

วรัชญา ศรีมาจันทร์
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ก.ล.ต.

Paving Foundation for Being
an Adaptive Regulator



แก้ปัญหาได้ผล เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุน ไม่สร้างภาระเกินควร

ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ





People don't need ก.ล.ต.
They need regulating.

People don't need regulating,
They just need their
transactions to be done
with CONFIDENCE



กำกับ → แก้ปัญหา ลดความเสี่ยง

- มุ่งผล ในมุม stakeholders
- เน้นสร้างสภาพการแข่งขัน
อำนาจต่อรองที่สมดุล
- ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
สำหรับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน
- เพิ่มการใช้ soft reg แทน
กฎเกณฑ์

2. กฎเกณฑ์เดิม:
ทบทวนความจำเป็น



1. กฎเกณฑ์/มาตรการใหม่
นำ Regulatory Impact
Assessment (RIA) มาใช้ใน
การออกกฎหมาย

3. ปรับปรุงกระบวนการในการกำกับดูแล:
อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นข้อมูล

กฎเกณฑ์ใหม่: นำ RIA+ มาใช้



กระบวนการดูแล: เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นข้อมูล



กระบวนการดูแล: เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นข้อมูล



กฎเกณฑ์ปัจจุบัน: ทบทวนให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน



ทบทวนกฎเกณฑ์ปัจจุบัน

- จำเป็นไหม
- ได้ผล หรือไม่
- มีประสิทธิภาพ หรือยัง



กฎเกณฑ์ตบโจทย์ตรงจุด
เท่าทันพัฒนาการในตลาดทุน

เพื่อตลาดทุนของเราทุกคน



THANK YOU

6. นำทางเลือกไปทำให้เกิดผล และประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างไร

- กฎเกณฑ์ เทคโนโลยี
- การทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง
- เครื่องมือช่วยผู้ปฏิบัติงาน

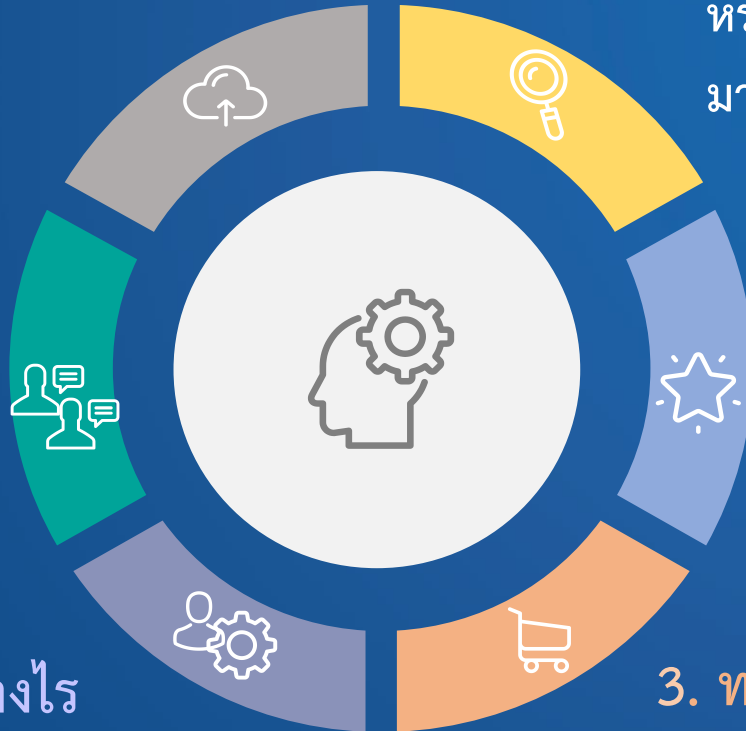
5. เรียนรู้อะไรจากการรับฟัง

ความคิดเห็น

ทางเลือกที่ดีที่สุด ลดผลกระทบ
ด้านลบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร

4. แต่ละทางเลือกมีผลกระทบอย่างไร

- เทียบประโยชน์ – ต้นทุน และผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ต้นทุน ความเป็นไปได้ในการกำกับดูแล



1. ปัญหาคืออะไร กระทบผู้ลงทุน ตลาดทุน หรือภาคธุรกิจอย่างไร สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่

2. ผลที่คาดหวังคืออะไร

ผู้ลงทุน ตลาดทุน ภาคธุรกิจได้รับ ผลดีขึ้นอย่างไร ประสิทธิภาพ ของ ก.ล.ต. ดีขึ้นอย่างไร

3. ทางเลือกมีอะไรบ้าง

- ให้ภาคธุรกิจเปิดเผยข้อมูลให้เกิดการแข่งขันได้หรือไม่
- ใช้แนวปฏิบัติ / ให้ทดลองทำไปก่อนได้ไหม
- ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือไม่