

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2567 – 2569:
รายงานความคืบหน้าตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต.
ปี 2567-2569 ณ สิ้นปี 2567



แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 – 2569



ความท้าทาย

ระบบนิเวศตลาดทุน

กลไกในระบบไม่ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน: มีการทุจริต / แพร่ข่าว-สร้างราคา
- FA/BHR/CRA: ไม่ทำหน้าที่
- ผู้สอบบัญชี: ตรวจจับการแต่งงบไม่ได้
- ตัวกลาง: mis-selling
- ตลาด: กลไกยับยั้งการกระทำผิดไม่เพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพ

ความคาดหวังต่อ ก.ล.ต.

- มีกลไกช่วยผู้ลงทุนไม่ให้ถูกหลอก
- ตรวจสอบรวดเร็ว นำคนผิดมาลงโทษได้เร็ว โทษสาสม เยียวยาผลท. ฟังพาได้
- มีทักษะความรู้ เท้าทัน
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อถือและความเชื่อมั่น
(TRUST & CONFIDENCE)
ต่อตลาดทุนและสมรรถนะของสำนักงาน



KR-C1 ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

สำนักงานมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่

- เศรษฐกิจดิจิทัล
 - เศรษฐกิจสีเขียว
 - เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำจากการมีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
- สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย



KR-C2

ตลาดทุน

เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

สู่เศรษฐกิจดิจิทัล



KR-C3

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญ

สู่ความยั่งยืน

(Sustainable Capital Market)



KR-C4

ผู้ลงทุนมีศักยภาพ

ในการสร้างสุขภาพ

ทางการเงินที่ดี

- โอกาสและความเสี่ยงที่มากับเทคโนโลยี, ข้อมูล และ Cyber Resilience
- เป้าหมาย Net Zero, BCG และแรงกดดันจากมาตรฐานด้านความยั่งยืน
- ประชาชนยังใช้ตลาดทุนได้ไม่เต็มที่

- วางเป้าหมายร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ชัดเจน
- Navigate ผู้ร่วมตลาดไปสู่เป้าหมายนั้น
- สร้างถนนและลดอุปสรรค

บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency)
ในการทำหน้าที่ตามพันธกิจสำนักงาน

- ความรู้: รู้จริง รู้รอบ
- ทักษะ: ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การประสานความร่วมมือ

นำพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับศักยภาพการทำงานของสำนักงาน



- การสร้างองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและข้อมูล
- การมีบุคลากรที่มีศักยภาพ

KR-O1

สำนักงานมีบุคลากรที่มีศักยภาพ เพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจของสำนักงาน

- รู้เท่าทัน โปร่งใส มีระบบงานที่ดี และตอบสนองได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

KR-O2

สำนักงานสามารถยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานด้วยนวัตกรรม ดิจิทัล และข้อมูล

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ




1. ยกระดับกฎเกณฑ์การอนุญาตซื้อขายหลักทรัพย์และ On-going (Product Screening and Disclosure)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ตราสารทุนและอื่น ๆ: ยกระดับกฎเกณฑ์การอนุญาตซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพ บจ.</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/03/67
<p>➤ 2. ตราสารหนี้: ยกระดับการอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูล โดยพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในด้านการออกและเสนอขายตราสารหนี้ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น</p>	✔	100%	01/01/67 - 30/04/67
<p>➤ 3. สินทรัพย์ดิจิทัล: เสริมสร้าง ICO product ให้มีความน่าเชื่อถือและรองรับการแข่งขัน โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้าน governance ของ ICO Product</p>	✔	100%	01/01/67 - 30/06/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ



2. ยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของ 3 lines of defense

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของ 3 lines of defense เพื่อให้กรรมการ/ AC/CFO/IA/CS ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในเรื่องสำคัญ</p> <p>2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ร่วมตลาดที่อยู่ใน ecosystem ของตลาดตราสารหนี้ อาทิ BHR / CRA / FA ผ่านการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี</p>		100%	01/01/67 - 30/09/67
<p>➤ • ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยจัดทำแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน และจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยลดอุปสรรคในการทำงานได้</p>		100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ • ยกระดับการทำหน้าที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p>		100%	01/01/67 - 30/04/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

3. ยกระดับคุณภาพผู้สอบบัญชี

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ยกระดับเกณฑ์การจัดทำและนำเสนองบการเงิน โดยพิจารณาความจำเป็นในการกำหนดให้มีการตรวจสอบงบการเงินครึ่งปีโดยผู้สอบบัญชี (half-year audit) สำหรับกรณีที่มีความเสี่ยง</p>	 <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 2. แก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยกำหนดจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขั้นต่ำในสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน</p>	 <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	100%	01/01/67 - 30/06/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

4. ร่วมกับผู้ร่วมตลาดพัฒนาระบบ Detection และการดูแล systemic risks

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1. พัฒนาระบบ Detection เพิ่มเติม <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.1 ระบบ Health Check ตรวจสอบสัญญาณความเสี่ยงเรื่องการทุจริต/ การตกแต่งงบการเงินของ บจ. เพื่อให้สามารถยับยั้งพฤติกรรมที่อาจไม่เหมาะสมของ บจ. ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ➤ 1.2 พัฒนาระบบตรวจสอบสัญญาณความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของ บจ. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic risks) ของตลาดตราสารหนี้ 	✔	100%	01/01/67 - 30/09/67
2. ปรับปรุงแผนกอบกู้และเลิกกิจการ (recovery and wind-down plan) ของสำนักหักบัญชี (“Thailand Clearing House: “TCH”) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
3. พัฒนาแผนรับมือความเสี่ยงของกองทุนรวมและจัดทำ playbook ร่วมกันในระดับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤตต่าง ๆ	✔	100%	01/01/67 - 30/06/67




Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

5. จัดทำและใช้ระบบเพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติ / ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (Smart Detector)

โครงการ (initiatives)



- 1. ระบบคาดการณ์การกระทำผิดและหาข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการทุจริต ตกแต่งงบการเงินของบจ. (ระบบ prediction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระของผู้ตรวจสอบและเพิ่มความแม่นยำ
- 2. AI-Enforcement Phase III: พัฒนาต่อยอด Model ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับพฤติกรรมกรรมการสร้างราคาหลักทรัพย์ให้รองรับกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้นและพัฒนาเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบใช้ตรวจจับและระบุรายการซื้อขายที่เข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมในข้อมูลการซื้อขาย (daily trade) เพื่อนำส่งเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายในชั้นศาลได้
- 3. การพัฒนาระบบ Audit Quality Indicators (“AQIs”) Dashboard เพื่อใช้วางแผนการตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีจาก AQIs ซึ่งใช้ข้อมูลในรูปแบบ machine readable จากระบบ

สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
 ปรับแผนงานแต่ไม่กระทบ KPI	*หมายเหตุ : เสนอปรับแผนงาน โดยสำนักงานจะหารือร่วมกับ ตลท. ในการนำ Generative AI มาพัฒนาระบบ Alert ของ บจ. เพื่อใช้งานควบคู่กับระบบ Health Check ที่พัฒนาร่วมกับ ตลท. นอกจากนี้ สำนักงานมีแผนที่จะนำ Generative AI มาพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย	
 ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 30/09/67
 ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

5. จัดทำและใช้ระบบเพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติ / ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (Smart Detector)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 4. ปรับปรุงชุดข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบในรูปแบบ Granular Data เพื่อให้มีข้อมูลที่พร้อมต่อการกำกับดูแลและวิเคราะห์เชิงลึก</p>		100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 5. ยกระดับข้อมูลให้มีความครอบคลุมความเสี่ยงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนา Alert system</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้าน บล. • ด้าน บลจ. 		100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

6. ยกระดับการทำหน้าที่และบทบาทตัวกลางและลด regulatory arbitrage

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
1. ปรับปรุงการกำกับดูแลการเปิดบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (รวมผู้ถือหุ้นใหญ่) ของ บจ. โดย			
➤ 1.1 ทบทวนเกณฑ์วงเงินลูกค้า (รวมผู้ถือหุ้นใหญ่) รวมถึงการคำนวณมูลค่าหลักประกัน เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงและเหมาะสมกับสถานการณ์	✔	100%	01/01/67 - 30/06/67
➤ 1.2 ตรวจสอบ บล. ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้วงเงินลูกค้าที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ลงทุน	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 2. ลด regulatory arbitrage ในการกำกับดูแลการให้บริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: “PF”) ที่เสนอบริการในรูปแบบพอร์ตมาตรฐานให้แก่ลูกค้าเป็นการทั่วไปในรูปแบบ mass customize ซึ่งมีลักษณะคล้ายการเสนอขายกองทุนรวม			
	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 3. ลดภาระผู้ประกอบการธุรกิจด้วยการรวมศูนย์การรายงานข้อมูล One-Stop submission system			
	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

6. ยกระดับการทำหน้าที่และบทบาทตัวกลางและลด regulatory arbitrage

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
4. ยกระดับการเสนอขายตราสารหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4.1 ยกระดับให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อการให้บริการลูกค้า ➤ 4.2 ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขายตราสารหนี้เพื่อลดความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> ✔ ✔ 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 01/01/67 - 30/09/67 01/01/67 - 31/12/67
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5. ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowd Funding Portal – ตราสารหนี้) ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ✔ 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 01/01/67 - 31/12/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

7. ยกระดับธรรมาภิบาลตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงการ (initiatives)

1. ยกระดับธรรมาภิบาล ตลท.

➤ 1.1 ทบทวนโครงสร้างกำกับดูแลของ ตลท. เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง commercial role กับ regulatory role



ดำเนินการแล้วเสร็จ

100%

01/01/67 - 30/06/67

➤ 1.2 ปรับปรุง skill matrix ขององค์คณะกรรมการ ตลท. เพื่อให้สะท้อนภารกิจของ ตลท. ตามกฎหมาย



ดำเนินการแล้วเสร็จ

100%

01/01/67 - 30/09/67

➤ 1.3 ทบทวนบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง ตลท. และสำนักงานเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของ ตลท. ตามความคาดหวัง



ดำเนินการแล้วเสร็จ

100%

01/01/67 - 30/09/67

➤ 1.4 ทบทวนการให้ความเห็นชอบระเบียบข้อบังคับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีขอบเขตระเบียบข้อบังคับที่ต้องขอความเห็นชอบที่ชัดเจน และมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน



ดำเนินการแล้วเสร็จ

100%

01/01/67 - 30/09/67

➤ 1.5 ทบทวนการอนุญาตการประกอบธุรกิจอื่นของตลาดหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน โดยไม่สร้างความเสี่ยงเรื่องการผูกขาดการให้บริการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

100%

01/01/67 - 30/06/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

8. ยกระดับการทำหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ DA

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ยกระดับความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล: ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับด้านเงินทุนและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	✔	100%	01/01/67 - 30/06/67
<p>2. ยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Enhance Supervision)</p>			
<p>➤ • ปรับปรุงการจัดเก็บหลักฐาน ระยะเวลาและรูปแบบในการจัดเก็บ สำหรับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ • ปรับปรุงระบบการส่งรายงาน เพื่อติดตามความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ลงทุน</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 3. พัฒนาการทำหน้าที่ด้าน Market Surveillance ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็น front-line regulator ที่เข้มแข็งได้มาตรฐาน และประสานความร่วมมือกับสำนักงานในการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

9. Empower Investor และยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารของสำนักงาน

โครงการ (initiatives)		สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ยกระดับความรู้และความเข้าใจของผู้ลงทุน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิของผู้ลงทุน และเพิ่มเครื่องมือและมาตรการในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น</p>	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับภัยหลอกลวงทุนให้ผู้ลงทุนตระหนักรู้จักระมัดระวัง/ป้องกันตนเอง และตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงทุน</p>	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 3. เพิ่มช่องทางสื่อสารของสำนักงานเพื่อสนับสนุนการสื่อสารเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเข้าถึงประชาชน (reach out) ในวงกว้างมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน</p>	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 4. สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และขอบเขตอำนาจที่มีของสำนักงานแก่ผู้ลงทุนและประชาชนในวงกว้าง</p>	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

10. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบเคส

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<u>ด้าน Traditional</u>			
➤ 1. เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการเรื่องร้องเรียน: ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเคสเรื่องร้องเรียน (case management) รวมศูนย์ข้อมูล dashboard และติดตามการจัดการเคสเรื่องร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	✔	100%	01/01/67 - 31/03/67
➤ 2. มีคู่มือ (playbook) ในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลภายในเพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น	✔	100%	01/01/67 - 30/06/67
➤ 3. ทบทวนมาตรการป้องปรามการสร้างราคาเพื่อยับยั้งการกระทำผิดได้เร็วขึ้น	✔	100%	01/01/67 - 30/06/67
➤ 4. เชื่อมฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นในงาน	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 5. พัฒนาบุคลากรและแผนรองรับการเป็นพนักงานสอบสวน	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (trust & confidence)

แนวทางการดำเนินการ

10. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบเคส

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<u>ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล</u>			
<p>➤ 6.1 จัดทำแนวทางการดำเนินการหรือการพิจารณาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับสภาพตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล</p>	<p>✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>100%</p>	<p>01/01/67 - 31/12/67</p>
<p>➤ 6.2 อบรมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการเคสได้รวดเร็วขึ้น</p>	<p>✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>100%</p>	<p>01/01/67 - 31/12/67</p>

Key Result 2 : ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

แนวทางการดำเนินการ


1. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ส่งเสริมการระดมทุนผ่าน investment token เพื่อให้เป็นช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>100%</p>	<p>01/01/67 - 31/12/67</p>

Key Result 2 : ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

แนวทางการดำเนินการ

2. วางรากฐานด้านข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน (Market Infrastructure)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. SEC Open Data Services: ทบทวนและจัดทำชุดข้อมูลเปิดเพิ่มเติม และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด อาทิ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดการแชร์ use case การใช้ข้อมูลเปิด</p>	 ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 30/06/67

Key Result 2 : ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

แนวทางการดำเนินการ

3. เสริมสร้างความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber resilience) ของผู้ประกอบการ

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการในตลาดทุนให้มีการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล และมีความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านการใช้เครื่องมือกำกับดูแลทั้งแบบ Onsite และ Offsite ตลอดจนการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการกำกับดูแล (Data Driven) พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตนเอง</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 30/09/67

Key Result 3 : ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญสู่ความยั่งยืน (Sustainable Capital Market)

แนวทางการดำเนินการ

1. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>1. ส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้มีการปฏิบัติ ESG อย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยดำเนินการผลักดันอย่างต่อเนื่องจากปี 2566</p>			
<p>➤ 1.1 ส่งเสริมภาคธุรกิจในการจัดการเรื่อง climate change มุ่งสู่ Carbon Neutrality & Net Zero</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 1.2 ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ United Nations Guiding Principles (UNGPs) และการนำ Human Rights Due Diligence (HRDD) มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 1.3 ส่งเสริมภาคธุรกิจให้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน (SDG driver) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 1.4 ยกกระดานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนใน 56-1 One Report ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 1.5 เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) ผ่านการจัดทำ ESG Product Platform</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 1.6 ส่งเสริมการออก ESG Bond โดยเน้น capacity building ให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result 3 : ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญสู่ความยั่งยืน (Sustainable Capital Market)

แนวทางการดำเนินการ

1. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 2. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การให้คำแนะนำการลงทุน และการบริหารจัดการลงทุน เพื่อนำไปปฏิบัติจริง (ESG in practice) รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางคำนึงถึงและมี Governance ที่ดี ในการจัดการ ESG risk รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้าน บล. • ด้าน บลจ. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 01/01/67 - 30/09/67 01/01/67 - 31/12/67

Key Result 4 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ

1. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ตามความต้องการ

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ส่งเสริมการลงทุนอย่างมีคุณภาพ ผ่านบริการจัดพอร์ตการลงทุน/การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้มีการลงทุนระยะยาว</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 2. ศึกษาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมกับประชาชนในวงกว้าง เช่น principal protected investment</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>3. ทบทวนและยกระดับการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ครอบคลุมเหมาะสม</p>			
<p>➤ 3.1 เพื่อสามารถคุ้มครองสมาชิกให้ได้รับความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล PVD เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน</p>			
<p>(1) มีหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจที่ครอบคลุมทันสมัย เหมาะสม</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>(2) มีเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล PVD ประเภท pooled fund ตามรายนโยบายการลงทุน</p>	✔	100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result 4 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ



1. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ตามความต้องการ

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>3. ทบทวนและยกระดับการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ครอบคลุมเหมาะสม</p>			
<p>➤ 3.2 รองรับการมีผลใช้บังคับของร่าง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ที่มีการเสนอปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>100%</p>	<p>01/01/67 - 31/12/67</p>
<p>➤ 3.3 แก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับ พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... (พ.ร.บ. กบช.)</p>	<p>🔄 ปรับแผนแต่ไม่กระทบ KPI</p>	<p>*หมายเหตุ : ปรับแผนงานเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่จะผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา</p>	

Key Result 4 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการดำเนินการ

2. เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (Financial literacy) และทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (Digital literacy)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>➤ 1. ติดตามความรู้การจัดการการเงินการลงทุน ให้ผู้ลงทุนปรับตัวได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน (Financial resilience) เพื่อให้มีเงินพอใช้ยามเกษียณ โดยมีความรู้ก่อนลงทุนกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม)</p>		100%	01/01/67 - 31/12/67
<p>➤ 2. ติดตามความรู้ให้ผู้ลงทุนในช่วงวัยต่าง ๆ ให้เป็น smart investor ที่ลงทุนใน product ที่เหมาะสมกับตนเอง (เช่น กองทุนรวม สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น) เข้าใจความเสี่ยง ผลตอบแทน กระจายการลงทุน รู้จักสิทธิ และดูแลตัวเองได้ (buyer beware) ไม่ถูกหลอกลวงลงทุน เพื่อให้มีเงินพอใช้ยามเกษียณ</p>		100%	01/01/67 - 31/12/67

Key Result Organization 1 : สำนักงานมีบุคลากรที่มีศักยภาพ เพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจของสำนักงาน

แนวทางการดำเนินการ

1. มีแนวทางการบริหารงานบุคคลที่สามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ รวมทั้งการจัดงานและโครงสร้างองค์กรให้รองรับทิศทางการดำเนินการตามพันธกิจของสำนักงาน

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
➤ 1. ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบการจ้าง	✓	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 2. ทบทวนโครงสร้างองค์กร	✓	100%	Q4/66 - 31/12/67

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสำคัญเพื่อรองรับการปฏิบัติตามเป้าหมายของสำนักงาน

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
➤ 1. Talent Development	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 2. พัฒนา Successor	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 3. พัฒนาทักษะสำคัญแก่บุคลากร	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 4. จัดการองค์ความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67 และต่อเนื่อง

Key Result Organization 1 : สำนักงานมีบุคลากรที่มีศักยภาพ เพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจของสำนักงาน

แนวทางการดำเนินการ

3. ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (เปิดใจ ร่วมมือ ซื่อตรง) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว (Trust & Confidence)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
➤ 1. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)	✓	100%	01/01/67 - 30/09/67

4. เสริมสร้างสุขภาวะ (Well Being) และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน (เสริมสร้าง Well-Being)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
➤ 1. ปรับสวัสดิการรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	✓	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 2. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต	✓	100%	01/01/67 - 31/12/67 และต่อเนื่อง

Key Result Organization 2 :สำนักงานสามารถยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานด้วยนวัตกรรม ดิจิทัล และข้อมูล

แนวทางการดำเนินการ

1. การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เท่าทัน และน่าเชื่อถือ

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
➤ 1. Roadmap to Data-Driven Organization	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	กำหนด Roadmap ภายใน 31/12/67 และดำเนินการพัฒนาปี 68 เป็นต้นไป

2. การใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (การใช้ประโยชน์จาก AI)

โครงการ (initiatives)	สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
➤ 1. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	Q4/66 - 30/06/67

Key Result Organization 2 :สำนักงานสามารถยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานด้วยนวัตกรรม ดิจิทัล และข้อมูล

แนวทางการดำเนินการ

3. การยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและปฏิบัติงาน

โครงการ (initiatives)		สถานะ	ร้อยละของความสำเร็จ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
➤ 1. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและฝ่ายงาน	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระดับองค์กร (Scale up)	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67
➤ 3. ส่งเสริมการร่วมสร้างนวัตกรรม (Co-Creation) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและการบริการที่เป็นเลิศ	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100%	01/01/67 - 31/12/67

- สิ้นสุดเอกสาร -

ผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2567

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2567-2569 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก (Key Result: KR) ด้านตลาดทุน 4 ด้าน และด้านองค์กร 1 ด้าน โดยผลสัมฤทธิ์และผลดำเนินงานของ ก.ล.ต. ประจำปี 2567 มีดังนี้

KR-1: ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (Trust & Confidence)

ยกระดับกฎเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายและการกำกับดูแล (on-going) หลักทรัพย์ (product screening and disclosure) :

- ยกระดับกฎเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) ผ่านการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (screening) และการกำกับดูแล บจ. (on-going) โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 และการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุน เพิ่มความเข้มงวดการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และการพิจารณาคุณสมบัติในการยื่นขอเข้าจดทะเบียนทางอ้อม (backdoor listing) การย้ายกลับเข้ามาซื้อขายหลังแก้ไขเหตุที่อาจถูกเพิกถอน (resume trading) ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) ที่เข้าจดทะเบียนใหม่ (new listing) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567
- ยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มความสามารถในการชำระหนี้และฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ได้รัดกุมยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มประเภทวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (financial highlight) และข้อกำหนดด้านการเงิน (financial covenants) เป็นต้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ICO governance) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุนใน Initial Coin Offering (“ICO”) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567

ยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของ 3 Lines of Defense :

- ยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของกลไกการป้องกัน 3 ชั้น (3 lines of defense) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในเรื่องสำคัญ เช่น ความรู้ด้านบัญชีและการควบคุมภายใน (internal control)

หลักจริยธรรม การให้เบาะแส (whistle blower) การทำหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation: IR) เป็นต้น ผ่านการจัดสัมมนา 2 ครั้ง โดยเป็นการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) ในรูปแบบ online ภายใต้วหัวข้อ “การป้องปรามปราบปรามพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 และแบบ physical ภายใต้วหัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกันบริษัทจดทะเบียนด้วย 3 lines of defense” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 โดยมีจำนวน บจ.เข้าร่วมอบรมร้อยละ 90 ของจำนวน บจ. ทั้งหมด และได้รับผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 จาก 5 คะแนน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ร่วมตลาดที่อยู่ในระบบนิเวศของตลาดตราสารหนี้ ได้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond Holder Representative : BHR) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency : “CRA”) ผ่านการปรับปรุงหลักเกณฑ์และการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี โดย
 - ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยจัดทำแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน และร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) จัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไปโดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567
 - จัดทำคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่มีความสำคัญ เช่น การขยายอายุหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสท (financial covenants) เป็นต้น
 - จัดทำแนวทางแนวปฏิบัติที่ดีในการทำหน้าที่ของ CRA เพื่อเป็นการกำหนดความคาดหวังในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการในการได้ข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและนำเสนอให้ CRA เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ยกระดับคุณภาพผู้สอบบัญชี :

- ยกระดับเกณฑ์การจัดทำและนำเสนองบการเงิน โดยพิจารณาความจำเป็นในการกำหนดให้มีการตรวจสอบงบการเงินครึ่งปีโดยผู้สอบบัญชี (half-year audit) สำหรับกรณีที่มีความเสี่ยง โดยศึกษาแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์การนำเสนองบการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดยกำหนดจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนขั้นต่ำในสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน และออกประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 มีสำนักงานสอบบัญชีที่มีจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำทั้งสิ้น 28 จาก 31 สำนักงาน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90.3 สำหรับสำนักงานสอบบัญชีจำนวนที่เหลือมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำภายในปี 2569

ร่วมกับผู้ร่วมตลาดพัฒนาระบบตรวจจับสัญญาณความเสี่ยง (Detection) และการดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risks) :

- ร่วมกับ ตลท. พัฒนาระบบ health check ตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงเรื่องการทุจริต การตกแต่งงบการเงินของ บจ. เพื่อให้สามารถยับยั้งพฤติกรรมที่อาจไม่เหมาะสมของ บจ. ได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยเปิดให้ทดลองใช้งานเมื่อเดือนมีนาคม 2567
- ใช้คู่มือ (“playbook”) เพื่อตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงในการผิณฑ์ชำระหนี้ของ บจ. เพื่อการลดความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risks) ของตลาดตราสารหนี้ รวมถึงมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ตลท. และ ThaiBMA เป็นประจำและต่อเนื่อง ในประเด็นเรื่องผู้ออกตราสาร (issuer) ที่อาจมีปัญหากการชำระหนี้ รวมไปถึงการจัดทำกรอบการดำเนินการกรณีสมาชิกผิณฑ์ (default management procedure) และแผนกอบกู้และเลิกกิจการ (recovery and wind-down plan) ของสำนักหักบัญชี (Thailand Clearing House: TCH) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- พัฒนาแผนรับมือความเสี่ยงของกองทุนรวมและจัดทำ playbook ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤตต่าง ๆ และจัดให้มีการซักซ้อมในกิจกรรม crisis simulation exercise ร่วมกันระหว่างตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (“บลจ.”) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 และนำเสนอส่งสรุปผลการซักซ้อมและแนวทางการพัฒนาแผนรองรับเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ปรับปรุงกลไกรองรับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดทำและใช้ระบบเพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติ / ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (Smart Detector) :

- พัฒนาต่อยอด AI-Enforcement Phase III เพื่อตรวจจับพฤติกรรมสร้างราคาหลักทรัพย์ให้รองรับกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้นและพัฒนาเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบใช้ตรวจจับและระบุรายการซื้อขายที่เข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมในข้อมูลการซื้อขาย (daily trade) เพื่อนำส่งเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายในชั้นศาลได้แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการทดลอง use case
- พัฒนาระบบ Audit Quality Indicators (“AQIs”) dashboard เพื่อใช้วางแผนการตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีจาก AQIs ซึ่งใช้ข้อมูลในรูปแบบ machine readable จากระบบ E-submission ในการตรวจจับความผิดปกติที่อาจกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี โดยปัจจุบันพัฒนาระบบ AQIs dashboard แล้วเสร็จ และผลจากการใช้งานพบว่าสามารถช่วยให้ระบุความเสี่ยงของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรายที่อยู่ในแผนการตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น และสามารถระบุประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรายที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบปกติได้

- ปรับปรุงชุดข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบในรูปแบบข้อมูลระดับจุลภาค (granular data) เพื่อให้มีข้อมูลที่พร้อมต่อการกำกับดูแลและวิเคราะห์เชิงลึก โดยนำระบบขึ้นใช้จริงในเดือนธันวาคม 2567 และจัดทำ Risk-Based Approach (“RBA”) Scoring ด้านความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจ (inherent risk) สำหรับกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเสนอขายตราสารหนี้และธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer Underwriter: LBDU) ให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินและติดตาม และมีระบบแจ้งเตือน (alert system) ความเสี่ยงที่ครอบคลุมการกำกับดูแล RBA ด้านทรัพย์สินลูกค้า และสามารถตรวจจับความเสี่ยงได้ทันที่ รวมทั้งมีแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire : “SAQ”) และสื่อสาร SAQ กับผู้ประกอบการ โดยดำเนินการจัดทำรายงานธุรกรรมสำคัญ (significant activity) และ RBA ยังครอบคลุมไปถึงธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“PVD”) ด้วย

ยกระดับการทำหน้าที่และบทบาทตัวกลางและลดการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ (“Regulatory Arbitrage”) :

- ลด regulatory arbitrage โดยปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลการให้บริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: “PF”) ที่เสนอบริการในรูปแบบพอร์ตมาตรฐานให้แก่ลูกค้าเป็นการทั่วไปในรูปแบบ mass customize ซึ่งมีลักษณะคล้ายการเสนอขายกองทุนรวม รวมถึงปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแล PF ด้านธรรมาภิบาล (governance) พร้อมทั้งซ้กซ้กกับภาคธุรกิจ
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขาย (sale process) เพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อการให้บริการลูกค้า โดยจัดทำหนังสือเวียนซ้กซ้กและนำเสนอให้ผู้ประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เพื่อสื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับหลักการในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าใจและนำไปปรับใช้ดำเนินธุรกิจต่อไป รวมทั้งตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ขายตราสารหนี้ประเภท high yield bond ที่มีความเสี่ยง RBA สูง และสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบแล้ว

ยกระดับธรรมาภิบาล ตลท. :

- ทบทวนโครงสร้างกำกับดูแลของ ตลท. เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างบทบาทในการทำธุรกิจ (commercial role) และบทบาทในการกำกับดูแล (regulatory role) รวมถึงสนับสนุนการทำหน้าที่กำกับดูแลในฐานะองค์กรกำกับดูแลตนเอง (SRO) ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามความคาดหวังของกฎหมาย

- ปรับปรุงประกาศ skill matrix ของคณะกรรมการ ตลท. เพื่อให้องค์กรคณะกรรมการ ตลท. มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของ ตลท. และสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
- ลงนามทบทวนบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding: MOU) กับ ตลท. ตามที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากฉบับเดิมเพื่อยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของแต่ละองค์กร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 โดยการประสานความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ 2 องค์กรในการกำกับดูแล เพื่อให้ตลาดทุนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นธรรม น่าเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน

ยกระดับการทำหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล :

- ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการระบบคราด์ฟนดิ้ง (“funding portal”) ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำหน้าที่ของ funding portal และปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ funding portal¹ โดยสัดส่วนของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ funding portal ลดลงร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปี 2566
- ยกระดับความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและเพิ่มการคุ้มครองผู้ลงทุน และปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
- ยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (enhance supervision) โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันสำหรับนำมาใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
- พัฒนาการทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบสภาพการซื้อขาย (“market surveillance”) ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นด่านแรกในการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย (front-line regulator) ที่เข้มแข็งได้มาตรฐาน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายทุกแห่งนำส่งรายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล

¹ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ Funding portal อาทิ แนวปฏิบัติการโฆษณา การเปิดเผยข้อมูลของ Funding portal และแนวปฏิบัติระบบงานในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง (Creditworthiness) เป็นต้น

การติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายตามที่กำหนดในประกาศฉบับใหม่ และตรวจสอบบัญชีซื้อขายประจำปี พร้อมทั้งจัดสัมมนา market surveillance ประจำปีกับผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขาย เพื่อให้การทำหน้าที่ติดตามและกำกับดูแลสภาพการซื้อขายมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุน (empower investor) และยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารของสำนักงาน:

- ยกระดับความรู้และความเข้าใจของผู้ลงทุน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิของผู้ลงทุน และเพิ่มเครื่องมือและมาตรการในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำสื่อความรู้ infographic เกี่ยวกับหุ้นกู้ อาทิ การอ่าน factsheet ของหุ้นกู้ อัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่ควรรู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เผยแพร่ผ่านช่องทางของ Mao Investor เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและตระหนักเรื่องสิทธิของผู้ลงทุน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับภัยหลอกลวงทุนให้ผู้ลงทุนตระหนัก รู้จักระมัดระวัง และตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงทุน โดยนำโครงการ “ดูแล้วเว่ออย่าเผลอลงทุน” มาขยายผล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อเตือนภัยหลอกลวงทุนในตลาดทุน เพื่อสื่อสารเตือนเชิงรุก เน้นสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตระหนักและรู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกหลอกลวงทุน โดยประชาชนที่ส่งคลิปเข้าประกวด 117 ราย ได้เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตนเอง ได้แก่ TikTok, YouTube, Facebook และ Instagram (“IG”) รวมกันทั้งหมด 75,350 ครั้งที่เข้าชม
- ประชาสัมพันธ์ SEC Check First อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสื่อสารให้ประชาชนวงกว้างรู้ว่า มีเครื่องมือในการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการหรือผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสอดแทรกไปกับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานในโอกาสต่าง ๆ
- สนับสนุนการสื่อสารเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ก.ล.ต. ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่ เช่น Line Official Account (Line OA) IG และ Blockdit และสร้างพันธมิตรกับ influencer รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางซีเบาะแสต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชนได้รู้จักและสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยจัดทำคลิปวิดีโอ “รายการ ก.ล.ต. ขอเล่า” และ “รายการ ก.ล.ต. ขอเตือน เดอะซีรีส์” พร้อมทั้งจัดทำ infographic และออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สายด่วนแจ้งหลอกลวงทุนและเตือนภัยหลอกลวงทุน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และขอบเขต

อำนาจที่มีของ ก.ล.ต. แก่ผู้ลงทุนและประชาชนในวงกว้างผ่านโครงการ SEC Identity ระยะที่ 3 เพื่อเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ต่อกลุ่มเป้าหมายให้มีความต่อเนื่อง

- ผลสำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน (stakeholder survey) ภาพรวมเฉลี่ยดีขึ้นที่ 3.87 คะแนน เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 3.57 คะแนน และได้รับคะแนนดีขึ้นในทุกด้าน ได้แก่ 1) ความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากบุคลากรของ ก.ล.ต. คะแนน 3.9 (ปี 2566 ที่ 3.59) 2) ความพึงพอใจต่อการสื่อสารและการให้ข้อมูลของ ก.ล.ต. คะแนน 3.89 (ปี 2566 ที่ 3.49) และ 3) ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ ก.ล.ต. คะแนน 3.82 (ปี 2566 ที่ 3.64)

ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบเคส :

- เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเคสเรื่องร้องเรียน (case management) รวมศูนย์ข้อมูล dashboard และติดตามการจัดการเคสเรื่องร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มใช้เมื่อเดือนเมษายน 2567 และเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบเคส traditional โดยจัดทำ playbook ในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลภายในเพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้นและทบทวนมาตรการป้องปรามการสร้างราคาเพื่อยับยั้งการกระทำผิดได้เร็วขึ้น
- ประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่มีความพร้อมให้บริการข้อมูลผ่านระบบของตัวเองหรือฐานข้อมูลภาครัฐ (DGA) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นในงานตรวจสอบ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567
- เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบเคสสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจัดทำแนวทางการดำเนินการหรือการพิจารณาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับสภาพตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบและนำไปปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันต่อเวลา
- ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานอย่างรอบด้าน โดยในปี 2567 สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

การตรวจสอบด้านหลักทรัพย์ Traditional: สามารถจัดการเคสในระยะเวลาเฉลี่ย 11.35 เดือน จากเกณฑ์ 18.5 เดือน เร็วขึ้นจากปี 2566 ที่ใช้เวลาเฉลี่ย 13.01 เดือน โดยเฉพาะการตรวจสอบเคสใหม่สามารถจัดการได้เร็วขึ้นอย่างมากและสามารถดำเนินการตรวจสอบเคสที่มีผลกระทบมากหรือเร่งด่วนโดยใช้เวลาเฉลี่ย 4.77 เดือน สามารถปิดเคส ปี 2559-2566 จำนวนร้อยละ 61.47 และสามารถตรวจทางเงินเบื้องต้นแล้วเสร็จจำนวน 11 เคส

การตรวจสอบด้านสินทรัพย์ดิจิทัล: สามารถตรวจสอบเคสด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 23 เคส

การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านระดมทุน: สามารถปิดเคสร้องเรียนด้านระดมทุนได้ 30 เคส

การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผู้ประกอบการธุรกิจ: สามารถปิดเคสร้องเรียนของบล. บลจ. LBDU
ได้ 40 เคส

การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล : สามารถปิดเคสร้องเรียนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้

146 เคส

KR-2: ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

พัฒนาระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ :

- ส่งเสริมการระดมทุนผ่านโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) เพื่อให้เป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล และผลักดันให้เกิดนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนและไม่เป็นอุปสรรคต่อการระดมทุน โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมการค้าผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade Association : TDO) ผ่านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เครื่องมือระดมทุนประเภท ICO ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. และประสานกับกรมสรรพากรเพื่อสนับสนุนให้มีแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยกรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 788) พ.ศ. 2567 และว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 789) พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการลงบัญชีของโทเคนดิจิทัล โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำคู่มือเรื่องการบันทึกรายการบัญชีของเงินที่ได้จากการระดมทุนแบบดิจิทัล ICO ของกิจการผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลและเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อให้เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน และผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG fund) สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความยั่งยืนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืน โดยมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2567

วางรากฐานด้านข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน (Market Infrastructure) :

- ขยายฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดทุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (open data) อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาและเปิดเผยข้อมูล One Report เพิ่มเติม ในรูปแบบ open API แล้วเสร็จ ได้แก่ ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และ ข้อมูลผู้บริหาร เป็นต้น โดยในปี 2567 ผลสำรวจจากผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบของข้อมูลและชุดข้อมูลเปิดที่ให้บริการบน SEC Open Data Services ระดับมากถึงมากที่สุด
- จัดเสวนาในหัวข้อ Capital Market Datathon Showcase ในงานสัมมนา Digital Government Thailand 2024 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ SEC open data โดยมีการต่อยอดไอเดียนวัตกรรม

ไปใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ gamification สำหรับให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออมและการลงทุนให้กับนักเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ ก.ล.ต. และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และโครงการพัฒนาต่อยอดแนวคิดการป้องกันหลอกลวงลงทุน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (“AI”) ในการวิเคราะห์ โดย ก.ล.ต. ให้การสนับสนุนข้อมูล open API ในการบริการข้อมูลรายชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีใช้ผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแล (investor alert)

เสริมสร้างความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber resilience) ของผู้ประกอบการ :

- ยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้มีการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล และมีความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านการใช้เครื่องมือกำกับดูแลทั้งแบบ onsite และ offsite ตลอดจนการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการกำกับดูแล (data driven) โดยรวบรวมข้อมูล IT audit report ของผู้ประกอบการ ภายใต้การกำกับดูแล และประมวลผลเพื่อวัดความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตลาดทุน (capital market cyber landscape) เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการกำกับดูแลและพร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตนเอง

KR-3: ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญสู่ความยั่งยืน (Sustainable Capital Market)

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทสำคัญตั้งแต่การส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัจจัยด้านความยั่งยืน ให้กับภาคธุรกิจและเน้นการนำไปปฏิบัติจริง การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ตลอดจนการผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะร่วมส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงินยั่งยืน (sustainable finance)

ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ยกระดับการส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้มีการปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยดำเนินการผลักดันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมและสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ บจ. มีความตระหนักรู้และดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการดำเนินธุรกิจตามหลักการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมแก่ บจ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ในแบบ 56-1 One Report ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน (International Sustainability Standards Board : ISSB) เพื่อตอบใจത്യผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) โดยได้รับคะแนนผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประมาณ 400 บริษัท นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เสริมสร้างขีดความสามารถ (capacity building) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างความหลากหลายให้แก่ตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมากขึ้น
- ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) ผ่านการจัดทำ ESG product platform โดยเพิ่มข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง transition finance และ taxonomy โดยผลสำรวจแบบสอบถาม ร้อยละ 87.6 เห็นว่าข้อมูลใน ESG product platform เป็นประโยชน์และสามารถนำไปศึกษาต่อยอดได้
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประกอบธุรกิจตัวกลาง (บล. และ บลจ.) ในการผนวกปัจจัยด้านความยั่งยืนในกระบวนการวิเคราะห์และจัดการลงทุนเพื่อนำไปปฏิบัติจริง (ESG in practice) อย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์สะท้อนให้เห็นจากผลสำรวจโดยสมาคมนักวิเคราะห์ พบว่ามี บล. และ บลจ. ที่ผนวกปัจจัยด้านความยั่งยืนเพื่อนำไปปฏิบัติจริงแล้ว 46 แห่ง โดยแบ่งเป็น บล. 30 แห่ง และ บลจ. 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.7 จากจำนวน บล. และ บลจ. ทั้งหมด 69 แห่ง

KR-4: ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทยความต้องการ

- ส่งเสริมการลงทุนอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมกับภาคธุรกิจจัดกิจกรรม พัฒนาเครื่องมือ และจัดทำสื่อให้ความรู้สร้างความสนใจแก่ประชาชน ให้เกิดการตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการลงทุน เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างมีคุณภาพผ่านการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนและการลงทุนในกองทุนรวม โดยผลสำรวจผู้ลงทุน² เห็นถึงประโยชน์และสนใจการจัดพอร์ตการลงทุนโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) และพบว่า มีจำนวนบัญชีผู้ลงทุนที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2566
- ทบทวนแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบเปลี่ยนนโยบายการลงทุน 2) การกำหนดให้ผู้รับฝากทรัพย์สินทำหน้าที่รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ PVD และพัฒนาต่อยอดเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบกองทุนรวม (SEC Fund Check) ให้มีระบบค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล PVD ประเภทกองทุนรวม (pooled fund) ภายใต้นโยบายการลงทุน โดยเปิดใช้งานในเดือนพฤศจิกายน 2567

เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (financial literacy) และทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (digital literacy)

- เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุนในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ปกป้องตนเองจากการถูกหลอก สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน (financial resilience) และมีเงินพอใช้ยามเกษียณผ่านการลงพื้นที่³ เพื่อให้ความรู้การวางแผนการเงิน การลงทุน และการระงับภัยกลโกงแก่นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ข้าราชการ ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมผู้ลงทุนในช่วงวัยต่าง ๆ อาทิ วัยนักศึกษา วัยทำงาน และวัยใกล้เกษียณถึงวัยเกษียณ ให้เป็น smart investor ที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง กระจายการลงทุน รู้จักสิทธิ และดูแลตัวเองได้ (buyer beware) ผ่านช่องทางต่าง ๆ⁴ โดยมีการมองเห็น (impressions) กว่า 4.4 ล้านครั้ง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (reach) ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านคน ยอดเข้าชม (views) กว่า 3 แสนครั้ง และยอดคลิกเพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม (click rate) กว่า 2 หมื่นครั้ง

² ผลสำรวจผู้ลงทุนจากงาน Investor week และออนไลน์

³ การลงพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 16 จังหวัด รวม 5 ภาค

⁴ ช่องทางสื่อสาร อาทิ ทางวิทยุ การบรรยายให้ความรู้ จัดทำสื่อความรู้ บทความ เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และช่องทางของ ก.ล.ต.

มีบุคลากรที่มีศักยภาพ เพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจของสำนักงาน

- ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา ด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ ผ่านการจัดงาน และโครงสร้างองค์กรให้พร้อมรับทิศทาง การดำเนินการตามพันธกิจ ส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้สร้าง วัฒนธรรมการทำงานในองค์กร (Leader as Culture) ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) รวมถึงสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Talent Development และ Successor Development ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรทุกระดับ อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรม เพื่อให้มีความพร้อมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ ตลาดทุน
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ ผ่านการจัด Inspiration Talk ทุกไตรมาส และการบริการ ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร ตามพันธกิจได้อย่างยั่งยืน

สามารถยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานด้วยนวัตกรรม ดิจิทัล และข้อมูล

- เตรียมความพร้อมในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven organization) ผ่าน การประเมินความพร้อมในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง (gap analysis) และวางแผนพัฒนา (roadmap)
- สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม (innovation culture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จาก AI ผ่านการวางแผนทางหลักธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI governance) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี การดำเนินการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและฝ่ายงาน อาทิ การติดตามสถานะงาน (status tracking) AI co-pilot มาตรฐานบัญชีที่ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน 2) ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมระดับองค์กร (scale up) อาทิ การจัดเก็บองค์ความรู้ (knowledge portal) ศูนย์รวมข้อมูล ผู้ติดต่อ (contact person portal) ทำให้มี ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการ และ 3) ส่งเสริมการร่วมสร้างนวัตกรรม (co-creation) เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมหรืองานที่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง