

รายละเอียดความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ณ ไตรมาส 1 ปี 2564

A. Recovery & Strengthening

เป้าหมาย: ฟื้นฟูและเข้มแข็ง

ตลาดทุนมีเครื่องมือช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 และมีเครื่องมือที่ช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SMEs”) ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญของประเทศและเปราะบางสามารถเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการ

แผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

S-special: Supporting liquidity

1. เป้าหมายและ KPI

เป้าหมาย: มีกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการมีเครื่องมือช่วยเสริมสภาพ

KPI 1: การมีกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการมีเครื่องมือช่วยเสริมสภาพคล่อง (ร้อยละ 5)

เครื่องมือเสริมสภาพคล่องให้กิจการ* ได้แก่ (1) REITs with Buy Back Condition (2) Private REITs (3) High Yield Bond** (4) Distressed Bond** (5) COVID-19**

- 1 คะแนน: ดำเนินการได้ 1 เรื่อง
- X 2 คะแนน: ดำเนินการได้ 2 เรื่อง ได้แก่ REITs with buy back condition / HYB Fund
- 3 คะแนน: ดำเนินการได้ 3 เรื่อง
- 4 คะแนน: ดำเนินการได้ 4 เรื่อง
- 5 คะแนน: ดำเนินการได้ครบทุกเรื่อง

* มีการออกประกาศหรือได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อพิจารณา

** อาจอยู่ในรูปแบบของกองทุนหรือทรัสต์ก็ได้

2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
2.1. มีกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการมีเครื่องมือช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ		
กิจการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์		
2.1(1) REITs with Buy Back Condition: เสนอหลักเกณฑ์ให้กิจการนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่มาระดมทุน โดยให้สิทธิซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวคืนได้ในอนาคต	สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละความสำเร็จ:  100%	- สำนักงานออกประกาศแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
2.1(2) Private REITs: เพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือบริษัทในกลุ่มผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เร็วขึ้น	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  95%	- เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น - ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเสนอประกาศลงนามภายในเดือนเมษายน 2564
กิจการที่ประสบปัญหาสภาพคล่องหรือได้ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19		
2.1(3) เสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนหรือทรัสต์: <ul style="list-style-type: none"> High Yield Bond: เสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนหรือทรัสต์ที่เน้นลงทุนใน High Yield Bond เพื่อช่วยเหลือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ให้สามารถมีเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (bridge financing) และเพื่อเป็นทางออกสำหรับผู้ลงทุน High Yield Bond Distressed Bond: เสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนหรือทรัสต์เพื่อรองรับตราสารหนี้คือคุณภาพจากการลงทุนโดยตรง รวมทั้งที่อาจแปรสภาพภายใต้ High Yield Bond Fund/Trust COVID-19: เสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนหรือทรัสต์ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 	สถานะ: High Yield Bond Fund – ดำเนินการแล้วเสร็จ High Yield Bond Trust Distressed Bond Fund/Trust COVID-19 Fund/Trust – ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  70%	<ul style="list-style-type: none"> การเสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุน: <ul style="list-style-type: none"> - High Yield Bond Fund: สำนักงานได้ออกหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการ High Yield Bond Fund แล้ว โดยมีผลใช้บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - Distressed Bond Fund: เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งและจัดการ Distressed Bond Fund แล้ว ปัญหา/อุปสรรค: คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นควรว่าให้รอมีการเสนอรูปแบบ Distressed Bond Trust ซึ่งต้องได้รับมติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก อีกทั้ง ต้องพิจารณากำหนดเวลาที่ออกประกาศและสื่อสารกับสาธารณะให้เหมาะสม

		<p>เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระมากขึ้น</p> <p>- COVID-19 Fund:</p> <p>สำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซื้อสรุปร่วมกันในหลักการจัดตั้ง COVID Fund แล้ว และขณะนี้ สศค. อยู่ระหว่างพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ลงทุน และจะหารือกับสำนักงาน และผู้เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p><u>ปัญหาและอุปสรรค:</u></p> <p>- อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการสนับสนุนของภาครัฐและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่อาจกระทบต่อการดำเนินนโยบายต่อไป</p> <p>• <u>การเสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งทรัสต์:</u></p> <p>- สำนักงานได้นำเสนอแนวทางการกำกับดูแลทรัสต์ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของทรัสต์ เพื่อให้สามารถใช้ทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากองทุนรวม ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 แล้ว</p> <p>- โดยหากอนาคตมีความต้องการจะนำทรัสต์ไปใช้สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เช่น high yield bond หรือ distressed bond สำนักงานจะนำเสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาต่อไป</p>
--	--	--



S3: SMEs & startups growth and financing

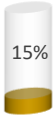

1. เป้าหมายและ KPI

<p>เป้าหมาย: SMEs & startups มีเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการ</p>
<p>KPI 2: การสร้างระบบนิเวศน์ (“ecosystem”) ให้เอื้อต่อการระดมทุน (ร้อยละ 5)</p> <p>(1) มีกฎเกณฑ์และตลาดรองรับสำหรับซื้อขายหุ้น SMEs</p> <p>(2) ศึกษา landscape เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและส่งเสริม ecosystem ของ crowdfunding</p> <p>(3) ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลช่องทางการระดมทุนกับ SMEs</p> <p><input type="checkbox"/> 1 คะแนน: แล้วเสร็จ 1 เรื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> 2 คะแนน: แล้วเสร็จ 2 เรื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> 3 คะแนน: แล้วเสร็จ 3 เรื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> 4 คะแนน: แล้วเสร็จบางเรื่อง และมีการใช้งานจริง*</p> <p><input type="checkbox"/> 5 คะแนน: แล้วเสร็จทั้งหมดและมีการใช้งานจริง*</p> <p>*การใช้งานผ่านทุกช่องทางการระดมทุนในตลาดทุน</p>


2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI

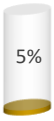
โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
<p>2.1 มีกฎเกณฑ์และตลาดรองรับสำหรับซื้อขายหุ้น SMEs เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการระดมทุนสำหรับ SMEs/startups มากขึ้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานได้นำหลักการเข้าหารือคณะกรรมการผู้ทรงฯ และได้ปรับปรุงหลักการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว โดยจะหารือคณะกรรมการผู้ทรงฯ อีกครั้ง และจะนำเสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อพิจารณาในเดือนเมษายน 2564</p>
<p>2.2 ศึกษา landscape เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและส่งเสริม ecosystem ของ crowdfunding</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางของต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอบทศึกษาต่อผู้บริหารภายในเดือนกันยายน 2564</p>

2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลช่องทางการระดมทุนกับ SMEs/startups		
<p>2.3(1) information platform:</p> <p>ประชาสัมพันธ์ Microsite เพื่อให้ความรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปแบบ one stop service เพื่อให้ธุรกิจ SMEs สามารถเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดทุนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน เช่น จิตกิจกรรมสร้าง engagement นำไปเชื่อมต่อกับเว็บพันธมิตร เผยแพร่ผ่าน influencer เป็นต้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ Microsite ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน และประชาสัมพันธ์ในงานสัมมนา “SEC SMEs/Startup Forum: เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 - รวมทั้ง ได้ขอความอนุเคราะห์จากพันธมิตร ได้แก่ สมาพันธ์ SME ไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media แล้ว - ขณะนี้ อยู่ระหว่างประสานขอความอนุเคราะห์กับพันธมิตรเพิ่มเติม ได้แก่ ตลท. ธ.ก.ส. สวส. และ Influencers (earned media)
<p>2.3(2) ยกระดับ SMEs ให้มีความพร้อมในการระดมทุนในตลาดทุน อาทิ โครงการเส้นทางระดมทุน smart entrepreneur (reach out) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ SMEs และ startups รู้จักเครื่องมือระดมทุนผ่านตลาดทุนที่เหมาะสมกับลักษณะ/ประเภทกิจการของตนเอง และได้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> • การให้ความรู้ (outreach activities) ผ่านช่องทางที่หลากหลาย: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ออกนุ้รให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการระดมทุนในงานลงนาม MOU โดยร่วมกับ สวส. และอีก 16 หน่วยงาน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - ร่วมบรรยายและเสวนาในรายการ DCT Digital Future Talk เรื่อง “ปลดล็อก Crowdfunding ESOP และ Convertible Note เพื่อ Digital Startup” ซึ่งจัดโดยสภาดิจิทัลฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 - บรรยายเรื่องการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SMEs ที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน “Impact Enterprise 20 Growing Social Impact in Thailand Virtual Pitching Event” ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และ 25 มีนาคม 2564 - จัดงานสัมมนา “SEC SMEs/Startup Forum: เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน” ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 • การจัดทำ outreach action plan ผ่าน 2 ช่องทางหลัก: <ol style="list-style-type: none"> 1) Online – สำนักงานอยู่ระหว่างหารือกับ advertising agency-เพื่อวางแผนทางการใช้ช่องทาง social media และ Start-to-Grow ในการให้ความรู้ 2) On Ground - สำนักงานอยู่ระหว่างวางแผนลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ ซึ่งอาจจัด back to back

		<p>กับกิจกรรมที่มี เช่น Money expo ต่างจังหวัด แต่ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ covid-19 ด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นอกจากนี้ หากการระดมทุนแบบ SME-PO และ SME Board มีความชัดเจน สำนักงานจะมีการให้ความรู้แก่ stakeholder ต่อไป
<p>2.3(3) จัดงานสัมมนา SEC FinTech for SMEs and startups เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำ FinTech มาใช้ในการระดมทุนและประกอบธุรกิจ โดยจะมีการจัดสัมมนา/ออกบูธ และ/หรือ business matching</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  15%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบการจัดงาน และหาพื้นที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเตรียมจัดงานต่อไป (คาดว่าจะจัดภายในไตรมาส 3-4 ปี 2564)
<p>2.4 โครงการสนับสนุนอื่น ๆ</p>		
<p>2.4(1) เพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียน (“บจ.”)/บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • แก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเพื่อลดอุปสรรคในการขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานจัดทำประกาศแล้วเสร็จ • การสื่อสารความคาดหวังในเรื่องคุณภาพงานสอบบัญชี ติดตามความคืบหน้าของการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชี และสอบถามปัญหาและอุปสรรค: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานจะประชุมกับสำนักงานสอบบัญชีกลุ่ม Big 4 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 • การหาหรือแนวทางสนับสนุนการทำงานของ local audit firm รวมทั้งแนวทางพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเติบโตของสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานจะประชุมร่วมกับผู้แทน local audit firms ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 • การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (root cause analysis & remediation plan) ของสำนักงานสอบบัญชีกลุ่มที่มีคุณภาพในระดับที่ต้องปรับปรุง (3 แห่ง):

	<p>- สำนักงานสอบสวน root cause analysis & remediation plan ของทั้ง 3 สำนักงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้ว และแจ้งข้อสังเกตให้สำนักงานสอบบัญชีปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานจะติดตามต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ช่วยเป็นที่เล็งเตรียมความพร้อมให้สำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน: <p>- ขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างปรับแก้ร่างรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพตามที่สำนักงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การสนับสนุนให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (“EQCR”) และติดตามผลการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (“Monitoring”): <p>- สภาวิชาชีพบัญชีฯ แจ้งว่าจะจัดอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรม Open House แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย second tier ให้ได้พบกับ local firms: <p>- สำนักงาน ได้จัด กิจกรรม Open House ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แล้ว และวางแผนจัดอีกครั้งแก่นักวิทยาลัยขอนแก่นในไตรมาส 3 ปี 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> • การจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีนอกตลาดทุนที่มี potential: <p>- สำนักงานร่วมกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดประชุม online เพื่อเตรียมความพร้อมให้สำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนที่มีศักยภาพ 14 แห่งแล้ว</p>
--	---

