

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. และแผนองค์กรนวัตกรรม ปี 2566 – 2568

1. ความเป็นมา

1.1 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 31/2 กำหนดให้สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถดูได้ โดยให้จัดทำเป็นแผนสามปี เพื่อส่งเสริมให้การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสของตลาดทุน และลดความเสี่ยงของระบบการเงิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.2 ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2566 – 2568 (“แผนยุทธศาสตร์ฯ”) สำนักงานได้มีกระบวนการที่คำนึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับรองต่าง ๆ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 - 2570) รวมทั้งมีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrends) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders’ engagement) ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้แทนจากคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee: ROC) และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน รวมถึงการรวบรวมประเด็นสำคัญจากการประชุม IOSCO Annual meeting ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Board retreat) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ต.พ. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อทิศทางนโยบายของแผนยุทธศาสตร์ฯ (เอกสารแนบ 1)

1.3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรม ปี 2566 – 2568 มีกระบวนการที่ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2565-2568 นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับทิศทางภาครัฐ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย (พ.ศ. 2566-2570) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. 2566-2570) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นต้น ที่ล้วนออกมาสนับสนุนให้นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ อีกทั้งมีการพิจารณาทิศทางการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังที่สำนักงานอาจต้องเผชิญจากทั้งภายนอกและภายใน สำนักงานมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรมในปีที่ผ่านมา และศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม เพื่อขยายแนวทางการดำเนินการที่จะช่วยให้สำนักงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจพร้อมรับความท้าทายและดำเนินการได้อย่างยั่งยืนต่อไป (เอกสารแนบ 2)

2. แผนยุทธศาสตร์

จากกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างบูรณาการ สำนักงานได้ทำการกำหนดเป้าหมาย (Key result) 5 ด้าน แนวทางการดำเนินการ โครงการสำคัญ (Key Initiatives) 33 โครงการ และตัวชี้วัด (KPIs) 10 ตัว ซึ่งครอบคลุมทิศทางสำคัญทั้งหมดและเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565-2567 โดยแผนองค์กรนวัตกรรมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สำนักงานสามารถทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรในการขับเคลื่อน ผลักดันภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังต่อไปนี้

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ด. ปี 2566 – 2568 (น้ำหนัก 80%)



KR 1

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง (10%)



A. สร้าง ecosystem ที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของประเทศ (Strategic sectors) อาทิเช่น SMEs / กลุ่ม BCG / กลุ่ม S-Curve และธุรกิจที่ส่งเสริม Soft power

ขยายการสนับสนุนไปยังกลุ่มธุรกิจ soft power

ลดอุปสรรค / ร่วมกับพันธมิตรให้ความรู้

KR 2

การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (35%)



A. พัฒนา Ecosystem เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ (20%)

แก้ไขกฎหมาย: พ.ร.ก. DA / อื่นๆ

แก้ไขกฎหมาย:

- เสนอขายโทเคนดิจิทัล
- คล้ายหลักทรัพย์
- เงินทุนและระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



B. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision) (8%)

SEC Open data services

- Off-site monitoring:
 - พบก. DA
 - AQI Dashboard
- คุณภาพผู้สอบบัญชี

E-enforcement

- Corporate surveillance system
 - ความสัมพันธ์บุคคล / นิติบุคคล
 - Fraud
- AI-enforcement
 - พฤติกรรมสร้างราคา
 - พฤติกรรมผิดปกติ



C. กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) (7%)

- Cyber resilience readiness
 - audit program
 - Cyber landscape
 - พัฒนากลยุทธ์ตลาด

ส่งเสริม Cybersecurity awareness แก่ SMEs / Startups

KR 3 การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Capital Market) (20%)



A. เสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ

โครงการ Strengthen Governance



B. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่งเสริม SDGs / Carbon neutral / HRDD

ESG Data platform / ESG product platform

ผู้ประกอบการธุรกิจและตัวกลาง

KR 4 ตลาดทุนมีการพัฒนาและกำกับที่สอดคล้องกับจากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน (25%)



A. กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและกำกับผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องและเท่าทัน landscape ที่เปลี่ยนไป

ทบทวนใบอนุญาตโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์/แนวทางรองรับการนำ tech มาใช้ในการให้บริการ

แก้กฎหมาย/ผู้สอบบัญชี

ปรับปรุง RBA

การจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ



B. กำหนดนโยบาย ทิศทางการร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม cross-border products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

IOSCO Annual Meeting

สร้างกรอบยอมรับด้าน Sustainable Finance / Fintech / Digital

ส่งเสริมกรอบความร่วมมือ / FTA

KR 5 ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี (10%)



A. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการ

ขยายฐานผู้ลงทุน:

- ลงทุนสม่ำเสมอ / ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
- Private Fund
- ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

PVD:

- ปรับปรุง พ.ร.บ. PVD ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กบข.
- ปรับปรุง พ.ร.บ. PVD (ชุดเพิ่มประสิทธิภาพ)
- ขยายฐานนายจ้าง + สมาชิก



B. เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (financial literacy) ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอก (scam & fraud/cyber crime) รวมถึง ทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (digital literacy)

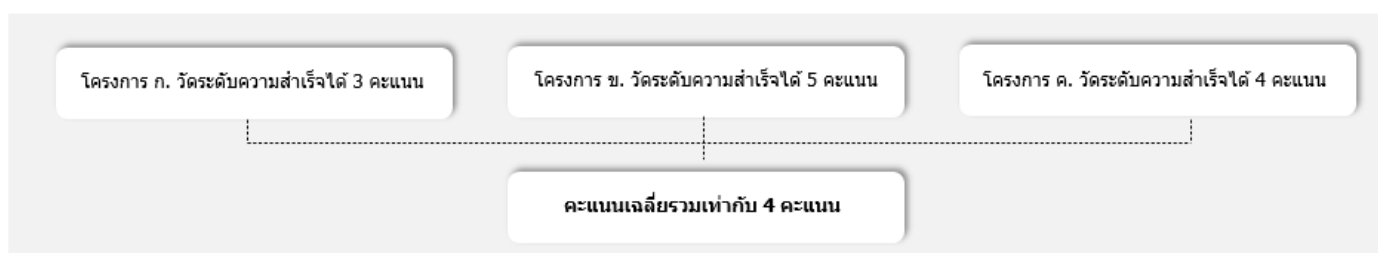
• กลไก / ป้องกันตัว

• FL กลุ่มเป้าหมาย: Traditional Product + DA

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2566-2568



วิธีการคำนวณตัวชี้วัด (KPIs) ที่มีหลายโครงการ (initiatives) เป็นส่วนประกอบ
นำคะแนนระดับความสำเร็จของแต่ละโครงการภายใต้ตัวชี้วัดมารวมและหารเฉลี่ยด้วยจำนวนโครงการทั้งหมดในตัวชี้วัดนั้น



2.1 เป้าหมาย (Key results) แนวทางการพัฒนา โครงการสำคัญ (Key initiatives) และตัวชี้วัด (KPIs)

Key result 1: ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง
(น้ำหนัก ร้อยละ 10)

1. หลักการและเหตุผล

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจยุคเก่า (Old economy) ซึ่งอาศัยอำนาจตลาดเป็นจุดแข็งและมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมน้อย อาทิ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่าจะยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดี แต่เริ่มมีข้อจำกัดสำหรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสัดส่วนที่ต่ำ รวมถึงการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสัดส่วนที่สูง แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลง แต่ยังคงต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทย รัฐบาลจึงดำเนินนโยบายเพื่อยกระดับการขยายตัวและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ (New economy) โดยการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New s-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การบินและโลจิสติกส์ หุ่นยนต์ ดิจิทัล และเชื้อเพลิงและชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Value-added) ขณะเดียวกัน ได้มีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ Bio-circular-green economy หรือ BCG model ที่ใช้ข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผสานกับ

นวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และไม่ทำลายระบบนิเวศ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ภาครัฐยังมุ่งเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรม Soft power ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านความนิยมในวัฒนธรรมและค่านิยมของแต่ละประเทศ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการใช้อุตสาหกรรม Soft power เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่า วงดนตรีที่ได้รับความนิยมเพียงวงเดียวของเกาหลีใต้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ราว 3.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวได้รับอานิสงค์จากความนิยมในซีรีส์และภาพยนตร์เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถดึงดูดจำนวนนักเรียนชาวต่างชาติได้ราว 160,000 คนต่อปี¹ นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เนื่องจากมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยมูลค่า GDP ของ SMEs ในปี 2564 มีมูลค่าราว 5.6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ²

สำนักงานมุ่งเน้นสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกของตลาดทุนในการเป็นแหล่งระดมทุนที่มีศักยภาพสูง โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อพลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Strategic sectors) อาทิ SMEs/ กลุ่ม BCG/ กลุ่ม S-Curve และธุรกิจที่ส่งเสริม Soft Power โดยรัฐบาลไทยส่งเสริมธุรกิจวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ (5F) ประกอบด้วย อาหาร (Food), ภาพยนตร์ (Film), การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion), ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณีไทย (Festival)

- กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายและคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
- สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (SMEs/ กลุ่ม BCG/ กลุ่ม S-Curve และธุรกิจที่ส่งเสริม Soft Power) ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยดำเนินการต่อเนื่องในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึก และประชาสัมพันธ์เครื่องมือระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในตลาดทุนให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการจัดประชุมหารือกับภาคธุรกิจเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายต่อไป

¹ CSIS. (2021). Beyond Security: South Korea's Soft Power and the Future of U.S.-ROK Alliance in a Post-Pandemic World. Accessed October 20, 2022 from <https://www.csis.org/analysis/beyond-security-south-koreas-soft-power-and-future-us-rok-alliance-post-pandemic-world>

² สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2565 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

3. ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 1 : ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง (ร้อยละ 10) หมายเหตุ : * วัดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากกลุ่มเป้าหมาย SMEs/ BCG / New S-curve / และธุรกิจ Soft power เท่านั้น ** จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาการให้ความรู้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) *** การระดมทุนผ่านทุกช่องทางในตลาดทุน เช่น หุ่น ตราสารหนี้ Green bond SMEs เป็นต้น				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการได้ตามแผน <50%	ดำเนินการได้ตามแผน 50-99%	ดำเนินการได้ตามแผน 100% และได้คุณภาพ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมได้คะแนน* มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 คะแนน **	มีธุรกิจ SMEs/ กลุ่ม BCG/ กลุ่ม S-Curve และธุรกิจที่ส่งเสริม Soft Power ระดมทุนผ่านช่องทาง การระดมทุนของสำนักงาน***

Key result 2: การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

(น้ำหนัก ร้อยละ 35)

1. หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดการปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน การเปลี่ยนแปลงที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital infrastructure) และความนิยมในสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ข้อมูลผลการสำรวจความเสี่ยงด้านดิจิทัลปี 2565 ของ Deloitte (Global digital risk) พบว่าความมั่นใจของผู้บริโภคต่อการใช้งานเทคโนโลยียังคงมีน้อย การที่จะปิดช่องว่างนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความมั่นใจในด้านดิจิทัล (Digital confidence) ด้วยเหตุนี้หน่วยงานกำกับดูแลจึงต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสมดุลต่อการสนับสนุนการพัฒนา และการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อคงประสิทธิภาพการกำกับดูแลและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน

ไปพร้อม ๆ กับการติดตามพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับให้ตลาดทุนมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมั่นคงอย่างยั่งยืน

สำนักงานพร้อมให้การสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการปรับตัวของตลาดทุนไทยสู่โลกใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการยกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อให้เท่าทันกับความเสี่ยงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นและคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน เช่น เทคโนโลยี Artificial intelligence (AI) Machine learning (ML) และการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เป็นต้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อการช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ลดระยะเวลาและต้นทุนในด้านต่าง ๆ อีกทั้งช่วยในการกำหนดนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจในการนำไปต่อยอดธุรกิจ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยียังคงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้น การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จึงต้องควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถกำกับดูแลตัวเองได้ (Self-discipline) พร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนเพิ่มสูงขึ้น

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

- กำหนดแนวทางการกำกับดูแลในภาพรวมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม

- ปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมครอบคลุมกับรูปแบบความเสี่ยงและพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สศก.) และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

- ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้เท่าทันกับพัฒนาการและเทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน

- สร้างความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับด้านเงินทุน และระบบงาน เช่น เงินทุนขาเข้า การดำรงเงินกองทุน และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

2.2 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision)

- SEC Open Data Services – ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2565 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการขยายการใช้ข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดทุน เช่น การขยายฐานข้อมูลผู้ลงทุน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open data)

- E-Enforcement – นำดิจิทัลมาใช้ในการตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- โครงการ Corporate Surveillance System (CSS): ดำเนินการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีด้าน Artificial intelligence (AI) และ/หรือ Machine learning (ML) ช่วยหาความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคล และพัฒนาโมเดลคาดการณ์ข้อบกพร่องซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำทุจริตของบริษัทจดทะเบียน

- โครงการ AI enforcement: เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI และ/หรือ ML มาตรวจจับพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจเข้าข่ายการสร้างราคา โดยในปี 2566 จะพัฒนาและทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตรวจจับพฤติกรรมสร้างราคาหลักทรัพ์และตรวจจับโดยใช้ Big data การซื้อขายในอดีต เพื่อหาพฤติกรรมผิดปกติรูปแบบใหม่ๆ หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติเดิมในกลุ่มนักลงทุนทั่วไปที่อาจนำไปใช้ในงานตรวจสอบเชิงลึกได้

- Cognitive monitoring – ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

- พัฒนา Digital asset off-site monitoring tool ต่อยอดจากปี 2565 โดยเพิ่มเติมด้วยแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการบริษัท (Board governance and culture) การเก็บทรัพย์สินลูกค้า และการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Outsource) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

- การตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีจาก Audit Quality Indicators (AQIs) โดยนำข้อมูลจากระบบ E-submission มาพัฒนาเป็น AQIs dashboard เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่อาจกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี

2.3 กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) – ยกระดับความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber resilience readiness) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาคตลาดทุน (IT Security)

- ด้านผู้ประกอบธุรกิจ : ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2565 ที่มีการประกาศปรับปรุงเกณฑ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Risk) และแนวปฏิบัติ IT Security โดยในปี 2566 จะยกระดับการ

กำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ ผ่านการใช้เครื่องมือกำกับดูแลทั้งแบบ Onsite และ Offsite ตลอดจนการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการกำกับดูแล (Data driven) รวมถึงผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตนเอง เตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับใหม่และจัดทำเครื่องมือวัดผลด้านความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber landscape) นอกจากนี้ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรในภาคตลาดทุนมีความเชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity

- ด้านบริษัทจดทะเบียน : เสริมสร้างความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ให้กับบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนขนาดย่อม (SMEs / Startups)

3. ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 2 : การพัฒนา Ecosystem นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ (ร้อยละ 20)				
หมายเหตุ: *ปรับปรุงกฎเกณฑ์ Project-Based ICO (ปิดการ Arbitrage กับหุ้นกู้) / ปรับปรุงกฎเกณฑ์ Infrastructure ICO				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการได้ตามแผน <50%	ดำเนินการได้ตามแผน 50-99%	ดำเนินการได้ตามแผน 100% และได้คุณภาพ		
		ปรับปรุง พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ : เสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ธ.ค. 66)	ปรับปรุง พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ : เสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ต.ค. 66)	ปรับปรุง พ.ร.ก. สิ้นทรัพย์ดิจิทัลฯ : เสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ส.ค. 66)
		ปรับปรุงกฎเกณฑ์ การกำกับดูแล โทเคนดิจิทัลที่มี การระดมทุนคล้าย หลักทรัพย์* : ปรับปรุงกฎเกณฑ์ แล้วเสร็จ (ธ.ค. 66)	ปรับปรุงกฎเกณฑ์ การกำกับดูแล โทเคนดิจิทัลที่มี การระดมทุนคล้าย หลักทรัพย์* : ปรับปรุงกฎเกณฑ์ แล้วเสร็จ (ต.ค. 66)	ปรับปรุงกฎเกณฑ์ การกำกับดูแล โทเคนดิจิทัลที่มี การระดมทุนคล้าย หลักทรัพย์* : ปรับปรุงกฎเกณฑ์ แล้วเสร็จ (ส.ค. 66)

		<u>ปรับปรุง</u> <u>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ</u> <u>ด้านเงินทุน และ</u> <u>ระบบงาน :</u> ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ด้านเงินทุนแล้ว เสร็จ (ต.ค. 66) และปรับปรุง หลักเกณฑ์ด้าน ระบบงานแล้วเสร็จ (ธ.ค. 66)	<u>ปรับปรุง</u> <u>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ</u> <u>ด้านเงินทุน และ</u> <u>ระบบงาน :</u> ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ด้านเงินทุนแล้ว เสร็จ (ก.ย. 66) และปรับปรุง หลักเกณฑ์ด้าน ระบบงานแล้วเสร็จ (พ.ย. 66)	<u>ปรับปรุง</u> <u>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ</u> <u>ด้านเงินทุน และ</u> <u>ระบบงาน :</u> ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ด้านเงินทุนแล้ว เสร็จ (ส.ค. 66) และปรับปรุง หลักเกณฑ์ด้าน ระบบงานแล้วเสร็จ (ต.ค. 66)
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 3 : Tech-led supervision (ร้อยละ 8)				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการได้ ตามแผน <50%	ดำเนินการได้ตาม แผน 50-99%	ดำเนินการได้ตาม แผน 100% และ ได้คุณภาพ	การพัฒนาระบบ เพิ่มเติม/การ ตรวจสอบและ ตรวจจับของระบบ เป็นไปตามเป้า/ จำนวนผู้ใช้งาน เพิ่มขึ้น 20%	การตรวจสอบและ ตรวจจับสูงกว่า ที่ตั้งเป้า/ลด ระยะเวลาการ ตรวจสอบ/ จำนวนผู้ใช้งาน เพิ่มขึ้น 40% / มี ผู้นำไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 4 : กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) (ร้อยละ 7) หมายเหตุ: *เนื่องจากเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำส่ง IT Audit Report ได้ภายในไตรมาส 1/2567				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการตาม แผนงาน <50%	ดำเนินการตาม แผนงาน 50-99%	ดำเนินการตาม แผนงาน 100% และได้คุณภาพ	มีผู้ประกอบธุรกิจที่ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ ได้ค่าเฉลี่ยของ	สร้างบุคลากรที่ได้ Certificate CISA ³ /CISM ⁴ ไม่น้อยกว่า 10 %

³ Certified Information Systems Auditor (CISA)

⁴ Certified Information Systems Manager (CISM)

			Maturity ตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 50 % ของผลก. ธุรกิจที่ นำส่งข้อมูลภายใน ปี 2566*	ของผู้ที่เข้าอบรม ในหลักสูตร CISA/CISM Examination Preparation Program ของ สำนักงาน
--	--	--	---	---

Key result 3: การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable capital market)

(น้ำหนัก ร้อยละ 20)

1. หลักการและเหตุผล

กระแสตอบรับในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาคการเงินและตลาดทุนต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก โดยในฝั่งอุปสงค์ แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable investing) กลายเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนในปัจจุบัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการลงทุนในหลายลักษณะของกลุ่มผู้ลงทุนรุ่นใหม่ที่กำลังหันมาสนใจ ESG อาทิเช่น การไม่ลงทุนในธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Exclusionary screening) การพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่นำแนวทาง ESG มาเป็นแนวทางการดำเนินงานร่วม (ESG integration) เป็นต้น ในปี 2564 มีผู้ลงทุนสถาบันจำนวนกว่า 3,800 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมลงนาม Principles for Responsible Investment (PRI Signatory) ซึ่งเป็นหลักการลงทุนที่รับผิดชอบในระดับสากลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (UN)⁵ นอกจากนี้ กระแสตอบรับแนวทาง ESG ที่สูงขึ้นของผู้ลงทุนยังสะท้อนผ่านมูลค่าของ ESG funds ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2564 จำนวน ESG funds มีจำนวนราว 4,100 กองทุนทั่วโลก และมีมูลค่าสินทรัพย์รวม (AUM) ราว 10.9 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน ESG funds ราว 3,000 กองทุน และมีมูลค่าสินทรัพย์รวม (AUM) ราว 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ.⁶ ขณะที่มูลค่าการออกเสนอขาย ESG bonds ในภูมิภาคอาเซียน (+3) ในปี 2564 มีมูลค่าราว 238.7 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ซึ่งขยายตัวกว่าสองเท่าจากปี 2564 และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2

⁵ Principles for Responsible Investment Organization (UN-PRI), Annual Report 2021, accessed October 20, 2565, available from <https://www.unpri.org/annual-report-2021/how-we-work/building-our-effectiveness/enhance-our-global-footprint>

⁶ Morningstar, Global Sustainable Fund Flows Report (2564)

ของโลก หรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของ ESG bonds ทั่วโลก⁷ ในส่วนของฝั่งอุปทาน บริษัทจดทะเบียนต่างเร่งดำเนินการตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มีได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นผลประโยชน์ทางการเงิน (bottom line ด้าน profit) แต่กลายเป็น Triple bottom lines (3Ps) ได้แก่ Profit Planet และ People รวมถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon neutral ทั้งนี้ แม้ว่ากระแสตอบรับแนวทาง ESG จากอุปสงค์และอุปทานภาคตลาดทุนทั่วโลกจะมีการเร่งตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ประเด็นสำคัญจากการประชุม APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญจากปัญหาวิกฤติภูมิอากาศ (Climate change) ที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ซับซ้อน และรุกคืบอย่างรวดเร็วร่วมด้วย โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระดับความรุนแรงของปัญหาสูงกว่าภูมิภาคอื่นจากปัญหา Climate change สะสมผนวกกับปัญหาการเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาติและภาวะวิกฤติขาดแคลนอาหาร ส่งผลให้ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญอีกทอดหนึ่งต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชากรโลก ดังนั้น การเร่งจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และการวางแผนนโยบายของภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมรากฐานการพัฒนาความยั่งยืนที่มั่นคง รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุน (mobilization) ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการลงทุนให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรเทาผลกระทบขนาดใหญ่และเป็นวงกว้างของปัญหา Climate change ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

ทั้งนี้ สำนักงานให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัจจัย ESG ให้กับภาคธุรกิจ การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้กับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะร่วมส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงินยั่งยืน (Sustainable finance) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 เสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ

- โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง (Strengthen governance) เพื่อยกระดับ Good governance และความยั่งยืนให้กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

⁷ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association), สรุปลักษณะตลาด ESG bond ในอาเซียน+3, เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2565, เข้าถึงได้จาก <https://www.thaibma.or.th/EN/Investors/Individual/Blog/2021/091121.aspx>

2.2 ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้ความสำคัญกับ ESG และมีการปฏิบัติจริง (ESG in practice) เพื่อยกระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและวัดผลได้ โดยดำเนินการผลักดันอย่างต่อเนื่องจากปี 2565 หลากหลายโครงการ ประกอบด้วย
 - การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญในด้าน SDGs / Carbon neutral / การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)
 - จัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน ESG สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและป้องกันปัญหา Greenwashing รวมทั้งการจัดทำ ESG infrastructure เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
 - ESG data platform สำหรับเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ตลท. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies: AIMC) ภายใต้ ESG masterplan
 - ESG product platform สำหรับเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)
 - การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บล. และบลจ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการวิเคราะห์และจัดการลงทุนเพื่อนำไปปฏิบัติจริง (ESG in practice)

3. ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPIs) ที่ 5 : ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ร้อยละ 20)				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการตามแผนงาน <50%	ดำเนินการตามแผนงาน 50-99%	ดำเนินการตามแผนงาน 100% และได้คุณภาพ	การให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้นของ Stakeholders/โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง: ผลสำรวจคะแนนความพึงพอใจจากการเข้าสัมมนา/อบรม ให้ 3 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5)	การให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้นของ Stakeholders/โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง: ผลสำรวจคะแนนความพึงพอใจจากการเข้าสัมมนา/อบรมของให้ 4 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5)

			<u>การสนับสนุนพปท.ธุรกิจ</u> <u>ตัวกลางในการผนวก</u> <u>ปัจจัยด้าน ESG เพื่อ</u> <u>นำไปปฏิบัติจริง:</u> (บล. และ บลจ.) อย่าง น้อยร้อยละ 20 นำเรื่อง ESG เป็นปัจจัยวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์หรือ การลงทุนของกองทุน	<u>การสนับสนุนพปท.ธุรกิจ</u> <u>ตัวกลางในการผนวก</u> <u>ปัจจัยด้าน ESG เพื่อ</u> <u>นำไปปฏิบัติจริง:</u> (บล. และ บลจ.) อย่าง น้อยร้อยละ 30 นำเรื่อง ESG เป็นปัจจัยวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์หรือ การลงทุนของกองทุน
--	--	--	---	---

Key result 4: ตลาดทุนมีการพัฒนาและกำกับที่สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน (น้ำหนัก ร้อยละ 25)

1. หลักการและเหตุผล

ความผันผวนที่สูงขึ้นของระบบเศรษฐกิจและภาคการเงินเกิดจากปัจจัย Megatrends โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นตัวเร่งทั้งขนาดและความเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์ (Landscape) ของภาคตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญภาคธุรกิจต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งความต้องการของผู้ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในตลาดทุนมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันกับพัฒนาการ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้อยู่รอด สามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ และเผชิญความท้าทายต่าง ๆ ที่เข้ามา ด้วยบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของตลาดทุนไทยเพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ร่วมตลาดสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีคุณภาพ คว้าโอกาสที่เข้ามา รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้ ประกอบกับการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง การยกระดับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม IOSCO Regulatory objectives อันจะส่งผลให้ตลาดทุนไทยเป็นที่ยอมรับและนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ นอกจากนี้ การยกระดับตลาดทุนให้เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ จะช่วยเสริมสร้างความน่าดึงดูด ความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการผลักดันให้ตลาดทุนไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก สร้างเครือข่ายและพันธมิตร เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดทุนต่างประเทศ

สำนักงานจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาและกำกับผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องและเท่าทันฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับกิจกรรมสำคัญด้านตลาดทุนร่วมกัน

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและกำกับผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องและเท่าทันกับฉากทัศน์ (Landscape) ที่เปลี่ยนไป

- ทบทวนโครงสร้างใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
- ทบทวนแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
- ผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเข้มแข็งและมีบุคลากรเพียงพอที่จะให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ โดยการกำหนดจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขั้นต่ำสำหรับสำนักงานสอบบัญชี
- ยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Enhance Risk Based Supervision) โดยมีแนวทาง ดังนี้

- บล.: ปรับปรุง RBA Significant activities พัฒนาระบบ Off-site monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล จัดทำ Risk management framework รวมไปถึงทบทวนและพัฒนาชุดข้อมูลในส่วนของธุรกิจตัวกลางและผู้ลงทุน เพื่อติดตามความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ลงทุน

- บลจ. และ LBDU: กำหนดความเสี่ยง (Inherent risk) เพิ่มเติมสำหรับ Significant activities ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการขายตราสารหนี้ พัฒนาระบบการประมวลผลให้สะท้อนกับลักษณะความเสี่ยงของอุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยจะปรับปรุงประสิทธิภาพการรอบการกำกับดูแล RBA ของกองทุนรวมและ LBDU รวมไปถึงพัฒนาระบบ Off-site monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล

2.2 กำหนดนโยบาย ทิศทางการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม Cross-border products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

- สร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าระดับสากล: เป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Annual meeting ปี 2566

- ผลักดันให้ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับในด้าน Sustainable finance และ Fintech / Digital ในระดับนานาชาติและภูมิภาค : สร้างพันธมิตรระดับคู่เจรจา (Bilateral) ผลักดันการจัดทำ MoU เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการและแนวทางกำกับดูแลกับพันธมิตรใหม่ รวมทั้งดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีอย่างต่อเนื่อง

- ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม Cross-border products

- ส่งเสริมความร่วมมือในตลาดทุนในกรอบต่าง ๆ ผ่านกรอบความร่วมมือระดับรัฐต่อรัฐและเวทีความร่วมมือต่าง ๆ

- ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) / กรอบความร่วมมือแบบก้าวหน้า: กำหนดท่าทีสำหรับการเข้าร่วมกรอบความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญในประเด็นใหม่ ๆ ได้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดทำเงื่อนไขการเปิดตลาดด้านบริการทางการเงินที่มีรูปแบบเปลี่ยนไป เช่น Negative list เป็นต้น

3. ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 6 : กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาและกำกับผู้ประกอบการธุรกิจให้สอดคล้องและเท่าทันกับฉากทัศน์ (Landscape) ที่เปลี่ยนไป (ร้อยละ 9)				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการได้ตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 50	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 50-99	ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 100 และได้คุณภาพ <u>ทบทวนโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจ</u> <u>หลักทรัพย์:</u> ได้ข้อสรุปหลักการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.	<u>ทบทวนโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจ</u> <u>หลักทรัพย์:</u> เสนอหลักการปรับปรุงปัจจัยที่เพิ่มความยืดหยุ่นในโครงสร้างการแข่งขัน หรือแก้	<u>ทบทวนโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจ</u> <u>หลักทรัพย์:</u> เสนอหลักการปรับปรุงปัจจัยที่เพิ่มความยืดหยุ่นในโครงสร้างการแข่งขัน หรือแก้

			ความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันได้ในอย่างน้อย 2 ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. <u>ทบทวนแนวทางเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ:</u> มีแนวทางรองรับได้อย่างน้อย 2 ช่องทาง หรือ 2 เทคโนโลยี <u>RBA:</u> ใช้ data ในการติดตามความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจได้ในทุกธุรกรรมหลัก	ความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันได้ในอย่างน้อย 3 ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. <u>ทบทวนแนวทางเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ:</u> มีการมาขอคำปรึกษา / ให้ความสนใจ <u>RBA:</u> ได้สื่อสารกับผู้ประกอบธุรกิจ และ ผู้ประกอบธุรกิจได้นำหลักการมาใช้ในการกำกับดูแลตนเอง
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 7: การจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ (ร้อยละ 8) หมายเหตุ: - เรื่องการตรวจสอบ: น้ำหนักร้อยละ 50 (หากจำนวนเคสแล้วเสร็จทุกประเภทรวมกันมากกว่า 40 เคสขึ้นไป จะให้เพิ่ม 1 คะแนน) - เคสใหม่วัดจากเคสที่รับเรื่องตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป - เคสเก่าที่รับเรื่องปี 58-63 มีระยะเวลาทำเคสเฉลี่ยปี 61-63 คือ 19.02 เดือน - เคสเก่าที่รับเรื่องปี 62-64 มีค่า 20.37 เดือน - ณ ส.ค.65 มีเคสเก่าจบ 16 เคส คิดเป็นร้อยละ 34 และมีเคสตั้งแต่ปี 63 จบ 13 เคส มีค่าเฉลี่ยเวลาตรวจสอบ 19.93 เดือน - เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านระดมทุน: น้ำหนักร้อยละ 25 / ด้านตัวกลาง (บล. บลจ. LBDU และกำกับตลาด): น้ำหนักร้อยละ 25 - การจัดการเรื่องร้องเรียนที่เข้าหลังปี 2564 ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2566 เทียบกับค่าเฉลี่ยของจำนวนวันของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ปิดได้ภายในปี 2564 แบ่งเป็นเคสปกติ 120 วัน และเคสซับซ้อน 450 วัน ทั้งนี้ จะเลือกคะแนนที่ต่ำกว่า เช่น จัดการเคสปกติเร็วขึ้น 3% และเคสซับซ้อนเร็วขึ้น 2% จะใช้คะแนนของเคสซับซ้อน เป็นแบบคิดคะแนนเฉลี่ยแต่ละเคส				

1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
<u>การตรวจสอบ</u> ระยะเวลามากกว่า เดิม เก้าปี 58- 62: แล้วเสร็จน้อย กว่าร้อยละ 70 เก้าปี 63: แล้ว เสร็จน้อยกว่าร้อย ละ 30	<u>การตรวจสอบ</u> เก้าปี: ระยะเวลา มากกว่า 19 เดือน แต่ไม่เกิน 19.5 เดือน เก้าปี 58-62: แล้วเสร็จตั้งแต่ร้อย ละ 70 ขึ้นไป เก้าปี 63: แล้ว เสร็จตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป	<u>การตรวจสอบ</u> เก้าปี: ระยะเวลา มากกว่า 18.5 เดือนแต่ไม่เกิน 19 เดือน เก้าปี 58-62: แล้วเสร็จตั้งแต่ร้อย ละ 85 ขึ้นไป เก้าปี 63: แล้ว เสร็จตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป	<u>การตรวจสอบ</u> เก้าปี: ระยะเวลา มากกว่า 18 เดือน แต่ไม่เกิน 18.5 เดือน เก้าปี 58-62: แล้วเสร็จร้อยละ 100 เก้าปี 63: แล้ว เสร็จตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป	<u>การตรวจสอบ</u> เก้าปี: ระยะเวลา ไม่เกิน 18 เดือน เก้าปี 63: แล้ว เสร็จตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
<u>การจัดการเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนด้านระดม</u> <u>ทุนและ</u> <u>ด้านตัวกลาง</u> ปิดเรื่องล่าช้า มากกว่าร้อยละ 10 ของระยะเวลา ที่กำหนด	<u>การจัดการเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนด้านระดม</u> <u>ทุนและ</u> <u>ด้านตัวกลาง</u> ปิดเรื่องล่าช้าน้อย กว่าร้อยละ 10 ของ ระยะเวลาที่กำหนด	<u>การจัดการเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนด้านระดม</u> <u>ทุนและ</u> <u>ด้านตัวกลาง</u> ปิดเรื่องได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	<u>การจัดการเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนด้านระดม</u> <u>ทุนและ</u> <u>ด้านตัวกลาง</u> ปิดเรื่องได้เร็วขึ้น ร้อยละ 5 – 10 ของระยะเวลาที่ กำหนด	<u>การจัดการเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนด้าน</u> <u>ระดมทุนและ</u> <u>ด้านตัวกลาง</u> ปิดเรื่องได้เร็วขึ้น มากกว่าร้อยละ 10 ของระยะเวลา ที่กำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 8: ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ข้ามกัน (Cross-border products) เพื่อส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ (ร้อยละ 8)				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการได้ ตามแผนน้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินการได้ ตามแผนร้อยละ 50-99	ดำเนินการได้ ตามแผนร้อยละ 100 และได้คุณภาพ	ขยายขอบเขตจาก ความตกลงเดิม (เช่น เพิ่ม Product หรือ Area ที่ตกลง	สามารถผลักดัน ให้มีประเด็นความ ร่วมมือด้านตลาด ทุนปรากฏอยู่ใน กรอบความ

			ใน MoU) หรือริเริ่ม สร้างพันธมิตรใหม่	ร่วมมือระดับรัฐ ต่อรัฐได้สำเร็จ เช่น belt&road / JC ระหว่างไทย และภาคี
			ผลการประเมินการ เป็นเจ้าภาพจัด ประชุม IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566 และงาน Public conference จาก ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ ในระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)	ผลการประเมิน การเป็นเจ้าภาพ จัดประชุม IOSCO Annual Meeting ประจำปี 2566 และงาน Public Conference จากผู้เข้าร่วม ประชุมอยู่ใน ระดับ 4 คะแนน ขึ้นไป (จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

Key result 5: ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี (น้ำหนัก ร้อยละ 10)

1. หลักการและเหตุผล

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงต้องใช้ระยะเวลา ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวในระยะต่อไปจากผลกระทบเงินเฟ้อและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่อง (รัสเซีย-ยูเครน) ความผันผวนจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เห็นว่าประชาชนไทยจำนวนมากประสบภาวะขาดแคลนรายได้ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ยังอยู่ในระดับสูง โดยไตรมาส 2 ปี 2565 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 88.2 ต่อ GDP⁸ นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ (Aged society)

⁸ https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyCommittee/MPR/DocLib/MPRThai_September2565.pdf

เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลสำรวจ⁹ พบว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2565 และคาดว่าจะในปี 2576 จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อการลดลงของจำนวนแรงงานและการเตรียมความพร้อมคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ กล่าวคือการออมเพื่อรองรับการเกษียณไม่เพียงพอและไม่สามารถพึ่งพิงรายได้จากบุตรหลานได้เหมือนในอดีต ทำให้ขาดรายได้หล่อเลี้ยงชีพและขาดความมั่นคงทางการเงิน จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณควรมีรายได้หลังเกษียณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-60 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวผู้ลงทุนถูกกดดันให้ต้องแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น (Search for yield) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ การแสวงหาผลตอบแทนอาจมาพร้อมกับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย อันก่อให้เกิดกลโกงและการหลอกลวงในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล (Scam & fraud/Cyber-crime) ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้

จากสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานจึงต้องสนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ตามความต้องการผ่านการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวม การปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (พ.ร.บ. PVD) เพื่อรองรับการเกษียณอายุ และเสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (Financial literacy) ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถป้องกันตนเองจากการถูกหลอก สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (Financial resilience) และมีเงินเพียงพอเกษียณ

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ตามความต้องการ

- ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมและส่งเสริมให้ผู้ลงทุนจัดการการลงทุนอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยเสริมสร้างการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้มีบริการการลงทุนแบบ Portfolio ที่มีการปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
- ปรับปรุงการกำกับดูแลการจัดการเงินลงทุนส่วนบุคคลและบริการจัดพอร์ตอื่นให้มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลให้ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ
- สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมให้มีรูปแบบการลงทุนประเภทใหม่หรือตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (พ.ร.บ. PVD) โดยในปี 2565 ได้เสนอการแก้ไข พ.ร.บ. PVD เพื่อรองรับพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (“พ.ร.บ. กบช.”)

