

แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2565-2567
และรายงานความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1/2565

สรุปความคืบหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565 – 2567 ณ ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาพรวม

จำนวนโครงการทั้งหมด		32
✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2
★	ดำเนินการได้ตามแผน	30
🕒	ล่าช้ากว่ากำหนด	0
✗	ไม่เป็นไปตามแผน	0

จำแนกตาม Key result (KR)



✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ

1. (KR 2) การกำหนดแนวทางกำกับดูแลในภาพรวมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม

- การกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจ DA ด้าน Means of Payment (MOP) และ UT พร้อมใช้ : คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว (การประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65)

2. (KR 2) การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีความหลากหลายผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ DA

- DA Custodial wallet provider

! มีข้อสังเกตในกิจกรรมย่อยภายใต้ KR 4 แต่คาดว่าจะไม่กระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

1. (KR 4) การผลักดันให้ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับในด้าน sustainable finance / fintech / digital

- bilateral : การผลักดัน MoU + ดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีอย่างต่อเนื่อง (Luxembourg และ Dubai UAE)

ดำเนินการได้ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากการพิจารณาข้อสังเกตระหว่างสำนักงานและ Dubai Financial Services Authority (DFSA) ใช้เวลานานกว่าคาด

Key Result 1 : ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง

แนวทางการดำเนินการ

A. สร้างระบบนิเวศ ecosystem ที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของประเทศ อาทิ กลุ่ม new s-curve และ กลุ่ม BCG เป็นต้น

โครงการ (initiatives)

1. วางแนวทางการกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (กลุ่ม new s-curve/กลุ่ม BCG) สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้

- การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง + การกำหนดแนวทางกำกับดูแล / การปรับปรุงเกณฑ์ + การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้

สถานะ



ดำเนินการได้ตามแผน

ร้อยละ
ขอความสำเร็จ

25%

ระยะเวลา
ในการดำเนินการ

Q1-Q4/65

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

A. พัฒนาระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ (initiatives)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1. ยกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม Investor protection <ul style="list-style-type: none"> การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจ DA (เช่น ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล, ด้านการยกระดับคุณภาพระบบงานทั้ง front office และ back office ของธุรกิจ) 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	50%	Q1-Q2/65
2. กำหนดแนวทางกำกับดูแลในภาพรวมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจ DA ด้าน Means of Payment (MOP) การกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแล UT พร้อมใช้ 	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	Q1-Q2/65
3. ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีความหลากหลายผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ DA <ul style="list-style-type: none"> DA Custodial wallet provider 	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	Q1/65
4. เสริมสร้างระบบกำกับดูแล orderly market ให้ได้มาตรฐาน และติดตามสภาพตลาด <ul style="list-style-type: none"> การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดแรกและตลาดรอง การติดตามสภาพตลาด DA (market surveillance) 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	50% 3%	Q1-Q2/65 Q1-Q4/65
5. ศึกษาพัฒนาการและแนวทางกำกับดูแล Virtual Capital Market เช่น Metaverse <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำบทศึกษา 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	10%	Q1-Q4/65

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพภาพเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

B. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1. SEC Open Data Services (เดิม Capital Market Data Center) <ul style="list-style-type: none">Data landscape + Website + ชุดข้อมูลเผยแพร่เพิ่มเติม	★ ดำเนินการได้ตามแผน	70%	เฟสแรก Q1/65 + ต่อเนื่อง
2. MF comparison tool <ul style="list-style-type: none">เครื่องมือเปรียบเทียบกองทุน SEC fund check	★ ดำเนินการได้ตามแผน	20%	Q1-Q4/65
3. Corporate Surveillance System (CSS) <ul style="list-style-type: none">การหาความสัมพันธ์ของบุคคล/นิติบุคคลการคาดการณ์ข้อบ่งชี้ที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดทุจริตตักแตงงบการเงิน	★ ดำเนินการได้ตามแผน	15% 25%	Q1-Q4/65 Q1-Q4/65
4. ใช้เทคโนโลยี เพื่อตรวจจับพฤติกรรมกำสั่งซื้อขาย ที่อาจเข้าข่ายการสร้างราคา <ul style="list-style-type: none">ข้อมูลการสั่งคำสั่งซื้อขายและตรวจหาพฤติกรรม เพื่อช่วยชี้ช่วงเวลาที่เกิดพฤติกรรมความผิด	★ ดำเนินการได้ตามแผน	10%	Q2/65-Q3/66