		<p>เมื่อเดือน มกราคม 2564 โดยจะมีกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่สำนักงานสอบบัญชีกลุ่ม Non-Big 4 และสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนที่มี potential: <p>- สำนักงานจะจัดอบรมครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในหัวข้อ Technology Disruption in Audit & Assurance และ E-Workpaper</p>
<p>2.4(2) เพิ่มศักยภาพ local audit firm เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • การเข้าร่วมในคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาฝีมือ ISQM (“คณะกรรมการ ISQM”) ของสภาวิชาชีพบัญชี: <p>- สำนักงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความคืบหน้าและโครงสร้างการจัดทำคู่มือ ISQM และการขอทุน CMDF</p> <p>- รวมทั้ง ได้จัด FB Live ในหัวข้อ “เสวนาเตรียมความพร้อม ISQM1 และ ISQM2 จากมุมมองผู้ปฏิบัติ” ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และออกบทความให้ความรู้เกี่ยวกับ ISQM</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเข้าร่วมในคณะกรรมการศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ซับซ้อน (“คณะกรรมการ IT”): <p>- สำนักงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความคืบหน้าของโครงการจัดหา audit software และ audit tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ local firms และโครงการให้ความรู้ด้าน IT Audit</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหา audit software & IT Tools ที่เหมาะสม ก่อนเสนอขอทุน CMDF</p> <p>- และกำหนดแผนการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน IT audit จำนวน 5 หลักสูตรในช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม 2564</p>

<p>2.4(3) ผลักดันให้มีผู้สอบบัญชีรองรับ SMEs ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนอย่างเพียงพอ</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้และให้คำปรึกษา SMEs ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานวางแผนจะจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้าน กฎเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์และให้ คำแนะนำด้านการบัญชีและการสอบบัญชีแก่ potential SMEs โดยมีกำหนดจัดงานหลังจากได้ออกประกาศที่ เกี่ยวข้องแล้ว - นอกจากนี้ สำนักงานได้สื่อสารกับสำนักงานสอบ บัญชีในตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอในการเตรียมความ พร้อมรับงาน SMEs • การออกประกาศให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี SMEs โดยกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอที่จะ สนับสนุนให้มีผู้สอบบัญชีรับงาน SMEs: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการ
---	--	--

เป้าหมาย: แข่งขันได้และเชื่อมโยง

มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการธุรกิจและตลาดทุนไทย แข่งขันได้ เชื่อมโยงสู่สากล สามารถนำดิจิทัลเทคโนโลยีมากระดับการประกอบการธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความโปร่งใส ลดต้นทุน โดยที่มีการกำกับดูแลที่รักษาความเชื่อมั่น เป็นธรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (“cyber resilience”)

แผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

S4: enabling regulatory framework & connectivity

1. เป้าหมายและ KPI

เป้าหมาย: สำนักงานมีกฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นอุปสรรคเพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการธุรกิจและตลาดทุนไทย แข่งขันได้

KPI 3: ความสำเร็จในการแก้กฎเกณฑ์ใน regulatory guillotine (ร้อยละ 10)

- 1 คะแนน: รับฟังความคิดเห็นหลักการ
- 2 คะแนน: รับฟังความคิดเห็นประกาศ
- 3 คะแนน: แก้ประกาศได้ตามกำหนด
- 4 คะแนน: แก้ประกาศได้เร็วกว่ากำหนด
- 5 คะแนน: ทำได้ระดับ 3 หรือ 4 และมีผู้ได้รับประโยชน์

หมายเหตุ:

1. “แก้ไขประกาศ” รวมถึงการปรับปรุงคู่มือหรือระบบงานที่ทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขประกาศด้วย / การแก้ไขประกาศแล้วเสร็จพิจารณาจากการลงนามในประกาศ (ไม่ต้องรอลงราชกิจจานุเบกษา)
2. กรณี 3 คะแนน : พิจารณาการทำได้ตามแผนทั้งหมดจากขั้นตอนสุดท้าย เช่น กำหนดว่าออกประกาศภายใน Q3-64 ก็ทำได้ตามนี้ แม้ว่าขั้นตอนอื่น ๆ ก่อนหน้านั้น เช่น hearing ร่างประกาศ อาจจะล่าช้ากว่ากำหนดก็ยังได้ 3 คะแนน เป็นต้น
3. กรณี 4 คะแนน : พิจารณาจากกำหนดเวลาตามแผน เช่น กำหนดออกประกาศภายใน Q4-64 จะได้ 4 คะแนนก็ต่อเมื่อออกประกาศได้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64 (ภายใน Q3-64)
4. กรณี 5 คะแนน : พิจารณาดังนี้
 - 4.1 หากมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการย่อยที่ทำ ไม่ว่าจะทำเสร็จตามเวลาหรือเร็วกว่าเวลา ให้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน
 - 4.2 กรณีที่สามารถออกประกาศได้ภายในกำหนดเวลา แต่ระบุให้บังคับใช้ภายหลังเพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับตัว โดยจะมีผู้ได้รับประโยชน์เมื่อประกาศมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน

4.3 กรณีที่สามารถออกประกาศได้ภายในกำหนดเวลา แต่เอกชนยังไม่ได้ใช้ประกาศภายในปีนี้ เนื่องจากยังไม่ถึงรอบระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามประกาศนั้น เช่น การลดจำนวนหัวข้อหรือเอกสารประกอบการรายงานข้อมูล แต่ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการรายงานข้อมูล ก็ให้ถือว่ามิใช่ได้ประโยชน์แล้ว และบรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน

KPI 4: การศึกษา landscape และกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ (ร้อยละ 5)


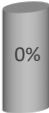
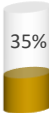
- 1 คะแนน: -
- 2 คะแนน: -
- 3 คะแนน: สามารถสรุปประเด็นกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์จากผลการศึกษา landscape
- 4 คะแนน: มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับการพัฒนาตลาดทุนยุคใหม่
- 5 คะแนน: สามารถนำนโยบาย ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็นเรื่องที่มี impact สูง

KPI 5: บทบาทในเวทีสากล และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับต่างประเทศ (ร้อยละ 5)

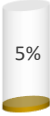
- (1) มีบทบาทในเวทีโลก: เจ้าภาพจัดการประชุม IOSCO Annual Meeting 2566 / APRC 2564
- (2) เชื่อมโยงกับ major market: จีน
- (3) ผลักดันบทบาท CLMV springboard: capacity building
- 1 คะแนน: ไม่สามารถรักษารoles บทบาทในเวทีสากลได้
- 2 คะแนน: มีบทบาทเข้าร่วม forum ต่าง ๆ ได้เพียงบางส่วน
- X 3 คะแนน: สร้างบทบาทให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล ผ่านการเข้าร่วม/เป็นเจ้าภาพ forum ต่าง ๆ แล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดประชุม IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC) ปี 2564
- 4 คะแนน: การมี initiative ใหม่ใน forum ที่สำนักงานได้เข้าร่วม
- 5 คะแนน: ริเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรใหม่/ในมิติใหม่ได้สำเร็จ หรือ ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากความสัมพันธ์ที่ได้ริเริ่มไว้ เช่น MoUs / joint projects and products

2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
2.1 เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุน		
<p>2.1(1) ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยการจัดทำ Regulatory Guillotine เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการ และ/หรือ จำนวนเอกสารที่ต้องยื่นต่อสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ โดยครอบคลุมในทุกด้าน ได้แก่ การกำกับบัญชีการระดมทุน ธุรกิจจัดการลงทุน และธุรกิจตัวกลางและตลาด</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 รวม 48 โครงการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 7 โครงการ ดังนี้ <p>ด้านการกำกับบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อผ่อนคลายเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการยื่นคำขอความเห็นชอบ/รักษาสถานภาพการเป็นผู้สอบบัญชี ในตลาดทุนโดยไม่จำเป็น (แล้วเสร็จตามกำหนด) <p>ด้านการระดมทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มชกเลิกประกาศออกเสนอขายตราสารทุน (แล้วเสร็จตามกำหนดและมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว) - การยกเลิกประกาศหรือเนื้อหาที่ไม่ใช่แล้วเกี่ยวกับกอง 3 TFFIF และแปลงสภาพกอง 1 (แล้วเสร็จตามกำหนดและมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว) - การทบทวนกระบวนการรับรองความถูกต้องของแบบ filing ด้วย Digital Signature (แล้วเสร็จตามกำหนด) <p>ด้านธุรกิจจัดการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน (แล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนดและมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว) <p>ด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงประกาศตาม ม. 140/1 (IDB SBL SFC VC) (แล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนดและมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว) - การปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ (แล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนดและมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว)

2.2 สร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ		
<p>2.2(1) สร้างบทบาทให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากลผ่านการเข้าร่วม/ เป็นเจ้าภาพใน forum ที่มีอยู่เดิม</p>	<p>การจัดประชุม IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC) ปี 2564: สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานได้จัดประชุม APRC ในรูปแบบ virtual meeting แล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 มีนาคม 2564: Supervisory และ Enforcement Directors' Meetings - 10 มีนาคม 2564: APRC Plenary Meeting - 11 มีนาคม 2564: EU-Asia Pacific Forum <p>นอกจากนี้ มีการประชุม ASIFMA ต่อเนื่องจากการประชุม APRC ด้วย</p>
	<p>การจัดประชุม IOSCO Annual Meeting ปี 2566: สถานะ: ยังไม่ถึงกำหนดการเริ่มแผนงาน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานจะเริ่มดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในไตรมาส 4 ปี 2564</p>
	<p>การประชุมหน่วยงานกำกับตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum – ACMF) สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>การประชุม ACMF ครั้งที่ 34 (วันที่ 15 มีนาคม 2564)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานได้ร่วมสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้ ACMF เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน 2564 – 2568 (ACMF Action Plan 2021 – 2025) / การส่งเสริมความร่วมมือเรื่องการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) / ผลักดันให้ฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้กรอบการขยายกองทุนรวมข้ามประเทศ / การประเมินด้านธรรมาภิบาลที่ดีของบจ. ในอาเซียน
	<p>การผลักดันบทบาทของการเป็น CLMV springboard ของตลาดทุนไทย โดยให้ความสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน (“capacity building”) ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานได้รับการประสานจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา และสปป. ลาว) เพื่อขอการสนับสนุนด้านวิชาการ - ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหาหรือถึงรูปแบบและช่วงเวลาการจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงขอบเขตของเนื้อหาที่เหมาะสม

	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  10%</p>	- โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 ปี 2564
2.2(2) สร้างบทบาทให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากลผ่านการเข้าร่วม/ เป็นเจ้าภาพใน forum ใหม่	<p><u>การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC FMM) ครั้งที่ 29:</u></p> <p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  30%</p>	- สำนักงานได้รับการประสานจาก สศค. เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการ โดยสำนักงานได้ร่วมเสนอโครงการด้าน Sustainable และ Digital Infrastructure เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นสำคัญในการประชุมภายใต้กรอบ APEC FMM ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวยังต้องรอแนวนโยบายที่ชัดเจนของประเทศต่อไป ซึ่งสำนักงานคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภายในไตรมาสที่ 2-3 ปี 2564
2.2 (3) สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหรือมีกรอบความร่วมมือใหม่	<p><u>MOU กับ UK FCA รองรับการขายกองทุนรวมข้ามกันหลัง Brexit:</u></p> <p>สถานะ: ล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  5%</p>	- สำนักงานอยู่ระหว่างติดตามการพิจารณาจาก UK FCA
2.2 (4) ริเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรใหม่ เช่น MoUs / joint projects and products	<p><u>การจัดทำ MOU กับ Dubai Financial Services Authority ด้าน Innovation และ Technology Cooperation:</u></p> <p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  5%</p>	- สำนักงานอยู่ระหว่างหารือขอเขต
	<p><u>การเข้าพบผู้บริหารของ CSRC ประเทศจีน:</u></p> <p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  10%</p>	- สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอเข้าพบ เพื่อหารือโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดทุนร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2564

2.3 โครงการสนับสนุนอื่น ๆ		
<p>2.3(1) ปรับปรุงเกณฑ์ใบอนุญาตธุรกิจ หลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ landscape ที่เปลี่ยนไป โดยรวบรวมประเด็นปัญหาและ ผลกระทบจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงรูปแบบ ใบอนุญาตให้มีความเป็นสากล เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา</p>

B. Resilience

B1. ยกระดับการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารความเสี่ยง เพื่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย

เป้าหมาย: เชื่อถือได้

ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดทุน ด้วยการยกระดับการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย และการดูแลความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน ตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง

แผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

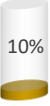
S6: effective supervision & enforcement

1. เป้าหมายและ KPI

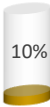
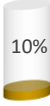
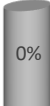


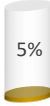
เป้าหมาย: สำนักงานมีมาตรการป้องกัน คุ่มครอง และทำให้ผู้ลงทุนรู้สิทธิ (empower investor) และสามารถกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
KPI 6: งานกำกับผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน (KPI 6 และ 7 รวมเป็น ร้อยละ 10) (1) ตรวจ บล. บลจ. และ LBDU ที่มีความเสี่ยงสูง (2) พัฒนาระบบ off-site monitoring เช่น บล. บลจ. LBDU digital asset exchange/broker/dealer (3) ส่งเสริม บล. บลจ. และ LBDU ให้มี good governance และ compliance culture โดยการเข้าพบผู้ประกอบการแบบ one-on-one visit (4) สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT <input type="checkbox"/> 1 คะแนน: - <input type="checkbox"/> 2 คะแนน: - <input type="checkbox"/> 3 คะแนน: ดำเนินการได้ตามแผน: ตรวจสอบตัวกลางที่มีความเสี่ยงสูงได้ครบ และสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ได้สำเร็จ <input type="checkbox"/> 4 คะแนน: ทำได้เกินกว่าที่กำหนดในแผน เช่น พัฒนาระบบ Off-site <input type="checkbox"/> 5 คะแนน: one-on-one visit มากกว่า 10% และหากมีกรณีฉุกเฉิน สามารถเข้าตรวจสอบได้
KPI 7: ประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องร้องเรียน* <input type="checkbox"/> 1 คะแนน: มี immediate response โดย Help Center <input type="checkbox"/> 2 คะแนน: ฝ่ายงานมีความคืบหน้าในการดำเนินการ** <input type="checkbox"/> 3 คะแนน: ดำเนินการได้ตาม flow งานของสำนักงาน X 4 คะแนน: ปิดเคสได้ในระยะเวลาที่กำหนด <input type="checkbox"/> 5 คะแนน: ปิดเคสได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด


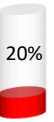

<p>หมายเหตุ:</p> <p>* ด้านระดมทุนและตัวกลาง ทั้งเศษปกติและเศษซับซ้อน โดยคิดคะแนนจากค่าเฉลี่ยของแต่ละเคสที่เข้ามาในปี 2564</p> <p>** อาจล่าช้ากว่า flow งานของสำนักงาน</p>
<p>KPI 8: ระยะเวลาดำเนินการเคสลดลง (KPI 8 และ 9 รวมเป็น ร้อยละ 15) (โดยวัดจากเคสที่รับเรื่องมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป)</p> <p><input type="checkbox"/> 1 คะแนน: 2%</p> <p>X 2 คะแนน: 3%</p> <p><input type="checkbox"/> 3 คะแนน: 4%</p> <p><input type="checkbox"/> 4 คะแนน: 5%</p> <p><input type="checkbox"/> 5 คะแนน: 7%</p> <p>หมายเหตุ: เทียบกับระยะเวลาในการทำเคสปี 2561-2563 เฉลี่ยเป็นฐาน</p>
<p>KPI 9: การเสนอแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล</p> <p><input type="checkbox"/> 1 คะแนน: -</p> <p><input type="checkbox"/> 2 คะแนน: สำนักงานอนุมัติหลักการ</p> <p>X 3 คะแนน: รับฟังความคิดเห็นหลักการ (เฉลี่ยจากความคืบหน้าทั้งหมด)</p> <p><input type="checkbox"/> 4 คะแนน: เสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.*</p> <p><input type="checkbox"/> 5 คะแนน: ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลัง**</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>* หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วไม่อนุมัติหลักการ ส่งผลให้ไม่สามารถเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลังได้</p> <p>ให้ถือว่าสำนักงานทำสำเร็จตามเป้าหมาย 4 คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>** ภายในไตรมาส 3 ปี 2564</p>



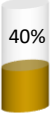
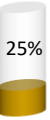
2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
2.1 preventive measures		
2.1(1) ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) และบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“LBDU”) ที่มีความเสี่ยงสูง		
- ตรวจสอบล. ที่มีความเสี่ยงสูง	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: 	- สำนักงานได้ประเมินและวางแผนการเข้าตรวจสอบ บล. ที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว (4 แห่ง) และมีภารกิจเข้าตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ digital asset ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนอีกด้วย


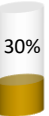
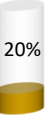
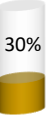
<p>- ตรวจสอบลจ. ที่มีความเสี่ยงสูง</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับการเข้าตรวจสอบ โดยจะเริ่มเข้าตรวจสอบลจ. แรกในไตรมาส 2 ปี 2564</p>
<p>- ตรวจสอบ LBDU ที่มีความเสี่ยงสูง</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานได้ประเมินความเสี่ยงและวางแผนการเข้าตรวจสอบ LBDU ที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว (2 แห่ง) โดยตรวจสอบธนาคารที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว 1 แห่ง</p> <p>- นอกจากนี้ สำนักงานได้เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่เพิ่มเติม (บลน. 2 แห่ง)</p>
<p>2.1(2) พัฒนาระบบ off-site monitoring เช่น บล, บลจ, LBDU digital asset exchange broker และdealer</p>		
<p>- พัฒนาระบบ off-site monitoring: บล.</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ เพื่อยกระดับการตรวจความผิดปกติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยได้กำหนด offsite framework ในระบบ 8 ด้าน ซึ่งรวมถึงเรื่องการจัดการธรรมาภิบาลแล้ว</p>
<p>- พัฒนาระบบ off-site monitoring: บลจ.</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างพัฒนาระบบตรวจสอบการลงทุนที่มี conflict of interest เพิ่มเติม โดยจะเพิ่มการตรวจกรณีการลงทุนภายใน บลจ. เดียวกัน</p> <p>- นอกจากนี้ อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลกอง MF และกอง PVD ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปประมวลผลได้ (ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน)</p>
<p>- พัฒนาระบบ off-site monitoring: LBDU</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานพัฒนารูปแบบการจัดส่งข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจ (SAQ Quantitative/ SAQ 8 ระบบ/ Annual Compliance Report) แล้วเสร็จ</p> <p>- ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจได้ส่ง annual compliance report มาแล้ว สำนักงานอยู่ระหว่างประมวลผลสำหรับ SAQ 8 ระบบ จะถูกจัดส่งภายใน 31 มีนาคม 2564 และ SAQ quant จะถูกจัดส่งภายใน 30 เมษายน 2564</p>
<p>- พัฒนาระบบ off-site monitoring: DA exchange/broker/dealer</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อศึกษารูปแบบในการจัดทำระบบ</p>


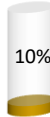
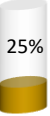
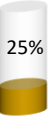
2.1(3) ส่งเสริม บล. บลจ. และ LBDU ให้มี good governance และ compliance culture โดยการเข้าพบผู้ประกอบธุรกิจแบบ one-on-one visit เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประกอบธุรกิจได้ตามหลักธรรมาภิบาลและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้		
- one-on-one visit: บล.	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  10%	- สำนักงานประเมินและวางแผนการดำเนินการ one-on-one visit แล้ว (5 แห่ง)
- one-on-one visit: บลจ.	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  10%	- สำนักงานประเมินบลจ. แล้ว (3 แห่ง) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมประเด็นและนัดประชุมร่วมกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของ บลจ. โดยจะจัดประชุมในช่วงไตรมาส 2-3 ปี 2564
- one-on-one visit: LBDU	สถานะ: ยังไม่ถึงกำหนดการเริ่มแผนงาน ร้อยละความสำเร็จ:  0%	- สำนักงานจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 ปี 2564 ภายหลังประมวลผล SAQ 8 ระบบแล้วเสร็จ
2.1(4) สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)		
- ตรวจสอบ fit & proper ของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละความสำเร็จ:  100%* <i>*ร้อยละความสำเร็จ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564</i>	- ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 สำนักงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินที่ยื่นขอความเห็นชอบครบทุกรายแล้ว
- ให้ความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนข้อมูลการกำกับดูแลและตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน	สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละความสำเร็จ:  100%* <i>*ร้อยละความสำเร็จ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564</i>	- ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 สำนักงานได้ให้ความร่วมมือในการนำส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีแพร่ข่าวเท็จ/ การใช้ข้อมูลภายใน/ การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นในการทำ fit & proper เป็นต้น
- จัดสัมมนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการป้องกันการฟอกเงินฯ (ร่วมกับสำนักงาน ปปง.)	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  5%	- สำนักงานอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ปปง. เพื่อจัดสัมมนาร่วมกันในเดือนมิถุนายน 2564

<p>- จัดทำนโยบายและมาตรการในการกำกับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่อาจมีความเสี่ยงต่อภาคการเงินและเทคโนโลยี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักตัวตนของผู้เปิดกระเป๋า (wallet) ในการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  100%</p>	<p>- สำนักงานได้เสนอนโยบายการกำกับดูแล e-wallet provider ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2563</p>
<p>2.2 E-enforcement</p>		
<p>2.2(1) พัฒนาหรือปรับปรุง software ปัจจุบันเพื่อรองรับการกำกับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Market Surveillance) โดยเครื่องมือนี้จะช่วยแจ้งเตือนความคิดปกติที่เกิดจากการซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>สถานะ: ล่าช้า</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  20%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างประสานงานกับ vendor ในการจัดทำการเสนอราคา อย่างไรก็ตาม แผนงานล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจาก vendor มีการเสนอราคาล่าช้า</p> <p>- อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอการพัฒนาระบบจาก vendor สำนักงานได้มีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้งานในเบื้องต้น ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบและพัฒนาระบบ</p>
<p>2.2(2) จัดทำระบบที่นำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ บจ. มาวิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติ (Corporate Surveillance System) เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งธุรกรรมที่มีข้อสังเกตซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำไม่เหมาะสมหรือทุจริตในที่สุด เพื่อให้ระบบสามารถคัดกรอง บจ. ที่มีความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าว</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<p>Phase 1: ข้อมูลประเภท financial data</p> <p>- สำนักงานได้ออกแบบและจัดทำ Dashboard เพื่อแสดงผลจากโมเดล M-score แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่ม Financial Ratio เพื่อตรวจจับการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพิ่ม</p> <p>Phase 2: ข้อมูลประเภท Non-financial data</p> <p>- สำนักงานอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูล Non-financial data โดยจะทำ literature review เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย</p> <p>Phase 3: เพิ่มระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคล</p> <p>- สำนักงานเริ่มดำเนินการจัดหาระบบที่เหมาะสมแล้ว ในขณะเดียวกัน จะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบตรวจหาพฤติกรรมความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัยที่สำนักงานกำลังพัฒนาประยุกต์ใช้กับระบบ CSS</p>

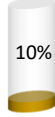

2.2(3) พัฒนา software/machine เพื่อให้มีระบบช่วยชี้พฤติกรรมและพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานในการตรวจพบหรือตรวจสอบพฤติกรรมความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัย		
- ระบบช่วยชี้พฤติกรรม	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  60%	- สำนักงานพัฒนาระบบชี้พฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติในการสร้างราคาแล้วเสร็จ 6 พฤติกรรม - ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองใช้จริง
- ระบบพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐาน	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  20%	- สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำระบบช่วยตรวจหาพฤติกรรมความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัย โดยได้ศึกษาเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงิน/ ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและทำ data cleansing / ทดลองสร้างโมเดลที่จะใช้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงินแล้ว - นอกจากนี้ สำนักงานจะศึกษาเครื่องมือที่ช่วยหาความสัมพันธ์จากข้อมูลบนเว็บและ social media (Web Intelligence) ซึ่งอยู่ระหว่างประสานกับผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ Web Intelligence 2 ราย
2.2(4) ยกระดับการตรวจสอบการทุจริต (fraud detection) เลือกตรวจกระดาศทำการของผู้สอบบัญชีโดยใช้ holistic risk-based approach เพื่อหา red flag ของ บจ.	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  40%	- สำนักงานได้พัฒนาระบบ CSS (phase 1: นำข้อมูล M-Score สำหรับงบการเงินปี 2562 มาจัดทำ Dashboard แล้วเสร็จ) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำงบการเงินปี 2563 - สำนักงานจะเริ่มนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเลือกงบการเงินที่จะตรวจทานกระดาศทำการของผู้สอบบัญชีได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นต้นไป
2.3 พัฒนาทักษะในการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพ		
2.3(1) ยกระดับพนักงานฝ่ายคดีให้มีทักษะด้านการเป็นทนายความ	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%	- สำนักงานอยู่ระหว่างการศึกษาองค์ความรู้จากพนักงานอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง เพื่อฝึกทักษะการเตรียมการสืบพยานและซักค้านพยานของพนักงานอัยการ สำหรับการฟ้องคดีมาตรการลงโทษทางแพ่ง

<p>2.4 ปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มการเข้าถึงการระดมทุน รวมทั้งยกระดับการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย</p>		
<p>2.4(1) ด้านการลดอุปสรรคและเพิ่มการเข้าถึงการระดมทุน</p>		
<p>- บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เพื่อลดข้อจำกัดทางปฏิบัติและรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายฐานผู้ลงทุน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  30%</p>	<p>- สำนักงานจัดทำ public hearing หลักการแล้วเสร็จ โดยจะนำหลักการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในไตรมาส 2 ปี 2564</p>
<p>- การส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดทำและนำส่งงบการเงินรายไตรมาส</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  30%</p>	<p>- สำนักงานจัดทำ public hearing หลักการแล้วเสร็จ</p> <p>- โดยจะนำหลักการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตในไตรมาส 2 ปี 2564</p>
<p>2.4(2) ด้านการยกระดับการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล</p>		
<p>- รูปแบบองค์กรของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  20%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำวาระเพื่อเสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในไตรมาส 2 ปี 2564</p> <p>หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นเรื่องภายในองค์กรจึงมีการเสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาก่อนที่จะจัดทำ public hearing</p>
<p>- การบังคับใช้กฎหมายและกลไกการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อให้การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนภายใต้กรอบกฎหมายใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งมีบทลงโทษที่หลากหลาย</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  40%</p>	<p>- เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างยกร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ</p>
<p>- นิยามหลักทรัพย์ให้รองรับ investment token และ utility token ไม่พร้อมใช้ (digital securities) เพื่อป้องกัน regulatory arbitrage ระหว่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:  30%</p>	<p>- สำนักงานจัดทำ public hearing หลักการแล้วเสร็จ</p> <p>- โดยจะนำหลักการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในไตรมาส 2 ปี 2564</p>

<p>พ.ศ. 2561 และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง เพื่อให้การกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลสอดคล้องกับลักษณะของการระดมทุน เช่นเดียวกับหลักทรัพย์</p>		
<p>- การกำกับดูแลผู้ประกอบการตัวกลาง เช่น บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของผู้ประกอบการในตลาดทุน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  40%</p>	<p>- เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว - คาดว่าจะรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายในไตรมาส 2-3 ปี 2564</p>
<p>- บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์) โดยยกระดับการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  30%</p>	<p>- สำนักงานจัดทำ public hearing หลักการแล้วเสร็จ - โดยจะนำหลักการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในไตรมาส 2 ปี 2564</p>
<p>2.4(3) ด้านประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย</p>		
<p>- ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณามาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับลักษณะและความร้ายแรงของการกระทำ ความผิด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดได้</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  20%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำ public hearing - คาดว่าจะเสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในไตรมาส 2-3 ปี 2564</p>
<p>- มาตรการคุ้มครองพยานในคดีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เพิ่มกลไกในการให้ความคุ้มครองพยานในชั้นการตรวจสอบ</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  30%</p>	<p>- สำนักงานจัดทำ public hearing หลักการแล้วเสร็จ - โดยจะนำหลักการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในไตรมาส 2 ปี 2564</p>

<p>การกระทำความผิด ทำให้สำนักงานมีช่องทาง ได้รับข้อมูลและพยานหลักฐานสำคัญ</p>		
<p>- สำนักงานเป็นพนักงานสอบสวนเอง ให้อำนาจเจ้าพนักงาน สำนักงาน เป็น พนักงานสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  20%</p>	<p>- สำนักงานได้หารือหลักการกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ public hearing และจะ จัดทำ focus group ภายในเดือนเมษายน 2564 - คาดว่าจะเสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน ไตรมาส 2-3 ปี 2564</p>
<p>2.5 โครงการสนับสนุนอื่น ๆ</p>		
<p>2.5(1) preventive measures อื่น ๆ</p>		
<p>- ให้ความรู้แนวทางการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในให้แก่ บจ. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดสัมมนา จัดทำวิดีโอคลิปหรือคู่มือ เป็นต้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  10%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างหรือการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะจัดกิจกรรมภายในไตรมาส 3 ปี 2564 - นอกจากนี้ สำนักงานมีการประสานงานกับสมาคม บริษัทจดทะเบียนเพื่อให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับความรู้ และแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะ มีการจัดในรูปแบบ director forum หรือเสวนาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กรรมการ และเลขานุการบริษัท - รวมถึงอยู่ระหว่างศึกษาและหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึง โอกาสการพัฒนา application เพื่อให้ผู้บริหาร บจ. มี ความรู้และสามารถตรวจสอบก่อนซื้อขายหุ้นได้</p>
<p>- จัดให้มี hot line consultation ให้แก่ ผู้สอบบัญชี</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<p>- สำนักงานมีการดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของ โครงการ hotline consultation ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2564 มีข้อหารือ รวม 25 เคส - สำนักงานดำเนินการจัดทำ knowledge sharing platform โดยมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ MS Team แล้ว ทั้งนี้ จะปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>- จัด training ให้แก่ผู้สอบบัญชีใน ประเด็นที่มีความเสี่ยง เช่น fraud และ going concern</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<p>- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานมีการจัดสัมมนา ผ่าน Facebook live: Fraud Prevention and Detection แล้วเสร็จ - โดยอยู่ระหว่างวางแผนการอบรมเตรียมความพร้อม ISQM และประเด็นการให้ความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป</p>

<p>- พัฒนากลไกเกณฑ์ในการกำกับดูแล digital asset custodian โดยออกเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  15%</p>	<p>การจัดทำประกาศเรื่องใบอนุญาต DA custodial wallet provider และ privacy coins</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานจัดทำ public hearing และสรุปผลแล้วเสร็จ - โดยอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาร่างประกาศ คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2564 <p>การหารือกับ ธปท. เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ ธพ. และ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน สามารถทำ DA custodial wallet provider ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธพ. มีหนังสือตอบกลับว่า ยังไม่อนุญาตให้ ธพ. ประกอบธุรกิจดังกล่าว แต่หากบริษัทในกลุ่ม จะมาประกอบธุรกิจให้หรือเป็นรายกรณี
<p>- ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลและการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อยกระดับการกำกับดูแล ส่งผลให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนเหมาะสมมากขึ้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  15%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะนำเสนอหลักการภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ด. รอบพิเศษ (เดือนพฤษภาคม 2564)
<p>2.5(2) ยกระดับการดำเนินการกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการสร้างราคาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างประสานงานกับตลท. เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการในการป้องปรามเพิ่มเติม เช่น ความเหมาะสมของ Free Float / การปรับปรุงปัจจัยที่จะทำให้ตลท. สามารถใช้มาตรการต่าง ๆ ได้รวดเร็วและเหมาะสมมากขึ้น/ การเพิ่มบทบาทให้บริษัทหลักทรัพย์กำกับดูแลเข้มงวดมากขึ้น
<p>2.5(3) ให้ความรู้ผู้ลงทุนเพื่อไม่ให้ถูกหลอกผ่านโครงการ Smart Investor (tips and warning)</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำ scam education plan ทั้ง hot issues และ ongoing เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป


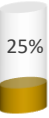
2.5(4) สันนิษฐานกระบวนการใช้สิทธิและเยียวยา		
<p>- สันนิษฐานการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action)</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  10%</p>	<p>- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ระหว่างการตรวจรับงานวิจัย หากได้ผลการศึกษาหน้าแล้ว สำนักงานจะมาพิจารณาหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม</p>
<p>- ศึกษาการจัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานเพื่อนำผลการศึกษามาจัดทำหลักการในการแก้ไขกฎหมายต่อไป</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<p>- สำนักงานได้นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลมาตรการเยียวยาผู้เสียหายในตลาดทุนของต่างประเทศ 5 ประเทศแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาแล้ว</p>



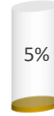

S7: systemic risk

1. เป้าหมายและ KPI

เป้าหมาย: สำนักงานมีกลไกที่ติดตาม ป้องกัน จัดการความเสี่ยงเชิงระบบโดยไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง
<p>KPI 10: การป้องกันและลดความเสี่ยงเชิงระบบตลาดทุน (ร้อยละ 10)</p> <p>(1) เพิ่มเครื่องมือให้ บลจ. บริหารความเสี่ยงของกองทุนรวม: Liquidity risk management ของ บลจ. (governance และ tools)</p> <p>(2) ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยง และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง: รายงานผลการติดตามความเสี่ยงและความคืบหน้าตาม mitigation plan และทบทวนทะเบียนความเสี่ยงตลาดทุน และ key risk indicator</p> <p>(3) ขกระดับการประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต: ขกระดับ supervisory stress test บลจ. โดยปรับปรุง scenario ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และจัดทำ supervisory stress test ของ บล. / TCH</p> <p>(4) ทดสอบและปรับปรุงแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต: จัดทำ crisis management exercise ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน ทดสอบแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤตร่วมกับ บลจ. และทบทวน BCP ตลาดทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และผลการทดสอบ</p> <p><input type="checkbox"/> 1 คะแนน: -</p> <p><input type="checkbox"/> 2 คะแนน: -</p> <p><input type="checkbox"/> 3 คะแนน: ดำเนินการได้ตามแผน: ติดตามการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนและทบทวนตามกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> 4 คะแนน: 3 คะแนน และมีการปรับปรุงและยกระดับ: พัฒนา KRI ที่ดักจับความเสี่ยงได้ดีขึ้น และยกระดับการประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต</p> <p><input type="checkbox"/> 5 คะแนน: 4 คะแนน และจัดการเหตุการณ์วิกฤตได้: ทดสอบและปรับปรุงแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต และกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตสามารถดูแลได้เรียบร้อย</p>

