

**แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 "ทำให้ประชาชนในวงกว้างเข้าถึงบริการวางแผนทางการเงินและคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ"**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ทำให้ประชาชนในวงกว้างเข้าถึงบริการวางแผนทางการเงินและคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ : สนับสนุนให้มีบริการแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนในวงกว้าง ให้สามารถใช้ตลาดทุนสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

- ตัวชี้วัด ปี 62 :
1. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปแบบ machine readable
  2. มีผู้สนใจทำเครื่องมือช่วยผู้ลงทุนในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพิ่มขึ้น (เช่น ตราสารหนี้)
  3. จำนวนผู้ใช้บริการโครงการ 5 ชั้นมั่นคงลงทุน 30,000 ราย
  4. 20% ของจำนวนบริษัท/ ลูกจ้างของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการบริษัทเอกชนสุจริตทางเลือกแผนการลงทุน PVD ที่ตอบโจทย์เป้าหมายเกษียณอายุเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันการให้คำแนะนำการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้

แผนงานที่ 1 : โครงการ 5 ชั้นมั่นคงลงทุน

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ออกพบปะผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสื่อสารความคาดหวังและรับทราบข้อมูลเชิงลึก	ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ					พบผู้ประกอบการธุรกิจ 9 ราย จาก 26 ราย
2. ตรวจสอบความเห็นของผู้ลงทุน และนำเสนอ สำนักงาน						
3. สร้าง market force เพิ่มความตระหนักรู้						
(1) จัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Money Expo และ SET in the City)						
(2) เผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์โครงการ องค์ความรู้ บทสัมภาษณ์พร้อมพัฒนาโครงการฯ และให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย						เผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์โครงการ องค์ความรู้ บทสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว และ ได้หารือกับ ธปท. ตลท. สมาคม บริษัทจดทะเบียน และสมาคม CFA เพื่อพัฒนาโครงการฯ และให้ความรู้แล้ว
(3) สร้างแนวร่วม FinTech เขียนบทความเพื่อสร้าง market force ผลักดันผู้ลงทุน รู้จักและเรียกหาบริการที่ได้มาตรฐาน					เริ่มติดต่อ FinTech แล้ว	

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันการให้คำแนะนำการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้

แผนงานที่ 2 : การจัดอุปสรรคของผู้ประสงค์เข้ามาประกอบธุรกิจด้านคำแนะนำ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค และทบทวนระบบงานให้เหมาะสม)

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ขอแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อเพิ่มใบอนุญาตตัวกลาง ด้านตราสารทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบเดี่ยว)	ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง					อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
2. อนุญาตให้ บล. สามารถทำ portfolio advisory with execution ได้						เสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว อยู่ระหว่างรับฟัง ความคิดเห็นและร่างประกาศ
3. ปรับปรุงทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของ บล. ให้สอดคล้องกับ ขอบเขตและลักษณะธุรกิจ						คาดว่าจะประกาศจะออกและมีผล เม.ย. 62 หลังจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้รับการ ลงพระปรมาภิไธย
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการลูกค้าในการลงทุน ในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศ						อยู่ระหว่างหารือ ธปท.
5. ปรับปรุงเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้เป็น principle-based เพื่อรองรับผู้ประกอบการธุรกิจเดิมและรายใหม่						
(1) PF	ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการ ลงทุน					รับฟังความคิดเห็นแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ เม.ย. 62
(2) MF/ PVD						อยู่ระหว่างเดินสายรับฟังอุปสรรค
(3) บล.	ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง					อยู่ระหว่างออกแบบสอบถามเพื่อรับฟังอุปสรรค

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันการให้คำแนะนำการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้

แผนงานที่ 3 : การส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล และเครื่องมือช่วยผู้ลงทุนในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
machine readable และ Open API						
<p>ตราสารทุน</p> <p>1. ปรับ IPO factsheet ในส่วนของ executive summary เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเข้าถึงและนำไปวิเคราะห์ต่อได้สะดวกและประสานกับ ตลท. ในการทำ machine readable และ open API</p>	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน , ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (support)					อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นและจะประสานกับ ตลท. เพื่อทำระบบ โดยผู้มีส่วนได้เสียที่หายไปแล้ว คือ กลุ่มผู้ลงทุน เช่น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น / กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จาก executive summary เช่น สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน Jitta, Finnomena เป็นต้น / ชมรมวานิชชนกิจ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยชมรมวานิชฯ จะปรับปรุงร่าง executive summary ที่ส่วนงานเสนอและส่งกลับมาให้พิจารณาอีกครั้ง
<p>กองทุนรวม</p> <p>1. ปรับ factsheet กองทุนรวม / รายงานประจำปี สำหรับภาคธุรกิจ เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบกองทุน</p>	ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน , ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (support)					อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นและจะพัฒนา machine readable ต่อไป
<p>2. เพิ่มประเภทข้อมูล open API และลด lag time จาก 6 เดือน เป็น 1 เดือน</p>						- ข้อมูลหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่แต่ละกองทุนลงทุน และ ข้อมูล portfolio แยกตามประเภทหลักทรัพย์ ซึ่งสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ยอมให้เปิดเผยแล้ว -อยู่ระหว่างเจรจากับ AIMC สำหรับ ข้อมูล full portfolio รายกองทุน lag time 60 วัน (เทียบเท่า US)

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
fair benchmark						
1. ออกประกาศให้ MF/ PF/ PVD นำเสนอผลการดำเนินงานเทียบ total return index เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ	ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน					มีผลบังคับใช้ ม.ค. 62
การให้ข้อมูล/ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน						
<b>ตราสารทุน</b>	ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง					หารือร่วมกับ ตลท. และผู้ประกอบธุรกิจ
1. พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ independent research ของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม						
2. พิจารณาข้อเสนอโครงการของ IAA (ถ้ามีโครงการ)						
3. IAA เริ่มดำเนินโครงการจัดทำ research (ถ้ามีโครงการ)						
<b>ตราสารหนี้</b>	ฝ่ายตราสารหนี้					ThaiBMA อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างผู้จัดทำ และได้แจ้งข้อมูลที่ต้องการมายังสำนักงานแล้ว ซึ่งสำนักงานอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเพื่อส่งข้อมูลให้ในรูปแบบ automated
1. จัดเตรียมความพร้อมให้มีเครื่องมือวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ โดยหารือกับ ThaiBMA						
2. ประสานงานกับ ThaiBMA เพื่อ test ระบบโดยคำนึงถึงรูปแบบที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ลงทุน						
3. หารือฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน เพื่อจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบ machine readable ในระบบ						
4. ออกเครื่องมือเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ (โดยมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง)						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<p>5. ให้ความรู้ และแจ้งเตือนในประเด็นสำคัญ เช่น</p> <p>(1) ความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้, perpetual bond และ complex bond</p> <p>(2) การทำความเข้าใจในผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและข้อจำกัดการใช้</p> <p>(3) คู่มือ/ คำแนะนำเบื้องต้นที่ผู้ลงทุน ควรทราบเมื่อลงทุนในตราสารหนี้</p>	ฝ่ายตราสารหนี้, ฝ่ายส่งเสริมความรู้ ผู้ลงทุน					
<p><u>กองทุนรวม</u></p> <p>1. สร้างเครื่องมือเปรียบเทียบ MF</p>	ฝ่ายส่งเสริมความรู้ ผู้ลงทุน					
<p>(1) ทำร่าง Term Of Reference (TOR), หาผู้จัดทำ, หางบประมาณ และคัดเลือก/ จัดจ้างผู้จัดทำ</p>						ส่งข้อมูลที่ต้องการให้ผู้จัดทำ เพื่อประเมินงบประมาณในการพัฒนา และจะจัดทำร่าง TOR ต่อไป
<p>(2) โครงสร้างของเครื่องมือเปรียบเทียบสำเร็จ โดยทำเนื้อหา ให้ข้อมูลที่จำเป็น, ออกแบบให้เป็น User Experience (UX) และ User Interface (UI) และจัดเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลจาก API</p>						
<p>(3) ดำเนินการพัฒนาและทดสอบการใช้เครื่องมือเปรียบเทียบ</p>						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
2. ให้ความรู้ผ่านโครงการ “กองทุนที่ใช้..สไตร์คุณ”	ฝ่ายส่งเสริมความรู้ ผู้ลงทุน					
(1) ทำร่าง TOR, หาผู้จัดทำ						มีข้อสรุปว่าจะใช้งบประมาณของฝ่าย และสรุปผู้จัดทำ จัดทำร่างเนื้อหาสำคัญที่จะสื่อสารผ่าน Facebook start-to-invest อยู่ระหว่างจัดทำ infographics เพื่อการเผยแพร่
(2) คัดเลือก/ จัดจ้างผู้จัดทำ และพัฒนารูปแบบ/ บท/ post production						
(3) ขั้นตอนการผลิต และ แก้ไข และประสานงานกับ ช่องทางสื่อสาร และ influencer						
(4) สื่อสารผ่าน Facebook, youtube						
scam และ fraud						
1. จัดทำสื่อการเรียนรู้เตือนภัยเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ เช่น กองทุนรวม สินทรัพย์ดิจิทัล ตราสารหนี้						จัดทำคลิปสั้น “จับผิดเข้าใจ ไม่นอนหลอก” แล้วเสร็จ จะเผยแพร่ในไตรมาส 2
2. สนับสนุน license check โดยสร้างเครือข่ายกับ influencer เพื่อให้ช่วยกระจาย/ชักชวนคนมาใช้ เช่น จัด teatalk						
3. จัดบูธ SET in the city -self protection คนแบบไหน ไม่นอนหลอก						
crowdsouce	ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง					
1. ยกเว้นใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุน (IA license) สำหรับ ที่ปรึกษาการลงทุนสำหรับผู้ให้คำแนะนำที่มีลักษณะ crowdsouce						หลักการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ hearing และประกาศรองรับ

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันการให้คำแนะนำการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้  
 แผนงานที่ 4 : การเอื้อให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือ โอนย้ายการลงทุนที่เป็นไปอย่างสะดวก

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
e-KYC 1. ยกร่างแนวปฏิบัติ e-KYC ตามแนวทาง สำนักงาน 2. นำแนวทาง สำนักงาน ทหารเรือสมาคม ปรับปรุงแนวปฏิบัติเสนอ สำนักงาน	ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง					หารือกับสมาคม บล. และยกร่างแนวปฏิบัติตามแนวทาง สำนักงาน แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ สำนักงาน ลงนามประกาศ
3. แนวปฏิบัติแล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้ 4. รับฟัง รวบรวม ปัญหาที่อาจจะมี 5. ปรับแนวปฏิบัติเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หรือให้สอดคล้องกับ รูปแบบธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป						
6. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอื่นที่อาจเป็นอุปสรรค ในการ ease of switching (ถ้ามี)						
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการดำเนินการ (ถ้ามี)						
<b>NDID</b> 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับอยู่ระหว่างติดตามกฎเกณฑ์ที่จะ ออกเพิ่มเติม และรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีต่อ ผู้ประกอบการ						กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของ บล. โดยในส่วนของ สำนักงาน อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ NDID
2. ติดตามการเข้าร่วมโครงการ NDID ของ บล. ติดตามปัญหา/ อุปสรรคที่อาจมี						
3. สำนักงานสมัครเข้าร่วมอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ NDID						

กลยุทธ์ที่ 2 : ผลักดันการออมเพื่อรองรับการเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

แผนงานที่ 1 : โครงการบริษัทเกษียณสุข

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. โครงการบริษัทเกษียณสุข: สร้าง engagement นายจ้าง	ฝ่ายส่งเสริมความรู้ ผู้ลงทุน					
(1) จัดอบรมหลักสูตรให้แก่ fund committee (FC) และ HR โดยสร้าง online community เช่น line group FC/ HR						จัดอบรม FC 123 บ. และ HR 136 บ.
(2) จัดทำเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของการเข้าโครงการ						เกณฑ์แล้วเสร็จและขอความอนุเคราะห์ AIMC ช่วยประสานกับ บลจ. และ นายจ้าง
(3) สรุปผลการประเมิน เพื่อมอบรางวัลบริษัทเกษียณสุข						
(4) เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการบริษัทเกษียณสุข รุ่นที่ 2						
2. จัดให้มีและส่งเสริมการใช้เครื่องมือสำหรับสื่อสาร และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้						
(1) จัดทำและเผยแพร่คู่มือสมาชิก PVD และ FC						วางแนวทางในการจัดทำคู่มือแล้วเสร็จ
(2) ปรับปรุงโปรแกรม retirement check-up						ปรับปรุงโปรแกรม retirement check-up โดยได้นำมาทดสอบ user experience รอบแรกแล้ว
(3) launch microsite www.happypvd.com (ไตรมาส 1 เนื้อหาแล้วเสร็จ และ update ต่อเนื่อง)						เผยแพร่บทความ ได้แก่ 1) 4 ข้อดี...ทำไมนายจ้างควรมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2) นายจ้าง SUPER HERO
(4) สร้าง awareness ผ่าน ซีรี่ย์ "Nobody Happy", วีดีโอโฆษณาสั้น, และหนังสือสั้นทางเลือก (เผยแพร่ไตรมาส 1 และต่อเนื่อง)						3) ต้องมีเท่าไร? ถึงจะพอใช้ ในวัยเกษียณ 4) 3 เหตุผลที่ทุกคนต้องเตรียมตัวเกษียณและหนังสือสั้นทางเลือก ผ่าน www.happypvd.com/ สื่อดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2 : ผลักดันการออมเพื่อรองรับการเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

แผนงานที่ 2 : การเพิ่มบทบาทของบลจ.ในการดูแล PVD ของบริษัท

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ออกประกาศให้ บลจ. ที่มีหน้าที่ดูแล PVD ของ บ. ต้องจัดทำ PVD factsheet สำหรับสมาชิก	ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการ ลงทุน					ประกาศแล้วเสร็จ 16 ม.ค. 62 (จะมีผลบังคับใช้ ม.ค. 63)

**แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ที่ 2 "สร้างโอกาสในการระดมทุน ด้วยการยกระดับคุณภาพและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน"**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างโอกาสในการระดมทุน ด้วยการยกระดับคุณภาพและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน  
 เป้าประสงค์ : ตลาดทุนเติบโตด้วยความยั่งยืน เป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี รองรับกิจการที่มีการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (CLM)

ตัวชี้วัด ปี 62 :	1. ปัญหาของผู้ที่ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง 2. 60% ของ บริษัทจดทะเบียน เปิดเผยว่า มีการนำ CG code ไปใช้ทบทวน/ ปรับใช้ในองค์กร 3. มี roadmap for sustainable ASEAN capital market 4. 80% บลจ. มีนโยบาย I Code 5. การสร้างความสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือ CLM ครบทุกประเด็นสำคัญและสามารถเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในแต่ละประเทศ
-------------------	---

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุน

แผนงานที่ 1 : โครงการ one stop service

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
<b>โครงการ one stop service</b>						
การเตรียมความพร้อมให้แก่ relationship manager (RM) 1. ทำงานร่วมกับตลท. ในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ RM ดังนี้ (1) จัด training RM (หลักสูตร advance) โดยเนื้อหาส่วนที่สำนักงาน รับผิดชอบครอบคลุมเรื่อง (1.1) หลักเกณฑ์ IPO ทั้งหุ้นและ REIT / infra และ (1.2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ MT/ RPT/ TO (2) ให้ข้อมูลในการทำ FAQ เพื่อให้ RM ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน	ฝ่ายพัฒนาบริษัท , ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน , ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน, ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน					-หารือกับ ตลท. เรื่องการปรับปรุง FAQ ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ในวันที่ 21 มี.ค. 62 - จัด knowledge sharing ประสพการณ์งาน RM โดยเชิญทีม KBANK มาให้ข้อมูล
(3) การจัดทำระบบ CRM ซึ่งเป็นระบบที่ ตลท. จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและใช้เป็นฐานข้อมูลของบริษัท IPO และบริษัทจดทะเบียน						เสร็จตามแผนงาน

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
2. ตลท. เริ่ม PR โครงการ one stop service ด้านการระดมทุน เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับความสะดวกในการติดต่อ และลดความซ้ำซ้อน	ฝ่ายพัฒนาบริษัท , ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน , ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน, ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน					
3. เริ่มให้บริการ one stop service อย่างเป็นทางการ						
4. ตลท. พัฒนาระบบ CRM ระยะที่ 1 (ระบบสำหรับ RM ใช้ในการบันทึกข้อมูล) แล้วเสร็จ						
5. ตลท. พัฒนาทีม RM และเริ่มพัฒนาระบบ CRM ระยะที่ 2 (ระบบสำหรับ สำนักงาน ในการบันทึกและเข้าดูข้อมูล) โดย สำนักงาน ให้ข้อมูลที่ต้องใช้เป็น data base ของระบบ EIM (ระบบของ สำนักงาน) ในส่วนที่เกี่ยวกับ equity approval						
6. ร่วมกับ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร ทำ process improvement สำหรับ equity approval เพื่อเป็น requirement ในการพัฒนาระบบ CRM ของ ตลท. ให้มีข้อมูลรองรับการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์						
ในการทำงานของ สำนักงาน เช่น การทำบันทึกอนุญาตของสำนักงาน การทำรายงานสถานะเคสแต่ละเคส เป็นต้น						
<u>การปรับปรุงประกาศ</u>	ฝ่ายพัฒนาบริษัท					อยู่ระหว่างหารือเพื่อดำเนินการร่างประกาศ
1. การเปิดเผยเหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงานตาม ม. 57 - จัดทำร่างประกาศและออกประกาศ						
2. การรวมแบบ 56-1 และแบบ 56-2 และ ลดภาระการส่งรายงานมาตรา 56 ของ บริษัทจดทะเบียน ที่มีปัญหา - จัดทำร่างประกาศและออกประกาศ						อยู่ระหว่างจัดทำแบบเสนอ hearing การรวมแบบ 56-1 และ 56-2

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และจัดทำคู่มือรายการที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน - hearing หลักการ - จัด focus group - จัดทำร่างประกาศและออกประกาศ	ฝ่ายพัฒนาบริษัท					ได้จัด focus group เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้ง นิยามที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จไปแล้ว 2 ครั้ง และเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. - 27 พ.ค. 62
4. ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลเอกสารของ บริษัทจดทะเบียน ที่มีหน้าที่ส่ง ต่อสำนักงาน (ส่งเป็น electronic file แทน และส่งเอกสาร ลงลายมือชื่อรับรองการส่งข้อมูลดังกล่าว) และให้ส่งข้อมูลมาที่ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เดียว เช่น แบบ 246 เอกสาร tender offer เอกสาร MT และ RPT - จัดทำร่างประกาศและออกประกาศ						แบบรายงาน 246-2 ทำระบบแล้วเสร็จ จะทดลองระบบในไตรมาส 2 โดยเปิดให้ทดลองใช้ 6 เดือน และ คาดว่าจะใช้ได้จริงในไตรมาส 4
5. การปรับปรุงเกณฑ์ ตลท. ให้เป็นปัจจุบัน ลดความซ้ำซ้อน และทำให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ก.ล.ต.	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์- ตราสารทุน					
(1) ระยะเวลา 1 ได้แก่ เกณฑ์ holding co. เป็นต้น : ตลท. ส่งหลักเกณฑ์ที่แก้ไขให้ สำนักงาน เพื่อเสนอบอร์ด ก.ล.ต. ใน						เกณฑ์ holding co. : บอร์ด ก.ล.ต. เห็นชอบแล้ว
(2) ระยะเวลา 2 ได้แก่ เกณฑ์ backdoor, เกณฑ์ spin off, เกณฑ์รับ (segment) เป็นต้น						
1) ตลท. จะหารือภายใน เพื่อให้ได้ข้อสรุป						- เกณฑ์ backdoor : หารือ ตลท. เรื่องผล hearing เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ เกณฑ์ - เกณฑ์ spin off : อยู่ในเกณฑ์ MT ซึ่งฝ่ายพัฒนาบริษัทอยู่ระหว่าง การเสนอแก้ไข
2) หารือร่วมกับ ตลท. และร่วมกับ ตลท. จัด focus group และ hearing						
3) ตลท. เสนอบอร์ด ตลท.						

กลยุทธ์ที่ 1 :           เพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุน

แผนงานที่ 2 :           เพิ่มคุณภาพการทำงานของ professional

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน (FA) 1. ใช้ Regulatory Impact Assessment (RIA) ศึกษาในการยกระดับการกำกับดูแล FA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้ระบบ license เป็นต้น	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์- ตราสารทุน					อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2. ทารือ สำนักงาน ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการกำกับดูแล FA						
3. เสนอบอร์ด ก.ล.ต. และ กตท. เห็นชอบหลักการกำกับดูแล FA						
4. ดำเนินการตามกระบวนการออก/แก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่า หากเป็นเรื่องการใช้ระบบ license ต้องออก/แก้ไขจำนวนหลายฉบับ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 63						
5. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ FA (FA factsheet) เพื่อประโยชน์ในการเลือก FA และยกระดับการทำงานของ FA						
(1) cleansing ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FA ได้แก่ ผลงานทั้งในด้านการออกเสนอขายหลักทรัพย์และด้าน on going การถูกดำเนินการจากสำนักงาน เป็นต้น						- cleaning ข้อมูลได้ 70%-80% และ อยู่ระหว่างหาข้อสรุปกับฝ่ายจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน เกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลที่จะแสดง บนเว็บไซต์ จะส่งรูปแบบดังกล่าว
(2) ประสานงานกับฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน ฝ่าย IT และฝ่ายสื่อสารฯ ในการทำรูปแบบ FA factsheet ให้น่าสนใจ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงาน						ให้ชมรมวาณิชชาพิจารณาก่อนที่จะเผยแพร่บน เว็บไซต์ต่อไป
(3) พัฒนาข้อมูลใน FA factsheet ให้น่าสนใจเพิ่มขึ้น (ต่อเนื่อง)						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
ผู้สอบบัญชี (auditor) : ยกระดับการทำงานของ local firm	ฝ่ายกำกับกับการสอบบัญชี					
1. ทำ E-Audit Workpapers						
(1) การวางแผนงานตรวจสอบ (audit planning)						ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดทำ e-audit working paper ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยการทำงานของ local auditor โดยสภาวิชาชีพบัญชี อยู่ระหว่างจัดทำ audit program สำหรับธุรกิจการผลิต (manufacturing) ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 62 และเริ่มวางแผนการจัดอบรม local firm
(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ (execution)						
(3) การสรุปผลการตรวจสอบ (conclusion)						
2. อบรม local firm						
(1) วางแผนการจัดอบรม local firms ด้าน IT และมาตรฐานวิชาชีพ						เสร็จตามแผนงาน
(2) อบรมด้าน IT และทำ survey กับผู้เข้าร่วมสัมมนา						
(3) อบรมด้าน common findings และทำ survey กับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา						
(4) อบรมด้าน มาตรฐานวิชาชีพฉบับใหม่ และทำ survey กับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
3. การจัดอบรม EQCR (ผู้สอบทานคุณภาพงาน) และ Monitoring team ให้ local firms	ฝ่ายกำกับกำกับการสอบบัญชี					
(1) วางแผน						เสร็จตามแผนงาน
(2) ทหารือกับสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดอบรม EQCR และ Monitoring team						
(3) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดอบรม และ survey ผลตอบรับจากผู้เข้าอบรม EQCR และ Monitoring team						
(4) สรุปผล						
4. เก็บข้อมูล finding และ หาหรือแนวทางแก้ไข						
(1) เก็บข้อมูล findings จากผลการตรวจปี 61						เสร็จตามแผนงาน
(2) ประชุมร่วมกับ Big4 เพื่อสื่อสาร findings และหาหรือแนวทางแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพผู้สอบบัญชี โดยลดข้อบกพร่องลง 25%						
(3) เก็บข้อมูล findings จากผลการตรวจของครึ่งปีแรก ปี 62 และสรุปผล						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
บริษัทจดทะเบียน : ยกระดับการทำบัญชีของ บริษัทจดทะเบียน 1. โครงการ audit adjustments (1) ดำเนินการจัดจ้างผู้ทำการศึกษาโครงการเพื่อหาสาเหตุ ที่งบการเงินไม่มีคุณภาพ	ฝ่ายกำกับตรวจสอบบัญชี					จัดจ้างผู้ศึกษาโครงการแล้วเสร็จ
(2) สื่อสารกับบริษัทจดทะเบียนและผู้สอบบัญชี เพื่อขอ ความร่วมมือและอธิบายรายละเอียดของโครงการ						
(3) ได้รับผลการศึกษาความเป็นไปได้จากผู้ทำการศึกษา						
(4) ตัดสินใจว่าจะดำเนินการ ระยะที่ 2 ต่อหรือไม่						
(ถ้าตัดสินใจดำเนินการต่อ)						
(5) ติดตามความคืบหน้ากับผู้ทำการศึกษา						
(6) เผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustments และผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา						
(7) พิจารณาแนวทางการยกระดับคุณภาพของผู้จัดทำงบการเงิน และงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน						
บริษัทจดทะเบียน : ยกระดับ audit committee (AC) 1. ร่าง guideline Good Practices for (1) AC และ Board respond to Key Audit Matter (KAM) (2) AC ใช้ Audit Quality Indicators (AQIs) เพื่อคัดเลือก auditor						- จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องสำคัญของ ในการตรวจสอบบัญชี KAM แล้วเสร็จ - จัดทำแนวทางการเลือก auditor สำหรับ บริษัทจดทะเบียน โดยอยู่ระหว่าง การประสานกับ IOD และรับฟังความเห็นจาก Big 4 - ฝ่ายกำกับตรวจสอบบัญชีจะทำการแปล guideline good practices for AC และประสานกับ IOD เพื่อแทรกเข้าไปในหลักสูตรรองรับ AC - ฝ่ายพัฒนาบริษัท และ CG ไม่ขัดข้องในหลักการที่จะนำ guideline ใส่ในการสัมมนาและขอรับไปทาร์อิวอี้ที่จะให้การสนับสนุน
2. จัด focus group และ ปรับร่าง guideline และ เผยแพร่						
3. จัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้และเพิ่ม awareness ให้กับ AC และ Board						
4. Survey AC และ Board และสรุปผล						

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค

แผนงานที่ 1 : ESG roadmap

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ประชุมร่วมกับ ตลท. เพื่อกำหนด ESG Roadmap เบื้องต้นร่วมกัน	ฝ่ายส่งเสริมบริษัทภิบาล					ประชุมร่วมกับ ตลท. เพื่อกำหนด ESG Roadmap เบื้องต้นร่วมกัน
2. ตั้ง ESG Steering Committee						
3. เดินสายเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย						
4. ได้แผนเบื้องต้นที่สรุปร่วมกันกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง						
5. เสนอแผนเข้า ESG Steering Committee						
6. ปรับปรุงแผน ESG Roadmap เสร็จ						
7. สื่อสารแผนกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น จัดสัมมนาวงกว้าง ขึ้นเว็บไซต์						
8. แปลแผนเป็นภาษาอังกฤษ						

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค

แผนงานที่ 2 : CG center of excellence

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ทหารีร่วมกับ IOD และ ตลท. เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทและขอบเขตของ CG Center of Excellence รวมทั้งแผนในการดำเนินการ	ฝ่ายส่งเสริมบริษัทภิบาล					ทหารีร่วมกับ IOD และ ตลท. เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทและขอบเขตของ CG Center of Excellence รวมทั้งแผนในการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการ Reform Guidelines และ Standards
2. เสนอแผนเข้า ESG Steering Committee						
3. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุน IOD						
4. เริ่มดำเนินการตามแผน และรายงานความคืบหน้าต่อ ESG Steering Committee						
5. ประเมินผลการดำเนินการตามแผน และรายงานต่อ ESG Steering Committee เพื่อพิจารณาปรับแผน (ทุกไตรมาส)						

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค

แผนงานที่ 3 : Roadmap for ASEAN sustainable capital market

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. จัดทำร่าง roadmap เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 2. ศึกษาความเป็นไปได้ของ initiatives ภายใต้ Roadmap และจัดทำ implementation plan ร่วมกับสมาชิก ACMF	ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ					(งาน on-going) ที่ประชุม ACMF ครั้งที่ 30 ในวันที่ 18 มี.ค. 62 รับรองการจัดทำแนวทางพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืนแล้ว และได้รายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนแล้วเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค

แผนงานที่ 4 : ESG integrated disclosure

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกันระหว่าง ก.ล.ต. ตลท. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) และ IOD ในการยกระดับ	ฝ่ายส่งเสริมบริษัทภิบาล					เสร็จตามแผนงาน
2. focus group กับ บริษัทจดทะเบียน เพื่อรับฟังความคิดเห็น เบื้องต้น (ร่วมกับ TLCA ตลท. IOD)						
3. เสนอเข้า ESG Steering Committee						
4. เสนอเข้าคณะกรรมการออกเสนอขายฯ						
5. ทหารีร่วมกับ ตลท. เกี่ยวกับระบบการจัดส่งรายงานและการจัดเก็บ (machine readable)						
6. รับฟังความคิดเห็นวงกว้าง (ประกาศ คู่มือ และแผนบังคับใช้ ตามความพร้อมของ บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระบบการจัดส่งรายงาน)						
7. ออกประกาศและคู่มือ						
8. จัดอบรมสัมมนาในวงกว้าง และร่วมกับ ตลท. ในการจัด workshop						

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค

แผนงานที่ 5 : การสร้าง ecosystem ให้ SDGs bond

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ThaiBMA องค์กรระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมให้มี ESG issuer เพิ่มมากขึ้น เช่น มาตรการการจูงใจ	ฝ่ายตราสารหนี้					-จะนำหลักการการเปิดเผยข้อมูลรองรับ social & sustainability bond และผลที่ได้รับจาก public hearing เข้าหารือคณะอนุกรรมการตราสารหนี้ฯ ในวันที่ 26 มี.ค. 62 ซึ่งไม่มีผู้คัดค้านและเสนอให้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการสร้าง awareness และพิจารณาให้ incentive เพื่อสนับสนุน ให้ตลาดเติบโตได้ -อยู่ระหว่างศึกษา incentive scheme ของต่างประเทศเพื่อ promote ตราสาร SDGs
2. ผลักดันให้ผู้ลงทุนสถาบันหรือบริษัทขนาดใหญ่ มีการลงทุน ในกลุ่ม SDGs เป็นส่วนหนึ่งของการทำ sustainability						
3. เสริมสร้าง ecosystem เช่น ส่งเสริมให้เกิด external reviewer ในราคาที่สมเหตุสมผล (ไตรมาส 2/62 - 1/63)						
4. จัดทำข้อมูลที่จำเป็น (ไตรมาส 4)						

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้าง market force จากผู้ลงทุน โดยเพิ่มบทบาทผู้ลงทุนสถาบันและสนับสนุนให้มีเครื่องมือในการใช้สิทธิ

แผนงานที่ 1 : I code

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ได้ข้อสรุปเบื้องต้นของ I Code Implementation plan เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง	ฝ่ายส่งเสริมบริษัทภิบาล					เป็นไปตามแผน และ บลจ. มีนโยบาย I Code ในไตรมาส 1 แล้ว 50% คือ 13 ใน 26 บลจ. ที่ประกาศรับนโยบาย
2. ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินนโยบาย I Code						
3. สำนักงานเห็นชอบ I Code Implementation plan						
4. ร่วมกับฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน ตรวจสอบนโยบาย I Code ของ บลจ. ทุกแห่ง และสรุปผลเพื่อกำหนดแผนพัฒนา						
5. เริ่มดำเนินการตามแผน						
6. ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน						

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้าง market force จากผู้ลงทุน โดยเพิ่มบทบาทผู้ลงทุนสถาบันและสนับสนุนให้มีเครื่องมือในการใช้สิทธิ

แผนงานที่ 2 : การจัดทำคำถามเพื่อให้ประเด็นข้อสังเกตแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม AGM / EGM

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>จัดทำคำถามเพื่อให้ประเด็นข้อสังเกตแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม AGM/EGM</b>						
1. ผู้สนใจส่งข้อเสนอเบื้องต้นและหารือเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่จะใช้	ฝ่ายส่งเสริมบริษัท					อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอจากผู้สนใจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ได้ข้อสรุปเบื้องต้นของสำนักงานเกี่ยวกับแนวทางการมีองค์กรและงบประมาณ						
3. หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความร่วมมือ						
4. พิจารณาข้อเสนอเพื่อขออนุมัติการดำเนินโครงการ						
5. เริ่มดำเนินการตามแผน						
6. ประเมินความคืบหน้าโครงการ						
<b>สนับสนุนสมาคมส่งเสริม</b>						
1. สนับสนุน TIA ในการทำคำถามเพื่อสอบถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงแรกที่ยังไม่มีองค์กรจัดทำคำถาม เพื่อให้ประเด็นข้อสังเกตแก่ผู้ถือหุ้น ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงินคัดเลือก บริษัทจดทะเบียน ที่มีประเด็น และให้ข้อมูลกับ TIA ไปสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน , ฝ่ายพัฒนาบริษัท					รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีข้อสังเกต เพื่อให้ TIA ใช้เป็นข้อมูลในการสอบถามคณะกรรมการของบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการประชุมร่วมกับ TIA แล้ว

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้าง market force จากผู้ลงทุน โดยเพิ่มบทบาทผู้ลงทุนสถาบันและสนับสนุนให้มีเครื่องมือในการใช้สิทธิ

แผนงานที่ 3 : e-proxy / e-voting

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. TSD จัดทำระบบเพื่อรองรับการใช้สิทธิผ่าน e-proxy / e-voting แล้ว ซึ่งระบบจะถูกนำมาใช้ภายหลังการแก้ไข พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	ฝ่ายพัฒนาบริษัท					พ.ร.บ. มหาชนฯ อยู่ระหว่างการแก้ไข
2. ติดตามสถานะความคืบหน้าของร่างกฎหมาย						

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้าง success case จาก CLM ที่มาระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย  
 แผนงานที่ 1 : ACMECS infrastructure fund and trust (G2G)

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน ด้านการอำนวยความสะดวก ความเชื่อมโยงทางกฎหมาย และระเบียบภายใต้เสาที่สอง "การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ" ภายใต้ ACMECS ในวันที่ 4 มี.ค. 62	ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ ต่างประเทศ, ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์- ตราสารทุนและโครงสร้าง พื้นฐาน					<p>เป็นไปตามแผน โดยจะผลักดันต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างให้ประเทศสมาชิก เสนอโครงการ ที่ต้องการสนับสนุนมาเพื่อพิจารณาร่วมกัน ภายในประเทศสมาชิก</p> <p>- รูปแบบพหุภาคี : ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สำนักงานได้เข้าร่วมประชุม และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเสนอแนะ รวมทั้ง พิจารณา ร่าง concept note เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS infrastructure fund and trust) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง ให้ประเทศสมาชิกเสนอโครงการที่ต้องการสนับสนุนมาเพื่อพิจารณาร่วมกัน ภายในประเทศสมาชิก</p> <p>- รูปแบบทวิภาคี : สำนักงานได้ร่วมกับ ตลท. ติดตามและประสานงานต่อเนื่อง กับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนลาว ในการจัดตั้ง infra trust หรือ infra fund และอยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการด้านการเสนอขาย ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาดทุนลาวรวมทั้งเข้าร่วม ประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะ</p>

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
2. ร่วมกับ ตลท. ติดตามและประสานงานต่อเนื่องกับแต่ละประเทศที่มีความสนใจในการจัดตั้ง infra trust/ infra fund และไปเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ	ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ, ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน					
3. กรณีมีประเด็นที่อาจเป็นข้อติดขัด รับมาพิจารณาเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์ถ้าจำเป็น						
4. ผลักดันและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางที่เป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน						
5. เสนอคณะกรรมการ ก.ต.ท. ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง (1) ยกร่างประกาศ (2) hearing หลักการและร่างประกาศ (3) เสนออนุกรรมการฯ	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน					
6. ประกาศมีผลใช้บังคับ พร้อมให้ยื่นคำขอ						

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้าง success case จาก CLM ที่มาระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย

แผนงานที่ 2 : การปรับเกณฑ์ listing เพื่อให้บริษัทจาก CLM ระดมทุนในไทยได้

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ติดตาม/ประชุมกับ ตลท. เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ criteria ในการอนุญาตให้ระดมทุนของบริษัท ตปท. โดยเฉพาะจาก CLM	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์- ตราสารทุน					- ตลท. อยู่ระหว่างสรุปผล regulatory mapping และหารือภายใน ตลท. - สำนักงาน ร่วมทริปปกับ ตลท. ไป สปป.ลาว เพื่อพบปะกับผู้บริหารของ ตลาดหลักทรัพย์ (LSX) และ ก.ล.ต. (LSCO) ของ สปป.ลาว โดยจะมีการตั้ง คณะทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหา/อุปสรรคของ product แต่ละ รูปแบบ และแนวทางสนับสนุน product จาก สปป.ลาว มาตลาดทุนไทย
2. หารือกับ FA ที่มีลูกค้าใน CLM เพื่อรวบรวมประเด็นที่เป็นปัญหา ในทางปฏิบัติ เพื่อที่ สำนักงาน และ ตลท. จะได้ร่วมกันหาทางแก้ไข ปัญหาที่ตรงจุด						
3. ตลท. เสนอบอร์ด ตลท. พิจารณานโยบายเกี่ยวกับการรับบริษัทจาก CLM						
4. เสนอบอร์ด ก.ล.ต. และ ก.ต.ท. พิจารณาหลักการดำเนินการ เพื่อให้มีบริษัทจาก CLM มาใช้ตลาดทุนไทย						
5. ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่า ประกาศทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 62						
6. เสนอบอร์ด ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเกณฑ์ ตลท.						
7. โปรโมทการใช้เครื่องมือทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น DR ให้แก่ ประเทศในกลุ่ม CLM (ต่อเนื่อง)						

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้าง success case จาก CLM ที่มาระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย

แผนงานที่ 3 : GMS bonds

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. กำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ ธปท. 2. มีกลไกจัดการปัญหาเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม (ไตรมาส 2/62 - ไตรมาส 1/63)	ฝ่ายตราสารหนี้					งาน on-going

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้าง success case จาก CLM ที่มาระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย

แผนงานที่ 4 : capacity building

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ส่งเสริมให้ IOD เข้ามามีบทบาทช่วยเตรียมความพร้อม กรรมการบริษัทด้าน CG internal control และการเปิดเผย ข้อมูลใน CLM สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในอนาคต	ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ ต่างประเทศ					(งาน on-going) ส่งเสริมให้ IOD แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุง รูปแบบของโครงการอบรมเพื่อให้เป็นกลไกการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรใน CLM ให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยสนับสนุนให้ IOD จัดให้มี โครงการ 'Train the Trainer' สำหรับกัมพูชาและสปป.ลาว เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่และ ให้ความรู้แก่ผู้อบรมในรุ่นต่อไปได้เองในประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการพัฒนา หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในเมียนมาให้แก่ MioD ซึ่งเป็นหน่วยงาน IOD ของเมียนมา เพื่อให้เมียนมามีองค์กรที่สามารถจัดอบรมในด้าน CG ให้แก่กรรมการบริษัทในเมียนมาได้ในอนาคต

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
2. สร้าง capacity building ให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ในด้านการจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน CG และการยกระดับตามมาตรฐานสากลรองรับ FSAP เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้ง มีช่องทางในการผลักดัน ความร่วมมือและความเชื่อมโยง ระหว่างกัน	ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ ต่างประเทศ					(งาน on-going) - เสนอ concept note ด้านการจัด capacity building ให้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการประชุมระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 8 วันที่ 14 ธ.ค. 61 และได้ให้ความรู้ ได้แก่ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และกองทุนรวมให้แก่ คณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนเมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 2. ประสานงานและเตรียมการจัด tailor-made program โดยขอให้ กรรมการ ก.ต.ท. ที่เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้และกองทุนรวมไปให้ความรู้ ด้านตราสารหนี้และกองทุนรวม ณ กรุงย่างกุ้ง ในวันที่ 2-3 เม.ย. 62

**แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 "ยกระดับกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนให้รองรับระบบดิจิทัล"**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนให้รองรับระบบดิจิทัล

เป้าประสงค์ : สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้เป็น fully digitized capital market

- ตัวชี้วัด ปี 62 :
1. มีแนวทางที่ชัดเจนในการวางแผนการกำกับดูแล
  2. จัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการนำ DLT มาใช้
  3. เข้าตรวจครบ 50% ของบริษัทกลุ่มเสี่ยงกลางขึ้นไป และได้ดำเนินการให้แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
  4. 80% ของ บ. กลุ่มเสี่ยงกลางขึ้นไป มีการซื้อรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงการรองรับ tokenization

แผนงานที่ 1 : การปิด gap กฎเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
<b>stable coin (peg เงิน)</b>						
1. ทหารือกับ ธปท. เพื่อวางแผนการกำกับดูแลในประเด็นที่มีข้อกังวล	ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน					หารือกับผู้บริหาร ธปท. และจะหารือในคณะทำงาน 3-reg ต่อไป
2. นำแนวทางการกำกับดูแลไปปรับฟังความคิดเห็นจาก stakeholders						
3. ออกเกณฑ์การกำกับดูแลในประเด็นที่มีข้อกังวล						
<b>การทำ asset backed</b>						
1. ยกหลักการเข้าหารือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท.	ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน , ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน, ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน (Lead), ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 (support)					อยู่ระหว่างพิจารณาหลักการเพิ่มเติม
2. นำหลักการการกำกับดูแลไปปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย						
3. จัดทำเกณฑ์การกำกับดูแล						

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงกติการองรับ tokenization

แผนงานที่ 2 : tokenization of existing asset ผ่าน DR และการระดมทุนผ่าน STO ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>เกณฑ์การกำกับดูแล tokenization of existing asset และการระดมทุนผ่าน STO ภายใต้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ</b>						
1. ศึกษาแนวทางการกำกับดูแล ตรวจสอบความสนใจของภาคเอกชนเกี่ยวกับ underlying assets และ กำหนดเกณฑ์รองรับ เช่น เกณฑ์ศูนย์รับฝาก และ tokenization platform	ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน (lead), ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน , ฝ่ายกำกับตลาด, ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 และ 2					อยู่ระหว่างพิจารณาหลักการ / regulatory framework ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกเกณฑ์การกำกับดูแลที่รองรับ business model และมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนตามสมควร						
<b>ตราสารหนี้ : การนำ DLT</b>						
1. ความชัดเจนของนโยบาย (national policy) (1) operator ของ backbone infra (2) การจัดการ fragmentation (หากให้เกิด DLT หลายวง) (3) retail participation และการเปิด access (4) การ bypass ตัวกลาง ประสานงานกับฝ่าย FinTech, กม., พัฒกฎ เพื่อสร้าง regulatory clarity	ฝ่ายตราสารหนี้ (lead), ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน (support)					การนำ DLT มาใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย/ post-trade สำนักงาน ได้ข้อสรุปจากอนุฯ digital ว่าต้องมีใบอนุญาตผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (UW) ซึ่งสำนักงานจะทำ sandbox รองรับ และจะมีการหารือเรื่อง (1) การกำหนด scope ผู้ที่จะเข้าทดลอง และ (2) ใบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย สำนักงาน จะทำเกณฑ์การขออนุญาตต่อไป

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงการรองรับ tokenization

แผนงานที่ 3 : การออกเกณฑ์รองรับ trading / clearing / settlement / registrar platform สำหรับ tokenized securities

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>เกณฑ์รองรับ trading / clearing / settlement / registrar platform สำหรับ tokenized securities</b>						
1. เปิดรับฟังความคิดเห็น	ฝ่ายกำกับตลาด (lead), ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี ทางการเงิน (support)					เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ออกเกณฑ์รองรับ						
<b>กฎกระทรวงรองรับ ETP</b>						
1. เสนอแก้ไขกฎกระทรวงรองรับ ETP	ฝ่ายกำกับตลาด					อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงการรองรับ tokenization

แผนงานที่ 4 : การออกเกณฑ์รองรับให้ players ภายใต้ พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการเกี่ยวกับ tokenization ฝั่งหลักทรัพย์ได้

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>เกณฑ์รองรับให้ players ภายใต้ พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการเกี่ยวกับ tokenization ฝั่งหลักทรัพย์ได้</b>						
1. พิจารณาปรับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจาก functional capability ของผู้ให้บริการ	ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี ทางการเงิน , ฝ่ายกำกับตลาด (lead)					ได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตาม priority และพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อไป
2. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง						
3. ออกเกณฑ์รองรับ						
<b>debt crowdfunding</b>						
1. ออกเกณฑ์ออกเสนอขาย debt crowdfunding	ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี					ออกเกณฑ์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอประธานบอร์ดลงนามประกาศ
<b>crowdfunding/ ICO</b>						
1. จัดทำแนวทางปรับปรุงเกณฑ์ที่คำนึงถึงข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน FSAP เช่น การเปิดเผยข้อมูลโดย issuer และ ทุนจดทะเบียนของ portal เป็นต้น	ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี ทางการเงิน					อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทาง
2. เปิดรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง						

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)

แผนงานที่ 1 : ยกระดับตัวกลางให้มีระบบงานด้าน cybersecurity

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>IT guideline</b>						
1. จัดส่ง guideline ด้าน IT governance / IT risk management / cloud computing	คณะทำงานไซเบอร์					อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของ IT guideline หลังจากที่ได้รับ การจัดส่งร่างสุดท้าย จาก PwC และจะนำเสนอต่อผู้ประกอบธุรกิจต่อไป
<b>การทำ SAQ</b>						
1. จัดส่ง SAQ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ในรูปแบบ ที่ส่งให้ ผู้ประกอบธุรกิจกรอก โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน	คณะทำงานไซเบอร์					
2. สรุปผล SAQ เพื่อให้ทราบระดับ maturity ของอุตสาหกรรม						
<b>co-sourcing (IT audit)</b>						
1. ร่วมมือกับ co-sourcing เพื่อเข้าตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำเพื่อปิดความเสี่ยงแก่ผู้ประกอบธุรกิจ	คณะทำงานไซเบอร์					อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างบริษัทเข้ามาดำเนินโครงการ IT Audit ปี 62
2. เข้าตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>capital market cyber</b>						
1. ทหารีอแนวทางจัด cyber exercise กับผู้จัดทำ	คณะทำงานไซเบอร์					ทหารีอกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
2. ซักซ้อมร่วมกับอุตสาหกรรมโดยผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้จัดทำ ซึ่งจะเป็นตัวกลางเชื่อมกับคนนอก (เฉพาะตลาดทุน)						
3. ซักซ้อมร่วมกับ ธปท., คปภ.						
4. ทหารีอวันจัดและคนซ้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ผบ. ระดับสูง						
<b>info sharing และ</b>						
1. info sharing และ education ผ่านการประสานกับ ธปท., คปภ., กระทรวง digital	คณะทำงานไซเบอร์					<ul style="list-style-type: none"> <li>- แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน portal และ Line 45 ครั้ง</li> <li>- จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามในกลุ่มตลาดทุน (TCM-CERT Core team)</li> <li>- สมัครเป็นสมาชิก Central Banks, Regulators and Supervisory Entities (CERES)</li> </ul>

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 "ปฏิรูปแนวทางกำกับดูแลให้รองรับโลกอนาคต ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเสริมกฎระเบียบ"

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปแนวทางกำกับดูแลให้รองรับโลกอนาคต ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเสริมกฎระเบียบ  
 เป้าประสงค์ : การเป็นผู้กำกับดูแลที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (adaptive regulator) ใช้วิธีการที่ยืดหยุ่น แต่เน้นไปที่ผลสำเร็จ (outcome focus)

- ตัวชี้วัด ปี 62 :
1. ระบบ offsite monitoring ที่จับความเสี่ยงแล้วเสร็จ (วัดจากจำนวน area/ module)
  2. Fintech regulated products และ services: มีกรอบการติดตามความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risk)
  3. Fintech regulated products และ services: risk dashboard
  4. มีระบบ automated risk monitoring ครอบคลุม (ระยะที่ 1 ในปี 62)
  5. มีการปรับยกระดับมาตรฐานสำคัญตาม IOSCO principles ที่เปลี่ยนแปลง
  6. ผลตรวจความเสี่ยงน้อยลง / พบ culture ที่แสดงถึง putting investor: 1/3 บล. และมีการสื่อสาร บล. เพื่อให้ปฏิบัติตาม governance guideline
  7. ผลตรวจความเสี่ยงน้อยลง / พบ culture ที่แสดงถึง putting investor: 2/3 ธพ. ที่ถูกตรวจ ปฏิบัติตาม SAQ
  8. ระยะเวลาในการจัดการเคส (turnaround time) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1 : ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data driven) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล (sup tech)

แผนงานที่ 1 : การทำ offsite monitoring

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>ระบบ บล.</b>						
1. พัฒนา dashboard จากข้อมูลที่มีใน สนง และพร้อมใช้ เพื่อให้ฝ่ายงานทดลองใช้งานตามลำดับความสำคัญในประเด็นปัญหาที่ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง แจ้งมา	ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (lead), ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง, ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง					จัดทำ dashboard จากข้อมูลในแบบรายงานที่สำนักงานมี และพร้อมใช้งาน เพื่อแสดงข้อมูลของธุรกิจ บล. ทั้งรายบริษัทและระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลางทดลองใช้งาน
2. ประสานงานเพื่อให้ระบบ offsite สามารถ detect/ alert ในประเด็นที่สำคัญตามที่ สำนักงาน ได้อนุมัติไว้ (ด้าน good advice ต่อเนื่อง และด้านอื่น ๆ เช่น COI พิจารณาแนว IOSCO ด้วย)						- ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน: สรุบบัญชีข้อมูลที่ยังไม่พร้อมใช้งานและข้อมูลที่สำนักงาน ยังไม่มี แต่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา dashboard เพื่อประสานงานกับ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง และ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ในการทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน หรือ ดำเนินการเพื่อศึกษาแนวทางการออกประกาศ/แก้ไขประกาศ เพื่อให้มีข้อมูล - ฝ่ายฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง: ได้พิจารณาข้อมูลร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
3. ทำการศึกษาเครื่องมือ และวิธีการทางสถิติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา analytical dashboard	ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (lead), ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง, ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง					
4. เตรียม Infrastructure เพื่อรองรับข้อมูล trade transaction จาก ตลท. และ TFEX ได้ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ปลายไตรมาส 1 ประเมินความต้องการด้าน hardware และเทคนิคที่จะใช้ในการจัดการและประมวลผล big data ชุดนี้ พร้อมทั้งทำความเข้าใจข้อมูลก่อนนำไปใช้พัฒนา analytical dashboard						
<b>ระบบ บลจ.</b>						
1. ทำ analytical framework กำหนด parameters ที่เกี่ยวข้องกับ CG และ COI สำหรับ บลจ. และอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการทำ offsite monitoring และขยาย framework ให้ครอบคลุมลักษณะธุรกิจและปัญหา/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของ บลจ.	ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (lead), ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน , ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน					ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการตาม analytical framework ที่นำเสนอ และให้ทำการศึกษาเพื่อขยาย framework ให้ครอบคลุมลักษณะธุรกิจและปัญหา/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของ บลจ.
2. พัฒนา dashboard ในประเด็นที่ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน ต้องการ เพื่อให้ได้ทดลองใช้งาน						
3. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในส่วนข้อมูลของสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา analytical dashboard เนื่องจากข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็น machine readable และข้อมูลบางส่วนยังไม่มีกำหนดให้ธุรกิจหลักทรัพย์นำส่ง สำนักงาน ซึ่งอาจต้องออกประกาศหรือแก้ไขประกาศ เพื่อให้ระบบ offsite สามารถป้องกันและเตือน ในประเด็นที่สำคัญตามที่ สำนักงาน ได้อนุมัติไว้ (ไตรมาส 2/62 - 63)						
4. ศึกษาเครื่องมือ และวิธีการทางสถิติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา analytical dashboard						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>ระบบการติดตามธุรกรรม RPT</b>						
1. จัดทำถังข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง (RPT) ของ บลจ. 2. เตรียมข้อมูล underwriter ตราสารทุน/ตราสารหนี้ 3. เตรียมข้อมูลการลงทุนของกองทุน 4. cleansing ข้อมูล 1.-3. 5. เชื่อมโยงข้อมูล 1.-3. 6. ประมวลผลข้อมูลเพื่อดูสัญญาณการกระจุกตัวของธุรกรรม RPT (1) ราย บลจ. (2) รายกองทุน (3) รายคุณภาพตราสารทุน/ตราสารหนี้	ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน					ดำเนินการตาม action plan 1-5 และได้ทดสอบการประมวลผล โดยนำ 2 บลจ. มาพิจารณาการกระจุกตัวในตราสารที่มี COI / การซื้อตราสารหนี้ผ่านตัวกลางที่เป็นบริษัทในเครือ และออกแบบ dashboard ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและประมวลผลกองทุนรวมของ บลจ. ทั้งหมด
7. พัฒนาระบบการติดตามธุรกรรม RPT (1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (2) พัฒนาระบบการ cleansing ข้อมูลเพื่อลดเวลาในการจัดการฐานข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ (3) พัฒนาระบบ data product (เช่น dashboard) อย่างอัตโนมัติ และสามารถเห็นประเด็นธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น						เตรียมข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบ

กลยุทธ์ที่ 1 : ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data driven) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล (sup tech)

แผนงานที่ 2 : sup tech และ reg tech

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
ศึกษาและระบุข้อมูลที่จำเป็น และปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อขยาย วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้กว้างขึ้น เช่น systemic risk และการนำข้อมูลมาใช้ในการทำนโยบาย นอกเหนือจาก offsite monitoring	สายนโยบาย					อยู่ระหว่างการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 : การยกระดับการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล (FSAP)

แผนงานที่ 1 : การปรับปรุงตาม FSAP recommendation

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>ปรับปรุงตาม FSAP recommendation</b>						
1.การปรับปรุงตาม FSAP recommendation และติดตาม benchmark มาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ					รายงานผลการประเมิน FSAP ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ final report

กลยุทธ์ที่ 2 : การยกระดับการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล (FSAP)

แผนงานที่ 2 : การยกระดับการกำกับดูแลด้าน capital market risk management

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>ยกระดับตามมาตรฐาน IOSCO P6-7</b>						
<b>FinTech : risk monitoring framework และ dashboard</b>						
1. ทหารือแนวทางการสร้างกรอบเพื่อติดตามและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน					ได้ข้อสรุปแนวทางการสร้าง risk framework ของสินทรัพย์ดิจิทัล
2. ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จดทุน, กำกับตลาด, ตรวจสอบตลาดทุน, และคดี จัดทำประเมินความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัล และเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>ตราสารหนี้</b>						
automated risk monitoring 1. ออกแบบรูปแบบการใช้งานในมิติความเสี่ยงต่าง ๆ 2. สร้าง automated report 3. ประสานกับฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน ให้สร้าง ฐานข้อมูลรองรับ	ฝ่ายตราสารหนี้					กำหนด risk monitoring indicator และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลที่จำเป็น ให้ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน เพื่อจัดทำ automatic report
info sharing (ธปท.และThaiBMA) (ไตรมาส 1/62 - 1/63) 1. ความชัดเจนของปัจจัยและตัวแปรที่เฝ้าระวัง โดยแลกเปลี่ยน มุมมองกับ ธปท. 2. ระบุชุดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ โดยประสานกับ ThaiBMA 3. ผลักดันในเวทีระดับสูงระหว่างองค์กร เช่น 3-reg เพื่อให้มีนโยบาย ที่สอดคล้อง และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน						-หารือกับ ThaiBMA ในการจัดให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตราสารหนี้ได้ดีขึ้น โดยจำแนกประเภทผู้ลงทุน ในศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย (TFIC) ให้เห็นการถือครอง ในตราสาร เช่น กลุ่มสหกรณ์ เพื่อประเมินผลกระทบและความเสี่ยงได้ -หารือ ธปท แล้วและจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าแต่ละองค์กร มีข้อมูลเชิงลึกอะไรบ้าง
4. มีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนที่ทำให้การแชร์ข้อมูล และมุมมองทำได้จริงอย่างเป็นระบบ						
<b>Institutional arrangement</b>						
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพของ ระบบการเงิน เพื่อหารือและพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น อำนาจในการจัดตั้ง องค์กรประกอบและหน้าที่ของกรรมการ 2. ประสานงานกับ สศค. ธปท. และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง	ฝ่ายวิจัย					ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การจัดตั้ง ดังเช่น topic องค์กรประกอบ โครงสร้าง อำนาจในการจัดตั้ง
3. มีการจัดตั้ง institutional arrangement ตามกรอบที่ได้กำหนดไว้						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>ปรับปรุงและซัพพอร์ต BCM market</b>						
<p>1. ประชุมคณะทำงาน crisis preparedness เพื่อหารือและประสานงานกับ ก.คลัง ธปท. คปภ. และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ crisis management ของหน่วยงานต่าง ๆ และความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน</p> <p>2. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา crisis management flow ภายใต้อาณัติความรับผิดชอบ เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับงานของ ธปท. และ คปภ.</p>	ฝ่ายวิจัย					ได้ประชุมคณะทำงาน crisis preparedness เพื่อหารือขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 3 : ใช้เครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลาย (mixed use of tools) และใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันจากตลาด (market force)

แผนงานที่ 1 : การตรวจ onsite กำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. สื่อสารผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อผลักดันให้มี tone from the top 2. ออกตรวจสอบ onsite ธพ. ที่มียอดขายสูง และยังมี gap 3 แห่ง	ฝ่ายกำกับการขาย ผลิตภัณฑ์การลงทุน					- สื่อสาร กับ top ของผู้ประกอบการธุรกิจแล้ว - ออกตรวจสอบ onsite ธพ. 3 แห่งแล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างประเมินผล)
3. ออกตรวจสอบ onsite บ.ประกัน ที่มียอดขายสูงและยังมี gap 3 แห่ง						
4. ออกตรวจสอบ onsite บลน. ที่มียอดขายสูงและมี gap 3 แห่ง						
5. มีมาตรการ/แนวทางเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถจัดการเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตัวเอง โดย สำนักงาน ไม่ยกเรื่องขึ้นดำเนินการซ้ำ						
6. ออกตรวจสอบ onsite บลน. ที่ได้ใบอนุญาตและเริ่มประกอบธุรกิจภายใน 6 เดือน เพื่อติดตามว่ามีผู้ประกอบการเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต						
7. ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ธพ. ตาม risk framework: end to end process						

กลยุทธ์ที่ 3 : ใช้เครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลาย (mixed use of tools) และใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันจากตลาด (market force)

แผนงานที่ 2 : การสร้าง best practice ในเรื่อง putting investor first

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
<b>Boards Governance Guideline</b>						
1. ทหารีร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) เกี่ยวกับ Boards Governance Guideline 2. พิจารณาแนวทางการสื่อสารกับผู้ประกอบธุรกิจ (1) ประสานงานกับ ASCO เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสาร (2) พิจารณาวិธีการในการสื่อสารในด้านของ สำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ เช่น จัดทำสื่อ infographic เป็นต้น	ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง					- ได้หารือร่วมกับ ASCO เกี่ยวกับ Boards Governance Guideline แล้ว ได้ข้อสรุปว่า เห็นด้วยกับหลักการและจะพิจารณาแนวทางสื่อสารกับสมาชิกต่อไป - อยู่ระหว่างประสานงาน เพื่อนำส่งร่างแนวปฏิบัติแก่ ASCO
3. สื่อสารทั้งด้านของ ASCO และ สำนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตาม governance guideline						
4. เตรียมการติดตามและประเมิน buy-in ในปี 63						
<b>Name and Shame</b>						
1. เปิดเผยผลการดำเนินงานของสำนักงาน เช่น ผลตรวจสอบหน้าเว็บสำนักงานให้เข้าถึงง่าย สะดุดตาเพื่อให้ asset owner ใช้เป็นข้อมูลเรียกร้อง best practice จากผู้ประกอบการ	ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน					การเปิดเผยผลการตรวจสอบและลงโทษของสำนักงานให้ดึงดูดและเข้าถึงง่ายในวงกว้าง เพื่อให้ asset owner และ influencer ใช้เป็นข้อมูลเพื่อเรียกร้อง best practice จากผู้ประกอบการ
<b>Engagement - tone</b>						
1. จัด CEO forum เพื่อ share case เพื่อให้ tone from the top ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มี putting investor first มากขึ้น	ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน					

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
Theme Inspection ขอ						
1. SAQ ปิด gap Product Gov.	ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน					
unit link						
1. กำหนดแนวทางกำกับดูแล unit link กับ คปภ. ให้ชัดเจน ครอบคลุม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ฝ่ายกำกับการขาย ผลิตภัณฑ์การลงทุน					
market conduct						
1. กำหนดแนวทาง enforce market conduct กับ ธพ. ระหว่าง 3 regs (ธปท./คปภ./ก.ล.ต.)	ฝ่ายกำกับการขาย ผลิตภัณฑ์การลงทุน					อยู่ระหว่างการหารือ

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างกลไกป้องกันและรักษาสิทธิและการบังคับใช้กฎหมาย (enforcement)

แผนงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ณ ไตรมาส 1
1. ระยะเวลาในการจัดการเคส	ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 และ 2					แล้วเสร็จทั้งหมด 19 เคส
2. การบังคับใช้มาตรการทางแพ่ง (civil sanction): ศึกษาการนำมาตรการทางแพ่ง มาใช้กับความผิดอื่นเพิ่มเติม	ฝ่ายคดี					รอ final report จาก FSAP
3. การสนับสนุนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action): ระดมความเห็นจากอัยการและผู้พิพากษา ผ่านการสัมมนา ประจำปี เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขประเด็นที่เป็นอุปสรรคใน การบังคับใช้						อยู่ระหว่างการหารือ

**แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 "พัฒนาองค์กรให้ปรับเปลี่ยนได้เร็ว ตอบโจทย์ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง"**

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
 เป้าประสงค์ : องค์กรมีพื้นฐานรองรับการเป็นผู้กำกับดูแลที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (adaptive regulator) ใช้วิธีการที่ยืดหยุ่น แต่เน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ (outcome focused)  
 กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้เร็ว และเน้นผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด ปี 62 :	1. สนง. ใช้ RIA / design thinking ในทุกมาตรการสำคัญ 2. มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการเป็น agile organization
-------------------	--

แผนงาน : ปลูกฝังให้เกิดแนวคิดที่ยืดหยุ่น กำหนดแนวทางการออกกฎเกณฑ์ที่ตอบโจทย์และไม่สร้างภาระเกินความจำเป็น และออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการเน้นผลสัมฤทธิ์

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. สร้างความเข้าใจเรื่อง adaptive mindset ร่วมกันและขับเคลื่อนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	ฝ.ทรัพยากรบุคคล / ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมภิบาลองค์กร					- จัดกิจกรรม sharing & caring โดย ทลช. จำนวน 6 session เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการปรับมุมมองในการทำงาน - อยู่ระหว่างจัดหาหลักสูตร online เพื่อพัฒนา soft skill ที่จำเป็นและ digital literacy
2. จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและขับเคลื่อนการใช้ Regulatory Impact Assessment (RIA) และ design thinking ภายในองค์กร	ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมภิบาลองค์กร					อยู่ระหว่างปรับร่างคู่มือ RIA ให้เข้าใจง่าย และนำไปสื่อสารภายในองค์กรต่อไป
3. ศึกษาแนวทางและวางระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) ที่เอื้อต่อการเป็น agile organization	ฝ.ทรัพยากรบุคคล / ฝ.เทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมภิบาลองค์กร / ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง					- ศึกษาแนวทางการบริหารผลงานของภาครัฐเพื่อเป็นแนวทาง และกำหนดแผนดำเนินงานแล้วเสร็จ - สื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการให้ positive feedback

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เตรียมความพร้อมข้อมูล เพื่อลดภาระและกำกับดูแลได้ตบใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น

- ตัวชี้วัด ปี 62 :
1. ระบบบริหารจัดการเอสไอโครงการ EIM (ส่วนที่ 1: รับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการของฝ่ายงานต้นเรื่อง) แล้วเสร็จ
  2. ฐานข้อมูล digital asset ในส่วน trading transaction พร้อมใช้งาน
  3. data warehouse ด้าน ตัวกลางพร้อมใช้งาน 100%
  4. มีแผนรับมือ data leakage ข้อมูลสำคัญ
  5. ปิดช่องโหว่สำคัญเพื่อให้ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

แผนงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมข้อมูล และยกระดับการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อรองรับทิศทาง digital transformation

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ระบบงาน						
1. ดำเนินการตาม EA initiatives ในกลุ่มการยกระดับ business capabilities (performance management), update application, IT infrastructure ตามโครงการต่อไปนี้ - Process improvement and automation (EIM) - Knowledge sharing platform - Performance management - Portfolio and project management - Digital transformation capabilities - Change management CoE - Cloud roadmap - Cyber resilience - Data leakage prevention	ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมภิบาลองค์กร / ฝ.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร / ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ ข้อมูลตลาดทุน / ฝ.ทรัพยากรบุคคล					ดำเนินการเรื่อง demand management เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการติดตามผลการดำเนินการของโครงการ (project management) แล้วเสร็จ

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
<p>2. พัฒนา online service (paperless, machine readable, open data)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- digital asset (pre-cousult และ รับข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ และ จัดทำรายงาน effortless เพื่อติดตาม NC)</li> <li>- fund investment management (ยื่นขอจัดตั้ง และ แก้ไขโครงการ)</li> <li>- PVD e-registration (ยื่นขอจัดตั้ง และ แก้ไขโครงการ)</li> <li>- SET one stop service (exchange data -&gt; Executive summary / filing / FSCOMP /แบบ 61-4)</li> </ul>	<p>ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาลองค์กร / ฝ.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร / ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ ข้อมูลตลาดทุน/ฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>digital asset</u> (การอนุญาตผู้ประกอบการ) ดำเนินการในส่วน pre consult คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 62</li> <li>- <u>fund investment</u> พัฒนาเป็น paperless ในส่วนการยื่นขออนุญาต คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 62</li> <li>- <u>SET one stop service</u> พัฒนา paperless ในส่วนของแบบรายงาน 61-4 แล้วเสร็จ</li> </ul>
<p>3. ดำเนินการตามแผนในโครงการ Enterprise Information Management (EIM) Phase I ครอบคลุมงานด้านระดมทุน และการบริหารจัดการเคส</p>	<p>ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาลองค์กร / ฝ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร / ฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง</p>					<p>อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเครื่องมือ (tools) และผู้พัฒนาระบบ (implementor)</p>
<p>4. ดำเนินการตามแผนในโครงการ Business Process Improvement (BPI) : ออกแบบกระบวนการทำงานและ input forms ในการให้บริการ stakeholders ทั้งหมด (Service Excellence)</p>	<p>ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาลองค์กร / ฝ่าย งานที่เกี่ยวข้อง</p>					<p>อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (process improvement) ในส่วนของงาน case management</p>
ระบบข้อมูล						
<p>5. พัฒนา data warehouse ด้านตัวกลาง (ข้อมูลจากแบบรายงาน) และข้อมูลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์</p>	<p>ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ ข้อมูลตลาดทุน</p>					<p>อยู่ระหว่างพัฒนา data warehouse ด้านตัวกลาง โดยมีความคืบหน้า ประมาณ 50%</p>
<p>6. จัดทำฐานข้อมูล digital asset ในส่วนของ trading transaction</p>	<p>ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ ข้อมูลตลาดทุน / ฝ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร</p>					<p>กำหนด cloud technology ที่ใช้รองรับข้อมูล digital asset แล้ว และอยู่ระหว่างกำหนด TOR เพื่อจัดจ้างผู้ให้บริการ (vendor) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ</p>

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
7. ประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล (โครงการ 3 Reg / Linkage Center / professional Link กับ TSI)	ผ.จัดการและวิเคราะห์และ ข้อมูลตลาดทุน / ผ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร / ผ.กำกับกร ขายและผลิตภัณฑ์การลงทุน					อยู่ระหว่างประสานกับกรมบังคับคดีเพื่อขอแชร์ข้อมูลบุคคลล้มละลาย
8. จัดทำแผน Data Leakage Prevention (DLP) : identify ป้องกัน และวางแผนรับมือการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ	ผ.จัดการและวิเคราะห์และ ข้อมูลตลาดทุน					อยู่ระหว่างการจัดกลุ่มข้อมูลลับ/ใช้ภายใน/เปิดเผย (data classification) เพื่อออกแบบกระบวนการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
9. ประเมินช่องโหว่และกำหนดแผนในการยกระดับการป้องกันภัย คุกคามไซเบอร์ (cyber resiliency) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ผ.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร					กำหนด TOR แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน ช่องโหว่และกำหนดแผนปิด

กลยุทธ์ที่ 3 : บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอ พร้อมรองรับทิศทางการองค์กร

- ตัวชี้วัด ปี 62 :
1. ผลการประเมิน self assessment ของกลุ่ม ผชผอ. ถึงการได้ทำหน้าที่ mentor อยู่ในระดับที่ดี
  2. ฝ่ายงานได้บุคลากรในกลุ่ม strategic jobs ได้ทันเวลา และจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างอย่างเหมาะสม
  3. พนักงานเห็นว่าการอบรม/การพัฒนาด้าน digital literacy เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้จริง และฝ่ายงานมีการตอบรับ (feedback) ที่ดีต่อการพัฒนาของพนักงาน

แผนงาน : สรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับทิศทางการยุทธศาสตร์ขององค์กร

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. จัดทำแผนพัฒนาพนักงานให้มี digital Literacy รองรับทิศทางการดิจิทัล	ฝ.ทรัพยากรบุคคล					จำแนกเป้าหมายการพัฒนาตามกลุ่มพนักงานและกำหนดแนวทางการพัฒนาระดับพื้นฐานแล้ว จะประสานกับฝ่ายงานสำหรับการวางแผนการพัฒนาในระดับอื่น ๆ ต่อไป
2. สรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพื่อเตรียมบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่ม strategic jobs ให้ทันกับความต้องการ (data scientist / IT audit)	ฝ.ทรัพยากรบุคคล					ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ โดยใช้ infographic เพื่อให้น่าสนใจ และสื่อสารผ่าน เว็บไซต์ ของสำนักงานแล้ว
3. จัดอบรมพนักงานตามโครงการ Regulatory school เพื่อให้พนักงานมีองค์ความรู้หลักด้านกำกับดูแล และเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทในตลาดทุน อย่างแท้จริง	ฝ.ทรัพยากรบุคคล					เริ่มต้นโครงการ Regulatory school Level 1 ด้วยหลักสูตร SEC Culture ในไตรมาสที่ 1 และหลักสูตรอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 2
4. กำหนดแนวทางและวิธีการในการส่งต่อความรู้ของพนักงาน และ ประสิทธิภาพในการทำงานจากพี่สู่น้อง	ฝ.ทรัพยากรบุคคล					กระตุ้นให้มีการใช้ Microsoft Team ในการทำงานของแต่ละทีม เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนและเก็บความรู้ของแต่ละทีม โดย HR ใช้ Microsoft Team ในการทำงานแล้ว และจะเชิญวิทยากรจาก Microsoft มาบรรยายแนะนำการใช้งานแก่พนักงานใน ไตรมาส 2/62
5. กำหนดแนวทางการนำระบบ mentor-mentee มาใช้ในการพัฒนา successor ระดับผู้อำนวยการ	ฝ.ทรัพยากรบุคคล					ได้หารือร่วมกับ ผชล. สายประสิทธิภาพองค์กร เห็นควรปรับรูปแบบการพัฒนากลุ่ม ผชผอ. จากที่จะใช้แนวทางเดียวกับการพัฒนาผู้อำนวยการ ให้เปลี่ยนเป็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับความพร้อมและลักษณะของ ผชผอ. แต่ละ generation

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
6. กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานใหม่ให้เรียนรู้งานได้เร็ว (onboarding package)	ฝ.ทรัพยากรบุคคล					สื่อสารและกำหนดบทบาทให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็น mentor พนักงานใหม่แบบ 1:1 ในปีแรกของการทำงานแล้ว
7. ศึกษาและวางแนวทางจัดสรรอัตรากำลังที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองกับเป้าหมายและทิศทางองค์กรที่ปรับเปลี่ยน	ฝ.ทรัพยากรบุคคล					
8. ศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประเมินในโครงการ ค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น (Aon Best Employee) เพื่อสร้างให้สำนักงานเป็นหนึ่งใน “Best place to work”	ฝ.ทรัพยากรบุคคล					ศึกษาแนวทางร่วมโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น (Aon Best Employee) เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน (gap) เพื่อปรับปรุงองค์กรก่อนจะเข้าร่วมโครงการ
9. จัดทำ Knowledge Management (KM) platform สำหรับการเรียนรู้ภายในสำนักงาน - Learning Management System (LMS) - ปรับปรุง intranet เป็นแหล่งองค์ความรู้สำคัญของพนักงาน (knowledge management) - KM in process - KM lesson learned	ฝ.ทรัพยากรบุคคล / ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาลองค์กร / ฝ.สื่อสารองค์กร					อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตร ในโครงการ Regulatory School ระดับ 1 จำนวน 6 วิชา เป็น online learning โดยพนักงานสามารถเข้าไปเรียน. ในระบบ LMS ได้ในไตรมาส 4/62

กลยุทธ์ที่ 4 : วางรากฐานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

- ตัวชี้วัด ปี 62 :
1. มี intranet ใหม่ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลการปฏิบัติสำคัญของพนักงานครบถ้วน
  2. เว็บไซต์สำนักงานเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน โดย click through rate เพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 60% หรือความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
  3. accepted call เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือ คะแนนความพึงพอใจด้านการให้ข้อมูลเท่ากับ 3.5
  4. เพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุนอีกอย่างน้อย 1 ช่องทาง
  5. ผลสำรวจ stakeholders survey ในภาพรวมดีขึ้น
  6. มี risk appetite ขององค์กรที่ตกลงร่วมกันในระดับสำนักงาน

แผนงาน : ยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินในโครงการองค์กรโปร่งใสของ ปปช. (ITA)	ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง					อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและสื่อสารความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้พร้อมเข้ารับการประเมิน
2. จัดทำแผนและดำเนินการเพื่อพัฒนาบอร์ดตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก (AON)	คณะทำงานประจำ เลขาธิการและวิชาการ					จัดทำแผนพัฒนาแล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและคำตอบแทนแล้ว
3. กำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite)	ฝ.บริหารความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาลองค์กร					อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการกำหนด risk appetite ระดับองค์กร
4. ปรับเว็บไซต์ของสำนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน (User Experience: UX)	ฝ.สื่อสารองค์กร					เปิดให้บริการเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานแล้ว (เม.ย. 62)
5. พัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียน โดย - พัฒนาระบบ chat มาใช้กับผู้ร้องเรียน/การให้ข้อมูล (เริ่มทำ chatbot ในส่วนของคนขาย LBDU) - จัดทำ alert list เพื่อเตือนผู้ลงทุน - วิเคราะห์แนวโน้มเรื่องร้องเรียนและส่งสัญญาณเตือน	ฝ.สื่อสารองค์กร					- จัดทำระบบตอบรับอัตโนมัติในการให้ข้อมูล (เริ่มที่แบบรายงาน 59) ทำให้จำนวน missed call ด้านการให้ข้อมูลลดลงจาก 55% เหลือ 32% - ทดสอบระบบรับสายเรื่องร้องเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการได้ในกรณีที่ทำจากบ้าน (work from home)
6. สร้างพันธมิตรกับ influencer เพื่อจัดการประเด็นสำคัญ	ฝ.สื่อสารองค์กร					กำหนดประเด็นที่เป็นจุดแข็ง / จุดอ่อนของสำนักงาน และ influencer แล้ว