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

B. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
5. พัฒนา Digital Asset Monitoring <ul style="list-style-type: none">ระบบ off-site monitoring ผู้ประกอบธุรกิจ DA	★ ดำเนินการได้ตามแผน	20%	Q2-Q4/65
6. พัฒนาโมเดลในการติดตามความเสี่ยง บลจ. <ul style="list-style-type: none">การยกระดับตัวชี้วัดความเสี่ยงของอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการลงทุน	★ ดำเนินการได้ตามแผน	20%	Q1-Q4/65
7. ทบทวนชุดข้อมูลเพื่อการพัฒนาโมเดลในการติดตามความเสี่ยง บล. <ul style="list-style-type: none">ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาชุดข้อมูลและโมเดลเพื่อช่วยในการติดตามความเสี่ยง บล.	★ ดำเนินการได้ตามแผน	5%	Q1-Q4/65

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการดำเนินการ

C. กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)

โครงการ (initiatives)

1. Cyber Resilience Readiness : ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง

- การปรับปรุงเกณฑ์ IT risk และแนวปฏิบัติ
- การจัดทำ IT Audit program ฉบับใหม่
- การจัดทำ IT Risk Assessment : ITRA
- การจัดทำ IT Audit report
- การเข้าประเมินตาม IT Audit program ฉบับใหม่
- การสื่อสาร IT Audit program ฉบับใหม่



สถานะ
ดำเนินการได้ตามแผน

ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
25%	Q1-Q3/65
20%	
25%	
10%	
0%	
5%	Q1-Q4/65

2. Cyber Resilience Readiness : บริษัทจดทะเบียน เน้น SMEs/Startup

- การจัดสัมมนา cyber security awareness ให้ SMEs



ดำเนินการได้ตามแผน

10%	Q4/65
-----	-------

Key Result 3 : การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (sustainable capital market)

แนวทางการดำเนินการ

A. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ (initiatives)

สถานะ

ร้อยละ
ของความสำเร็จ

ระยะเวลา
ในการดำเนินการ

1. ส่งเสริมธุรกิจมุ่งสู่ carbon neutral ตามที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ใน COP26



ดำเนินการได้ตามแผน

- การจัดอบรม “Climate related disclosures and implementation” / การจัด workshop + การส่งเสริมความรู้ + ประชาสัมพันธ์ TCFD / capacity building ให้แก่ บจ. / MOU / TCFD roadmap

15%

Q1-Q4/65

2. สร้างความตระหนักรู้แก่ภาคธุรกิจในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)



ดำเนินการได้ตามแผน

- การเตรียมความพร้อมให้ บจ. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม + เปิดเผยข้อมูลใน 56-1 One report ภายใต้โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 2)

5%

Q1-Q4/65

3. พัฒนาข้อมูล ESG ใน 56-1 One report เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและป้องกันปัญหา greenwashing



ดำเนินการได้ตามแผน

- การประเมินการเปิดเผยข้อมูล ESG ของ บจ. เพื่อประกอบการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล

5%

Q1-Q4/65

4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้ตอบโจทย์เป้าหมายของ SDGs



ดำเนินการได้ตามแผน

- MOU / SDGs investor map / คู่มือ SDGs / SDGs impact measurement platform + การอบรม

30%

Q1-Q4/65

Key Result 3 : การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (sustainable capital market)

แนวทางการดำเนินการ

A. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
5. ออกแนวปฏิบัติด้าน Environmental Risk Management สำหรับ บลจ.	★ ดำเนินการได้ตามแผน		
<ul style="list-style-type: none">Guideline การบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ / การแปล TCFD / การส่งเสริมความรู้Capacity building บลจ. : ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ + การนำปัจจัยด้านความยั่งยืนมาผนวกใช้ในการดำเนินธุรกิจ		20%	Q1-Q4/65
		10%	Q1-Q4/65
6. ออกแนวปฏิบัติด้าน Environmental Risk Management สำหรับ นักวิเคราะห์	★ ดำเนินการได้ตามแผน		
<ul style="list-style-type: none">Guideline สำหรับการวิเคราะห์ด้าน ESG / การส่งเสริมความรู้การอบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง ESG risk analysis and research report ให้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้จัดการกองทุน (FM)		10%	Q1-Q4/65
		10%	Q1-Q4/65
7. ผลักดัน ESG ให้เข้าไปสู่กระบวนการทำธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	★ ดำเนินการได้ตามแผน		
<ul style="list-style-type: none">การออกแนวปฏิบัติในการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนมาผนวกใช้ในการดำเนินธุรกิจจัดการลงทุน		10%	Q1-Q4/65

Key Result 4 : ตลาดทุนมีระบบนิเวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และกำกับดูแลให้สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล
แนวทางการดำเนินการ

A. กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาและกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องและเท่าทันกับ landscape ที่เปลี่ยนไป

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>1. ศึกษา landscape ธุรกิจหลักทรัพย์ “Landscape of Thai securities businesses after Covid-19 and under digital disruption”</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการศึกษา / policy implications and recommendations เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	15%	Q1-Q4/65
<p>2. ยกระดับ Risk based supervision ของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน LBDU 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	25% 25% 25%	Q1-Q4/65 Q1-Q4/65 Q1-Q4/65
<p>3. สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)</p> <ul style="list-style-type: none"> การออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน การส่งเสริมความรู้ด้าน AML/CFT ให้แก่ผู้ประกอบการ การประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ปปง. การตรวจสอบ fit and proper ของผู้บริหาร เจ้าของ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	30% 25% ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง	Q1-Q3/65 Q1-Q3/65 10/22

Key Result 4 : ตลาดทุนมีระบบนิเวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และกำกับดูแลให้สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล

แนวทางการดำเนินการ

B. ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม cross-border products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>1. จัดประชุม IOSCO Annual meeting ปี 2566 การเป็นเจ้าภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมการ : พิธีการและสารัตถะ / กำหนด theme + topic + speaker + panelist 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	10%	Q1/65-Q2/66
<p>2. FTA : กำหนดทำที่สำหรับการเข้าร่วมกรอบความตกลงระหว่างประเทศ และจัดทำเงื่อนไขการเปิดตลาดด้านบริการทางการเงินที่มีรูปแบบเปลี่ยนไป</p> <ul style="list-style-type: none"> • การให้ความเห็นและทำที ภายใต้กรอบปัจจุบัน + กรอบใหม่ / การให้ความเห็นต่อประเด็นการเจรจาใหม่ ๆ / การจัดทำ negative list 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	30%	Q1/65-Q4/66

Key Result 4 : ตลาดทุนมีระบบนิเวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และกำกับดูแลให้สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล

แนวทางการดำเนินการ

B. ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม cross-border products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

โครงการ (initiatives)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>3. ผลักดันให้ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับในด้าน sustainable finance / fintech / digital</p> <ul style="list-style-type: none"> regional : การยกระดับตาม deliverables ภายใต้ APEC FMM regional : การร่วมจัดทำมาตรฐานของ ASEAN ภายใต้ ACMF bilateral : การผลักดัน MoU + ดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีอย่างต่อเนื่อง (Luxembourg และ Dubai UAE) 	<p>★ ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>- ในส่วนที่สำคัญ -</p>	<p>40%</p> <p>40%</p> <p>40% (ล่าช้า)</p>	<p>} Q1-Q4/65</p>
<p>4. ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม cross-border products</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำและเสนอนโยบายผ่านกรอบความร่วมมือระดับ G to G + เวทีความร่วมมือต่าง ๆ / การร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิด cross-border product ได้จริง 	<p>★ ดำเนินการได้ตามแผน</p>	<p>40%</p>	<p>Q1/65-Q4/66</p>

Key Result 5 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ

A. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโต้ภัยตามความต้องการ

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>1. ร่วมกับภาคธุรกิจในการขยายฐานผู้ลงทุนและส่งเสริมการลงทุนอย่างมีคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การให้บริการจัดพอร์ตแก่ผู้ลงทุนรายย่อย / การลงทุนอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัยทำงานและเยาวชน 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	20%	Q1-Q3/65
<p>2. ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้สอดคล้องและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชนในระบบตามร่าง พ.ร.บ. กบช.</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเสนอแก้ไขกฎหมายต่อกระทรวงการคลัง 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	90%	Q1-Q2/65

Key Result 5 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ

B. เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (financial literacy) และทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (digital literacy)