2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
2.1. เพิ่มเครื่องมือให้ บลจ. บริหารความเสี่ยงของกองทุนรวม		
<p>2.1(1) liquidity risk management เพื่อให้ บลจ. มีเครื่องมือและกลไกบริหารความเสี่ยง ด้านสภาพคล่องที่พร้อมใช้ในภาวะตลาดไม่ปกติ และลดความเสี่ยงเชิงระบบของกองทุนรวมตราสารหนี้</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  75%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศระดับสำนักงาน: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการออกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง (liquidity management tools) • ประกาศระดับสมาคม: <ul style="list-style-type: none"> - สมาคม AIMC อยู่ระหว่างร่างหลักเกณฑ์เพื่อให้สำนักงานพิจารณาในเบื้องต้น • การจัดสัมมนาเรื่องเครื่องมือบริหารสภาพคล่องกับ บลจ.: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างประสานงานกับสมาคม AIMC เพื่อจัดหาวิทยากร
2.2 ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ตรงจุดเจาะจงและแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า สำหรับพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ได้ทันเหตุการณ์และเหมาะสมกับสถานการณ์		
<p>2.2(1) รายงานผลการติดตามความเสี่ยง และความคืบหน้าตาม mitigation plan ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง(Risk Oversight Committee: ROC) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานมีการรายงานผลการติดตามความเสี่ยงตลาดทุนต่อ RMC และ ROC ตามกำหนด อย่างไรก็ตาม การรายงานผลต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต และ ก.ต.ท นั้น ที่ประชุม ROC มีดำริให้ทบทวนความเสี่ยงตลาดทุน และจัดทำความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท. ภายในเดือนสิงหาคม 2564 - สำนักงานรายงานความคืบหน้า mitigation plan รอบไตรมาส 4 ปี 2563 ต่อ RMC และ ROC แล้วเสร็จ - สำนักงานรายงานสรุปภาวะตลาดทุนรอบไตรมาส 4 ปี 2563 ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วเสร็จ - สำนักงานร่วมกับ ธปท. จัดประชุม workshop หัวข้อ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Sicorp) แล้วเสร็จ เมื่อเดือน มีนาคม 2564

<p>2.2(2) ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงตลาด ทุน และ key risk indicator (KRI)</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<p>เมื่อเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานได้นำเสนอต่อที่ประชุม RMC ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมิน likelihood & impact ความเสี่ยงตลาดทุน - การทบทวนค่า KRI - การจัดทำทะเบียนความเสี่ยงสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึง KRI และ mitigation plan <p>ทั้งนี้ สำนักงานได้พัฒนา KRI ในการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมตราสารหนี้และนำเสนอต่อ ROC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564</p>
<p>2.3 ประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต</p>		
<p>2.3(1) จัดทำ supervisory stress test ของ บล. และสำนักหักบัญชี (“TCH”) เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบต่อ บล. และ TCH ทั้งระบบ โดยมี scenario กลางที่ใช้ทดสอบร่วมกันและมีช่องทางแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการกำหนด scenario สมมติฐาน วิธีการ และเทคนิคในการจัดทำ stress test ระหว่างสำนักงานกับ บล. และ TCH</p>	<p>สถานะ: ยังไม่ถึงกำหนดการเริ่มแผนงาน ร้อยละความสำเร็จ:  0%</p>	<p>- สำนักงานจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 ปี 2564</p>
<p>2.3(2) ยกระดับ supervisory stress test ของ บลจ. ที่เคยจัดทำมาแล้วในปี 2563</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  5%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างศึกษาการบริหารสภาพคล่องของ Bank for International Settlements</p>
<p>2.4 มีแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างทันเหตุการณ์ และป้องกันมิให้ลุกลามจนกระทบต่อระบบการเงิน</p>		
<p>2.4(1) จัดทำ crisis management exercise ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  80%</p>	<p>- เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานร่วมกับ สปท. คปภ. ทำการทดสอบ crisis management exercise แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกัน เพื่อปรับปรุงร่าง crisis preparedness playbook</p>

<p>2.4(2) ทดสอบแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต ร่วมกับ บลจ.</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  5%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการใช้เครื่องมือ บริหารสภาพคล่องเพื่อบรรเทาความเสี่ยงของกองทุน รวม</p>
<p>2.4(3) ทบทวน BCP ตลาดทุนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์</p>	<p>สถานะ: ยังไม่ถึงกำหนดการเริ่ม แผนงาน ร้อยละความสำเร็จ:  0%</p>	<p>- สำนักงานจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 ปี 2564</p>

B2. รากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อตลาดทุนไทยที่ยั่งยืน

เป้าหมาย: ยั่งยืน

ตลาดทุนพร้อมคว่ำโอกาสจากกระแส ESG มี ecosystem ในตลาดทุนรองรับเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้กิจการผนวก ESG เข้ากับการทำธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

S1: sustainable capital market

1. เป้าหมายและ KPI

เป้าหมาย: ตลาดทุนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

KPI 11: การสร้าง ecosystem และ capacity building (ร้อยละ 6.7)

(1) issuer: ขระค้บการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. โดยจัด capacity building ให้กับ บจ. เพื่อสร้างความตระหนักและความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล ESG รวมทั้งประเด็นเฉพาะ เช่น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเกณฑ์ One report ตลอดจนมี reviewer ประเมินคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

(2) investor: การสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสถาบันเป็นกลไกสำคัญเพื่อผลักดันการลงทุนเพื่อความยั่งยืน โดยจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือรองรับการลงทุนใน ESG

(3) product: การสนับสนุนให้มีเครื่องมือระดมทุนใหม่รองรับธุรกิจ/โครงการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือรองรับ SLB

(4) market player: สนับสนุนให้มี local review (เน้นด้าน social bond) โดยสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่สนใจเป็น reviewer

1 คะแนน: ดำเนินการได้ 1 เรื่อง

2 คะแนน: ดำเนินการได้ 2 เรื่อง

3 คะแนน: ดำเนินการได้ 3 เรื่อง

4 คะแนน: ดำเนินการได้ 4 เรื่อง

5 คะแนน: ดำเนินการได้ 4 เรื่อง และเห็นผลสัมฤทธิ์*

หมายเหตุ:



* เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่



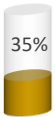
(1) ได้เกณฑ์การประเมิน CGR ใหม่ เพื่อใช้สำหรับการเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ESG ตามแบบ 56-1 One Report หรือ

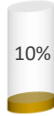




(2) มีการออกผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมากขึ้น**

** นับจากจำนวน issuer (นับชำระรายของปีก่อนได้) หรือ มูลค่าเพิ่มขึ้นจากมูลค่าเฉลี่ยปี 2018 - 2020

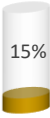
2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
2.1 issuer: ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (ESG disclosure) ใน One report		
<p>2.1 (1) จัด capacity building โดยร่วมมือกับ คตท. จัดอบรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน One report อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บจ. ตระหนักถึงประโยชน์และเตรียมความพร้อมในการจัดทำ</p>	<p><u>เตรียมความพร้อมให้แก่ บจ. ใน การจัดทำแบบ one report</u> สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานได้จัดทำ web page เผยแพร่ VDO clip ให้ บจ. โดยสามารถชมย้อนหลังได้ รวมถึงอัปเดต FAQ ตามข้อซักถามจากบจ. แล้วเสร็จ - สำนักงานอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดอบรม ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564
	<p><u>การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</u> สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 สำนักงานจัดอบรมออนไลน์ร่วมกับ EY ภายใต้หัวข้อ “Deep Dive into Climate Risk Disclosure” โดยมีผู้เข้าร่วมจากบจ. และ บลจ. จำนวน 107 คน - เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ร่วมกับ อบก. ภายใต้อำนาจ “การจัดทำรายงาน Carbon Emission” โดยมีผู้เข้าร่วมจากบจ. จำนวน 51 คน - เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งกระทบกับการจัดแบบ physical สำนักงานจึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับ CEO Dialogue โดยจะจัดภายในเดือนพฤษภาคม <p>ปัญหาอุปสรรค: จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจส่งผลให้ physical workshop ไม่สามารถทำได้ หรือต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการจัดทำรายงาน Carbon Emission และจัดอบรมออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “ต่อขอการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Carbon Emission” ร่วมกับ อบก.

	<p>ธุรกิจสิทธิมนุษยชน</p> <p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานได้มีการจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1/2564 แล้วเสร็จ</p> <p>- สำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคตลาดทุนไทย” ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 อาจกระทบต่อการจัดทำวีดิทัศน์ เนื่องจากต้องมีการเข้าถ่ายทำผู้บริหารบางราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งมอบที่กำหนดไว้</p> <p>- สำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2/2564 และ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูง โดยคาดว่าจะจัดพร้อมงานสัมมนาครบรอบ 10 ปี หลักการชี้แนะขอสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ในเดือนมิถุนายน 2564</p>
<p>2.1(2) สนับสนุนให้มี reviewer ประเมินคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ESG ใน One report เพื่อให้ทราบถึงระดับการดำเนินธุรกิจอย่างมี ESG ของ บจ. และนำมาใช้ประกอบการออกมาตรการส่งเสริมและยกระดับ ESG ต่อไป</p>	<p>สถานะ:ล่าช้า</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- ที่ปรึกษาได้นำส่งรายงานงวดที่ 1 ตามกำหนด อย่างไรก็ตาม รายงานยังไม่สะท้อนให้เห็นความครบถ้วนของตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมิน และงานวิจัยที่ใช้อ้างอิงยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงมีมติยังไม่รับมอบงานและแจ้งข้อสังเกตต่อที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงรายงานต่อไป โดยจะนำส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2564</p> <p>ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากที่ปรึกษามีกำหนดส่งรายงานในช่วงที่สำนักงาน และ ตลท. มีกำหนดการจัดอบรม/workshop แก่ บจ. บางส่วนแล้ว ทำให้การนำผลประเมินและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำเนื้อหาอาจไม่ครอบคลุม บจ. ทั้งหมด</p>
<p>2.2 investor: การจัดทำหลักเกณฑ์หรือคู่มือรองรับการลงทุน</p>		
<p>2.2(1) ออกเกณฑ์ ESG fund เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแนวทางการออกหลักเกณฑ์และจะนำเสนอต่อที่ประชุม MC ในเดือนเมษายน 2564</p>

<p>2.2(2) ยกระดับ ESG investment process เพื่อให้ บลจ. ผสมผสานหลัก ESG ในการดำเนินกิจการ ไม่เพียงแต่ในด้านการลงทุนของกองทุนแต่รวมไปถึงด้านการปฏิบัติงานการให้คำตอบแทน เป็นต้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  10%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างสรรหา speakers สำหรับงานสัมมนาเพื่อกระตุ้น awareness และแชร์ประสบการณ์ รวมถึงอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการออกหลักเกณฑ์ของต่างประเทศ</p>
<p>2.3 product: จัดทำหลักเกณฑ์รองรับเครื่องมือการระดมทุน</p>		
<p>2.3(1) ออกเกณฑ์ sustainability linked bond (SLB) เพื่อให้มีเครื่องมือ ในการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ระดมทุนให้มากขึ้น</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  90%</p>	<p>- สำนักงานร่างเกณฑ์ตามหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ต.ท. และได้จัด focus group แล้วเสร็จ คาดว่าเกณฑ์จะออกภายในเดือนเมษายน 2564</p>
<p>2.3(2) สนับสนุนภาครัฐและเอกชนระดมทุน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ในการระดมทุนผ่าน ESG product พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตและการยื่นแบบ filing สำหรับ ESG product</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  40%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ADB และ EY สำหรับการจัดอบรม capacity building เรื่อง SLB หรือ Green bond, Social bond, Sustainability bond - นอกจากนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างปรับแก้และให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาและ design ของการจัดทำ issuance guidance เรื่อง ตราสารกลุ่มยั่งยืน</p>
<p>2.4 market player: สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่สนใจเป็น product reviewer</p>		
<p>2.4(1) market player: สร้างความเข้าใจและ เตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่สนใจเป็น product reviewer เพื่อให้มีผู้ประเมินในการให้ความเห็นหรือรับรองว่าการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนตามที่กำหนด ซึ่งในระยะแรกจะเน้นที่ social bond ก่อน โดยร่วมกับ World Bank จัดอบรมแก่องค์กรไทยที่สนใจเป็น local reviewer</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  50%</p>	<p>- สำนักงานร่วมกับ World Bank ในการจัดอบรมแก่องค์กรไทยที่สนใจเป็น local reviewer โดยสำนักงานได้มีการเช็คสอบและให้ความเห็นในส่วนเนื้อหาของหลักสูตร ผู้อบรม และแบบประเมิน เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการจัดอบรมภายในเดือนเมษายน 2564</p>
<p>2.5 โครงการสนับสนุนอื่น ๆ</p>		
<p>2.5(1) เพิ่มกลุ่มผู้ลงทุนที่จะปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code signatory) โดยการจัดสัมมนาและจัดทำคู่มือ เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบัน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  20%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคู่มือ I Code สำหรับ PVD โดยคาดว่าจะเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ภายในเดือนเมษายน 2564 ปัจจุบันมีผู้ลงทุนลงนามรับปฏิบัติตามหลัก I Code ทั้งหมด 71 ราย</p>

