสะดวก ควบคู่ไปกับความถูกต้องในหลักการ และแม่นยำในหลักเกณฑ์ ”

- การสร้างความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันในการเปิดเสรีทางการค้าต่าง ๆ

- การสร้างความโดดเด่น (visibility) ให้ตลาดทุน

การทำหน้าที่ทั้งด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จควบคู่กันได้นั้น เป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากวัตถุประสงค์อาจสวนทางกัน หรือความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนแต่ละกลุ่มอาจขัดแย้งกัน เช่น กลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน อาจกลายเป็นต้นทุนและข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ประกอบการ เป็นต้น ประกอบกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมของตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ก.ล.ต. จึงต้องออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือในการกำกับดูแลและพัฒนาอย่างเหมาะสม พอประมาณ สมเหตุสมผล และถูกเวลา เพื่อสร้างคุณภาพ ความเป็นธรรม และความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นในทุกมิติของตลาดทุน

ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น พนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ได้รับการปลูกฝังค่านิยมให้ประพฤติปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความ **ซื่อตรง โปร่งใส เข้าใจธุรกิจ** โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ แม่นในหลัก ยึดหยุ่นในวิธีการ – รุกรอบคอบ คิดรอบด้าน – รับฟัง และเข้าใจธุรกิจ และยึดหลักความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการมุ่งเน้นปฏิบัติงานตามแนวทาง 4P ได้แก่

- **Proactive** – คิดและทำในเชิงรุก
- **Preventive** – เน้นการป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
- **Promotion** – สร้างความตื่นตัว กระตือรือร้นในทุกภาคส่วน
- **Premiership** – ยกระดับตลาดทุน ภาคธุรกิจและผู้ลงทุนไปสู่ความเป็นเลิศ

ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต. จึงมุ่งดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรที่มีธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดกรอบแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการและ

แนวทาง 4P ของ ก.ล.ต.



แนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่เป็นสากล โดยมีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2555 และได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. รวมถึงแสดงส่วนที่ปรับปรุงในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปีด้วย

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดและแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานและอดีตพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปประพฤติปฏิบัติต่อองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การใช้อำนาจหน้าที่หาประโยชน์ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การรับทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การซื้อหลักทรัพย์ การทำงานหรือดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น การประกอบอาชีพของคู่สมรสและญาติสนิท รวมไปถึงการป้องกันข้อครหาอื่น เป็นต้น นอกจากนี้ ข้อพึงปฏิบัติต่อประชาชนและสังคมได้กำหนดให้พนักงานพึงปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปและผู้มาติดต่องานด้วยความเที่ยงธรรม สุภาพ เรียบร้อย รวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมในโอกาสอันควร ทั้งนี้ จรรยาบรรณพนักงานได้นำแสดงไว้ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เช่นเดียวกัน

การประเมินและจัดการความเสี่ยง

ในการปฏิบัติการ ก.ล.ต. ได้สร้างกลไกการกำกับดูแลและพัฒนาโดยคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมี 2 ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายของตลาดทุนในการเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กรในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่สำคัญมีดังนี้

(1) ความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายของตลาดทุน

- **ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic risk)** ที่มีผลกระทบสูง ได้แก่ การไม่สามารถชำระภาระผูกพันของกิจการหนึ่งที่มีผลต่อกิจการอื่นที่มีธุรกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยงในระบบเดียวกัน จึงมีผลให้เกิดความเสียหายหรือต้องระงับการทำธุรกิจในวงกว้าง เช่น การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียว อาจทำให้การซื้อขายของทั้งตลาดหยุดชะงักได้หากไม่มีกลไกรองรับ ซึ่งนอกจากนำมาซึ่งความเสียหายแล้วยังก่อให้เกิด

ความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนอีกด้วย มาตรการป้องกันและกลไกรองรับจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก

- **ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ** ส่วนสำคัญเป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศที่มีผลให้เงินไหลเข้าอย่างรุนแรง ซึ่งกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกระทบต่อตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไม่เข้มแข็งเพียงพอ ตลาดทุนไทยอ่อนไหวและผันผวนต่อข้อมูลข่าวสารได้ง่าย จึงต้องมีวิธีกาการที่แม่นยำและมาตรการที่พร้อมรองรับทันกาล

- **ความเสี่ยงทางสังคม** อันเนื่องมาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ตลาดทุน และการเข้าถึงตลาดทุนยังอยู่ในวงจำกัด จึงต้องมีมาตรการที่เข้าถึงเพื่อพัฒนาอีกมาก

- **ความเสี่ยงทางการเมืองและนโยบายภาครัฐ** ปัญหาทางการเมืองทำให้ขาดเสถียรภาพในทิศทางการบริหารบ้านเมือง และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้



วสันต์ เกียนหอม
รองเลขาธิการ

“เวลาที่ผู้ลงทุนจากทั่วโลกดูว่าตลาดทุนใดน่าสนใจสำหรับลงทุน เยาวจะมองภาพรวมของประเทศเป็นหลัก หน้าที่ของเราจึงต้องทำให้ตลาดทุนไทยเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งการที่จะทำให้เข้มแข็งได้ต้องมีการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้แก่ตลาดทุนไทย ”

การให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมตลาดทุนโดยนโยบายของรัฐบาลจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ประชาชนรู้จัก มีความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเต็มที่มีมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการจัดการความเสี่ยงข้างต้น ก.ล.ต. ได้เลือกใช้กลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้สามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่มีต่อตลาดทุน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การออกแบบกลไกกำกับดูแลตลาดทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” หน้า 13)

(2) ความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กร

- **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และนโยบาย (Strategic/Policy risk)** โดยมีความเสี่ยงที่นโยบายอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือขัดต่อพันธกิจหลักบางด้าน สร้างความเสียหายแก่องค์กร และอาจส่งผลถึงตลาดทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น นโยบายไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม นโยบายที่ไม่จัดเรียงลำดับความสำคัญ ไม่ประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ เป็นต้น

- **ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานภายในองค์กร (Operational**

risk) เช่น กระบวนการทำงานและทักษะของพนักงาน

- **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk)** ได้แก่ ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจขององค์กร การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

- **ความเสี่ยงด้านอื่น** เช่น ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง (Reputation risk) ความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย (Legal risk) รวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายตลาดทุนที่กล่าวแล้วถือเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กรด้วย

จากการเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ในปี 2556 ก.ล.ต. จะจัดตั้ง “ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร” เพื่อทำหน้าที่จัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประเมินความเสี่ยง กำหนดระดับความเสี่ยง ติดตาม รายงาน และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนงาน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น และเผยแพร่ให้รู้เท่าทันโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อตลาดทุนและมีผลต่อการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต.

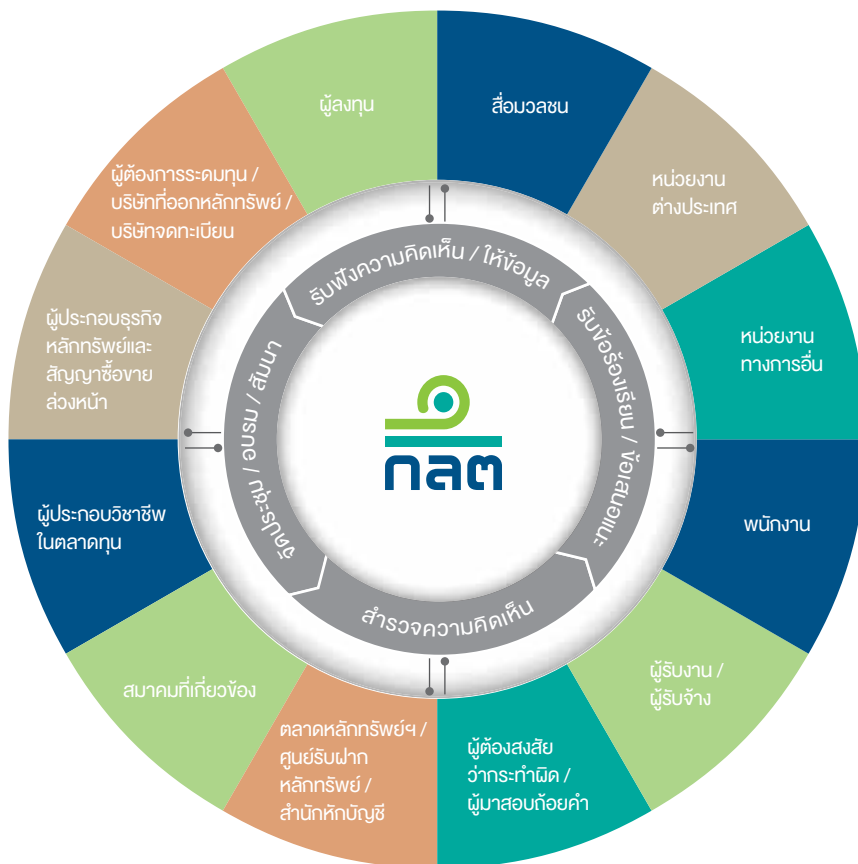
การคำนึงถึงและตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน คือ หัวใจสำคัญที่สุดในการพัฒนาตลาดทุนไทย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ ก.ล.ต. ใช้ประกอบการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อการกำกับดูแลและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการ และการตอบสนองความต้องการ ภายใต้หลักคุณลักษณะและการมองเป้าหมายแบบองค์รวมเป็นสำคัญ

การดำเนินงานของ ก.ล.ต. มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนมี

ส่วนร่วมในเรื่องที่มีความสำคัญด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายทั้งที่มีลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนส่งผู้แทนมาเป็นอนุกรรมการในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแล จัดประชุมร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนด้านต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างผ่านทางสื่อต่าง ๆ จัดสัมมนาให้ความรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและความสัมพันธ์ต่อ ก.ล.ต.



ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้อธิบายนโยบายและแนวปฏิบัติในการสร้างความเชื่อมโยง การวิเคราะห์แจกแจงความต้องการ และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนไว้ในภาคผนวก (หน้า 50-54)

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ

ภายใต้ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเดินทางพัฒนาองค์กรและกำกับดูแลตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยวางแนวทางให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างกระบวนการคิด อันส่งผลไปถึงการดำเนินงานในการพัฒนาตลาดทุนไทย และการตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกภาคส่วน ด้วยการใช้กระบวนการ stakeholder inclusiveness และ materiality มาเป็นแกนสำคัญในการวางโครงสร้างของรายงาน เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะแสดงในรายงานฉบับนี้ 4 ด้าน ได้แก่

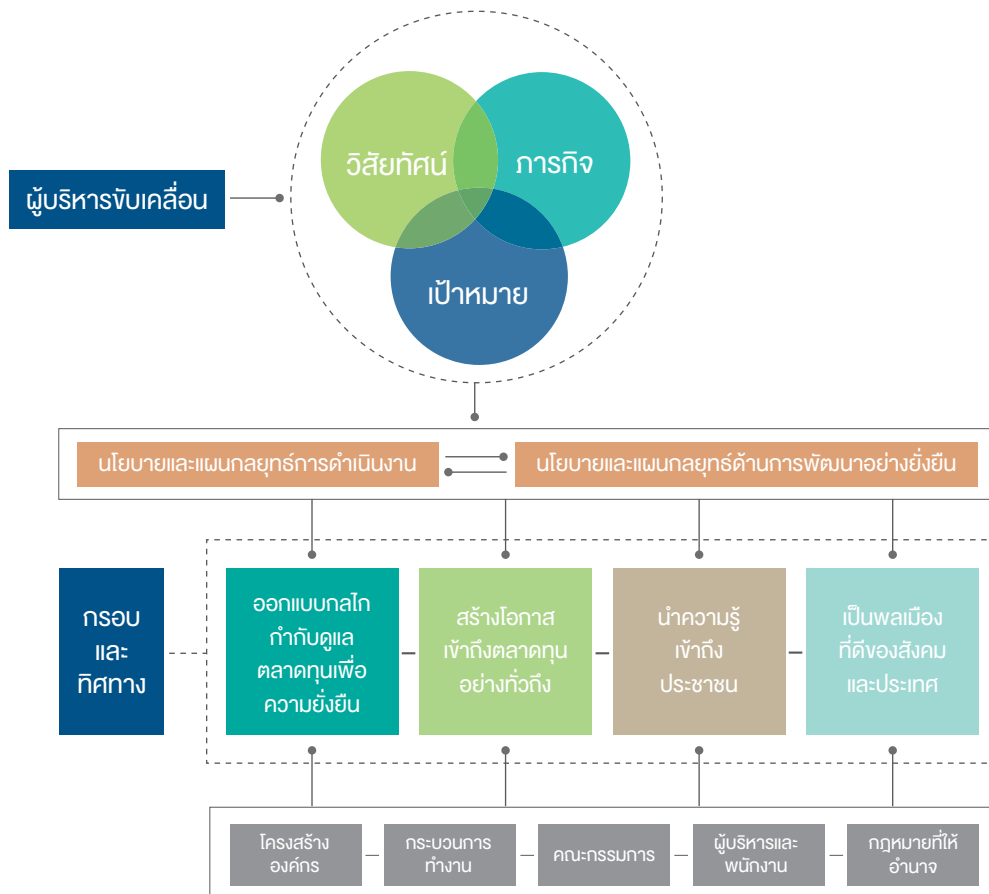
1. การออกแบบกลไกกำกับดูแลตลาดทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างทั่วถึง

3. การนำความรู้เข้าถึงประชาชน

4. การปฏิบัติขององค์กรในฐานะพลเมืองที่ดี เพื่อส่งมอบคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

เนื้อหาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ จำแนก และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกภาคส่วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเพียงพอ สามารถนำไปสู่การกำหนดเป็นประเด็นที่มีการลำดับและเรียบเรียงอย่างเหมาะสมตามมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนตลอดจนมุมมองของ ก.ล.ต.

แนวทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน







การออกแบบกลไกกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

แนวคิด

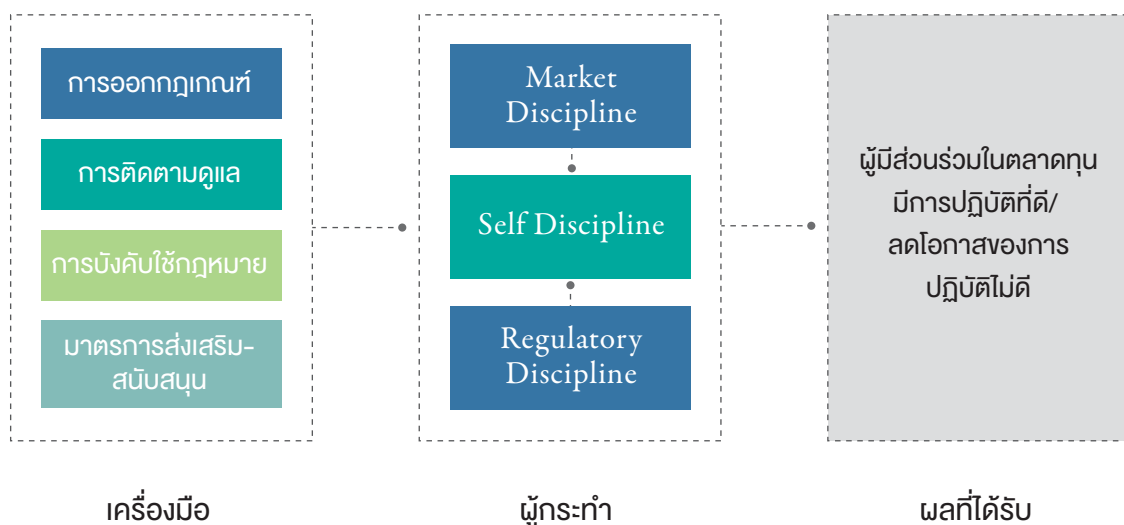
“การกำกับดูแล” เป็นภารกิจหลักที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้ให้อำนาจหน้าที่แก่ ก.ล.ต. ในการออกกฎเกณฑ์ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีการฝ่าฝืน การกำกับดูแลโดยภาครัฐมีความจำเป็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนของประเทศ ขณะเดียวกัน การใช้อำนาจเพื่อบังคับให้เกิดการปฏิบัติตามดังกล่าว มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการของผู้ที่ถูกกำกับดูแล ดังนั้น ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจด้วยความระมัดระวัง เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยความสมเหตุสมผล เพื่อมิให้กระทบสิทธิต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเกินสมควร

“ตลาดทุน” เป็น “ตลาด” ที่ไม่ได้มีสถานที่หรือตัวตนใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุน คือ ผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ ทั้งผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการตลาดหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในตลาดทุน

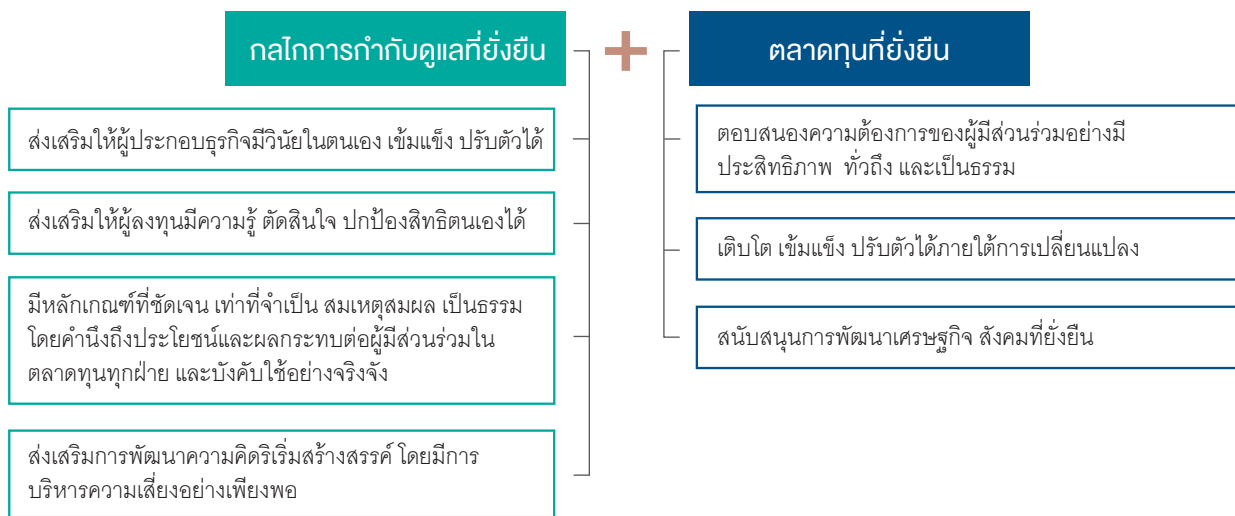
ดังนั้น “การกำกับดูแลตลาดทุน” จึงเป็นการกำกับดูแลให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนมีการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ธุรกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งจะรองรับการระดมทุน การลงทุน การซื้อขายตราสารการเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป

“กลไกการกำกับดูแลตลาดทุน” โดยที่เครื่องมือในการกำกับดูแลมิให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งการออกกฎเกณฑ์ การกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการส่งเสริม-สนับสนุนอื่น แต่ละเครื่องมือมีข้อดีข้อเสีย และให้ผลต่างกัน ทั้งยังสามารถเลือกใช้ได้หลายระดับ และการทำให้เกิดการปฏิบัติที่ดีในตลาดทุนสามารถเกิดได้ทั้งจากวินัยของผู้ปฏิบัติเอง (self discipline) การผลักดันหรือวินัยของผู้มีส่วนร่วมในตลาด (market discipline) นอกเหนือจากการกำกับดูแลจากหน่วยงานตามกฎหมาย (regulatory discipline) กลไกการกำกับดูแลตลาดทุนจึงเป็นการผสมผสานการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการกำกับดูแลในระดับที่เหมาะสมผ่านผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน

กลไกกำกับดูแลตลาดทุน



“กลไกกำกับดูแลตลาดทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” ในความหมายของ ก.ล.ต.



แนวทางดำเนินงาน

เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการกำกับดูแลที่ยั่งยืนและตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยปรับการกำกับดูแลให้อยู่บนหลัก Principles-based

มากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดวินัยในตนเองของผู้ปฏิบัติ ก.ล.ต. จึงออกแบบผสมผสานการใช้เครื่องมือหลัก 4 ประเภท ดังนี้



วรัชญา ศรีมาจันร์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

“ ก.ล.ต. มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เข้มแข็ง น่าเชื่อถือ สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสได้ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ก.ล.ต. จึงต้องปรับการกำกับดูแลให้อยู่บนหลัก Principles-based มากขึ้น เพื่อให้ผู้อยู่ภายใต้กำกับดูแลมีความยึดหยุ่นในการสร้างวินัยในตนเอง (self discipline) แทนการพึ่งพิงเฉพาะการกำกับดูแลจากหน่วยงานตามกฎหมาย (regulatory discipline) บนกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Rules-based) ซึ่งแม้จะชัดเจน แต่ก็อาจขาดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละกิจการและสถานการณ์ การปรับดังกล่าวต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ”

1. การออกกฎเกณฑ์ (Preventive regulations)

เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. จะนำออกใช้ ตอบวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล มีความจำเป็นและคุ้มค่าเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม เทียบกับผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติ ก.ล.ต. เคารพสิทธิของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนโดย

- ประเมินแล้วว่าเรื่องที่จะหยิบยกขึ้นดำเนินการ เป็นเรื่องสำคัญ หากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหรือประสิทธิภาพของตลาดทุน

- ศึกษาและเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่าง ๆ ในการกำกับดูแล

- จัดประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง ซึ่งในปี 2555 มีการจัดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ทั้งสิ้น 22 ครั้ง โดยหากเป็นหลักเกณฑ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบมากอาจมีการจัดสัมมนาในวงกว้างประกอบด้วย นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งอนุกรรมการส่วนใหญ่มาจากภาคธุรกิจ จึงมีความเข้าใจในทางปฏิบัติสามารถสะท้อนความคิดเห็นแทนผู้ประกอบการอื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่า กฎเกณฑ์ที่จะนำออกใช้นั้นสมเหตุสมผล คำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยเคารพสิทธิของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนอย่างเพียงพอแล้ว

- ตรวจสอบร่างประกาศเพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์ที่จะออกมานั้นมีกฎหมายรองรับให้อำนาจอย่างถูกต้อง บังคับใช้ได้ เนื้อหาของร่างกฎเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์อื่นในทำนองเดียวกัน รวมทั้งมีความชัดเจน สามารถสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามได้

- ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่หรือหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกันและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเป็นรายบริษัท เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวกในการติดต่อสอบถาม

ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพขึ้น แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการปรับให้เป็น Principles-based มากขึ้น โดยมีประกาศที่สำคัญ เช่น ในด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

(holding company) ให้คล่องตัว และมีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นต้น ส่วนในด้านผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศในเรื่องการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจำหน่าย เป็นต้น

นอกจากนั้น จะทยอยออกประกาศในปี 2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และหลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน

2. การติดตามดูแล (Monitoring)

ด้านบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

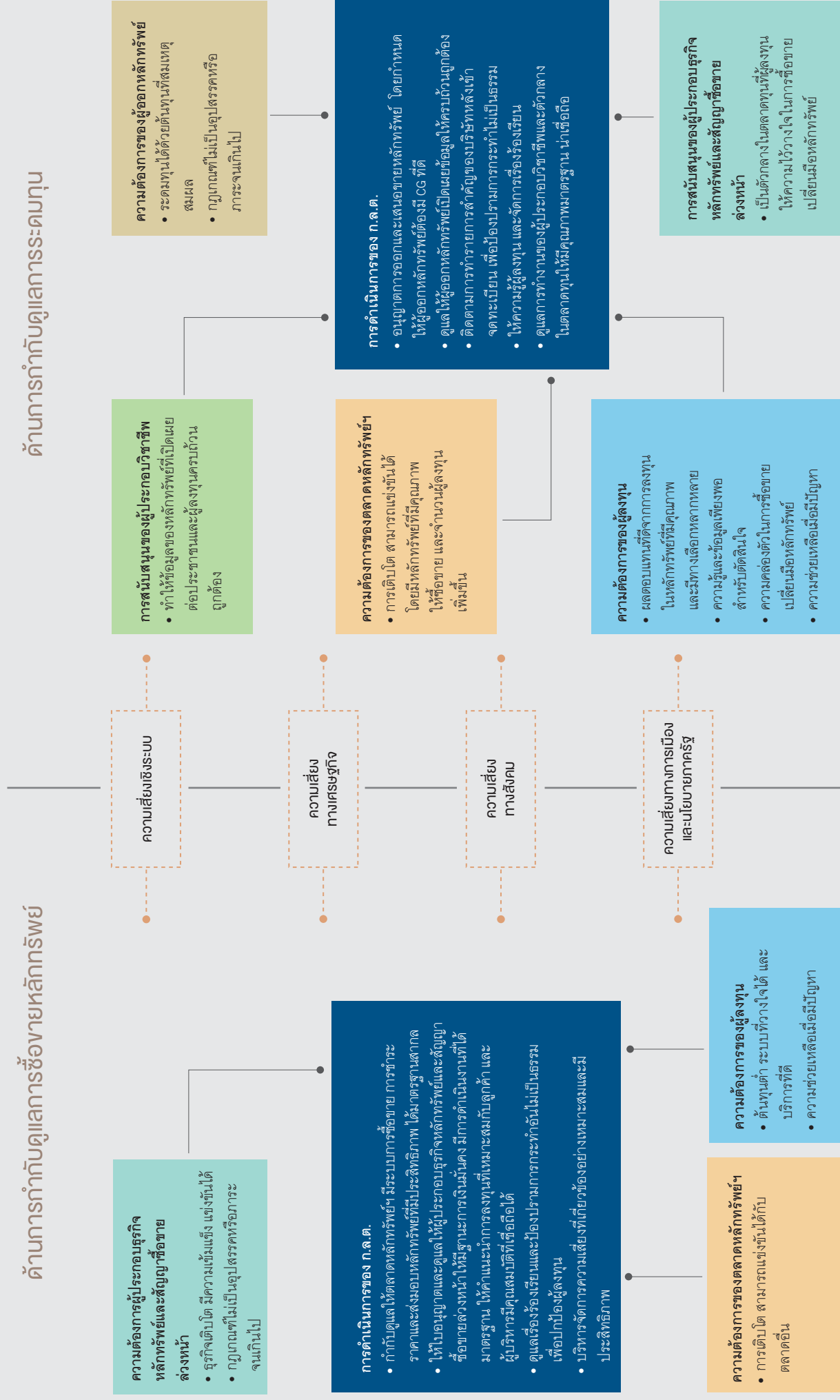
- เพื่อเป็นการป้องกันผู้ลงทุนจากการกระทำไม่เป็นธรรม และให้มั่นใจว่า ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำคัญที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อนแต่ขณะเดียวกัน ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์และกระบวนการพิจารณานั้นไม่เป็นอุปสรรค หรือต้นทุนเกินสมควรแก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- กำหนดและติดตามดูแลให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน เช่น งบการเงิน โครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ลงทุน สาธารณชน สื่อมวลชน และ ก.ล.ต. สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลช่วยขับเคลื่อนให้กลไกวินัยของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทำงาน และยังกระตุ้นให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ต้องเปิดเผย ช่วยเสริมสร้างกลไกวินัยในตนเองของผู้ปฏิบัติควบคู่กันไป

- ติดตามดูแลการทำรายการสำคัญและข้อร้องเรียน เพื่อป้องปรามการกระทำไม่เป็นธรรม และปกป้องรักษาสิทธิของผู้ลงทุน

- ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนด้วยมาตรการที่หลากหลาย โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น

ตัวอย่างกลไกกำกับดูแลที่มาจากความต้องการมีส่วนร่วมในตลาดทุน



ด้านผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจและเชื่อถือในกลไกการทำงานของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องมีการให้บริการและการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) ก.ล.ต. จึงได้พัฒนากฎในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ (Risk-Based Approach: RBA) โดยประเมินความเสี่ยงหลัก ๆ (risk factors) ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านความเพียงพอและความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษัท (prudential risk)
- ความเสี่ยงด้านระบบการปฏิบัติงานซึ่งต้องรัดกุมเพียงพอ และได้มาตรฐาน (operational / management risk)
- ความเสี่ยงด้านการให้บริการและการปฏิบัติต่อลูกค้า (customer relationship risk)

กรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก.ล.ต. จะพิจารณาความเสี่ยงด้านการจัดการลงทุน (portfolio management risk) เพิ่มเติมว่ามีระบบจัดการลงทุนอย่างรัดกุมและมีระบบบริหารความเสี่ยงของการจัดการลงทุนในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

หากประเมินตามแนว RBA แล้ว บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีมาตรฐานการดำเนินงานที่ดี หรือมีความเสี่ยงต่ำ ก.ล.ต. จะใช้แนวทางติดตามดูแลตามปกติ แต่หากเป็นบริษัทที่ยังมีระบบงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ก.ล.ต. จะใช้แนวทางติดตามดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดย

- ให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงระบบงานที่บกพร่องโดยเร็ว และให้ส่งรายงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการเข้าตรวจสอบถี่ขึ้น
- จำกัดการดำเนินธุรกิจในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงระบบงานตามข้อสังเกตของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยผลการกำกับดูแลตามแนว RBA ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการเลือกใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงานของ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) ของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเน้นการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการดำเนินงานที่ดีและจุดอ่อนที่มักตรวจพบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ

“ ก.ล.ต. คำนึงถึงประสิทธิภาพในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมถึงสถาบันตัวกลางอื่น ควบคู่ไปกับการไม่สร้างภาระแก่ผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็น เราจึงใช้ระบบ RBA ซึ่งเน้นติดตามตรวจสอบบริษัทที่มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสูง บริษัทไหนที่มีความเสี่ยงต่ำก็ติดตามดูแลตามปกติ นอกจากนั้น การให้ความสำคัญกับการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ โดยชี้ให้เห็นปัญหาที่ตรวจพบเพื่อให้แก้ไขปรับปรุง เป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดภาระของผู้ประกอบการ หน้าที่งานของ ก.ล.ต. ยังสามารถบรรลุภารกิจในการกำกับดูแล ”

ดวงมน จิงเสถียรทรัพย์

ผู้ช่วยเลขาธิการ



และช่วยส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเอง ตลอดจนดำเนินมาตรการสำคัญอีกประการ คือ การสนับสนุนให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ โดย ก.ล.ต. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self – Regulatory Organization: SRO) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือในเรื่องอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม

ด้านองค์กรและการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน ศูนย์กลางการซื้อขายและศูนย์กลางระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การชำระราคาและส่งมอบ การจดทะเบียนหลักทรัพย์ การติดตามตรวจสอบการซื้อขาย การกำกับดูแลสมาชิก ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล ต้องทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก.ล.ต. จึงได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก การเปิดเผยข้อมูล และระบบการซื้อขาย โดยได้นำหลักการของ IOSCO (International Organization of Securities Commissions – องค์กรระหว่างประเทศของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน) มาใช้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและความคาดหวังที่มีต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง

ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสำนักหักบัญชีในด้านระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดการทรัพย์สินที่ได้รับจากสมาชิก และการกำกับดูแลบริษัทสมาชิก

ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือเสถียรภาพของระบบการซื้อขาย และการชำระหนี้ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนสามารถสั่งให้สำนักหักบัญชีสั่งให้สมาชิกเพิ่มหลักประกัน เปลี่ยนแปลงระดับสูงสุดของการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

3. การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)

แม้การกระทำผิดกฎหมายจะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งเมื่อเทียบกับการดำเนินงานและธุรกรรมปกติในตลาดทุน แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดเพียงไม่กี่ครั้งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำผิด ภายใต้แนวคิดที่ว่า

- 1) ผู้กระทำผิดต้องไม่ได้รับประโยชน์จากการทำผิดนั้น (disgorgement)
- 2) ผู้กระทำผิดต้องถูกลงโทษ (discipline) และ
- 3) บทลงโทษต้องทำให้เกิดความหวาดกลัวและยำเกรง



การสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใช้ระบบ e-Tax Invoice เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร



การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหลักทรัพย์เพื่อเตรียมพร้อมรับกฎหมายใหม่ในงานสัมมนา Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

ไม่กล้าทำผิดซ้ำ (deterrent)

นอกจากนั้น ได้เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. ด้วย

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. มีเครื่องมือใช้งาน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่

- **การดำเนินการเชิงบริหาร** ใช้สำหรับกรณีที่ ก.ล.ต. พบว่าผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลกระทำผิด ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติ ก.ล.ต. จะพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ตักเตือน สั่งพักการให้ความเห็นชอบโดยมีกำหนดระยะเวลา หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี และถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษไม่เห็นด้วย สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ โดยการดำเนินการเชิงบริหารจะช่วยให้การกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ปฏิบัติงานหรือประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานโดยรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

- **การดำเนินคดีอาญา** แบ่งการดำเนินการได้เป็น 2 กรณี คือ

- 1) กรณีเป็นความผิดในมาตราที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ และเป็นความผิดที่ไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้าง ก.ล.ต. จะเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดโดย



การจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนไทยแก่กลุ่มผู้พิพากษา

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาครแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อพิจารณา กำหนดค่าปรับที่ผู้กระทำผิดต้องชำระให้แก่กระทรวงการคลัง

- 2) กรณีเป็นความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ หรือผู้กระทำผิดไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบความผิด หรือเป็นความผิดที่มีผลกระทบในวงกว้าง ก.ล.ต. จะดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปอศ.) แล้วแต่ลักษณะความผิด เพื่อดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน โดยหากพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีการกระทำที่เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ก็จะสามารถสั่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีต่อศาลอาญาต่อไป

ในการบังคับใช้กฎหมายตามเครื่องมือทั้ง 2 ลักษณะข้างต้น ก.ล.ต. ดำเนินการตามกระบวนการ due process บนพื้นฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏ โดยคำนึงถึงสิทธิของบุคคลที่ถูกกล่าวหาในการที่จะมีโอกาสดูแลตัวเองอย่างรอบคอบรัดกุม โดยมีองค์คณะพิจารณาลั่นกรองเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และหากเป็นการดำเนินการเพื่อสั่งการทางบริหาร จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมเป็นองค์คณะด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณาดัดสินใจได้คำนึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

นอกจากนั้น ก.ล.ต. ยังได้กำหนดกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในองค์กรไว้อีกชั้นหนึ่ง โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ทำหน้าที่ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ในด้านของการประสานความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. กับหน่วยงานในและต่างประเทศนั้น มีการดำเนินการในหลายระดับ ตั้งแต่ขั้นการรวบรวมพยานหลักฐาน จนถึงขั้นภายหลังการกล่าวโทษดำเนินคดี นอกจากนี้ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ความผิดในเรื่องการสร้างราคาหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน ได้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จึงจะเป็นอีก

หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำผิดในเรื่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางสากลของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน ก.ล.ต. ได้เสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติม คือ มาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Sanction) โดยขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการภายหลังมีการกระทำผิด ซึ่งความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น แม้ ก.ล.ต. จะมีเครื่องมือและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ แต่เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากความเสียหายที่มีต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันก่อนเกิดความเสียหายมากกว่า ด้วยการเน้นการดำเนินงานด้านการออกกฎเกณฑ์และติดตามดูแลเพื่อป้องกันและลดการกระทำผิดที่จะกระทบและทำลายความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยให้น้อยที่สุด

4. มาตรการส่งเสริม-สนับสนุน

นอกเหนือจากเครื่องมือที่กล่าวมา ก.ล.ต. ได้นำมาตรการอื่น

มาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้งานกำกับดูแลตลาดทุนบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เช่น การให้ความรู้ การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การให้เงินสนับสนุนและการให้รางวัล เป็นต้น โดยตัวอย่างของการดำเนินการในลักษณะนี้ที่สำคัญ ได้แก่

- ส่งเสริมด้านการใช้สิทธิผู้ลงทุนให้เข้มแข็งขึ้น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ลงทุนผ่านการดำเนินกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ แก่ไขกฎหมายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิหรือมีส่วนในการฟ้องร้องมากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกฎหมายร่วมฟ้องหรือ Class Action ที่จะเป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนให้ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งจัดว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีอิทธิพลต่อบริษัทจดทะเบียน เปิดแผนนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนรู้ว่าผู้ลงทุนสถาบันสนับสนุนเรื่องใดและไม่สนับสนุนเรื่องใด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงได้ด้วย

- สนับสนุนการดำเนินโครงการของ IOD โดยผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. ร่วมเป็นกรรมการใน IOD เพื่อประสานนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงาน และงบประมาณบางส่วนสำหรับโครงการของ IOD ในการยกระดับคุณภาพของกรรมการและบริษัทจดทะเบียนไทยให้ทัดเทียมกับสากล เช่น การจัดโครงการประกาศ



“ เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและให้ตลาดทุนเป็นเสาหลักหนึ่งของเศรษฐกิจและสังคมไทย การรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จึงเป็นภารกิจที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญ เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกด้านเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดในตลาดทุน ”

เกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” (Board of the Year Awards) การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) และการจัดอบรมกรรมการเป็นต้น

- ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมกับสากล เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ตลาดทุนไทยสามารถแข่งขันได้ และเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจทั้งสำหรับผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนต่างชาติ ซึ่ง ก.ล.ด. ได้ดำเนินงานด้านต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น

- สนับสนุน ACMF (The ASEAN Capital Markets Forum) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศในภูมิภาคอาเซียน จัดทำโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน

- สนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ ASEAN Trading Link เชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน เพื่อให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานจากการใช้กลไกกำกับดูแลตลาดทุน

หลังจากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้วยการใช้เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สามารถสรุปความคืบหน้าของการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังนี้

- **ด้านการกำกับดูแลกิจการหรือ CG ของบริษัทจดทะเบียน** ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD ได้ร่วมกันรณรงค์และให้แนวทางแก่บริษัทจดทะเบียนในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ โดยในเรื่องนี้ ทางกรมไม่ได้ออกกฎระเบียบมาบังคับใช้มากนัก แต่บริษัทจดทะเบียนหันมาให้ความสำคัญและปรับปรุงจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไทย ทั้งการประเมินโดย IOD และหน่วยงานต่างประเทศพบว่า CG ของบริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เช่น

- ผลการประเมิน CGR โดย IOD ที่ประเมินบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง พบว่า จำนวนบริษัทที่ได้ 5 ดาว มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 47 บริษัทในปี 2554 เป็น 59 บริษัทในปี 2555 และหากพิจารณาจำนวนบริษัทที่ได้ 3 ดาวขึ้นไป มีจำนวน 480 บริษัทในปี 2554 และเพิ่มเป็น 513 บริษัทในปี 2555 ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทขนาดกลางก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเช่นกัน

- ผลการประเมิน CG Watch 2012 Corporate Governance in Asia จัดโดย ACGA ร่วมกับ CLSA Asia-Pacific Markets ซึ่งเป็นการประเมิน CG ในตลาดทุน พบว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 3 เป็นรองเพียงสิงคโปร์และฮ่องกง ขยับขึ้นจากลำดับที่ 8 ในปี 2550 (ได้ 47 คะแนน) และลำดับที่ 4 ในปี 2553 (ได้ 55 คะแนน) ตามลำดับ

- **ด้านคุณภาพและมาตรฐานของตลาดทุน** จากผลการประเมินระบบการกำกับดูแลตลาดทุนไทยตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) โดยองค์การการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก ซึ่งเป็นการประเมินทั้งด้านการกำกับดูแลของ ก.ล.ด. และระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการประเมินสรุปว่า ก.ล.ด. มีระบบการทำงานโดยรวมที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ





“ทุน” และโอกาสเข้าถึง ตลาดทุนอย่างทั่วถึง

ทุนกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การเติบโตของธุรกิจกระจุกตัวอยู่แต่ในเฉพาะเมืองใหญ่ของประเทศ ทำให้การจัดสรรทรัพยากรทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่กระจายอย่างทั่วถึง เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคม เช่นเดียวกับตลาดทุนที่มีบุคคลเพียงบางกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศขาดโอกาสที่จะใช้ตลาดทุนในการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ก.ล.ต. ได้มองเห็นประเด็นดังกล่าวจึงได้กำหนดเป็นทิศทางหนึ่งในการดำเนินงานและเป็นแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2556 – 2558

ด้านผู้ประกอบการ

ในด้านของผู้ประกอบการซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จนถึงขนาดย่อม ต่างมีความต้องการทุนในการขยายธุรกิจหรือเสริมสภาพคล่อง ที่ผ่านมานี้ในอดีตมีเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่ระดมทุนจากประชาชนและนำหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่นานนี้จึงเกิดตลาดเอ็มเอไอที่บริษัทขนาดกลางสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนได้ แต่ถึงกระนั้น จำนวนบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนบริษัททั่วประเทศ

จากการวิเคราะห์มุมมองต่อตลาดทุนของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจชาติ พบว่า บางบริษัทไม่รู้จักช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุน บางบริษัทมีทัศนคติว่าทำได้เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น และบางบริษัทมีความต้องการที่จะระดมทุนผ่านตลาดทุนแต่ไม่เคยศึกษาอย่างจริงจัง ได้แก่ ฟังการบอกเล่า ทำให้มีความคิดว่าขั้นตอนการออกเสนอขายหลักทรัพย์และหน้าที่หลังจากนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยาก

ก.ล.ต. จึงได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ไปยังกิจการทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ “โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงประโยชน์ของการระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งนอกจากจะมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลแล้ว สิ่งที่บริษัทจะได้รับคือการปรับปรุงระบบงานภายในและระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน ป้องกันความเสียหายจากรั่วไหลของทรัพย์สิน และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าวดำเนินการในสองด้านหลัก ได้แก่ (1) สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และ (2) จัดให้ผู้ประกอบการพบปะผู้สอบบัญชี (ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.) และที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยในการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างและระบบบัญชี รวมถึงจัดทำและเปิดเผยข้อมูล

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวในรุ่นที่ 1 ปี 2555 มีบริษัทให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 104 บริษัท จาก 34 จังหวัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อ ก.ล.ต. ในเวลาต่อมา และจากความสำเร็จนี้ ก.ล.ต. จึงมีความตั้งใจที่จะจัดรุ่นต่อไปในปี 2556 พร้อมทั้งจะเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง ก.ล.ต. บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชี

นอกจากหุ้นแล้ว หุ้นกู้เป็นอีกตราสารหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนได้โดยไม่เสียความเป็นเจ้าของ ก.ล.ต. จึงจัด “โครงการหุ้นกู้ SMEs” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของเครื่องมือนี้และให้คำแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อออกเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. นึกถึงธุรกิจใหม่ที่ไม่มีการดำเนินการดำเนินธุรกิจแต่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพที่จะเติบโต ซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะนาน ดังนั้น ทุนที่เหมาะสมกับกิจการลักษณะนี้คือ กิจการเงินร่วมลงทุน (venture capital) โดย ก.ล.ต. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจร่วมลงทุน รวมถึงจัดสัมมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต” ซึ่งนอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือนี้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ยังได้นำเสนอรายชื่อ venture capital ทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อให้มีการเจรจาการลงทุนกันต่อไป

การดำเนินโครงการที่กล่าวมา นอกจากเห็นผลเป็นความสำเร็จในการระดมทุนของบริษัทที่นำไปสู่การขยายธุรกิจ สร้างความเติบโตแก่บริษัทแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งคู่ค้า พนักงาน และชุมชน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมในการผลิตจากทุนเหล่านี้ด้วย และที่สำคัญไม่น้อยกว่าประโยชน์อื่นใด คือการได้ยกระดับธุรกิจให้เข้าสู่มาตรฐานและ

โปร่งใส ไม่ว่าด้วยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีระบบบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐาน หรือการได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกรณีที่ออกหุ้นกู้ ซึ่งเมื่อมีบริษัทที่มีคุณภาพมาตรฐานจำนวนมาก ประเทศก็จะได้รับความเชื่อถือในการร่วมธุรกิจและการลงทุนมากยิ่งขึ้น

ด้านประชาชน

ในด้านประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินและการลงทุนในระดับที่แตกต่างกัน ทำให้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากตลาดทุนไม่เท่าเทียมกัน หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างเต็มที่ ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญและพยายามสร้างเครื่องมือเพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดทุนและเดิมความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชน โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้มีตราสารหลากหลาย ตรงตามเป้าหมายการลงทุน

ก.ล.ต. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์คิดค้นตราสารการลงทุนให้มีความหลากหลาย และออกหลักเกณฑ์ให้ขายให้แก่ประชาชนแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม เช่น มีกองทุนรวมที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากและกองทุนรวมพันธบัตรและตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา ซึ่งจัดเป็นตราสารความเสี่ยงต่ำ สำหรับผู้มีเงินออมที่มองหาช่องทางลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน

ไว้กับธนาคาร ทำให้ผู้มีเงินออมค่อย ๆ เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดทุนเป็นลำดับ ขณะเดียวกัน มีการกำหนดให้มีผู้ลงทุนประเภท high network ที่สามารถลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงได้ โดยได้รับการปกป้องด้วยกฎระเบียบที่น้อยกว่า ทำให้มีความคล่องตัวในการจัดการการลงทุน และตอบสนองบริษัทที่ต้องระดมทุนด้วยตราสารที่มีความเสี่ยงสูง

นอกจากคำนึงถึงผู้ลงทุนตามความรู้และประสบการณ์การลงทุนแล้ว ก.ล.ต. ยังนำปัจจัยเรื่องความต้องการทางการเงิน (financial need) ตามอายุมาพิจารณาด้วย ซึ่งพบว่าปัจจุบัน มีผู้สูงอายุและผู้ใกล้เกษียณอายุเป็นจำนวนมากต้องการเครื่องมือการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนเพียงพอและต่อเนื่องสำหรับการยังชีพ ภายหลังจากที่ไม่มีรายได้จากการทำงาน ก.ล.ต. จึงได้พยายามผลักดันให้เกิดกองทุนรวมสำหรับผู้เข้าสู่วัยเกษียณ โดยขณะนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหลายแห่งอยู่ในระหว่างพิจารณาถึงความเป็นไปได้

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพประการหนึ่ง คือ ไม่สามารถเข้าถึงทางเลือกการลงทุนหรือไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการผูกขาดการขายกองทุนรวมและตราสารบางประเภท ที่มักแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์เป็นผู้แทนในการซื้อขาย และธนาคารมักจะรับ

“ นอกจากการพัฒนาให้ตลาดทุนไทยมีประสิทธิภาพแล้ว เรายังมีหน้าที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนให้กับคนในสังคมอีกด้วย ซึ่งหน้าที่ตรงนี้ หมายถึง การทำให้คนในสังคมมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเพื่อเป็นแหล่งลงทุน หรือแหล่งระดมทุน ”

ประคิด บุญยังวุฒิ

ผู้ช่วยเลขาธิการ



ซื้อขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกโดยบริษัทในเครือ ทำให้ผู้ลงทุนที่ใช้ช่องทางซื้อขายผ่านธนาคารที่ตนสะดวกไม่เคยพิจารณาถึงทางเลือกที่อาจจะดีกว่า ขาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะสม ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะให้มี “Fund SuperMart” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมซื้อขายกองทุนรวมหลากหลายประเภทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหลายแห่ง มีข้อมูลเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยง นอกจากนี้ผู้ลงทุนจะมีโอกาสพบทางเลือกที่หลากหลายแล้ว ยังจะได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เป็นกลางด้วย โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาที่จะให้มีใบอนุญาตประเภทนี้ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจซึ่งผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์จากการมีทางเลือกและข้อมูลที่มากขึ้น

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักประโยชน์ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

โดยรู้จักจัดการความมั่งคั่ง (wealth management) ของตัวเอง ซึ่งความมั่งคั่งไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่ร่ำรวยเท่านั้น ผู้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายจัดเป็นผู้มีความมั่งคั่งเช่นกัน โดย ก.ล.ต. คาดหวังที่จะเห็นผู้มีความมั่งคั่งหรือมีเงินออมสามารถบริหารจัดการการลงทุนให้เกิดผลประโยชน์ที่จะทำให้เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายของชีวิตเป็นจริง ในปีต่อจากนี้ไป ก.ล.ต. จะเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการความมั่งคั่ง โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพย์สินการลงทุน (asset allocation) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่สมดุลและสามารถไปสู่เป้าหมายได้ พร้อมกับการดูแลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีบริการให้คำแนะนำในเรื่องนี้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง

3. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

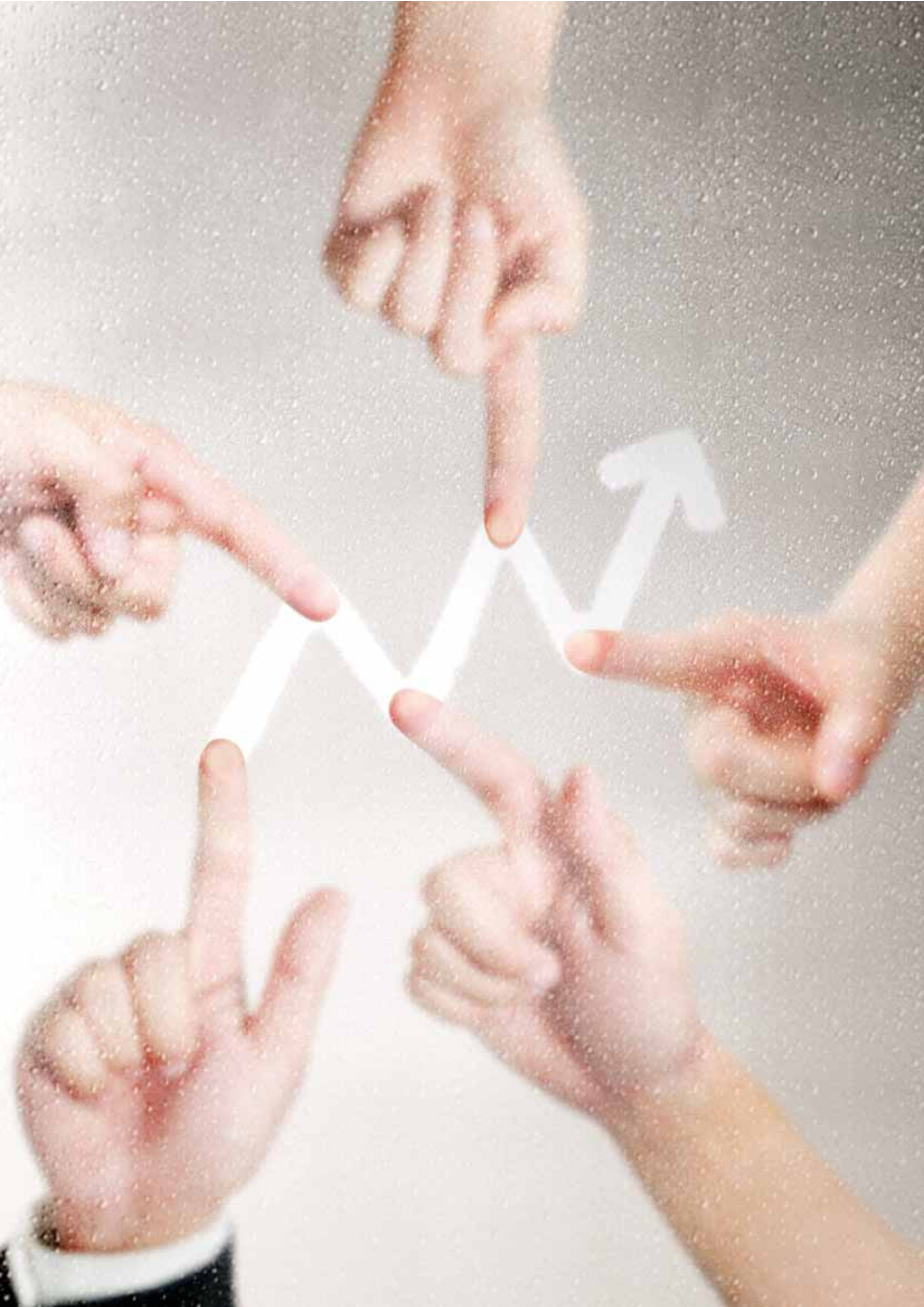
การเข้าถึงตลาดทุนอย่างทั่วถึงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนมีความเข้าใจในระบบและกลไกของตลาดทุน และให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดย ก.ล.ต. มีภารกิจโดยตรงในการกำกับดูแลผู้ให้บริการในตลาดทุน พิจารณออนุญาตการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการเรื่องร้องเรียนเมื่อผู้ลงทุนได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน ซึ่งล้วนเป็นภารกิจเพื่อปกป้องผู้ลงทุน โดยมีการสื่อสารการดำเนินงานและผลงานให้ผู้ลงทุนทราบอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้ผู้ลงทุนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหรือก่อนใช้สิทธิในโอกาสต่าง ๆ และใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ใช้สิทธิและทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นวินัยของผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่ผลักดันให้ธุรกิจในตลาดทุนดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและนำความเชื่อมั่นมาสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน



การสัมมนาเรื่องกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนและลงทุน



การหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าระดมทุนในตลาดทุน





การนำความรู้เข้าถึงประชาชน

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ทำให้ตลาดทุนไทยต้องปรับตัวเพื่อรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่ ก.ล.ต. เคยกำหนดไว้ คือ การขยายฐานผู้ลงทุน ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้ลงทุนรายใหม่ในตลาดทุน แต่จากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การขยายฐานผู้ลงทุนยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จ สาเหตุหนึ่งมาจากการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ทางการเงิน (financial literacy) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเริ่มลงทุน

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม ปัจจัยที่เป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งทักษะสำคัญหนึ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพของคนไทย คือ ทักษะด้านการเงิน (money management skill) แต่จากผลการสำรวจกลับพบว่า คนไทยที่มีทักษะด้านนี้ มีไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคนวัยทำงาน การจัดการเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคตเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาขาดความรับผิดชอบทางการเงิน ขาดวินัยการออม ใช้จ่ายเกินตัว ก่อภาระหนี้สินเกินความสามารถในการชำระคืน เกิดความเหลื่อมล้ำด้านฐานะการเงิน อันนำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศในที่สุด

ความรู้ทางการเงินยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ซึ่งในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (aged society) โดยคนไทยทุก 4 คน จะมี 1 คนที่เป็นผู้สูงอายุ คำถามที่ตามมา คือ ผู้สูงวัยเหล่านี้จะมีแหล่งรายได้เพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพได้อย่างไร

เพื่อลดปัญหาของการที่ภาครัฐต้องแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุในอนาคต จึงต้องส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบในเรื่องการเงินของตนให้มากขึ้น จำเป็นต้องมีความรู้ที่ทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจทางการเงินได้อย่างเหมาะสม นั่นคือต้องหาเงินได้ เก็บก่อนใช้ ใช้เงินเป็น จัดการภาระหนี้สิน และรู้จักวางแผนการเงินเพื่ออนาคต เลือกสินค้าและบริการทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองได้ ผลที่ตามมาคือการเป็นทรัพยากรที่เป็นพลังของประเทศ ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก ก.ล.ต. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ “เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงินเพิ่มมากขึ้น

“การกระจายความรู้ทางการเงินพื้นฐานให้เข้าถึงประชาชน อาจไม่ใช่งานหลักตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. แต่ถือเป็นงานที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและใส่ใจที่จะทำ เพราะเล็งเห็นว่า เมื่อคนมีความรู้เรื่องเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว รู้จักออมเงินต่อไปก็ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากตลาดทุน รู้จักลงทุนให้ออกดอกออกผล ซึ่งนอกจากทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว การลงทุนยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ”

กิตยสุดา กาวราม
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวูโส



จุดเปลี่ยนในการดำเนินบทบาทด้านการให้ความรู้ทางการเงิน

ที่ผ่านมา งานให้ความรู้ของ ก.ล.ต. เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ลงทุน (existing investor) โดยหัวข้อที่สื่อสารไปสู่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับตราสารการลงทุน เตือนเรื่องความเสี่ยง ซึ่งให้ระมัดระวังกลไกต่าง ๆ และกระตุ้นให้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นพันธกิจด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นหลัก ต่อมา ก.ล.ต. เห็นว่า การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องมีฐานผู้ลงทุนที่แข็งแกร่ง การขอให้คนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนแล้วค่อยให้ความรู้ไม่ทันการณ์ จำเป็นต้องขยายขอบเขตการดำเนินงานลงมาในระดับพื้นฐานมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายจึงขยายมาเป็นประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มีการลงทุนในตลาดทุน

ก.ล.ต. ได้บรรจุเรื่อง “การส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจทางการเงิน” ไว้ในแผนกลยุทธ์ ปี 2555–2557 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจขยายฐานผู้ลงทุนและทำให้ตลาดทุนมีบทบาทในการรองรับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

ความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดตั้งแต่ต้นปี 2555 เป็นต้นมา คือ การจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงินรับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนในวงกว้าง โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังคนที่มีศักยภาพในการลงทุน (potential investor) ดังนั้น เนื้อหาสาระที่ ก.ล.ต. สื่อสารไปสู่สาธารณะจึงครอบคลุมไปถึงเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงการออมและการลงทุนในตลาดทุน โดยงานให้ความรู้มี 3 ระดับ ได้แก่

1. **การให้ความรู้ทางการเงิน (financial literacy)** เพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน รู้จักหารายได้ ใช้เงินเป็น มีเงินออม และจัดสรรเงินออมมาลงทุน
2. **การให้ความรู้การลงทุน (investment knowledge)** เป็นการให้ความรู้แก่ผู้เริ่มลงทุน เพื่อให้รู้จักสินค้าการลงทุนประเภทต่าง ๆ รู้จักวิธีเลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง รวมถึงรู้จักใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม และรู้จักปกป้องตนเองจากการถูกหลอก
3. **การให้ความรู้ในสินค้าการลงทุนที่ซับซ้อน (advanced investment knowledge)** สำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้การลงทุนดีแล้ว เพื่อให้มีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น

การกระจายความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารที่กว้างไกล

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการเข้ามามีบทบาทของสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุน และผู้มีศักยภาพในการลงทุนได้เป็นอย่างดี ก.ล.ต. จึงได้ริเริ่มใช้ช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ “Start-To-Invest” เป็นสื่อในการกระจายความรู้ ได้แก่ เว็บไซต์ (www.start-to-invest.com), e-mail, facebook, twitter และ e-newsletter เพื่อความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการจดจำและเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้อย่างง่ายดาย รวมถึง Mobile Application ที่ใช้กับแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนการเงิน และให้ข้อมูลสินค้าการลงทุนทั้งตราสารทุนตราสารหนี้ และกองทุนรวม ถือเป็นການนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการให้ความรู้การลงทุนของ ก.ล.ต.

สำหรับสื่อพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง โดย ก.ล.ต. ใช้เป็นช่องทางสื่อสารความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

• โครงการ “เคล็ดลับเรื่องเงินกับคนดัง”

เป็นการสัมภาษณ์คนดังในแวดวงบันเทิงและวงการต่าง ๆ ถึงเคล็ดลับในการจัดการเงินและการลงทุน แล้วนำบทสัมภาษณ์ไปตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำที่เข้าถึงผู้อ่านทั่วประเทศ เช่น นิตยสารทีวี่พูล และขวัญเรือน เป็นต้น โดยเรื่องราวของคนดังที่ ก.ล.ต. เผยแพร่ออกไปช่วยทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าการเงินการลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด สามารถจุดประกายให้คนทั่วไปเกิดความสนใจเรื่องการจัดการเงินของตนเองได้

• รายการคริส ดีลิเวอร์รี่

เป็นการร่วมมือกับรายการคริส ดีลิเวอร์รี่ รายการสอนภาษาอังกฤษซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 5 ทุกวันศุกร์ ผลิตรายการตอนละ 1 นาที เนื้อหาสอดแทรกความรู้ด้านการเงินการลงทุนแบบง่าย ๆ ด้วยรูปแบบละครสั้นแนวสนุกสนาน โดยมีจำนวนผู้ชมตอนละประมาณ 1 ล้านคน

• การทำงานร่วมกับสื่อมวลชน

เพื่อให้การทำงานให้ความรู้ทางการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ก.ล.ต. จึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น สื่อมวลชน เนื่องจากงานให้ความรู้ที่ต้องสื่อสารกับมวลชนเป็นงานที่ใช้ “ศิลป์” มากกว่า “ศาสตร์” ซึ่งในต่างประเทศการดำเนินการ

เรื่องนี้ เน้นให้คนเกิดความรู้สึก (emotion) มากกว่าจะเน้นการให้ความรู้ (knowledge) เพียงอย่างเดียว เช่น การประหยัดอดออม เป็นเรื่องที่คุณส่วนใหญ่รู้อยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แต่ถ้าทำให้คน “รู้สึก” ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และต้องทำทันที อาจจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้

ก.ล.ต. มองถึงกลไกที่จะเชื่อมโยงจุดนี้กับมวลชน จึงประสานงานกับสื่อมวลชนในการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ด้านการเงินการลงทุนไปกับรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ ได้แก่ ละคร “หลวงตามหาชน” ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันเสาร์ โดยผู้ผลิตรายการได้นำโครงความรู้ด้านการเงินที่ ก.ล.ต. จัดส่งให้ไปสอดแทรกไว้ในบทละคร

- **การผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา “เก็บก่อนใช้ แบ่งไปลงทุน รายได้ทุกคน”**

การสื่อสารเรื่องราวของการออมและลงทุนผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “เก็บก่อนใช้ แบ่งไปลงทุน รายได้ทุกคน” ซึ่งออกอากาศผ่านรายการโทรทัศน์ทางช่อง 5 ช่อง 9 และเคเบิลทีวีของสถานีเวิร์คพอยท์ทีวี ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 โดย ก.ล.ต. ได้คัดเลือกคุณสุรารัตน์ บุตรพรม (ตุ๊กกี้) นักแสดงและพิธีกรหญิงชื่อดัง เป็นผู้แสดงนำในภาพยนตร์โฆษณานี้ เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตของคุณตุ๊กกี้ เคยมีปัญหานี้สินบัตรเครดิตและต้องบริหาร

จัดการแก้หนี้ จนมีเงินเก็บออมได้ในปัจจุบัน พร้อมกับสอดแทรกเรื่องราวของการแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ด้วยการลงทุนแบบสม่ำเสมอทุกเดือนในโฆษณานี้

- **การสัมมนา “เคล็ดลับเรื่องเงินกับ ก.ล.ต. ตอน ตุ๊กกี้การเงินแบบปลวกปลวก”**

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุน และถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ ก.ล.ต. คือ การจัดสัมมนาถึงทอล์กโชว์ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล โดยได้เชิญคุณตุ๊กกี้ ซึ่งเป็นผู้แสดงนำในภาพยนตร์โฆษณาของ ก.ล.ต. มาพูดให้แง่คิดเรื่องการจัดการเงินที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อให้ตัวอย่างการแก้ปัญหาและบริหารจัดการหนี้ของคุณตุ๊กกี้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน โดยการสัมมนานี้ ก.ล.ต. ได้เตรียมผลิตเป็น DVD เผยแพร่ให้สถาบันการศึกษาและกลุ่มคนทำงาน รวมทั้งสถานประกอบการที่สนใจนำไปเผยแพร่ต่อไป

- **การจัดประกายให้เห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินผ่านภาพยนตร์**

ก.ล.ต. ได้สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ยอดมนุษย์เงินเดือน” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตของคนในวัยทำงาน โดยนำเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลไปสอดแทรกให้ความรู้ผ่านการเล่าเรื่องของภาพยนตร์



ร่วมกับรายการคริส ดิลิเวอร์ จัดทำสัปดาห์ 1 นาทีสอดแทรกความรู้ด้านการเงินการลงทุน



งานสัมมนา “เคล็ดลับเรื่องเงินกับ ก.ล.ต. ตอน ตุ๊กกี้การเงินแบบปลวกปลวก”

เนื่องจากเล็งเห็นว่า กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ ส่วนใหญ่เป็นนิสิต นักศึกษา และกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการให้ความรู้ทางการเงินของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เมื่อภาพยนตร์มีการผลิตเป็น DVD แล้ว ก.ล.ต. จะนำมาใช้เป็นสื่อประกอบการเดินสายให้ความรู้แก่กลุ่มคนวัยทำงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ ตามแผนให้ความรู้ทางการเงินที่จะดำเนินการต่อไป

สำหรับนโยบายในการทำงานให้ความรู้ของ ก.ล.ต. นอกจากการผลิตสื่อประกอบการให้ความรู้ ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญกับการนำความรู้ไปต่อยอดหรือขยายผล โดยเปิดกว้างให้องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจนำสื่อความรู้ทางการเงินการลงทุนของ ก.ล.ต. ไปเผยแพร่ เพื่อช่วยให้ความรู้ทางการเงินกระจายในวงกว้างขึ้น และเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือเพื่อ “เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรือง ด้วยความรู้ทางการเงิน”

ก.ล.ต. ตระหนักว่า งานให้ความรู้ทางการเงินต้องใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากรเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานเพียงลำพังคงไม่อาจประสบความสำเร็จ นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานอีกจำนวนมากที่มีภารกิจในการให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไป ก.ล.ต. จึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานให้ความรู้ทางการเงิน โดยจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการมาจากเวทีสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน” ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาจากงานวิจัยและข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานให้ความรู้ทางการเงินสำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน ในงานเดียวกัน มีการเปิดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมอง รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนกว่า 30 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่ประชาชน เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดการยกระดับความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการการเงินของคนไทย ภายหลังการสัมมนา ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอจากงานนี้มาประมวลจัดทำเป็นแผนงานในการร่วมมือกันพัฒนางานให้ความรู้ทางการเงินร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งจะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

งานให้ความรู้ผู้ลงทุน

สำหรับการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ก.ล.ต. ทำอย่างต่อเนื่องผ่านบทความในคอลัมน์ “ก.ล.ต. คิดถึงนักลงทุน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน และคอลัมน์ “หน้าต่าง ก.ล.ต.” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ทุกวัน



การสอดแทรกเนื้อหาการจัดการการเงินส่วนบุคคลผ่านภาพยนตร์



ความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรจากงานสัมมนา “เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน”

อังคารวันอังคาร รวมถึงการออกบูธนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของผู้ลงทุนในงาน Money Expo และ SET in the City นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนไทย โดยกระตุ้นและชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาด รวมถึงหลีกเลี่ยงความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

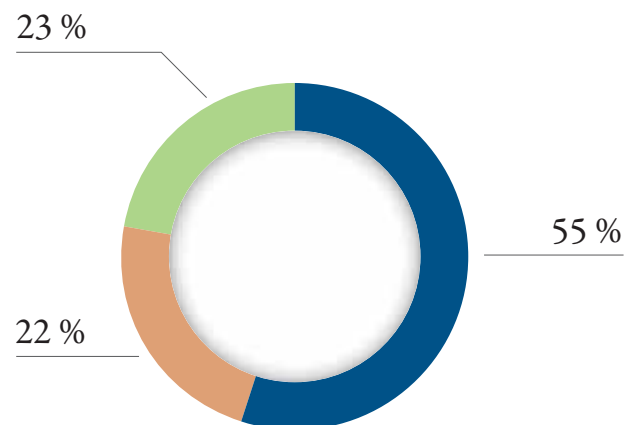
ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ และกองทุนรวม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูล เรื่องคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย เช่น หนังสือชี้ชวน และ fact sheet โดยสอบถามผู้ลงทุนที่มาเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. ในงาน Money Expo 2012 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555

สรุปผลการสำรวจ เรื่อง คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,527 ราย ส่วนใหญ่

- จบการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี
- อายุระหว่าง 25-49 ปี
- รายได้ไม่เกิน 50,000 บาท / เดือน
- อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล

อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม



- พนักงานบริษัทเอกชน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ
- อาชีพอื่นๆ (ข้าราชการ / แม่บ้าน / เกษียณ / นักศึกษา ฯลฯ)



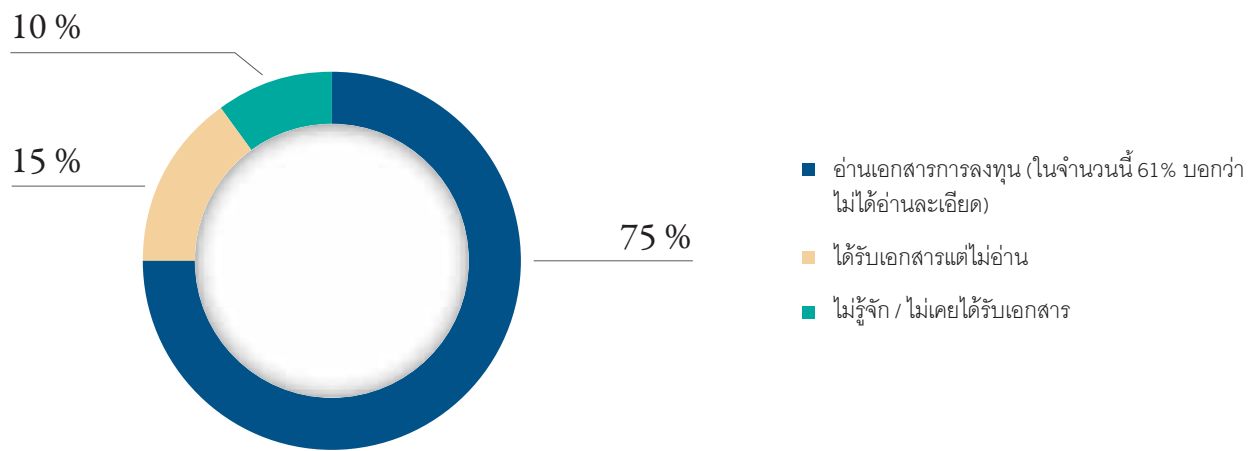
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. คลังเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “20 ปีแห่งความมุ่งมั่นเพื่อตลาดทุนไทย” ในงาน Money Expo 2012



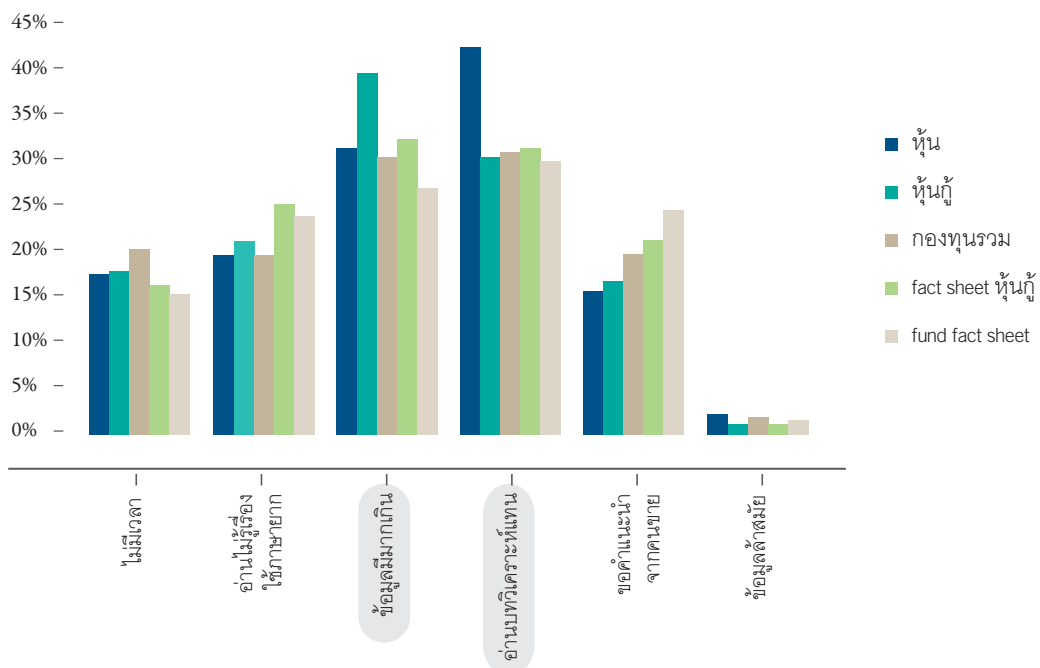
ผู้ลงทุนแวะเวียนมาที่บูธให้ความรู้ของ ก.ล.ต. เพื่อสอบถามข้อมูลการลงทุน

สรุปผลการสำรวจ เรื่อง คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย (ต่อ)

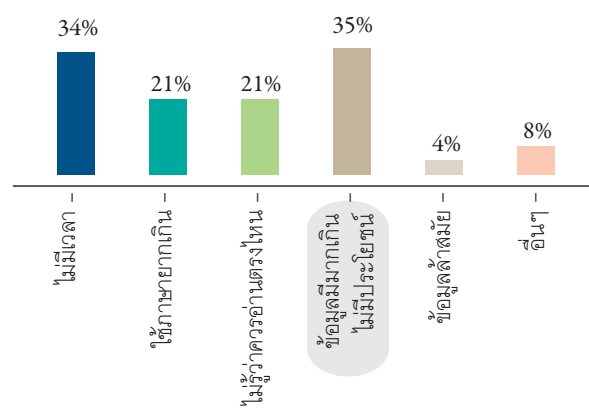
1. การอ่านเอกสาร (หนังสือชี้ชวนหุ้น / หุ้นกู้ / กองทุนรวม และ fact sheet หุ้นกู้ / กองทุนรวม)



2. เหตุผลหลักที่ไม่อ่านเอกสาร หรืออ่านบ้างแต่ไม่ละเอียด

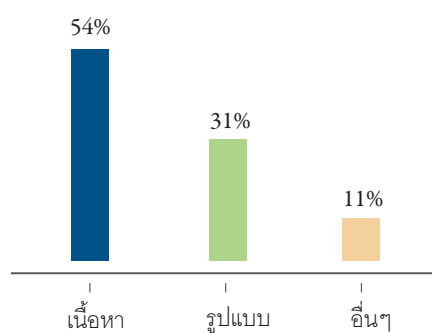


3. เหตุผลที่ไม่อ่านหนังสือชี้ชวน



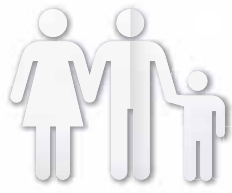
- ผู้ตอบแบบสอบถามระบุเหตุผลที่ไม่อ่านหนังสือชี้ชวนเพราะ ข้อมูลมีมากเกินไป ไม่มีประโยชน์ ไม่มีเวลา ให้ภาษายากเกิน และไม่รู้ว่าจะอ่านตรงไหน ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้ที่เลือกอื่น ๆ ระบุเหตุผลเพิ่มเติมว่า เพราะไม่ได้รับรายงานประจำปี ตัวอักษรที่ใช้ในเอกสารมีขนาดเล็กเกินไป และรูปแบบ CD ไม่สะดวกในการอ่าน

4. ข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวน



- ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ปรับปรุงเนื้อหาเป็นหลัก โดยเห็นว่า ควรมีเนื้อหาที่สั้นและกระชับ ไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค และตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ขึ้น





การเป็นพลเมืองที่ดี

นอกจากงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่ ก.ล.ต. ภาคภูมิใจและยินดีที่จะทำ คือ การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ โดยพลเมืองดีในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ทั้งในเรื่องที่ต้องทำและเรื่องที่ควรทำ เช่น มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ตามกฎหมาย สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม มีน้ำใจ ให้การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ขาดแคลน รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ การเป็นพลเมืองที่ดี นอกจากทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ประเทศชาติมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงอีกด้วย

สำหรับการดำเนินงานสำคัญในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของ ก.ล.ต. แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การดูแลพนักงาน
- การดูแลชุมชนและสังคม
- การดูแลสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่บั่นทอนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยมูลค่าทรัพย์สินที่ธุรกิจได้จ่ายเพื่อการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะดูเหมือนเล็กน้อยอย่างไรการจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก ไปจนถึงการจ่ายเป็นมูลค่าสูงเพื่อให้ได้เปรียบทางการค้าโดยมิชอบ ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะนอกจากกระทบกับตัวธุรกิจเองในแง่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง เนื่องจากธุรกิจจะรวมต้นทุนดังกล่าวเข้าไปในราคาสินค้าหรือบริการ ทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ธุรกิจไม่มีการแข่งขันกันพัฒนา ทำให้ไม่มีความก้าวหน้าหรือนวัตกรรม และผู้บริโภคขาดทางเลือกที่ดีกว่า ทั้งนี้ เมื่อมองในภาพรวมระดับประเทศ การคอร์รัปชันสะท้อนให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ

ก.ล.ต. ตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหานี้ และด้วยภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชาติ การทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ขัดขวางการดำเนินงานให้ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งหวังให้ตลาดทุนไทยและสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังผิดศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม และเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ดำเนินการในเรื่องนี้ 2 ระดับ คือระดับองค์กร และในภาพใหญ่ของตลาดทุนไทย

การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ก.ล.ต.

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การเริ่มจากทัศนคติและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร ทั้ง “ไม่ให้” “ไม่รับ” และไม่สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมในการ “ให้” และ “รับ” ซึ่ง ก.ล.ต. เชื่อมั่นในแนวคิดดังกล่าว จึงดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มข้น โดยบุคลากรของ ก.ล.ต. ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ลงมาจนถึงพนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงพนักงานใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานล้วนถูกปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่งานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ ก.ล.ต. ไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งบุคลากรของ ก.ล.ต. ทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานและแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. อย่างสม่ำเสมอ ปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับพนักงานใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานกับ ก.ล.ต. จะได้รับการอบรมตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาทิ การไม่ใช้อำนาจหน้าที่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น การไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร และการไม่รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่พึงให้กันตามประเพณีนิยม ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินของ

พนักงานองค์การของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 โดยประกาศดังกล่าวใช้บังคับกับพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลผู้ปฏิบัติงานในองค์การของรัฐ และรวมไปถึงผู้ที่พ้นจากงานไปแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานของ ก.ล.ต. ส่วนหนึ่ง คือ การพิจารณาอนุญาตการออกเสนอขายหลักทรัพย์ การออกใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบการวิชาชีพและบุคลากรในตลาดทุน รวมถึงการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นงานที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล จึงอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ปฏิบัติงานในการเรียกหรือรับผลประโยชน์ได้ รวมถึงงานในส่วนนี้ยังต้องการความเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าจะได้รับการปฏิบัติจาก ก.ล.ต. อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม เสมอภาคทุกราย โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยมาตรฐานที่ต่างกัน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมการทำงาน รวมถึงกระบวนการอนุมัติและลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรัดกุม โดยไม่ให้เรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้การตัดสินใจดำเนินการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่อยู่ในรูปของการทำงานร่วมกันเป็นองค์คณะ และมีลำดับการควบคุมงานตามสายงานบังคับบัญชา โดยมีเลขาธิการ

ควบคุมการดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้าย

นอกจากนั้น ยังมีการทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทำงานเป็นระยะต่อเนื่องทุกปี โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่วางไว้ และเพื่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในสามารถประสานงานและรายงานการปฏิบัติงาน (functional reporting) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. โดยตรง และรายงานด้านการบริหาร (administrative reporting) ต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันในเบื้องต้น เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การสนับสนุนเงินบริจาค การรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน เป็นต้น โดยเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ได้แก่ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่จัดทำโดย IOD ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบับของ Transparency International พบว่า แนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของ



ผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ก.ล.ต. มีความชัดเจนและโปร่งใสเพียงพอ

สำหรับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานกับ ก.ล.ต. นอกจากจะมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะและตำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจนแล้ว ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคนเก่งที่เป็นคนดี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และยึดมั่นในค่านิยมเดียวกัน คือ มีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสมกับการเป็นบุคลากรและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีหน้าที่และภารกิจที่สำคัญด้วย

ก.ล.ต. มุ่งหวังว่า การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เริ่มจากการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร พร้อมค่านิยมและจิตสำนึกที่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มความสามารถ ไม่เพียงจะส่งผลดีต่อภารกิจการพัฒนาตลาดทุนไทยในแง่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่นในการบริหารและดำเนินงาน โดยคำนึงถึงหลักความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่พึงยึดถือและปฏิบัติเช่นกัน

การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

นอกเหนือจากการเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยการบริหารจัดการระบบปฏิบัติงานภายในให้เป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบแล้ว อีกหนึ่งมาตรการที่ ก.ล.ต. ดำเนินการควบคู่กันไป คือ การผลักดันให้ตลาดทุนไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

การผลักดันผ่านบริษัทจดทะเบียน

• สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนของผู้ลงทุน โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและจัดมาตรการที่เหมาะสมในการกระตุ้นตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่บริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- สร้างองค์ความรู้ในเรื่องการจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบริษัทจดทะเบียน ด้วยการผลิตและเผยแพร่คู่มือในเรื่องดังกล่าว โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการผลิตคู่มือ

- แผนงานในอนาคตในอีก 3-5 ปีข้างหน้า คือ การเตรียมออกประกาศให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลนโยบายและการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในรายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ

แม้ว่าหลายฝ่ายจะให้ความพยายามอย่างมากในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ดูเหมือนว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายความสำเร็จและยังคงต้องใช้ความพยายามต่อไป สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ยาก เพราะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน และแพร่ขยายในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการแก้ไขร่วมกัน ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญของการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อขับเคลื่อนให้งานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรุดหน้าต่อไป จึงได้ประสานกับหลายหน่วยงานในการทำงานร่วมกัน อาทิ

- ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 146/2555 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555

- เข้าเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา รวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

- แต่งตั้งผู้บริหารเป็นผู้แทนในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 631/2555 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ที่มี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการ และแต่งตั้งผู้แทนเป็นคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) ที่มีอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน

- แต่งตั้งผู้บริหารเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน ที่มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธาน

- สนับสนุนการดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition Against Corruption: CAC) ของ IOD ซึ่งได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

การดูแลพนักงาน

บุคลากรของ ก.ล.ต. ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทั้งทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ

อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้าน technical knowledge ด้าน soft skills และด้านขวัญกำลังใจรวมถึงคุณภาพชีวิต

ก.ล.ต. มีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยการประเมินค่างาน สำรองและติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราค่าตอบแทนขององค์กรต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาเปรียบเทียบและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่แข่งขันได้และจูงใจ นอกจากนี้ ในปี 2555 ได้มีนโยบายจ่ายเงินค่าตอบแทนตามสาขาวิชาชีพในสาขาที่หายากและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เช่น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เป็นต้น เพื่อรักษาและจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับ ก.ล.ต. รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รับเชิญไปบรรยายพิเศษ เปิดให้สถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน ออกใบอนุญาตการแนะนำองค์กรตามที่สถาบันการศึกษาจัด และเปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน เป็นต้น เพื่อให้โอกาสนิสิต นักศึกษาเรียนรู้ทุกภาคในตลาดทุนพร้อมกับรู้จัก ก.ล.ต. และเชิญชวนให้เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ต่อไป

ในส่วนของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ นอกจากการให้สิทธิการลาและวันหยุดพักผ่อนประจำปีแล้ว ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตพนักงานรวมถึงครอบครัว

“ ในความพยายามของ ก.ล.ต. ที่จะรุกทั้งในด้านการมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมพัฒนา ควบคู่ไปกับการเป็นผู้กำกับดูแลที่น่าเชื่อถือและเป็นธรรม พนักงานของเราจึงจำเป็นต้องมีทัศนคติและความเชื่อที่ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้คนรอบด้านอย่างจริงใจ ”

ประาสี สุขสมาน
ผู้ช่วยเลขาธิการ



ของพนักงานด้วย โดยให้สวัสดิการรักษายาบาลแก่พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องความเจ็บป่วย ทันตกรรม สูติกรรม ตรวจสุขภาพประจำปีและการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายหรือซื้อสิ่งของจำเป็นรวมถึงเงินกู้อาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยยต่ำ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้และต้องลาออกจากงานจะได้รับ ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์พิเศษ และหากพนักงานหรือ ครอบครัวพนักงานเสียชีวิต ก.ล.ต. จะให้ความช่วยเหลือเป็น เงินช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

ส่วนลูกจ้างมี 3 ประเภท ประเภทแรก คือ ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง จะได้รับสวัสดิการรักษายาบาลโดยมีการกำหนด วงเงิน มีการขึ้นเงินเดือนประจำปี และเงินรางวัลประจำปี การจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เงินตอบแทนพิเศษ เมื่อพ้นจากงาน

ประเภทที่ 2 คือ ลูกจ้างชั่วคราว มีการทำประกันสุขภาพ การจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต จัดตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมถึงมีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมสังสรรค์พนักงานหรือกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ที่ ก.ล.ต. จัดขึ้นตามความเหมาะสม

ประเภทที่ 3 คือ ลูกจ้างกลุ่มผู้พิการ ซึ่ง ก.ล.ต. ต้องการส่งเสริม

ให้ผู้พิการได้รับโอกาสในการทำงานที่สามารถจะเลี้ยงตนเองได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกเข้าปฏิบัติงานจำนวน 3 ราย ซึ่งลูกจ้างประเภทดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ

สำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ก.ล.ต. มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระยะที่ยังปฏิบัติงานอยู่ โดยการให้ความรู้เรื่องการสะสมเงินให้พอใช้หลังเกษียณ แนวทางการบริหารเงินหลังเกษียณ การส่งพนักงานไปเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงจัดสวัสดิการเบิกค่ารักษายาบาลหากพนักงานเจ็บป่วยหลังเกษียณ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับระยะที่ยังปฏิบัติงานอยู่

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ก.ล.ต. ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ต้องการให้พนักงานดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขทั้งกายและใจ ไม่เสี่ยงภัย มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และมีการเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียทรัพย์สินหรือเวลาที่มีค่าไป จึงได้ดำเนินการในเชิงป้องกันและบรรเทาภัยให้ความรู้ในเรื่อง



การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน



พนักงานใหม่กับการอบรมหลักสูตร SEC Culture

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร และการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การซ่อมปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การซ่อมอพยพหนีไฟ การให้ความรู้เพื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้องกรณีเกิดแผ่นดินไหวในอาคารสูง การแจ้งเตือนเส้นทางจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่มีปริมาณรถยนต์หนาแน่น และแจ้งข่าวกรณีมีสถานการณ์การชุมนุมที่อาจกระทบต่อการเดินทาง การรณรงค์ให้พนักงานใช้สะพานลอยคนข้ามและข้ามถนนตรงทางม้าลายบริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพื่อความปลอดภัย รวมถึงการให้ความรู้เพื่อรับมือกับโรคระบาดต่าง ๆ

ในปี 2555 มีข้อมูลและสถิติสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้ ดังนี้

- วันที่ 10 พฤษภาคม เกิดเหตุการณ์มีกลิ่นจากสารเคมี (Bromine & Chlorine) ที่ใช้ในระบบควบคุมน้ำหล่อเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นในอาคารที่ตั้งของสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านมาตามช่องระบายอากาศในเวลาทำการ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้บริหารได้ตัดสินใจให้พนักงานออกจากที่ทำการสำนักงานทันทีก่อนเวลาเลิกงานปกติ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอาคารจีทีเอฟ วิทยุซึ่งเป็นผู้บริหารอาคารที่ตั้งของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ชี้แจงในภายหลังว่า กลิ่นดังกล่าวไม่เป็นอันตรายเนื่องจากสารเคมีได้เจือจางกับน้ำแล้ว โดยสาเหตุมาจากการเปิดที่ระบายน้ำฝนบนดาดฟ้าอาคารเพื่อซ่อมบำรุงและจะแก้ไขโดยต่อไปจะดำเนินการในวันหยุดทำการ

- ไม่มีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงแก่ชีวิต

- พนักงาน 1 รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุขณะโดยสารจักรยานยนต์รับจ้างระหว่างเดินทางไปทำงาน ปัจจุบันได้กลับมาทำงานตามปกติแล้ว

การพัฒนาพนักงาน

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าหากพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จะเพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความก้าวหน้า สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ก.ล.ต. จึงนำหลักการและ

เครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้บริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงการกำหนดภารกิจหลัก (mission) วิสัยทัศน์ (vision) และค่านิยม (value) ของ ก.ล.ต. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายและความเข้าใจร่วมกัน มีการกำหนดแผนงานล่วงหน้าและประกาศต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานของ ก.ล.ต. และสามารถติดตามการทำงานได้ รวมถึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้หน้าที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของตนและขององค์กร ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในเรื่องที่สำคัญ ก.ล.ต. จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

สำหรับการพัฒนาพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพพนักงานกำหนดตามระดับพนักงานและทักษะความสามารถ (competency) ที่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ เป็นการเตรียมพร้อมในการทำงานในตำแหน่งอื่น ๆ ในอนาคต

พนักงานในกลุ่มสนับสนุนงานบริหารจะได้รับการส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน พนักงานในกลุ่มบริหารงานจะเน้นการพัฒนาด้านกระบวนการทางความคิดให้สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ส่วนพนักงานระดับช่วยอำนวยความสะดวกขึ้นไป จะสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการงานและบุคลากร รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำ

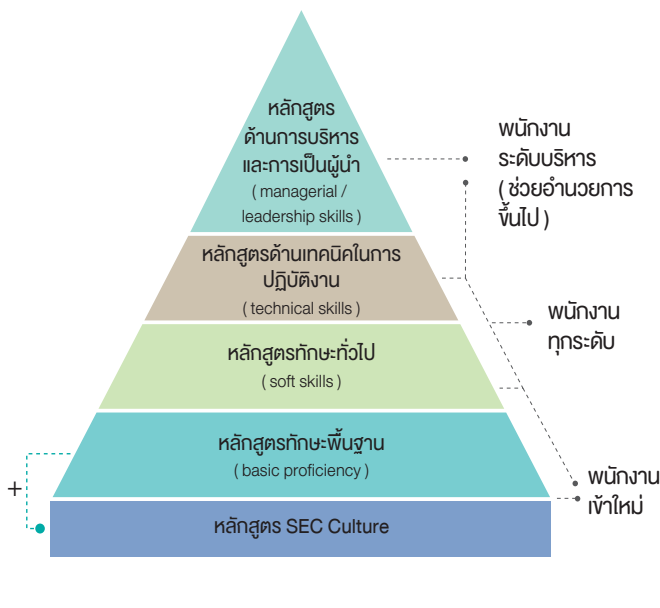
การฝึกอบรม

พนักงานทุกระดับต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยพนักงานแต่ละคนจะมีแผนการพัฒนา (training roadmap) ให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ของตนและค่านิยมขององค์กร ซึ่งการพัฒนาตามแผนพัฒนาดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่วันที่เข้ามาเป็นพนักงานของ ก.ล.ต. จนกระทั่งถึงวันเกษียณอายุ หรือออกจากองค์กร

ก.ล.ต. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายของ ก.ล.ต. โดยกำหนดกลุ่มหลักสูตรฝึกอบรมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ หลักสูตรทักษะ

พื้นฐาน (basic proficiency) หลักสูตรทักษะทั่วไป (soft skills) หลักสูตรด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน (technical skills) และหลักสูตรด้านการบริหารและการเป็นผู้นำ (managerial / leadership skills) โดยการจัดฝึกอบรมมีทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในองค์กร และหลักสูตรที่ส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันภายนอก ซึ่งมุ่งเน้นทั้งการให้ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้พนักงานเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการทำงานในปัจจุบัน รวมถึงรองรับความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคต

แผนการฝึกอบรมพนักงานของ ก.ล.ต.



พนักงานใหม่ต้องเข้าอบรมหลักสูตร SEC culture เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ปรับทัศนคติและทำความเข้าใจพฤติกรรมในการทำงานที่องค์กรคาดหวัง

พนักงานระดับบริหารต้องเข้าอบรมหลักสูตร People Management

พนักงานระดับอำนาจการต้องเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ รวมทั้งหลักสูตรสำหรับผู้นำเพื่อการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร EDP (Executive Development Program)

นอกจากนั้น ก.ล.ต. ได้ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน: ผู้นำระดับสูงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หลักสูตร TCLA Executive Development หลักสูตรของสถาบันวิทยา-การตลาดทุน และหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่น classroom training การดูงานองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (on the job training) การหมุนเวียนงาน (rotation) รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การฝึกอบรมภายในประเทศ และการฝึกอบรมในต่างประเทศ

การฝึกอบรมภายในประเทศ

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงานแก่พนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดบรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น

- แนวทางพัฒนาการจัดจำหน่ายกองทุนรวมของไทย
- ความต้องการบริการจากตลาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ตลาดตราสารหนี้ในภาพรวม บทบาทต่างชาติ ปัญหา bond futures ไม่ active และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 6 เดือนข้างหน้าและนโยบายต่อตลาดทุน
- ASEAN และความพร้อมสถาบันการเงินไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง GRI

สำหรับการเพิ่มศักยภาพการทำงานและการบริหารงาน ก.ล.ต. ได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น

- หลักสูตร “สร้างสวรรค์ทีมงาน สร้างสวรรค์องค์กร”
- หลักสูตร Portfolio Management
- หลักสูตร Power of Perception
- หลักสูตร Systematic Thinking
- หลักสูตร Effective Communications and Human Relations
- หลักสูตรการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรตาม Attributes

- หลักสูตรการพัฒนาพนักงานโดยใช้ DISC และ TST

- หลักสูตร Situational Leadership

- หลักสูตร Leadership: Great Leaders, Great Team, Great Result

นอกจากนั้น ยังเป็นการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทั่วไป และทักษะพื้นฐาน เช่น กิจกรรมการสร้างบุคลิกภาพบุคลากรเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพแบรนด์องค์กร การอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและการแปลภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดหาที่ปรึกษาชาวต่างประเทศมาช่วยให้คำแนะนำในการใช้งานภาษาอังกฤษและฝึกอบรมภาษาอังกฤษด้านตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในการที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

การฝึกอบรมในต่างประเทศ

ก.ล.ต. ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเหมาะสมและมีโอกาสที่จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ ในปี 2555 ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น

- หลักสูตร Tokyo Seminar on Securities Market Regulation
- หลักสูตร ASIC Summer School
- หลักสูตร Korea Capital Market Seminar

- หลักสูตร Regional Leadership Program for Securities Regulators จัดโดย MAS ร่วมกับ Toronto Centre

- หลักสูตร IOSCO Seminar Training Program

- หลักสูตร Emerging Markets Program จัดโดย SIDC

- หลักสูตร CMB & USSEC Seminar Program

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ก.ล.ต. มีโครงการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงกับองค์กรภายนอก ระยะเวลาตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 1 ปี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ระบบงานและวิธีการทำงานขององค์กรที่มีขอบเขตงานเกี่ยวข้องกับงานของ ก.ล.ต. และเป็นองค์กรที่มีระบบงานที่ดีและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการทำงานให้แก่พนักงานยิ่งขึ้น

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานและการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล ก.ล.ต. ได้จัดโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง และจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานสำคัญในองค์กร เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของ ก.ล.ต. และเป็นการวางแผนความก้าวหน้าให้แก่พนักงานอีกด้วย



การอบรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสำหรับพนักงานในกลุ่มบริหารงาน



การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการงานและบุคลากรสำหรับพนักงานในระดับช่วยอำนวยการขึ้นไป

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ก.ล.ต. ได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารงานที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ระดับสำนักงานลงสู่ระดับส่วนงานและระดับบุคคล เพื่อให้พนักงานมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีผลงานที่ดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงานนี้ พนักงานและหัวหน้าจะได้มีโอกาสพูดคุยและกำหนดถึงความคาดหวังที่มีต่อกันให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งความคาดหวังในส่วนของผลงานตาม key result area และพฤติกรรมในการทำงานตาม core competency และค่านิยมขององค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีผลงานและมีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องตามเป้าหมาย ก.ล.ต. จึงจัดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละครั้ง

จากระบบนี้ทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่า การประเมินผลของพนักงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ โดยผลการประเมินจะนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาพนักงานแต่ละคนให้เหมาะสม และยังใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทน การโอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง และการให้คำปรึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีการประเมิน competency แยกออกจากการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน โดยจะประเมินปีละครั้งเช่นกัน สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมิน competency จะเน้นเพื่อนำไปพัฒนาพนักงานเท่านั้น

ก.ล.ต. ต้องการให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา พนักงานทุกคนต้องได้รับการบอกเล่าถึงจุดแข็ง ข้อควรปรับปรุง และคำแนะนำต่าง ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน และพนักงานทุกคนมีโอกาที่จะซักถามและขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของตน ทั้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป

การเลื่อนตำแหน่ง

พนักงานทุกคนจะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับในตำแหน่ง ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจน และให้โอกาสได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

ก.ล.ต. ตระหนักว่า การปฏิบัติงานในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนต้องใช้ความถูกต้องแม่นยำในหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย



ผู้บริหารกับการอบรมหลักสูตร Situational Leadership



การอบรมหลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

การวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ รวมถึงพนักงานแต่ละคนมีภาระหน้าที่ต่อตัวเองและครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ นอกเหนือจากการทำงาน ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานมีความสุข มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อครอบครัวและต่องานได้ไม่ขาดตกบกพร่อง และเป็นสมาชิกของสังคมและพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพ โดยแนวคิดในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นตั้งแต่การกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ flexi-hour ที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นและความจำเป็นในการใช้ชีวิตของพนักงานที่แตกต่างกัน

นอกจากนั้น ก.ล.ต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจนอกเวลางาน ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และระหว่างพนักงานกับองค์กร

สำหรับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ก.ล.ต. มีชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับตามความถนัดและความสนใจของพนักงานที่หลากหลาย ได้แก่ กอล์ฟ โบว์ลิ่ง ฟุตบอล แบดมินตัน

ว่ายน้ำ โยคะ ปิงปอง แอโรบิค รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการพักผ่อนและความบันเทิง เช่น การจัดอบรมหลักสูตร “มาเรียนภาษาจีนจากเพลงกันเถอะ” และการจัดประกวดคาราโอเกะ โดยชมรมศิลปะการดนตรี การเรียนวาดภาพสีน้ำ การจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้จิตใจและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน เช่น กิจกรรมทำบุญนั่งสมาธิ ฟังธรรมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ที่จัดโดยชมรมพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม รวมถึงกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณี เช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

เนื่องจากในปี 2555 เป็นปีต่อเนื่องหลังเหตุการณ์มหาวิกฤติอุทกภัยของคนไทย มีพนักงานส่วนหนึ่งของ ก.ล.ต. ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว นอกจากการอนุมัติเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษสำหรับพนักงานที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้ว ก.ล.ต. ยังจัดกิจกรรมจิตอาสาให้พนักงานได้ร่วมกันช่วยเหลือในการทำความสะอาดบ้านเพื่อนพนักงานที่ประสบภัย และได้สนับสนุนเงินในการทำทำความสะอาดบ้านพนักงานที่น้ำท่วม จำนวน 53 ราย เป็นเงิน 265,500 บาท

ไม่เพียงพนักงานที่มีส่วนสำคัญกับ ก.ล.ต. ครอบครัวของพนักงานก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน ก.ล.ต. จึงเน้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานได้เข้ามีส่วนร่วมด้วย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และ ก.ล.ต. โดยจัดงานสัมมนาประจำปี “20 ปีมีหนเดียว” เนื่องในโอกาส



กิจกรรมเรียนวาดภาพสีน้ำ



การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ จัดโดยชมรมศิลปะการดนตรี

ครบรอบ 20 ปี การจัดตั้ง ก.ล.ต. โดยมีพนักงานและครอบครัวพนักงานเข้าร่วมประมาณ 550 คน นอกจากนั้น ยังมีการจัดแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานเพื่อสร้างความสามัคคี โดยให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัวสามารถลงแข่งขันในทีมเดียวกันได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะพนักงาน ก.ล.ต. และครอบครัวในการชมภาพยนตร์ระทึกขวัญของคนไทยเรื่อง “ยักษ์” และภาพยนตร์เรื่อง “ยอดมนุษย์เงินเดือน” ที่ ก.ล.ต. ร่วมสนับสนุนเพื่อจูงใจประภายให้คนไทยรู้จักการวางแผนการเงิน

การดูแลชุมชนและสังคม

ชุมชนและสังคมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของการพัฒนาตลาดทุนคงไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากชุมชนและสังคมล่มสลาย ประกอบกับกระแสการพัฒนาในแวดวงธุรกิจและการลงทุนทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและในระดับโลกเริ่มเรียกร้องให้มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ ก.ล.ต. เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงให้น้ำหนักกับการดูแลชุมชนและสังคมไม่น้อยกว่าด้านอื่น โดยในระดับตลาดทุนซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน CSR ได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากล ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ ก.ล.ต. คาดหวังที่จะเห็นบริษัทจดทะเบียนไทยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

ในส่วนของ ก.ล.ต. ได้ดูแลชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี ด้วยการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน หรือบริจาคแก่ผู้ที่ต้องการ โดยดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น สนับสนุนให้บุคลากรของ ก.ล.ต. มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตแก่สภาภชาชาติไทยเป็นประจำ มอบของขวัญและทุนการศึกษาให้โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้ง ก.ล.ต. ในบริเวณแขวงลุมพินี เชิญชวนพนักงานบริจาคสิ่งของและเงินเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คนดีได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. โดยพิจารณารับพนักงานและนักศึกษาฝึกงานที่มีประสบการณ์ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและรักษาสังแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับการดูแลชุมชนและสังคมในปี 2555 ก.ล.ต. ได้ดำเนินการดังนี้

- มอบเงินแก่กรมทางหลวงเพื่อต่อเติมหลังคาสะพานลอยคนข้าม และก่อสร้างที่พักรอรถโดยสารประจำทาง สำหรับอำนวยความสะดวก



กิจกรรมแข่งขันกีฬภายในสำหรับพนักงานและครอบครัว



มอบเงินให้กรมทางหลวงเพื่อต่อเติมหลังคาสะพานลอยคนข้าม และก่อสร้างที่พักรอรถโดยสารประจำทาง

ความสะอาดให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ของ ก.ล.ต. ย่านถนนวิภาวดีรังสิต

- บริจาคเงินร่วมโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง – 35 ปี มติชน ร่วมฟื้นฟูประเทศไทย” ของหนังสือพิมพ์มติชน
- บริจาคเงินให้กับสำนักข่าวเนชั่น เพื่อสมทบทุนโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
- บริจาคเงินให้มูลนิธิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
- สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
- สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “Finance Research Workshop” ประจำปี 2555 แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดประชุมอภิปรายผลงานวิจัยด้านบัญชีและการเงิน แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สนับสนุนงานแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์
- สนับสนุนการจัดงาน VIP Exclusive Dinner Talk 2012
- สนับสนุนการจัดสัมมนา Explore Golden Opportunities

in Myanmar

- สนับสนุนการจัดงานวันประกาศผลการตัดสินการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
- มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนปลูกจิต และโรงเรียนสวนลุมพินี
- จัดกิจกรรมทำบุญร่วมกับพนักงานในวันครบรอบ 20 ปี สำนักงาน และมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
- ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบภัยภายใต้โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในตลาดทุน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมะขาม โรงเรียนสามัคคียาราม และโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยปรับปรุงอาคารที่ได้รับเสียหายจากน้ำท่วม เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบรองเท้าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดกิจกรรมพานักเรียนชมภาพยนตร์อะนิเมชั่นของไทย เรื่อง “ยักษ์” เพื่อเปิดจินตนาการและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนไทย
- ร่วมกันถักผ้าพันคอในโครงการ “น้องอุ่นกาย พี่อุ่นใจ” เพื่อนำไปแจกจ่ายเด็กนักเรียนที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และที่บ้านกกเหียน จังหวัดเลย



มอบผ้าพันคอเพื่อนำไปแจกจ่ายเด็กนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเลย



สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการของสถาบันการศึกษา

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ก.ล.ต. สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานอย่างมี CSR ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อการดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งครอบคลุม เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยแล้ว นอกจากนั้น ก.ล.ต. มีส่วน ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกด้วยกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ทั้งนี้ ได้ออกหลักเกณฑ์ให้จัดตั้งกองทุนคาร์บอนในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบกองทุนรวมได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2555 โดยกองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุน หรือ ตราสารหนี้ของกิจการที่ดำเนินโครงการ CDM และซื้อขายปริมาณ การลดก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reduction: CER) ที่เกิดจาก โครงการ CDM ได้ อันเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน และตลาดคาร์บอนเครดิตได้ง่ายขึ้น และมีศักยภาพในการดำเนิน โครงการ CDM ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศได้ในอนาคต ตามที่ ประเทศไทยได้ลงนามสัตยาบันในเรื่องนี้ไว้เมื่อปี 2545

สำหรับบทบาทการดูแลสิ่งแวดล้อมในฐานะพลเมืองที่ดีของ สังคม ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการหลายประการเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เช่น จัดเส้นทางเดินรถในการติดต่องานของ สำนักงานไว้ในเส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อประหยัดน้ำมัน ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันและปิดเครื่องปรับอากาศหลังเวลาทำการ รณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษทั้งสองหน้า ช่วยกันแยกขยะ และประหยัดการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า

แผนการในอนาคตในเรื่องนี้ ก.ล.ต. จะย้ายที่ทำการจากอาคาร เดิมซึ่งเป็นการเช่าพื้นที่ ไปอยู่อาคารสำนักงานที่ ก.ล.ต. เป็นเจ้าของ และบริหารเองในปี 2556 ซึ่ง ก.ล.ต. มีแผนศึกษาข้อมูลและเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยจะดูในเรื่องของการ ประหยัดพลังงานของตัวอาคาร การใช้น้ำประปาและไฟฟ้า การ จัดการขยะและของเสียต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดย รอบบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อวางแผนบริหาร จัดการทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสม



ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม รวมทั้งจัดกิจกรรมพานักเรียนชมภาพยนตร์อะนิเมชั่นของไทย เรื่อง "ยักษ์"

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- ก.ล.ต. ได้รับรางวัล “องค์กรสีขาวต้นแบบ” ในงาน “ก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy)” จากการเป็นองค์กรตัวอย่างที่ให้ความสำคัญกับการมีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานทุกด้าน มีการจัดทำแนวทางธรรมาภิบาลขององค์กร (Code of Governance) ซึ่งเป็นกรอบนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเทียบเคียงหลักสากล ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. เป็นไปด้วยความซื่อตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นต้นแบบที่ดีของหน่วยงานในตลาดทุน นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย



รางวัล “องค์กรสีขาวต้นแบบ”

- ก.ล.ต. ได้รางวัลบุญนิธิรศการดีเด่นด้านการนำเสนอข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น จากการออกบูธในงาน SET in the City 2012 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2555 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้การลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนที่หลากหลาย เช่น เกมตอบคำถาม และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การทำแบบสอบถามบน Galaxy Tab และแนะนำวิธีใช้ mobile application “Start-To-Invest” ช่วยวางแผนการเงิน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่มาเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. เป็นอย่างยิ่ง



รางวัล “บุญนิธิรศการดีเด่น” ด้านการนำเสนอข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น



รางวัล “Core Process Improvement” และ
รางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม”



รางวัล “FutureGov Awards 2012”
สาขา Green Government

• ก.ล.ต. ได้จัดทำโครงการ SMART SEC Administrative Office ซึ่งเป็นโครงการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารแทนการใช้กระดาษ นอกจากเป็นการลดภาระในการจัดทำและจัดส่งรายงานและเอกสารของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังทำให้กระบวนการทำงานกระชับและรวดเร็วขึ้น ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาประมวลผลได้ทันที จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้กระดาษและลดการเดินทางที่ต้องใช้พลังงานและก่อให้เกิดมลภาวะ จนได้รับรางวัล “Core Process Improvement” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ในงานเดียวกันนี้ ก.ล.ต. ได้รับรางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” จากการพัฒนา mobile application “Start-To-Invest” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้ความรู้ ข้อมูล และคำแนะนำการลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนมีความสะดวกในการตัดสินใจลงทุน เช่น รายชื่อกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานอันดับต้น ๆ การคำนวณเงินที่ต้องมีไว้ใช้หลังเกษียณ และการคำนวณปีในการขาย LTF โดยไม่ผิดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี

นอกจากนี้ ผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานเอกสารแบบครบวงจร ทำให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานภายใน และช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ทำให้นิตยสาร FutureGov Asia Pacific มอบรางวัล “FutureGov Awards 2012” สาขา Green Government แก่ ก.ล.ต. ด้วย

ภาคผนวก

สรุปการวิเคราะห์ความต้องการ และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
ผู้ลงทุน		
- ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนด้วยการลงทุนอย่างมั่นใจ มีทางเลือกในสินค้าที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการและเป้าหมาย - ได้รับความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน และการจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา - เข้าใจในสินค้าการลงทุนเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้น และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง - มีช่องทางให้ร้องเรียนเมื่อประสบปัญหา	- ศึกษาและพัฒนาสินค้าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงเหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม - จัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นผู้ลงทุนในเรื่องการศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน และช่องทางการรับข้อมูลการลงทุน - ดูแลและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลวิธีการทำงาน และการตรวจสอบให้เท่าทันสถานการณ์ - ให้ความรู้การลงทุนผ่านสื่อและออกพบปะผู้ลงทุนในงานนิทรรศการ รวมทั้งให้มี fact sheet สรุปสาระสำคัญของสินค้า เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน - มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน “Help Center” เป็นช่องทางติดต่อกับผู้ลงทุน	- ตลาดทุนต้องตอบสนองความต้องการในการลงทุนของประชาชนได้ และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม - ตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตลาดทุน
ผู้ต้องการระดมทุน / บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / บริษัทจดทะเบียน		
- ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนด้วยการระดมทุนที่มีช่องทางให้เลือกหลากหลาย - ได้รับความรู้และคำแนะนำในการระดมทุน - พิจารณาการออกเสนอขายหลักทรัพย์อย่างรวดเร็ว - หลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นภาระเกินควร - รู้และเข้าใจความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล - มีส่วนร่วมหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อนบังคับใช้	- ตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการระดมทุนแก่ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค และให้คำแนะนำในการระดมทุน - จัดทำ “โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” “โครงการหุ้นกู้ SMEs” และจัดสัมมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต” - กำหนดขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่กระชับแต่ยังคงความรอบคอบ รัดกุม - รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ - ให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง - ทบทวนหลักเกณฑ์และปรับลดหน้าที่ที่เป็นภาระที่ไม่จำเป็น	- ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยทำให้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนที่ให้ความเท่าเทียมแก่ธุรกิจทุกขนาดทุกประเภท และที่อยู่ในทุกภูมิภาค รวมถึงบริษัทต้องมีศักยภาพในการเติบโต ขณะเดียวกัน ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน ทำลายความเชื่อมั่นต่อตลาดทุน - บริษัทจดทะเบียนต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย - บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผย

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
	จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งออกข่าวผลการประชุมเพื่อให้บริษัทได้รับรู้สาระสำคัญของการประชุมโดยทั่วถึงกัน	ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- รู้ทิศทางในการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อให้แข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว - ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน - การแข่งขันที่เป็นธรรมและเสมอภาค - รู้และเข้าใจความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล - มีส่วนร่วมหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อนบังคับใช้	- ศึกษาแนวโน้มของธุรกิจของต่างประเทศ เพื่อร่วมกับสมาคมกำหนดทิศทางของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย - จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งออกข่าวผลการประชุมเพื่อให้บริษัทได้รับรู้สาระสำคัญของการประชุมโดยทั่วถึงกัน - ทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปรับลดหน้าที่ที่เป็นภาระที่ไม่จำเป็น - รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ - ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ - ซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบ	- ธุรกิจต้องมีเสถียรภาพ มีการดำเนินงานและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะกระทบไปถึงผู้ลงทุนและตลาดโดยรวม - ธุรกิจต้องแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และเป็นธรรม รวมทั้งต้องมีการร่วมมือกันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าและมีความยั่งยืน - หลักเกณฑ์ควรกำหนดอย่างยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน
ผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุน (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ)		
- ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้กระบวนการการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว - กฎเกณฑ์เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้ และมีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน	- รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ - ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาและให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงได้โดยเร็ว - จัดอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ	ผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองให้คำแนะนำ และช่วยในการนำข้อมูลที่ถูกต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุน ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ได้มาตรฐาน และมีความรับผิดชอบในระดับผู้ประกอบการวิชาชีพ

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
สมาคมที่เกี่ยวข้อง		
- การสนับสนุนในการทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self – Regulatory Organization: SRO) ในการดูแลสมาชิกซึ่งจะคล่องตัวกว่า - การสนับสนุนในกิจกรรม SRO	- สนับสนุนให้ทำหน้าที่ SRO โดยอยู่ระหว่างการหารือในเรื่องอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม - เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ - จัดการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส - สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ได้แก่ บุคลากร ข้อมูล และงบประมาณ (แล้วแต่กรณี)	เน้นบทบาทในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ (facilitator) มากกว่าการเป็นผู้กำกับดูแล (regulator)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ / ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ / สำนักหักบัญชี		
- การปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว - การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ SRO - ช่องทางการหารือ ติดตามความคืบหน้าประเด็นที่มีความสำคัญต่อแผนงานและการดำเนินงาน และความรวดเร็วในการพิจารณา / ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ	- สนับสนุนและผลักดันความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ - จัดประชุมร่วมกันทุกไตรมาสเพื่อแจ้งความคืบหน้าในงานที่สำคัญ และแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน - ให้ความสำคัญต่อกำหนดเวลาของงานที่ทำร่วมกัน - ผู้บริหารระดับสูงหารือกันอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ - จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน	- ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบชำระราคา ต้องมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ - การทำงานต้องมีเป้าหมายร่วมกัน และประสานงาน หารือกันอย่างใกล้ชิด
ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิด / ผู้มาสอบถ้อยคำ		
- ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมิตร - รู้ถึงสาเหตุที่ต้องสงสัยหรือถูกเรียกสอบ	- ติดต่อด้วยความสุภาพ เป็นมิตร - ให้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องสงสัย - แจ้งสิทธิและผลตามกฎหมาย รวมทั้งหากได้รับการปฏิบัติที่ไม่พึงพอใจสามารถร้องเรียนได้ - อธิบายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้รู้ล่วงหน้า	- ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน - ใช้กลไกการป้องกันก่อนเกิดการกระทำผิดโดยการให้ความรู้และการเตือน

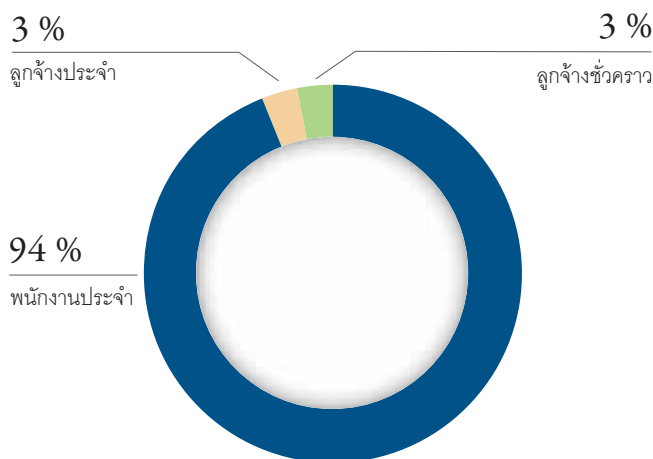
ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
ผู้รับงาน / ผู้รับจ้าง		
• ได้รับโอกาสในการรับงานอย่างเท่าเทียม • รายละเอียดและเงื่อนไขของงานมีความชัดเจน เปิดเผยเป็นการทั่วไป • เงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม • ได้รับชำระเงินตรงเวลา	• มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตัดสินใจตามระดับวงเงิน • เปิดเผยรายละเอียดของงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีขนาดใหญ่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ทั่วกัน • พิจารณานับข้อมูลความสมเหตุสมผล และบันทึกการพิจารณานั้นไว้ให้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ • มีขั้นตอนการตรวจรับงานและกำหนดระยะเวลาการชำระเงินตามมาตรฐาน	• การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการอื่น
พนักงาน		
• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ • การพัฒนาด้านความรู้และทักษะ • ค่าตอบแทนและสวัสดิการ • ความมั่นคงและความก้าวหน้า • ความปลอดภัยและการช่วยเหลือในการทำงานที่มีความเสี่ยง • ความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว (work life balance)	• การมอบหมายและให้โอกาสสร้างสรรคงานที่มีคุณค่า • สำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Engagement Survey) • สำรวจอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการในธุรกิจ / หน่วยงาน ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน • พัฒนาความรู้พนักงานตามกลุ่มงาน และพัฒนาทักษะตามระดับงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์รอบตัวอย่างสม่ำเสมอ • ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน • จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้รัดกุม และกำหนดค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานเฉพาะกลุ่ม • สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ชมรมกีฬา และสันทนาการ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันในเวลาเลิกงาน	• ใช้หลักความเสมอภาคและยุติธรรม โดยให้โอกาสและสิทธิเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน • ใช้หลักความสามารถ โดยความสามารถเป็นตัวกำหนดสำคัญในการสรรหา รักษา และโอกาสก้าวหน้า และการพัฒนาความสามารถเป็นหน้าที่หลักของ ก.ล.ต. ต่อพนักงาน • ใช้หลักผลงาน โดยผลงานเป็นเป้าหมายในการทำงาน จึงต้องจัดให้มีการประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อให้ผลตอบแทน

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
หน่วยงานทางการเมืองอื่น (เช่น รัฐบาล กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น)		
การประสานความร่วมมือทั้งในเชิงของการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการทำงานร่วมกันเพื่อให้การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนมีประสิทธิภาพ	- จัดประชุม / สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่ต้องทำงานร่วมกัน เช่น การกำกับดูแลผู้ขายตราสาร มาตรการทางภาษี การให้ความรู้ทางการเงิน การดำเนินมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น - จัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานที่มีส่วนในการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเชิงบูรณาการ เนื่องจากความสำเร็จของการพัฒนาตลาดทุนต้องอาศัยการผนึกกำลังในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างประเทศ (เช่น IOSCO ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลและออกมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานทางบัญชี เป็นต้น)		
- ความมั่นใจต่อระบบกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนที่ทัดเทียมได้กับมาตรฐานสากล - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน รวมถึงงานให้ความรู้ผู้ลงทุนของ ก.ล.ด. ประเทศต่าง ๆ	- ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของแนวทางและมาตรฐานระบบกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วิเคราะห์ ประเมิน และพิจารณาปรับให้เข้ากับการนำมาใช้ในตลาดทุนไทย - ตอบแบบสำรวจ (questionnaire) ตามที่หน่วยงานอื่นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของ ก.ล.ด. รวมถึงร่วมประชุมและสัมมนาตามวาระโอกาสต่าง ๆ	มาตรฐานการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ ๆ จะต้องสอดคล้องกับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วโลกในระยะยาว
สื่อมวลชน		
ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดที่มีความถูกต้องและชัดเจน เกี่ยวกับการกิจของ ก.ล.ด. และงานในการกำกับดูแลตลาดทุนไทยที่เกี่ยวข้อง	จัดแถลงข่าว และงานพบปะสื่อมวลชนเป็นระยะ และจัดให้ความรู้เพิ่มเติมกรณีมีหัวข้อที่ต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสื่อมวลชนเป็นกรณีพิเศษ	ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความสุภาพและเท่าเทียมเสมือนเพื่อนร่วมงาน

สถิติที่สำคัญเกี่ยวกับพนักงาน

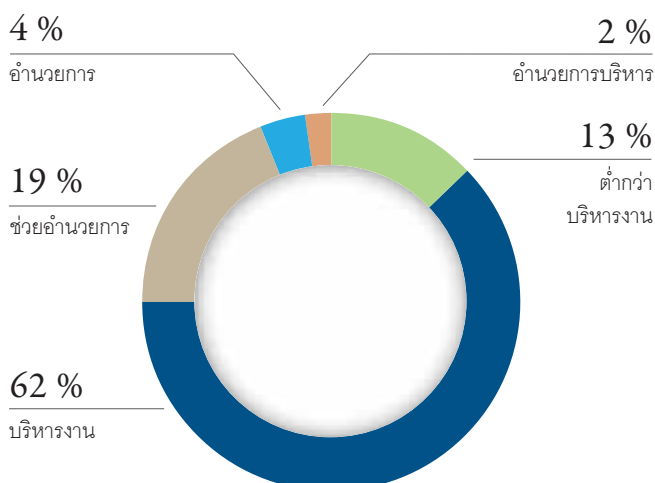
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ก.ล.ต. มีพนักงานทั้งสิ้น 478 คน และทุกคนเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา (full-time)

การจ้างงานแบ่งตามประเภทสัญญาจ้าง



ประเภทสัญญาจ้าง	จำนวน (คน)
พนักงานประจำ	451
ลูกจ้างประจำ	15
ลูกจ้างชั่วคราว	12

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามระดับพนักงาน*

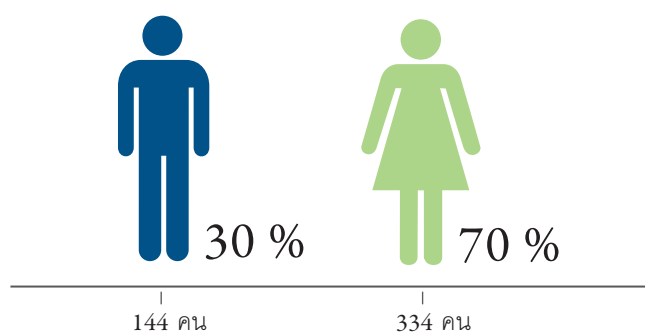


พนักงานประจำจำนวน 451 คน แบ่งตามระดับ ดังนี้

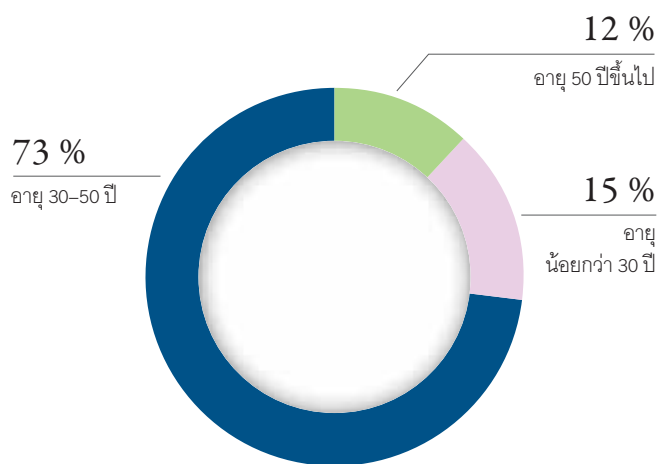
ระดับพนักงาน	จำนวน (คน)
หมวดต่ำกว่าบริหารงาน	57
หมวดบริหารงาน	281
หมวดช่วยอำนาจการ	85
หมวดอำนาจการ	20
หมวดอำนาจการบริหาร	8

*หมายเหตุ : แบ่งระดับเฉพาะพนักงานประจำ ส่วนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวนั้นไม่มีการแบ่งระดับ

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามเพศ

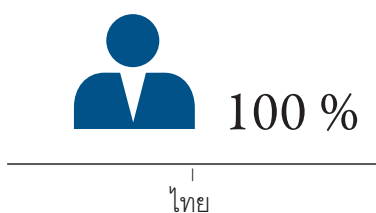


สัดส่วนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ



ช่วงอายุ	จำนวน (คน)
น้อยกว่า 30 ปี	72
30-50 ปี	349
50 ปีขึ้นไป	57

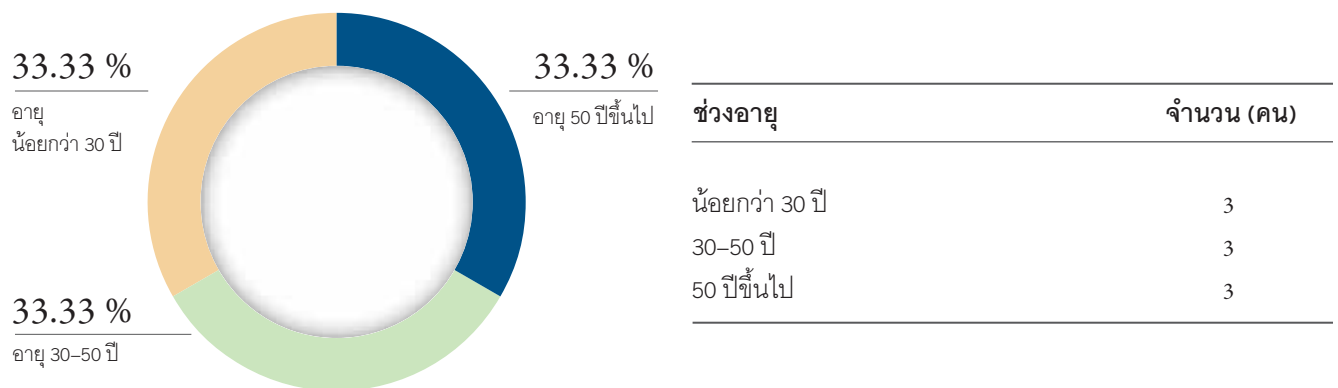
สัดส่วนพนักงานแบ่งตามเชื้อชาติ



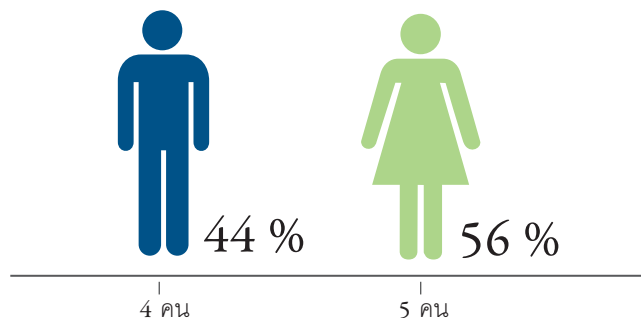
จำนวนพนักงานที่พิการ (ลาออกและเกษียณอายุ)



สัดส่วนพนักงานที่พึงสภาพแบ่งตามช่วงอายุ



สัดส่วนพนักงานที่พึงสภาพแบ่งตามเพศ



จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยสำหรับพนักงานในแต่ละระดับ*

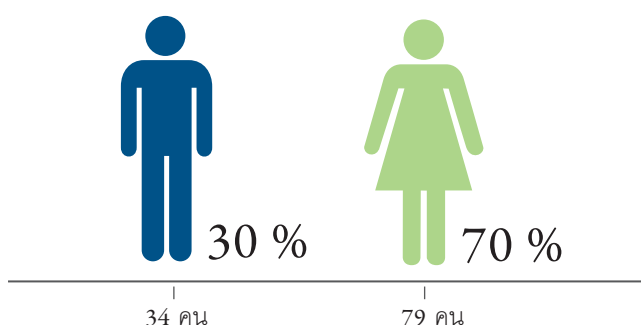
ระดับพนักงาน	เฉลี่ยอบรมคนละ (จำนวนวัน : ปี)
หมวดต่ำกว่าบริหารงาน (57 คน)	2
หมวดบริหารงาน (281 คน)	2.5
หมวดช่วยอำนวยความสะดวก (85 คน)	8.5
หมวดอำนวยความสะดวก (20 คน)	7.5
หมวดอำนวยความสะดวกบริหาร (8 คน)	5

*หมายเหตุ : คำนวณจากการจัดอบรมภายในสำนักงานที่ใช้ปกติ ไม่รวมการจัดอบรมโดยส่วนงาน การจัดบรรยายพิเศษ และการจัดอบรมภายนอก

% พนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานและกบฏอน การพัฒนาสายอาชีพ

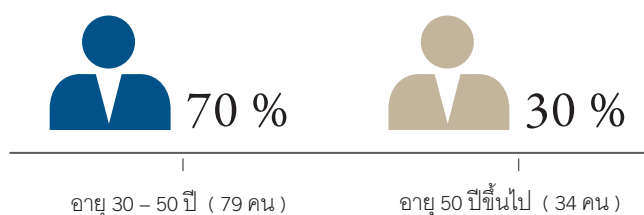


สัดส่วนพนักงานระดับบริหาร* แบ่งตามเพศ



*หมายเหตุ : พนักงานระดับบริหาร หมายถึง พนักงานตั้งแต่หมวดช่วยอำนวยความสะดวก
ขึ้นไปทั้งหมด 113 คน

สัดส่วนพนักงานระดับบริหารแบ่งตามช่วงอายุ



สัดส่วนเฉลี่ยค่าจ้างพนักงานชาย:พนักงานหญิง

ระดับพนักงาน

สัดส่วนเฉลี่ยค่าจ้างของพนักงาน (ชาย : หญิง)

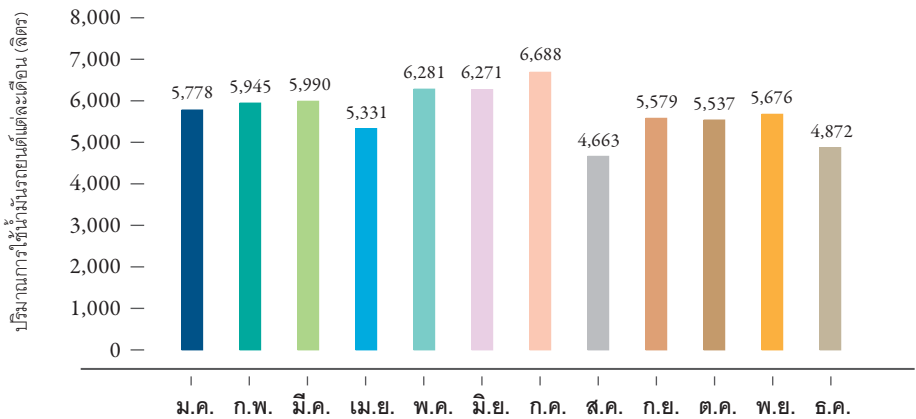
หมวดต่ำกว่าบริหารงาน	1 : 1.39
หมวดบริหารงาน	1 : 1.05
หมวดช่วยอำนวยความสะดวก	1 : 0.95
หมวดอำนวยความสะดวก	1 : 0.94
หมวดอำนวยความสะดวกบริหาร	1 : 0.72

การกลับมาทำงานหลังลาออกของพนักงาน

รายการ	จำนวน (คน)
พนักงานที่ลาออกบุตร	7
พนักงานที่กลับมาทำงานหลังลาออกบุตร	6

สถิติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานของก.ล.ต.*



*หมายเหตุ : แสดงเฉพาะข้อมูลการใช้น้ำในมกราคม สำหรับข้อมูลการใช้น้ำประจำปี ไฟฟ้า และระบบการบำบัดน้ำใช้แล้วรวมถึงการคัดแยกขยะ จะแสดงหลังจาก ก.ล.ต. ย้ายที่ทำการไปอยู่อาคารสำนักงานที่ ก.ล.ต. เป็นเจ้าของและบริหารเองในปี 2556

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
• เงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืออื่นและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานระยะยาว	598,489,706.10
• ทุนการศึกษาและการพัฒนาพนักงาน	16,083,300.86
• เงินบริจาคและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภายนอก	2,123,544.88

GRI Content Index

G3.1 Indicator	Description	AR (page number)	SR (page number)
1	Strategy & Analysis		
1.1	Statement from the Secretary-General	-	4-5
1.2	Description of key impacts, risks, and opportunities	-	8-9
2	Organizational Profile		
2.1	Name of the organization	cover	cover, 1
2.2	Primary brands, products, and/or services	-	2-3
2.3	Operational structure of the organization	13	-
2.4	Location of organization's headquarters	-	1
2.5	Countries of operation	2-5	1
2.6	Nature of ownership and legal form	15-16	2-3
2.7	Markets served	23-29	2-3
2.8	Scale of the reporting organization	84-85	55
2.9	Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership	13	28
2.10	Awards received in the reporting period	15	48-49
3	Report Parameters		
3.1	Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided	-	1
3.2	Date of most recent previous report (if any)	-	None
3.3	Reporting cycle (annual, biennial, etc.)	-	1
3.4	Contact point for questions regarding the report or its contents	-	1
3.5	Process for defining report content	-	11
3.6	Boundary of the report.	-	1
3.7	Specific limitations on the scope or boundary of the report	-	1
3.8	Basis for reporting on entities that can significantly affect comparability	-	1
3.9	Data measurement techniques and the bases of calculations	-	11
3.10	Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports	-	None
3.11	Significant changes in the reporting scope, boundary, or measurement methods applied	-	None
3.12	GRI content index	-	60-64
3.13	Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report	-	1
4	Governance, Commitments, and Engagement		
4.1	Governance structure of the organization	15-16	2-3
4.2	Indicate whether the Chair of the highest governance body is also and executive officer	16	-
4.3	Independence of the highest governance body	16	2-3
4.4	Mechanisms for employees to provide recommendations or direction to the highest governance body	17	53
4.5	Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives, and the organization's performance	21, 80	-
4.6	Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided	17	-
4.7	Process for determining the qualifications and expertise of the highest governance body	16	-

G3.1 Indicator	Description	AR (page number)	SR (page number)
4.8	Statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to sustainability performance	-	6, 7
4.9	Procedures of the highest governance body for overseeing the identification and management of sustainability performance	16	-
4.10	Processes for evaluating the highest governance body's own performance, particularly with respect to sustainability performance	21	-
4.11	Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed	81	8-9
4.12	Participation in/support for external initiatives	20	20, 30-31, 37-38
4.13	Memberships in associations and/or national/ international advocacy organizations	39, 48, 52	18
4.14	List of stakeholder groups engaged by the organization	-	10, 50-54
4.15	Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage	-	10
4.16	Approaches to stakeholder engagement	-	50-54
4.17	Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement	-	50-54
EC	Economic Performance		
EC1	Direct economic value generated and distributed	84-86	59
EC2	Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change	-	47
EC3	Coverage of the organization's defined benefit plan obligations	-	38-39
EC4	Significant financial assistance received from government	-	None
EC5	Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at significant locations of operation	NR - The SEC's entry level wage is higher than local minimum wage.	
EC6	Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers	-	None
EC7	Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community	NR - The SEC staff must be Thai.	
EC8	Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit	23-29, 55-63	23- 27
EC9	Understanding and describing significant indirect economic impacts	2-5, 31-35	18-21
EN	Environmental Performance		
EN1	Materials used by weight or volume	-	59
EN2	Percentage of materials used that are recycled input materials	-	None
EN3	Direct energy consumption by primary energy source	-	59
EN4	Indirect energy consumption by primary source	-	None
EN5	Energy saved due to conservation and efficiency improvements	-	None
EN6	Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services	NR - As a regulator, we provide services in relation to the securities and futures markets in Thailand only.	
EN7	Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved	-	47
EN8	Total water withdrawal by source	NA - As the SEC operates in leased office premises, both the water supply and discharge are solely controlled by the building management which considered the provision of water withdrawal and discharge data or sub-meter for individual occupant not	
EN9	Water sources significantly affected by withdrawal of water		
EN10	Percentage and total volume of water recycled and reused		

G3.1 Indicator	Description	AR (page number)	SR (page number)
			feasible. We will be able to gather the relevant data when we operate in our own property, which is scheduled for completion in 2013.
EN11	Location and size of land in or adjacent to protected areas and areas of high biodiversity value	-	None
EN12	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value	NR – As a regulator, our operations are located in developed commercial areas with no significant impact on biodiversity and species with extinction risk.	
EN13	Habitats protected or restored		
EN14	Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity		
EN15	IUCN Red list species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk		
EN16	Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight	-	None
EN17	Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight	-	None
EN18	Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved	42	47
EN19	Emissions of ozone-depleting substances by weight	-	None
EN20	NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight	NR – As a regulator, our operations generates no significant emissions of NOx, Sox and other air pollutants.	
EN21	Total water discharge by quality and destination	NR – See EN8-10	
EN22	Total weight of waste by type and disposal method		
EN23	Total number and volume of significant spills	NR – As a regulator, our operations are office-based and do not constitute any risks of significant spills of hazardous substances.	
EN24	Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous	NR – As a regulator, our operations are office-based and do not generate any significant amounts of hazardous waste.	
EN25	Identify, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by discharges of water and runoff	NR – As a regulator, our operations are office-based and the impact of our water discharges and runoff is not significant.	
EN26	Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation	-	45, 47
EN27	Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category	NR – As a regulator, our operations are not related to packaging materials.	
EN28	Significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations	-	None
EN29	Significant environmental impacts of transporting products	NR – As a regulator, our operations are not related to transporting products.	
EN30	Total environmental protection expenditures and investments by type	-	59

G3.1 Indicator	Description	AR (page number)	SR (page number)
Social	Labor Practices		
LA1	Total workforce by employment type, employment contract, and region	-	55
LA2	Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region	-	57
LA3	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations	-	38-39
LA4	Percentage of employees covered by collective bargaining agreements	-	None
LA5	Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is specified in collective agreements	-	40
LA6	Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs	-	None
LA7	Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities by region	-	40
LA8	Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases	-	38-39
LA9	Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions	NR – The SEC does not have any formal agreements with trade unions.	
LA10	Average hours of training per year per employee by employee category	-	57
LA11	Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings	-	40
LA12	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	-	58
LA13	Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity	-	55-56, 58
LA14	Ratio of basic salary of men to women by employee category	-	58
LA15	Return to work and retention rates after parental leave	-	59
Social	Human Rights		
HR1	Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses or that have undergone human rights screening	-	None
HR2	Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on human rights and actions taken	-	None
HR3	Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained	-	None
HR4	Total number of incidents of discrimination and actions taken	-	None
HR5	Operations identified in which the right to exercises freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights	-	None
HR6	Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor	NR – The SEC does not employ any persons under the age of 18.	
HR7	Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor	NR – All employment with the SEC is voluntary.	
HR8	Percentage of security personnel trained in the organization's policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations	-	35, Code of Conduct p.6
HR9	Incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken	NR – As a regulator, our operations are located in developed commercial areas with no significant impact on indigenous people.	

G3.1 Indicator	Description	AR (page number)	SR (page number)
HR10	Percentage and total number of operations that have been subject to human rights reviews and/or impact assessments	None in 2012. The SEC will carry out reviews or assessments if considered necessary or as required by laws.	
HR11	Number of grievances related to human rights field, addressed and resolved through formal grievance mechanisms	-	None
Social	Society		
SO1	Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting	-	45-47
SO2	Percentage and total number of business units analyzed for risk related to corruption	-	36
SO3	Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies and procedures	-	36-37
SO4	Actions taken in response to incidents of corruption	-	None
SO5	Public policy positions and participation in public policy development and lobbying	-	19-20, 37-38, 45, 47
SO6	Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country	-	None
SO7	Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes	-	None
SO8	Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations	-	None
Social	Product Responsibility		
PR1	Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures	NR – As a regulator, our operations do not present any significant health and safety impacts.	
PR2	Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts of products and services during their life cycle		
PR3	Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services subject to such information	-	2-3
PR4	Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling	-	None
PR5	Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction	-	31-33
PR6	Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including advertising, promotion and sponsorship	15-16, 20-21	15-21
PR7	Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications	-	None
PR8	Complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data	-	None
PR9	Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services	-	None

AR : Annual Report

SR : Sustainability Report

NA : Not available – data for the disclosure is not available

NR : Not reported – reporting on the disclosure is not material or not applicable

“...หากภาคธุรกิจและหน่วยงานในตลาดทุนลุกขึ้นมาทำ CSR in process อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้นั้นหมายถึงพลังมหาศาลที่จะทำให้ธุรกิจของเรา ตลาดทุนของเรา ประเทศของเรา ไปจนถึงโลกของเรามีการพัฒนาและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปได้”

นายวรพล ไสค์ติยานุรักษ์
เลขาธิการ ก.ล.ต.



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2695-9999 โทรสาร: 0-2256-7711 www.sec.or.th