⁹<https://www.nxpo.or.th>

ต่อกระทรวงการคลังแล้วและจะพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องอีกครั้งเมื่อ พ.ร.บ. กบข. ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา โดยระหว่างนี้สำนักงานจะดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ. PVD เพิ่มประสิทธิภาพ PVD ให้เป็นเครื่องมือการออมรองรับการเกษียณ

- ขยายฐานนายจ้างและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรองรับการเกษียณและเตรียมการรองรับการออมภาคบังคับ

2.2 เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (Financial literacy) ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอก (Scam & fraud / Cyber-crime) รวมถึง ทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (Digital literacy)

- เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลงทุนและติดอาวุธความรู้การจัดการการเงินการลงทุน ให้ผู้ลงทุนปรับตัวได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน (Financial resilience) เพื่อให้มีเงินพอใช้ยามเกษียณ โดยมีความรู้ก่อนลงทุน กระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ตระหนักและรู้จักประเมินความเสี่ยงตนเองไม่ให้ถูกหลอกลงทุน

3. ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 9 : สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ความต้องการ (5%)				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการตามแผนงาน <50%	ดำเนินการตามแผนงาน 50-99%	ดำเนินการตามแผนงาน 100% และได้คุณภาพ <u>ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม</u> : มีแนวทาง/หลักเกณฑ์รองรับบริการหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทใหม่/ตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้น	<u>ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม /ธุรกิจจัดการลงทุน</u> : ผปก.ธุรกิจมีบริการหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทใหม่และตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้นอย่างน้อย 1 ประเภท	<u>ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม /ธุรกิจจัดการลงทุน</u> : ผปก.ธุรกิจมีบริการหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทใหม่และตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้นอย่างน้อย 2 ประเภท และผู้ลงทุนมีข้อมูลบริการจัดการลงทุน

		<u>ร่าง พ.ร.บ. PVD</u> <u>ที่แก้ไขเพื่อเพิ่ม</u> <u>ประสิทธิภาพ: เสนอ</u> <u>ต่อก.คลัง</u> <u>ขยายฐานนายจ้าง</u> <u>และสมาชิก PVD:</u> จัดงานร่วมกับ หน่วยงานและ สมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ ให้ PVD เป็นกลไก การออม	<u>ขยายฐานนายจ้าง</u> <u>และสมาชิก PVD:</u> กลุ่มเป้าหมายได้ ความรู้และมีความ เข้าใจประโยชน์ของ การออมผ่าน PVD โดยวัดจากผล สัมรวจความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้ตอบ แบบสอบถามไม่ต่ำ กว่า 60% ให้ 3 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5)	<u>ขยายฐานนายจ้างและ</u> <u>สมาชิก PVD: นายจ้าง</u> <u>จัดให้มี PVD เพิ่มขึ้น</u> ไม่น้อยกว่า 4% (ในช่วงเดือน มิ.ย. 65 – มิ.ย. 66)
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 10 : เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (Financial literacy) ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอก (Scam & fraud/Cyber-crime) รวมถึง ทักษะความรู้ความเข้าใจด้าน เทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (Digital literacy) (ร้อยละ 5)				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการตาม แผนงาน <50%	ดำเนินการตาม แผนงาน 50-99%	ดำเนินการตาม แผนงาน 100% และได้คุณภาพ	กลุ่มเป้าหมายมีส่วน ร่วมต่อโครงการให้ ความรู้ และ/หรือมี Feedback ว่าได้รับ ประโยชน์	มีการนำข้อมูล ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ต่อ และ/หรือสอนผู้อื่นต่อ

3. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานด้านองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Plan)

สำนักงานได้กำหนดเป้าหมาย (Key result) แนวทางการดำเนินการ โครงการสำคัญ (Key initiative) และตัวชี้วัด (KPI) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรม ดังนี้

Key result 1: “Everything is possible culture: คน ก.ล.ต. คิดต่อยอด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อสร้างแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Key result 2: “Excellent services: ก.ล.ต. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม นวัตกรรมมาใช้” เพื่อให้บริการสะดวก ลดภาระ ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อถือได้

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการปรับตัวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับนวัตกรรมภาครัฐนั้น อ้างอิงจากศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการไทยให้ให้นิยามไว้ว่า “นวัตกรรมภาครัฐ เป็นแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร (Organization development) การดำเนินงาน (Work process) และการให้บริการ (Service delivery) อันเป็นผลมาจากการสร้างพัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ” สำนักงานพิจารณาแล้วมีความจำเป็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานด้านองค์กรนวัตกรรม เพื่อให้มีการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ โครงการสำคัญ และตัวชี้วัด อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

สำนักงานกำหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยขยายแนวทางการดำเนินงานไปในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยยังคงเป้าหมาย “Everything is possible culture: คน ก.ล.ต. คิดต่อยอด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อสร้างแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ “Excellent services: ก.ล.ต. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม นวัตกรรมมาใช้” เพื่อให้บริการสะดวก ลดภาระ ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อถือได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาหลังจากสำนักงานกำหนดและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรมมาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าพนักงานรับรู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญและเริ่มนำแนวคิด นวัตกรรมมาใช้กับงาน โดยในปี 2566 สำนักงานจะดำเนินการพัฒนาสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางด้านนวัตกรรมและขยายผล (Scale up) สนับสนุนให้ฝ่ายงานต่าง ๆ นำกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมนำไปปรับใช้เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านนโยบาย (Policy innovation) หรือด้านกระบวนการ/บริการ (Process/service innovation) โดยให้ความสำคัญกับพื้นฐาน การพัฒนาคน วัฒนธรรม (Co-creation) องค์ความรู้ และการจัดการทรัพยากร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตอบโจทย์ความท้าทายและยั่งยืนรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Demographic change) ซึ่งในปีนี้สำนักงานได้ยกระดับด้านการส่งเสริมศักยภาพพนักงาน (Capability) ทั้งพนักงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันกับความต้องการ และพนักงานปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเท่าทันกับพัฒนาการของตลาดทุน และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มด้านการส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์

(Capturing, sharing & transferring knowledge) ให้มีความสำคัญกับการจัดการความรู้ของสำนักงาน (Knowledge management) โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บและส่งต่อองค์ความรู้ (Tacit knowledge) ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเกษียณอายุ เป็นต้น

2. แนวทางการดำเนินการและโครงการสำคัญ

2.1 เสริมสร้างบุคลากรผู้สร้างนวัตกรรม (Innovate the people power)

● เสริมสร้างบุคลากรผ่าน 5Cs : (1) Commitment, (2) Culture, (3) Capability, (4) Co-creation, (5) Capturing, storing & transferring knowledge

- **Commitment:** สร้างสรรค์กระบวนการ สำนักงานมีการดำเนินการตามนโยบายนวัตกรรม (Innovation policy) และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่ม (1) เครื่องมือการบริหารโครงการนวัตกรรม (Innovation portfolio) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร และเป็นแหล่งรวบรวมผลการดำเนินการหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแหล่งความรู้ (Lesson learned) ที่สามารถใช้พัฒนา/ต่อยอดไปในอนาคต (2) พื้นที่ในการทดสอบระบบ (Sandbox) ของโครงการนวัตกรรมที่อาจมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบต่าง ๆ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ/สนับสนุนการพัฒนาระบบเป็นการเฉพาะ (Special team) (3) การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และรองรับงานในลักษณะ co-creation/project-based ของสำนักงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- **Culture:** เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดย (1) ริเริ่มโครงการ SEC Innovator รับสมัครพนักงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นนวัตกรรม (Innovator) หรือกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมในฝ่ายงาน (Mentor) เพื่อเป็นสร้างให้เกิดกลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (change agent/catalyst) ต่อไป (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น SEC Hackathon, Training sandbox เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการนวัตกรรมใหม่ ๆ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเพิ่มขึ้น

- **Capability:** ส่งเสริมศักยภาพพนักงาน โดย (1) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) หรือสร้างวัฒนธรรม (Culture) เช่น Growth mindset / innovative ผ่านการกระตุ้นบอกเล่าตัวอย่างเรื่องราวความสำเร็จ/ความล้มเหลวในการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้พนักงานเปิดใจ เข้าใจ และกล้าที่จะนำแนวทางนวัตกรรมมาใช้กับงานจริง (2) จัดทำแผนพัฒนาด้านพนักงานตามกลุ่ม (Segment)/ความต้องการ (Personas) ครอบคลุมทั้งพนักงานใหม่ (Onboarding program) และพนักงานปัจจุบัน (Upskill/reskill : ผ่าน life-long learning system) ที่มีทั้งช่องทางที่พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (On demand channels) การเรียนรู้จากการทำงานจริง (On the job training) และการเปิดโอกาสให้เรียนรู้ โดยมีการให้ทุนการศึกษา เข้าร่วมอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของความรู้นวัตกรรมจะพัฒนาต่อเนื่องโดยเน้นสร้างความรู้ประสบการณ์ และพัฒนาให้ตอบโจทย์โครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้น

- **Co-creation: สร้างความสำเร็จบนงานจริง** เชื่อมโยงการนำแนวทางนวัตกรรมมาใช้กับงานภารกิจตลอดจนงานตามแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. โดย (1) **ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.** ผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้ตลอดกระบวนการคิด วางแผน และการออกนโยบาย (Policy innovation) รวมถึงการใช้เครื่องมือ/กระบวนการด้านนวัตกรรมพัฒนารูปแบบการบริการและการทำงานแบบใหม่ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และก่อประโยชน์ให้กับสำนักงาน (Service Innovation) (2) **ความเชื่อมโยงกับงานประจำของสำนักงาน** ผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (Process innovation) โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์

- **Capturing, sharing & transferring knowledge** : การส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ของสำนักงาน (Knowledge Management) โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บองค์ความรู้ (Tacit knowledge) ของกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานที่กำลังจะเกษียณภายใน 5 ปี โดยในปี 2566 จะเริ่มกระบวนการสกัดความรู้ กลั่นกรอง จัดเก็บ tacit knowledge ในกลุ่มงานกำกับดูแล งานบังคับใช้กฎหมาย และงานให้ความเห็นทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของพนักงานเข้าใหม่ โดยปรับโฉมระบบจัดเก็บความรู้ (Learning Management System) ให้รองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานรุ่นใหม่

● **จัดให้มี Innovation House** ซึ่งประกอบด้วย (1) **พื้นที่ทางกายภาพ (Physical space)** สำหรับจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิด ให้คำปรึกษาและสนับสนุนแนวคิดหรือโครงการนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในสำนักงาน (2) **พื้นที่เสมือน (Virtual portal)** “Innovation Center Point” เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านนวัตกรรมของสำนักงาน

2.2 ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม (Innovate the efficient process)

● **ยกระดับการบริการและกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital services and processes)**

- **ปรับปรุง/ลดละเลิกกระบวนการที่ไม่จำเป็น ให้บริการและปฏิบัติงานแบบดิจิทัล end-to-end พร้อมเป็นรัฐบาลดิจิทัล** โดยออกแบบกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัล (Digital by design processes) เพื่อสอดคล้องตามกฎหมายและตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การนำเสนอกระบวนการทำงานในการยื่นขอใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (e-licensing)/ปรับปรุงกระบวนการและการจัดเก็บเอกสาร (e-memo) วางมาตรฐานกระบวนการเสนองานและจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเสนองาน ติดตามงาน การจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ เป็นต้น

● **นำข้อมูลมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ (Data-driven processes)** โดยต่อยอด (1) **โครงการ SEC Intelligent Dashboard** พัฒนาตามความต้องการต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจทั้งด้านนโยบายและการกำกับดูแลได้ดียิ่งขึ้น (2) **โครงการ SEC Open Data** เปิดเผยชุดข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดที่สำนักงานเผยแพร่ผ่านบริการ SEC Open Data Services และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของสำนักงาน อาทิ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

- **Tech Experiment เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน**

- ศึกษาการนำ AI/ML มาใช้ อาทิ โครงการ Corporate surveillance system (CSS) พัฒนา AI/ML prototype ช่วยหาความสัมพันธ์บุคคล/นิติบุคคล โครงการ AI-enforcement พัฒนา AI ตรวจจับพฤติกรรมสร้างราคาหลักทรัพย์และวิเคราะห์ Big Data เพื่อหาพฤติกรรมผิดปกติรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ลงทุน

2.3 สร้างการมีส่วนร่วม และการรับรู้ (Innovate the participation)

- นำกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจ/ความรู้สึกนึกคิด (Empathy) ใช้กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) ในการปรับกระบวนการในงานจริง โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจหรือทราบความรู้สึกนึกคิดต่อการพัฒนานวัตกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์อย่างแท้จริง

3. ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 11: ความสำเร็จของการยกระดับกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม และการเติบโตของผลงานนวัตกรรมในองค์กร				
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
ดำเนินการได้ตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 50	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 50 -99	นำกระบวนการนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์/งานสำคัญ	มีนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและได้ผลสำเร็จ ¹⁰ 3 โครงการ	มีนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและได้ผลสำเร็จ ¹⁰ 4 โครงการขึ้นไป

¹⁰ ลดภาระ/เพิ่มประสิทธิภาพ//คะแนนความพึงพอใจ ประเมินโดยผู้มีส่วนได้เสียมากกว่าร้อยละ 80