<p>โดยเน้นกลุ่ม PVD บล. หรือ rating provider เช่น TRIS ปฏิบัติตาม</p>		<p>ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 อาจทำให้ไม่สามารถจัดอบรมสัมมนาแบบ physical ได้ หรือจำนวนผู้เข้าร่วมอาจไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากมาตรการ social distancing</p>
<p>2.5(2) ให้ความรู้ / ประชาสัมพันธ์ ผู้ลงทุนรายย่อย เห็นความสำคัญของ ESG โดยผู้ลงทุนรายย่อยรู้จัก เห็นประโยชน์ และเลือกลงทุนโดยมี ESG เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  15%</p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการให้ความรู้และ ESG product ของต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาจัดทำแนวทางการให้ความรู้ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ในไตรมาส 2 ปี 2564</p>
<p>2.5(3) ต่อยอดให้ บจ. เป็น SDGs driver โดยผลักดันให้ บจ. นำเป้าหมาย SDGs มาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจและกำหนดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ SDGs-Smart Impact Measurement and management ให้ บจ. 4 รุ่น: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ SDGs-Smart Impact Measurement and management ให้ บจ. รุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ ทั้งนี้ รุ่นที่ 2 มีกำหนดจัดในวันที่ 21-22 เมษายน 2564 • การจัดทำคู่มือ SDGs Manual เพื่อเผยแพร่แก่ บจ. และจัดทำ MOU กับ UNDP: <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างเสนอคู่มือ SDGs Manual แก่ผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่แก่ บจ. ต่อไป และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ UNDP • การสนับสนุนหลักการ Women's Empowerment Principles (WEPs) ให้แก่ บจ.: <ul style="list-style-type: none"> - UN Women เชิญสำนักงานร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand WEPs Award 2021 - การจัดทำหนังสือเวียนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ WEPs และเชิญชวน บจ. ให้เป็น WEPs Signatories ยังคงชะลอออกไปก่อน เนื่องจากสำนักงานเห็นว่าควรให้ความรู้เรื่อง women empower แก่ บจ. ก่อน
<p>2.5(4) จัดทำ ESG roadmap ตลาดทุน เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2563 โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สถานะ: ยังไม่ถึงกำหนดการเริ่มแผนงาน ร้อยละความสำเร็จ:  0%</p>	<p>- สำนักงานยังไม่ถึงกำหนดการเริ่มแผนงาน เนื่องจากต้องรอผลประเมินคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลใน one report โดยที่ปรึกษาจะส่งผลให้ในปลายเดือน พฤษภาคม 2564</p>

<p>2.5(5) ขับเคลื่อน SDGs สำหรับผู้ลงทุน สถาบันร่วมกับองค์กรต่างประเทศ เช่น United Nations Development Programme (UNDP) / Principles for Responsible Investment (PRI) ผ่านการจัด อบรมเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถผสมผสานเรื่อง SDGs เข้าไปในการลงทุนได้</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานหรือก๊อปปี้ทาง UNDP เรียบร้อยแล้ว โดยทาง UNDP จะมีการศึกษาข้อมูลการขับเคลื่อน SDGs สำหรับผู้ลงทุนสถาบันของต่างประเทศเพิ่มเติม และจะ นำเสนอแนวทางในการดำเนินงานแก่สำนักงานต่อไป</p>
---	--	---

เป้าหมาย: เข้าถึง

ตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (inequality) ของประเทศ ประชาชนเข้าถึงใช้ประโยชน์จากตลาดทุน (financial inclusion) มีช่องทาง เครื่องมือ และข้อมูลเพียงพอ เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีในระยะยาวครอบคลุมถึงหลังเกษียณอายุ

แผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

S2: financial well-being

1. เป้าหมายและ KPI

เป้าหมาย: ประชาชนอยู่ดีมีสุขภาพทางการเงินในระยะยาว มีการออมและการลงทุนระยะยาวที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ

KPI 12: การให้ความรู้ผู้ลงทุนและข้อมูลแก่ผู้ลงทุน (ร้อยละ 6.7)

- (1) โครงการคนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน
- (2) โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ใช้ตลาดทุน
- (3) เตรียมระบบ structured data ใน One report
- 1 คะแนน: ดำเนินการได้ 1 เรื่อง
- 2 คะแนน: ดำเนินการได้ 2 เรื่อง
- 3 คะแนน: ดำเนินการได้ 3 เรื่อง
- 4 คะแนน: แล้วเสร็จทุกเรื่องและมีการส่งต่อความรู้*
- 5 คะแนน: ทำได้ตาม 4 และมีการนำไปใช้งานจริง**

หมายเหตุ:

* 4 คะแนน : ทำได้ครบ 3 เรื่อง และเครือข่ายมีการนำความรู้ไปส่งต่อ 20 ครั้ง ขึ้นไป

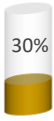

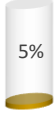
** 5 คะแนน : ทำได้ 4 คะแนน และคนที่รับความรู้ได้นำความรู้ไปใช้งานจริง เช่น เปิดบัญชีลงทุน จดบัญชีรับจ่าย สงสัยว่ามีคนหลอกลวงลงทุนโทรมาแจ้งเบาะแส/ขอคำแนะนำ ใช้ SEC check first ตรวจสอบข้อมูล เป็นต้น

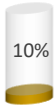



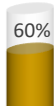
KPI 13: วารสารฐานรองรับการขยายผู้ลงทุนในตลาดทุน (ร้อยละ 6.7)

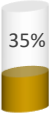


- (1) สำรวจการลงทุนในกองทุนรวมของประชาชนและจัดทำแผนขยายฐานผู้ลงทุน
 - (2) ผลักดันให้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน: simplified disclosure MF/ส่งเสริม fund comparison tools
 - (3) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
- โครงการสนับสนุนอื่น ๆ:
- (1) โครงการ smart investor (FL) (กลุ่ม existing investors เพื่อให้เห็นความสำคัญของการลงทุนระยะยาว/ ลงทุนอย่างเข้าใจและรู้วิธีป้องกันตนเองจากกลโกง)
 - (2) การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและฐานข้อมูล PVD
- X 1 คะแนน: กำหนดขอบเขตการสำรวจแล้วเสร็จ
- 2 คะแนน: จัดจ้างที่ปรึกษา/ผู้ดำเนินโครงการสำรวจแล้วเสร็จ
- 3 คะแนน: สรุปผลสำรวจแล้วเสร็จ
- 4 คะแนน: 3 คะแนน และมีฐานข้อมูล profile ผู้ลงทุน และ ปรับปรุงเกณฑ์ simplified disclosure ของ mutual fund
- 5 คะแนน: 4 คะแนน และมีข้อมูลหรือเครื่องมือเปรียบเทียบ mutual fund และ pooled fund


2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
2.1 การให้ความรู้/ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน		
2.1(1) จัดทำโครงการคนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน	เครือข่าย ก.ล.ด. สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  50%	- สำนักงาน ได้จัดกิจกรรมส่งต่อความรู้เรื่อง การออมการลงทุน และการเตือนภัยกลโกง รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยสำนักงานจะมีการติดตามการทำหน้าที่ของวิทยากรตัวคุณต่อไป
	โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  5%	- สำนักงานอยู่ระหว่างรอผลการกำหนดพื้นที่ในการติดตามผลการสอนของพนักงานอบรมวิทยากรตัวคุณกับ ธ.ก.ส.
	การจัด Money Expo กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน	- สำนักงานอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้รับจ้างจัดงาน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนเมษายน 2564 ในส่วนของ SET

	<p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>in the city ยังไม่ได้รับกำหนดการและรูปแบบการจัดการจากตลท.</p>
	<p>การจัดเตรียมสื่อ เพื่อเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างเสนอแผนประชาสัมพันธ์เว็บไซต์</p>
	<p>การให้ความรู้การเงินการลงทุนผ่าน Mass Media สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างเสนอแผนดำเนินงานของรายการรู้เงิน รู้ลงทุน season 2 คาดว่าจะออกอากาศตอนแรกทาง FB Live ภายในเดือนพฤษภาคม 2564</p> <p>ปัญหาอุปสรรค: หากสถานการณ์ Covid-19 ยังไม่คลี่คลาย อาจไม่สามารถดำเนินการโครงการตามข้างต้นได้ตามกำหนด</p>
<p>2.1(2) จัดทำโครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ใช้ตลาดทุน เพื่อผลักดันให้ทักษะการลงทุนเป็น life skill</p>	<p>ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อและวิธีการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนในกลุ่มนักศึกษา สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- อาจล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาด Covid-19 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเร่งดำเนินการได้ตามแผน</p>
	<p>ศึกษาความเป็นไปได้ในการบรรจุ FL เป็นหลักสูตร General Education ในมหาวิทยาลัย สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน (อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแผนงาน)</p>	<p>- เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่ต้องผลักดันหลายด้าน และคาดเดาผลสำเร็จได้ยาก จึงเห็นควรเปลี่ยนแผนงานไปทำโครงการที่ประเมินผลสำเร็จได้มากกว่า เช่น การทำเกมการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่</p>

	<p>One-day event</p> <p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>One-day event: สำนักงานได้ระดมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงาน Young Investor Day แล้วเสร็จ</p>
<p>2.1(3) เตรียมระบบ structured data ของ One report โดยร่วมมือกับ ตลท. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ บจ. เปิดเผยข้อมูล One Report แบบ structured data ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบได้สะดวก</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานได้ให้ requirement แก่ตลท. แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตลท. จะเป็นผู้พัฒนาระบบต่อไป</p>
<p>2.2 กองทุนรวม</p>		
<p>2.2(1) สํารวจการลงทุนในกองทุนรวมของประชาชน และจัดทำแผนขยายฐานผู้ลงทุน</p>	<p>สำรวจการลงทุนในกองทุนรวมของประชาชน</p> <p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานได้กำหนดขอบเขตงานวิจัย ออกแบบวิธีการสำรวจ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย การส่งแบบสอบถาม ร่างแบบสำรวจแล้ว</p>
	<p>จัดทำแผนขยายฐานผู้ลงทุน</p> <p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- สำนักงานอยู่ระหว่างขอความเห็นร่างแบบสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>
<p>2.2(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน: พัฒนาฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนให้มีข้อมูลมากขึ้น ถูกต้อง รวดเร็ว และมีความถี่เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการขยายฐานผู้ถือหน่วยลงทุน</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- เมื่อเดือนธันวาคม 2563 คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติเห็นชอบในหลักการการออกประกาศเพื่อกำหนดให้มีการนำส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- สำนักงานอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร hearing หลักการและร่างประกาศ โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในเดือนเมษายน 2564</p>