โครงการ (initiatives)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>1. ติดตามความรู้ผู้ลงทุน ให้เป็น smart investor โดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ยุคดิจิทัล และใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ตอบโจทย์ตามเป้าหมายแต่ละ segment</p> <ul style="list-style-type: none"> การติดตามความรู้สินทรัพย์ดิจิทัล การร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ความรู้การเงินเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น 	★ ดำเนินการได้ตามแผน	25% 30%	Q1-Q4/65 Q1-Q4/65

รายงานความคืบหน้าตามแผนองค์การนวัตกรรม ปี 2565 – 2567
ณ ไตรมาส 1 ปี 2565

สรุปความคืบหน้าตามแผนองค์กรนวัตกรรม ปี 2565 – 2567 ณ ไตรมาส 1 ปี 2565

KR#1 Everything is possible culture

“คน ก.ส.ต. คิดต่อยอด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อสร้างแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

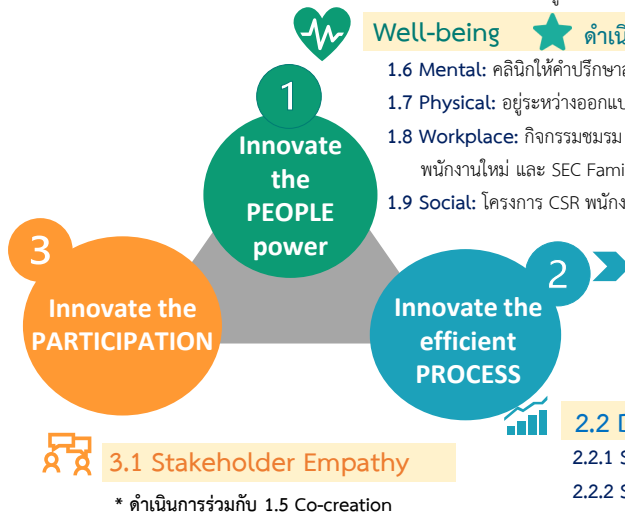
KR#2 Excellent services

“ก.ส.ต. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม นำดิจิทัลมาใช้”
เพื่อให้บริการสะดวก ลดภาระ **ตอบใจผู้มีส่วนได้เสีย** และเชื่อถือได้

ภาพรวม

จำนวนโครงการทั้งหมด **16**

✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1
★	ดำเนินการได้ตามแผน	15
🕒	ล่าช้ากว่ากำหนด	0
✗	ไม่เป็นไปตามแผน	0



3.1 Stakeholder Empathy

* ดำเนินการร่วมกับ 1.5 Co-creation



Innovation House ★ ดำเนินการได้ตามแผน 1 โครงการ

1.1 พื้นที่ co-working space: คาดแล้วเสร็จในปี 65 และจะจัดกิจกรรม/จัดให้มีที่ปรึกษาในพื้นที่ต่อไป



บุคลากร 4Cs ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ★ ดำเนินการได้ตามแผน 3 โครงการ

1.2 Commitment: นโยบายองค์กรนวัตกรรม (แล้วเสร็จ)

1.3 Culture: จัด Innovator forum (แล้วเสร็จและต่อเนื่อง) และอยู่ระหว่างจัด SEC Hackathon

1.4 Capability: ประเมินความพร้อมนวัตกรรมโดย PwC (แล้วเสร็จ) อยู่ระหว่างออกแบบกรอบการพัฒนา “Level up: the Innovative People”

1.5 Co-creation*: อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ Pre-Consult DA/MF comparison tool (สัมภาษณ์ stakeholder ภายนอกแล้ว)

Well-being ★ ดำเนินการได้ตามแผน 4 โครงการ

1.6 Mental: คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพ และบรรยายให้ความรู้ (ต่อเนื่อง)

1.7 Physical: อยู่ระหว่างออกแบบโครงการ “Fit & Firm Challenge 2022” และออกแบบกิจกรรม “Fit @ home & Office Challenge”

1.8 Workplace: กิจกรรมชมรม (ต่อเนื่อง) สื่อความรู้หัวหน้างาน “รู้มา แชร์ไป” (ต่อเนื่อง) อยู่ระหว่างออกแบบ Onboarding Program

พนักงานใหม่ และ SEC Family ให้เหมาะกับ hybrid ออกแบบ Training การบริหารทีม และสนับสนุนให้เพิ่ม engagement กับพนักงาน

1.9 Social: โครงการ CSR พนักงาน ก.ส.ต. เพื่อชุมชนและสังคม (ต่อเนื่อง) โครงการ ก.ส.ต. ไม่ทิ้งกัน ทีมแข่ง Hackathon ทำ survey แล้ว

2.1 SEC Digital Services ★ ดำเนินการได้ตามแผน 3 โครงการ

2.1.1 SSP: กลุ่ม บล./บลจ. (แล้วเสร็จเตรียมเปิดตัว) ส่วนกลุ่ม ปชช./ระดมทุน (คาดว่าแล้วเสร็จ ก.ค. 65)

2.1.2 e-licensing: อยู่ระหว่างพัฒนาระบบร่วมกับ กพร.

2.1.3 e-submission: Phase 1-2 (พัฒนาแล้วเสร็จ) อยู่ระหว่างรอตสอบร่วมกับ DGA และ NDID

2.2 Data-driven processes ★ ดำเนินการได้ตามแผน 3 โครงการ

2.2.1 SEC Intelligence Center: } อยู่ระหว่างรวบรวมความต้องการสำหรับพัฒนาระบบ

2.2.2 Smart Dashboard/Sensor: }

2.2.3 Compliance Checklist Process: วิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ embedded ในระบบได้



2.3 Tech Experiment ★ ดำเนินการได้ตามแผน 1 โครงการ

2.3.1 ศึกษาการนำ RPA มาใช้ในงานกำกับบัญชี: แล้วเสร็จ แต่พบว่าข้อมูลภาษาไทยยังไม่รองรับ

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
<p>1.1 Innovation House</p> <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 2-3 เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมนวัตกรรม และเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ขององค์กรนวัตกรรม คาดว่าเปิดตัวภายในปี 65 	<p>★ ดำเนินการได้ตามแผน</p>	<p>10%</p>	<p>Q1-Q4/65</p>
<p>1.2 นโยบายองค์กรนวัตกรรม (Commitment)</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำนโยบาย และกระบวนการจัดการนวัตกรรมในองค์กร (แล้วเสร็จและเสนอสำนักงานเพื่อประกาศใช้) 	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>100%</p>	<p>Q1/65</p>
<p>1.3 Innovation Culture</p> <ul style="list-style-type: none"> จัด innovator forum โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกบรรยาย ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ม.ค. 65 แล้วเสร็จ และคาดว่าจะจัดต่อเนื่องทุกไตรมาส จัดกิจกรรมประกวด SEC Hackathon เพื่อส่งเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการปรับกระบวนการทำงาน 	<p>★ ดำเนินการได้ตามแผน</p>	<p>20%</p>	<p>Q1-Q4/65 และต่อเนื่อง</p>

โครงการ (initiatives)

สถานะ

ร้อยละ
ของความสำเร็จ

ระยะเวลา
ในการดำเนินการ

1.4 Innovation Capabilities



ดำเนินการได้ตามแผน

20%

Q1-Q4/65

- ประเมินความพร้อมด้านนวัตกรรม (gap assessment) แล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างเสนอการออกแบบกรอบการพัฒนาพนักงานด้าน innovative ภายใต้อิม “Level up: The Innovative People
- อยู่ระหว่างการนำเสนอกรอบการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วย training sandbox

1.5 Co-creation + 3.1 stakeholder empathy



ดำเนินการได้ตามแผน


25%

Q1-Q4/65

- การนำ innovation thinking ไปใช้ในงานจริง โดยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ Pre-Consult DA/MF comparison tool ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์ stakeholders ภายนอกแล้ว

โครงการ (initiatives) Well-Being (4 โครงการ)

1.6 Mental

สถานะ	ร้อยละ ของความสำเร็จ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
 ดำเนินการได้ตามแผน	35%	Q1-Q4/65

- จัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพใจแก่พนักงาน (Relationflip Platform) (ต่อเนื่อง)
- บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้พนักงานด้านการจัดการอารมณ์ และการบริหารจัดการความเครียดในการทำงาน เช่น โรคความเครียดจากการทำงาน (ไตรมาส 1) และจะจัดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- โครงการ Stay Interview โดยเริ่มจากกลุ่มพนักงานผลงานดี เพื่อค้นหาปัจจัยที่จูงใจและสร้างความผูกพันในงาน

1.7 Physical

 ดำเนินการได้ตามแผน	15%	Q1-Q4/65
--	-----	----------

- โครงการ “Fit & Firm Challenge 2022” อยู่ระหว่างประสานกับวิทยากรภายนอกออกแบบโครงการ
- กิจกรรมออกกำลังกาย (Fit @ home & Office Challenge) อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม

1.8 Workplace

 ดำเนินการได้ตามแผน	25%	Q1-Q4/65
--	-----	----------

- Onboarding Program สำหรับพนักงานใหม่ และ SEC Family เชื่อมความสัมพันธ์พี่เก่า-น้องใหม่
- กิจกรรมชมรมในรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานร่วมกัน (ต่อเนื่อง)
- จัดทำสื่อและอบรมความรู้สำหรับหัวหน้างาน (เช่น “รู้มา แอร์ไป”) เพื่อส่งเสริมบทบาทหัวหน้าในการสร้างทีม (ต่อเนื่อง)
- ติดตามและสนับสนุนให้ฝ่ายเพิ่ม engagement กับพนักงานและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย และเสริมสร้างการร่วมมือกันในการทำงานแบบ hybrid working

1.9 Social

 ดำเนินการได้ตามแผน	30%	Q1-Q4/65
--	-----	----------

- โครงการ CSR พนักงาน ก.ส.ต. เพื่อชุมชนและสังคม ร่วมกับชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ต่อเนื่อง)
- โครงการ ก.ส.ต. ไม่ทิ้งกัน ทีมแข่ง Hackathon ทำ survey พนักงานความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการขยะของตนเอง และอยู่ระหว่างออกแบบ application

โครงการ (initiatives)

สถานะ

ร้อยละ
ของความสำเร็จ

ระยะเวลา
ในการดำเนินการ

2.1 โครงการ SEC Digital Services (3 โครงการ)

2.1.1 Stakeholder Service Portal (SSP)



ดำเนินการได้ตามแผน

50%

Q1-Q4/65

- พัฒนา Portal สำหรับกลุ่ม บล. / บลจ. แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65

2.1.2 e-Licensing



ดำเนินการได้ตามแผน

50%

Q1/65-Q4/67

- พัฒนาระบบร่วมกับสำนักงาน กพร. (Biz Portal) ในการยื่นขอใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยใน Phase I จะรองรับใบ ง และ PF

2.1.3 e-Submission



ดำเนินการได้ตามแผน

75%

Q4/64-Q3/65

- Phase II ได้พัฒนาระบบรองรับการส่งข้อมูลแบบคำขอ และแบบรายงานจาก ผู้ออกหลักทรัพย์ ตัวกลาง และอื่นๆ แบบ Paperless ที่มีกรรมการลงนาม พร้อมตราประทับแบบ Digital-ID

โครงการ (initiatives)

สถานะ

ร้อยละ
ของความสำเร็จ

ระยะเวลา
ในการดำเนินการ

2.2 โครงการ Data-driven processes (3 โครงการ)

2.2.1 SEC Intelligence Center



ดำเนินการได้ตามแผน

5%

Q1-Q4/65

- นำ Data Thinking มาใช้วิเคราะห์ความต้องการ และจะพัฒนาระบบใน Q3-Q4

2.2.2 Smart Dashboard/Sensor



ดำเนินการได้ตามแผน

5%

Q1-Q4/65

- นำ Data Thinking มาใช้วิเคราะห์ความต้องการ และจะพัฒนาระบบใน Q3-Q4

2.2.3 Compliance Checklist process



ดำเนินการได้ตามแผน

90%

Q1-Q2/65

- จัดทำรายการการวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเสร็จ และจะนำไป embedded เข้าไปในระบบที่จะพัฒนาตามแผนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และจัดทำเป็น report ใน Smart Dashboard

2.3 Tech Experiment



ดำเนินการได้ตามแผน

35%

Q1-Q4/65

2.3.1 ศึกษาการนำ RPA มาใช้ในงานกำกับบัญชี

- แล้วเสร็จ แต่พบว่าข้อมูลภาษาไทยยังไม่รองรับ จึงนำข้อมูลภาษาอังกฤษ มาทดสอบก่อน

โครงการ (initiatives)

สถานะ

ร้อยละ
ของความสำเเร็จ

ระยะเวลา

3.1 Stakeholder Empathy



ดำเนินการได้ตามแผน

25%

Q1-Q4/65

3.1.1 ใช้กระบวนการ Innovative thinking ในการสร้างการมีส่วนร่วม
(Stakeholder empathy) เป็นโครงการเดียวกับ 1.5 Co-creation

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายใน/ภายนอกแล้ว ได้แก่ pre-consult DA และ MF-comparison tool