2.2(3) ผลักดันให้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน:		
<ul style="list-style-type: none"> - simplified disclosure ของกองทุนรวม: ปรับปรุงหนังสือชี้ชวนและ factsheet เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีต้นทุน/ภาระเกินสมควร 	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> • การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลใน Factsheet และหนังสือชี้ชวน <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานได้หลักการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลใน factsheet หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และจัดทำตัวอย่าง factsheet ในหลายรูปแบบ ทั้งนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ถือหน่วยลงทุน - เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานจัดประชุมคณะทำงาน Disclosure กับตัวแทน บลจ. / LBDU / Morningstar / และ Treasurer • ประสานงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน OFAM <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานหารือกับ ดลท. เพื่อรองรับการปรับปรุง factsheet ใน fun connect เรียบร้อยแล้ว
<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุน fund comparison tools เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนรวม และประกอบการตัดสินใจลงทุน 	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> • การปรับปรุงข้อมูล API <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานการดำเนินการสอบถามปัญหาจากผู้ใช้งานข้อมูล API 20 ราย เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง • การประชาสัมพันธ์หาผู้พัฒนา fund comparison tools <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการและทาบทามผู้ร่วมพัฒนา fund comparison tools
2.3 โครงการสนับสนุนอื่น ๆ		
<p>2.3(1) โครงการ Smart Investor เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นความสำคัญของการลงทุนระยะยาว (long term investment)</p>	<p>สถานะ: แล้วเสร็จและดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานจัดทำ action plan โครงการ smart investor แล้วเสร็จ และได้เริ่มเผยแพร่แล้ว เช่น ความรู้ด้าน digital asset และ single form ผ่านช่องทาง Facebook เป็นต้น - สำนักงานให้ความรู้เรื่องคริปโทแก่เยาวชนผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ - สำนักงานให้ความรู้ตามสถานการณ์ จำนวนกว่า 10 ชั้น เช่น game stop / free float / ecosystem ของสินทรัพย์ดิจิทัล

		- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างจัดทำชิ้นงานการให้ความรู้เรื่อง money market fund / daily fixed income fund
2.3(2) การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและฐานข้อมูล PVD เพื่อให้สำนักงาน สามารถนำข้อมูล ไปใช้รองรับการกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  30%	- สำนักงานได้แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว และจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือกับ AIMC และ บลจ. เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน - สำนักงานร่วมกับที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดทำ toolkit เกี่ยวกับการเลือกนโยบายการลงทุนและกองทุน การคัดเลือกบริษัทจัดการ การติดตามการลงทุน และการให้ความรู้สมาชิก


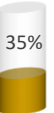
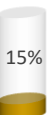
เป้าหมาย: แข่งได้และเชื่อมโยง

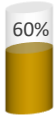
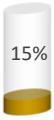
ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางรองรับผู้ร่วมตลาด ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ

S5: digital for capital market

1. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล		
1.1(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Infrastructure: DIF) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระดมทุน โดยลดกระบวนการและต้นทุน เพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมให้เกิด account aggregation เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล portfolio และสามารถเห็นข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่ตนเองใช้บริการอยู่ ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับข้อมูล portfolio จากลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนให้บริการ โดยในระยะแรกจะเริ่มที่ตราสารหนี้	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  25%	- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานมีการจัดงาน “พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล : เปิดตัวระบบ Digital Infrastructure ภายใต้ Sandbox ก.ล.ต.” โดยมีภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์สมัครเข้าร่วมโครงการ Sandbox รวมทั้งสิ้น 36 ราย - สำนักงานอยู่ระหว่างสรุป Minimum Viable Product เพื่อพัฒนาระบบ Digital Infrastructure โดยหากแล้วเสร็จจะดำเนินการทดสอบและออกเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนต่อไป
2.1(2) ส่งเสริมให้เกิด platform บริหารจัดการบุคลากรในตลาดทุน (professional	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน	- กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) อนุมัติเงินทุนสนับสนุนโครงการ Professional link เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างเตรียมการลงนาม MoU

<p>link) เพื่อเป็น platform หลักในการบริหารจัดการบุคลากรทั้งกระบวนการตั้งแต่การขอรับความเห็นชอบ การอบรมต่ออายุ การชำระค่าธรรมเนียมและการพักและเพิกถอนความเห็นชอบ รวมถึงกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะแรกจะเริ่มที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จ:</p> 	<p>ร่วมกับ CMDF และจัดทำ workshop เพื่อรวบรวม requirement สำหรับการพัฒนาระบบต่อไป</p>
<p>2.2 สร้าง cyber resilience เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนมีระบบงานด้าน IT และมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล</p>		
<p>2.2(1) เข้าประเมินระบบงานด้าน IT (IT audit) ของผู้ประกอบการธุรกิจในรูปแบบ theme ที่เน้นไปในแนวทางการตอบสนองและรับมือกับภัยไซเบอร์</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานกำหนดแผนเข้าประเมินผู้ประกอบการแบบ on-site จำนวน 12 แห่ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 - พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันได้เข้าประเมินแล้วจำนวน 6 แห่ง - สำนักงานได้ตรวจสอบ thematic audit ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 5 แห่ง - นอกจากนี้ สำนักงานได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหลักทรัพย์ ประเมินตนเองด้านความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ประจำปี 2563 โดยได้รับความร่วมมือคิดเป็นร้อยละ 80 คาดว่าจะได้รับคำตอบครบถ้วนภายในเดือนเมษายน 2564 โดยจะนำมาประมวลผลข้อมูลเพื่อการ off-site monitoring ด้าน it security ต่อไป
<p>2.2(2) ชักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber exercise):</p>		
<p>- ภาคตลาดทุน (Capital Market Cyber Exercise: CMX)</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ:</p> 	<p>- คณะทำงาน CMX วางแผนและกำหนดรูปแบบแนวทางการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างกำหนด scenario และหารือกับบริษัทผู้ให้บริการในการจัดทำระบบการฝึกซ้อมในรูปแบบออนไลน์</p>
<p>- ภาคการเงิน (Financial Sector Cyber Exercise : FSX)</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p>	<p>- สืบเนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองช่วงปลายปี 2563 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อม FSX</p>

	ร้อยละความสำเร็จ:  60%	เป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยสำนักงานอยู่ระหว่าง ปรับรายละเอียดการจัดงานให้สอดคล้องกับ กำหนดการใหม่
2.2(3) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้านไซเบอร์ให้แก่ผู้ประกอบการในตลาด ทุน (awareness)	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  15%	- สำนักงานอยู่ระหว่างหาหรือแผนงานและเตรียมการ จัดการสัมมนาทั้งในภาคตลาดทุน (2 ครั้ง ในเดือน เมษายนและเดือนพฤษภาคม 2564) และภาคการเงิน (ในเดือนตุลาคม 2564) ซึ่งจะจัดในรูปแบบ online

C. แผนองค์กรเข้มแข็ง

เป้าหมาย: ประสิทธิภาพการดำเนินงานพันธกิจและธรรมาภิบาลที่ดี

สำนักงานสามารถกำกับดูแลได้อย่างตบใจทศย์และตรงจุด ไม่สร้างภาระเกินความจำเป็น รวมทั้งสามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

แผนองค์กรเข้มแข็งที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

1. เป้าหมายและ KPI

เป้าหมาย: สำนักงานสามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

KPI 14: ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (3.75%)

- 1 คะแนน: คะแนนน้อยกว่าปีก่อนหน้า (คะแนนปี 2563 เท่ากับ 91.79%)
- 2 คะแนน: คะแนนเท่าเดิม
- 3 คะแนน: 92%
- 4 คะแนน: 93%
- 5 คะแนน: 94%

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างประเมิน โดยจะประกาศผลในไตรมาส 3/2564

เป้าหมาย: สำนักงานใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย

KPI 15: การใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย (3.75%)

- 1 คะแนน: -
- 2 คะแนน: น้อยกว่า 80%
- 3 คะแนน: 80%
- 4 คะแนน: 90%
- 5 คะแนน: 100%

หมายเหตุ: ณ ไตรมาส 1/2564 ใช้จ่ายจริง 384 ล้านบาท (93% ของงบประมาณไตรมาส 1/2564)

เป้าหมาย: สำนักงานสามารถพัฒนาองค์กรเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KPI 16: ผลสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการทำงาน ขั้นตอน และการสื่อสาร (3.75%)

- 1 คะแนน: ลดลง 8%
- 2 คะแนน: ลดลง 5%
- 3 คะแนน: เท่าเดิม
- 4 คะแนน: เพิ่มขึ้น 5%
- 5 คะแนน: เพิ่มขึ้น 8%

หมายเหตุ: เสนอแผน engagement ต่อสำนักงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะสำรวจความพึงพอใจอีกครั้ง ปลายปี 2564

เป้าหมาย: สำนักงานสามารถดำเนินพันธกิจตามบทบาทหน้าที่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

KPI 17: การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (3.75%)


- 1 คะแนน: ดำเนินการตามแผนได้ 50%
- 2 คะแนน: ดำเนินการตามแผนได้ 70%
- 3 คะแนน: เสร็จตามแผน
- 4 คะแนน: แล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด
- 5 คะแนน: ทำเกินกว่าเป้าหมาย




หมายเหตุ:

- (1) เตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) (90%)
- (2) พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (100%)
- (3) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (40%)
- (4) ยกระดับสู่ cyber resiliency (55%)

โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI


2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI


โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
2.1 responsive regulator สำนักงานมีข้อมูลเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มั่นคงปลอดภัย		
cyber security และ data privacy		
2.1(1) เตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA): <ul style="list-style-type: none"> • สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน • ปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง • จัดทำ gap analysis • จัดทำ data workflow 	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  90%	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน <ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (data governance policy) และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแก่พนักงานแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 - จัดทำ infographic เสร็จแล้ว เริ่มประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อ 23 มีนาคม 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2564 - ตรวจสอบการจัดทำสื่อการสอนผ่านหลักสูตรออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เสร็จแล้ว และจะจัดซื้อหลักสูตรเพื่อเผยแพร่กับพนักงานต่อไป • ปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระบบในส่วน in-house และจัดจ้าง vendor เพื่อปรับปรุงระบบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง • จัดทำ gap analysis <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนทะเบียนของสำนักงาน หา gap เรื่องข้อมูลไม่ถูกต้องแล้วและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง • จัดทำ data workflow <ul style="list-style-type: none"> -หารือ ที่ปรึกษาและจัดทำ data flow ข้อมูลสำคัญตาม subject area เช่น flow ให้ความเห็นชอบบุคลากร เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำ data flow ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน (โครงการต่อเนื่องถึงปี 2565) <p>ปัญหา/อุปสรรค: หากข้อมูลมีประเด็นด้านกฎหมาย เช่น การออกกฎหมายลำดับรองของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถ้าช้าจะมีผลกำหนดการแล้ว</p>


โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
		เสร็จ และ โควิด-19 อาจส่งผลต่อรูปแบบการสร้าง ความตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงาน
2.1(2) พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละความสำเร็จ:  100%	- ปัจจุบันมีเครื่องมือของบริษัท iNet รองรับการประชุม ลับแล้ว
2.1(3) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  40%	- อยู่ระหว่างจัดทำร่างขั้นตอนการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และจะจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อและ คณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งคู่มือในการตรวจสอบ สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ และจัดอบรมให้ความรู้ต่อไป
2.1(4) ยกระดับสู่ cyber resiliency	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:  55%	<ul style="list-style-type: none"> • cyber exercise สำหรับ practitioner <ul style="list-style-type: none"> - ชักซ้อมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 และจะสรุปผลการชักซ้อม เพื่อดำเนินการต่อไป • เสริมสร้างความตระหนักถึงภัยไซเบอร์ (cyber hygiene culture) (โครงการต่อเนื่องถึงไตรมาส 2/2565) <ul style="list-style-type: none"> - ทำ pre-assessment แล้วอยู่ระหว่างประมวลผล เพื่อทำ เป็น security awareness ต่อไป และจะนำผลมา เปรียบเทียบกับ assessment ตอนใกล้สิ้นสุดโครงการ - อยู่ระหว่างทำ animation/poster ที่ใช้สำหรับการสร้าง awareness โดยจะเผยแพร่เริ่มเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2564 - ทดสอบ cyber drill โดยส่งอีเมลทดสอบ phishing awareness ให้พนักงาน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 และ 26 มกราคม 2564 กำหนดแผนเพื่อดำเนินการชักซ้อมใน เดือนเมษายน 2564 และจะสร้าง awareness ต่อเนื่อง • ยกระดับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี (Security baseline) (โครงการต่อเนื่องถึงไตรมาส 2/2567)



โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
		<p>- อยู่ระหว่างกำหนด scope และรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมด และดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> • มาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (data leak protection) <p>- ดำเนินการป้องกันข้อมูลรั่วไหล โดยดำเนินการทางด้านเทคนิค ร่วมกับการจัดระเบียบกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล ประสานงานฝ่ายงาน เป็นต้น โดยแบ่งเป็น phase เพื่อการดำเนินการกับข้อมูล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ข้อมูลความคิดและเรื่องร้องเรียน แล้วเสร็จ (2) ข้อมูลบุคคล ระยะเวลา แล้วเสร็จ (3) ข้อมูลผู้ประกอบการ ภายในไตรมาส 2/2564 (4) ข้อมูลการระดมทุน ภายในไตรมาส 3/2564 (5) ข้อมูลการจัดการลงทุน ภายในไตรมาส 4/2564


3. ความคืบหน้าโครงการสำคัญอื่น ๆ

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
3.1 resilient workforce พนักงานมีความพร้อมรองรับทิศทางในอนาคต		
agile organization		
3.1(1) สร้าง agile culture ในทุกระดับ ผ่านการยกระดับ core values 4 ด้านและปลูกฝังเรื่อง prioritization	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<p>- จัด cascade แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564</p> <p>- จัดให้ผู้บริหารและฝ่ายงานมีการจัดลำดับความสำคัญของงานครบทุกสายงานแล้ว โดยบางฝ่ายงานนำ scrumban board มาประยุกต์ใช้หรือปรับใช้รูปแบบอื่นที่เหมาะสม</p> <p>- จัด agile directors workshop ระดับผู้อำนวยการ เพื่อ align งานและ เชื่อมโยงงานแต่ละฝ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>- มี pilot project โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน โดยจัดให้มี sandbox การทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน</p>

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
		<p>แบบข้ามทีมเพื่อลด silo (agile, project-based, cross-functional) (2) สนับสนุน working space แนวใหม่และเครื่องมือให้พร้อมใช้การทำงานแนวใหม่ (e-meeting, remote working, e-memo sandbox) และ (3) ส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้กระดาษ</p> <p>- จัด retrospective ในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้เป็นเวทีการพูดคุยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 2564 และต่อเนื่องอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>- จะปลูกฝังและเน้นย้ำ core values แนวทางการทำงานแบบ agile และ principle แก่พนักงานใหม่ และพนักงานระดับ P2-3 พร้อมพัฒนาค่านิยม “เปิดใจ” ผ่านการฝึกอบรม ทดลองปฏิบัติ และการให้และรับ feedback โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 และจะประเมินการรับรู้กระบวนการ agile ในภาพรวมในไตรมาส 4/2564</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค: การเข้าร่วมโครงการ/การจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 และการนำไปปฏิบัติต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p>
<p>3.1(2) customization of workforce management and development เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดสรรอัตรากำลังและการสรรหา <ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรอัตราให้ฝ่ายกำกับตลาด (งานกำกับดูแล digital assets) 4 อัตรา และฝ่ายตราสารหนี้ 1 อัตรา - เร่งสรรหาพนักงานเข้าปฏิบัติงานในอัตราที่ว่าง ระดับเจ้าหน้าที่ 20 คน ระดับบริหาร 1 คน เป็นพนักงานกลุ่มหายาก (IT audit/ Data จำนวน 4 คน) และยังมีอัตราว่างประมาณ 20 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สรรหายาก เช่น IT/digital asset โดยจะสรรหาต่อเนื่อง • การทบทวนภาระงานในส่วนที่ไม่ใช่พันธกิจหลัก เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบริหารอัตรากำลัง <ul style="list-style-type: none"> - จะดำเนินการในไตรมาส 2/2564 • การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
		<p>- อยู่ระหว่างเสนอร่าง TOR ต่อ HR Committee และหารือกับที่ปรึกษาจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจ training need และวางแผนพัฒนาเพื่อ upskill/reskill <p>- สำรวจความต้องการพัฒนาจากส่วนงาน และ training needs จากพนักงาน เพื่อให้ทราบชุดความรู้และทักษะในงานตามตำแหน่งที่มีความจำเป็น/เร่งด่วน รวมถึงความรู้และทักษะอื่น ๆ เพื่อ upskill เช่น ด้านดิจิทัล พร้อมทำแผนพัฒนากลาง และกำหนด training roadmap ตามตำแหน่งแล้ว</p> <p>- จะจัดแผนการพัฒนาที่เน้นการใช้ online learning platform เพื่อให้พนักงานมีอิสระในการพัฒนาและเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของตนเองในช่วงไตรมาส 2-3/2564 และจะทำ self-assessment ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในไตรมาส 4/2564</p>
knowledge base		
<p>3.1(3) พัฒนา knowledge ที่เข้าถึง new generation ต่อยอดเป็นเครื่องมือสำหรับ career planning</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:</p> 	<p>- รวบรวมความรู้และทักษะจำเป็นของแต่ละงาน (ตาม job family) โดยมีการจัดความรู้ ทักษะเหล่านั้นเป็น functional competency เพื่อการทำ career planning ประกอบการเลื่อนตำแหน่งหรือ โอนย้ายงาน และกำหนด training roadmap ตามตำแหน่งแล้ว</p> <p>- จะทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) ในไตรมาส 2/2564 พร้อมจัดแผนการพัฒนาที่เน้นการใช้ online learning platform ในช่วงไตรมาส 2-3/2564 และจะประเมิน competency gap โดยผู้บังคับบัญชาในไตรมาส 4/2564 ต่อไป</p>

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
3.2 responsive regulator สำนักงานมีข้อมูลเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มั่นคงปลอดภัย		
data driven supervision		
<p>3.2(1) ยกระดับการกำกับดูแลและเปิดเผยข้อมูล: Capital Market Data Center (data landscape ที่ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลของสำนักงานในการกำกับดูแลและจัดทำนโยบาย และเปิดให้บริการข้อมูล (Open Data) สำหรับ Stakeholders ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล)</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> • wish list data landscape ภายในสำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมข้อมูล จัดประเภทข้อมูลและการดำเนินการเพื่อจัดแผนและ priority งานแล้วเสร็จ • stakeholders engagement และ wish list data landscape ของ stakeholder ภายนอกสำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมนำเสนอแนวทางและรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูลตลาดทุนของสำนักงานจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ digital strategy steering committee ในเดือนเมษายน 2564 <p>ปัญหา/อุปสรรค: COVID-19 มีผลต่อ external stakeholder engagement ในการจัดทำ wish list data landscape</p> <ul style="list-style-type: none"> • จะดำเนินการต่อโดย จัดทำ data landscape blueprint พร้อมแผนการดำเนินการ จัดทำรายละเอียดการดำเนินการตามชุดข้อมูลใน subject area ที่มีความพร้อม ออกแบบและจัดทำ Subsite: Capital Market Data Center รวมถึงประสานงานด้านข้อมูล และวางแผนทางการ open data ต่อไป
3.2(2) cyber security และ data privacy	สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน	รายละเอียดตามข้อ 2. ความคืบหน้าโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ KPI
3.3 reform of services เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและเข้าถึงสำนักงาน รวมทั้งได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบความต้องการ		
ยกระดับการให้บริการประชาชน		
3.3(1) เพิ่มประสิทธิภาพ touch points (คน ระบบ และกระบวนการ)	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ: </p>	<ul style="list-style-type: none"> • คณะทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการของสำนักงาน <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงช่องทางการให้บริการของสำนักงาน (touch points) โดยมีฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุนและ/หรือฝ่ายบริหารความเสี่ยงและชรรมาภิบาลองค์กรเป็นเลขานุการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยจะทำหน้าที่ศึกษาประเด็นปัญหา และเสนอ

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
		<p>แนวทางปรับปรุง และดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) <p>ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงาน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแบบคำขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ การถอนตัวของนายจ้าง การเลิกกอง และพัฒนา module กลางเรื่อง consent มติที่ประชุม การเปลี่ยนชื่อกรรมการ การเปลี่ยนชื่อนายจ้าง และเงื่อนไขการลงนาม แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างพัฒนาแบบคำขอเปลี่ยนที่ตั้ง แบบคำขอเปลี่ยนชื่อกองทุน • โครงการพัฒนาระบบอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม (MF) <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาการจดทะเบียนกอง แจ็งเลิกกอง และจดทะเบียนเลิกกอง แล้วเสร็จและใช้งานจริงแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 - อยู่ระหว่างพัฒนาการจัดตั้งกอง แก่ไขกอง และ factsheet • โครงการ stakeholder service portal <ul style="list-style-type: none"> - จะเริ่มพัฒนาในช่วงไตรมาส 2-3/2564
<p>3.3(2) สร้างการรับรู้บทบาทของ ก.ล.ต. ต่อประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> • สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ key stakeholders • เน้นย้ำ SEC Identity • ขกระดับการสื่อสารสู่วงกว้างในเชิงรุก 	<p>สถานะ: ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ key stakeholders <ul style="list-style-type: none"> -หารือร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในเบื้องต้นเพื่อขอความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและบทบาทของสำนักงานแล้ว และจะจัดให้มีหลักสูตรในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ต่อไป • เน้นย้ำ SEC Identity <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ TOR ก่อนทำจัดซื้อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร

โครงการ	สถานะและร้อยละความสำเร็จ	รายละเอียดความคืบหน้า
		<p>เพื่อดำเนินการศึกษาวិเคราะห์ให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำกลยุทธ์การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพภายในไตรมาส 2/2564 และจะเริ่มนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและปรับใช้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2564 และต่อเนื่อง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค: การจัดซื้อจัดจ้างอาจล่าช้ากว่ากำหนด เพราะมีการปรับปรุง TOR หลายครั้ง เพื่อความรัดกุม โดยเฉพาะเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้ที่จะมาดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ และตามคำแนะนำของที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ยกระดับการสื่อสารสู่วงกว้างในเชิงรุก <ul style="list-style-type: none"> - เริ่มประชาสัมพันธ์งาน/โครงการสำคัญของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้ง offline และ online เช่น การเดือนระวังกล โกงชักชวนลงทุน การเดือนผู้ลงทุนให้ระวังการลงทุนในคริปโทฯ โครงการ digital infrastructure งาน Women CEO งานประชุมระหว่างประเทศที่สำนักงานเป็นเจ้าภาพ และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ภาพรวมและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องของบางโครงการสำคัญ - ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันของสำนักงาน เช่น SEC Check First โดยได้หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์กับผู้ให้บริการเพื่อกำหนดแนวทางและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และอยู่ระหว่างจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป