



CMDF
Thailand Capital Market
Development Fund

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน (CMDF)
ปี 2563

จัดทำโดย
คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
เมษายน 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) (“กองทุน”) ได้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) หมวด 6/1 ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แยกบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาตลาดทุนออกจากการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (Exchange Function) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

วัตถุประสงค์หลักของกองทุนครอบคลุมงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน 3) เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

นอกจากนี้ ตามมาตรา 218/20 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนทุกหนึ่งปี โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน (“คณะกรรมการประเมินผล”) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน, รายงานข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน โดยให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และให้กองทุนเผยแพร่รายงานผลประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชน และเมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลจำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ นางภัทธีรา ดิปลกรุ่งธีระภพ และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินผล เพื่อรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของกองทุน รวมถึงข้อจำกัดและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของกองทุน ประจำปี 2563 ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

โดยกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ ด้านที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ด้านที่ 2 การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility) ด้านที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร และด้านที่ 4 การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกองทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ประจำปี 2563 มีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

หัวข้อที่ 1: การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการประเมินผลได้มีการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วกองทุนมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การให้ความเห็นชอบโครงการที่จะให้ทุนสนับสนุน ตลอดจนจนถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี คณะกรรมการประเมินผลได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในบางเรื่อง เช่น ควรกำหนดแนวทางในการลงมติของกรรมการกองทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา เป็นต้น

หัวข้อที่ 2: การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility)

คณะกรรมการประเมินผลได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของกองทุนเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility) และมีความเห็นว่า กองทุนได้มีการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ หลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นแล้ว

หัวข้อที่ 3: การบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการประเมินผลได้มีการพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการองค์กร ภายหลังจากได้มีผู้จัดการกองทุนเริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ และมีความเห็นว่า กองทุนมีโครงสร้างองค์กรที่ค่อนข้างเหมาะสมกับพันธกิจขององค์กร มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอกับขอบเขตงานขององค์กร เพราะมีการมอบหมาย (Outsource) งานหลาย ๆ เรื่องให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยดำเนินการแทน

หัวข้อที่ 4: การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่าง กองทุนและตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการประเมินผลได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนและตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากการที่กองทุนมีการมอบหมาย (Outsource) งานหลาย ๆ เรื่องให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ช่วยดำเนินการแทน รวมถึงการมอบหมายงานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของกองทุน ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการประเมินผลจึงมีความเห็นเพื่อลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีระหว่างกัน กองทุนอาจพิจารณาที่จะว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาดำเนินการงานด้านการตรวจสอบภายในของกองทุนแทนการ Outsource งานด้านนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

คำนำ

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) (“กองทุน”) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องต่าง ๆ ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน การสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ตลอดจนการกำหนดนโยบาย และบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแยกบทบาทหน้าที่ในด้าน การพัฒนาตลาดทุนออกจากการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (Exchange Function) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ กองทุน (“คณะกรรมการประเมินผล”) จึงจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี 2563 ฉบับนี้ โดยได้นำเสนอข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ กองทุน ข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุน และผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกองทุน ประจำปี 2563

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

เมษายน 2564

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1	บทนำ
	7
	1.1 การจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการกองทุน
	1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
บทที่ 2	การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด
	9
	2.1 กระบวนการในการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
	2.2 การนำเสนอข้อมูลโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน รวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว
	2.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ
	2.4 การกำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน
	2.5 การควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการออกระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุน
บทที่ 3	การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility)
	20
	3.1 การตระหนักรู้ (Awareness)
	3.2 การเข้าถึง (Accessibility)
บทที่ 4	การบริหารจัดการองค์กร
	22
	4.1 กระบวนการและขั้นตอนการทำงานภายใน
	4.2 การบริหารงานบุคคลและโครงสร้างองค์กร
	4.3 การจัดการการเงิน และการลงทุน
บทที่ 5	การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่างกองทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
	24
	5.1 งานกฎหมาย
	5.2 งานการเงินและการลงทุน
	5.3 งานตรวจสอบภายใน
	5.4 งานจัดหา
บทที่ 6	บทสรุปของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
	26

บทที่ 1

บทนำ

1.1 การจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการกองทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) (“กองทุน”) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 218/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 หมวด 6/1 ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายที่จะให้กองทุนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแยกบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาตลาดทุนออกจากการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (Exchange Function) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความคล่องตัวและมีเป้าหมายทิศทางในการดำเนินงานด้านศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนมากขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนยังรวมถึงการกำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ มีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน และมีผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการคณะกรรมการกองทุน

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน (“คณะกรรมการประเมินผล”)

ตามมาตรา 218/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนทุกหนึ่งปี โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
- 2) รายงานข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการของกองทุน
- 3) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน

ทั้งนี้ กฎหมายยังกำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และให้กองทุนเผยแพร่รายงานผลประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชน และเมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลจำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ นางวรวรรณ ชาราภูมิ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ โดยคณะกรรมการประเมินผลได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

จากการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งได้มีการพิจารณาข้อมูล เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่กองทุนได้นำเสนอ รวมถึงการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของกองทุน เพื่อสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว คณะกรรมการประเมินผลมีความเห็นว่า เนื่องจากปี 2562 เป็นปีแรกที่มีการยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน และได้ประกาศรับสมัครในเดือนธันวาคม 2562 โดย ณ สิ้นปี 2562 ยังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดยื่นขอรับทุนมายังกองทุน จึงได้มีการขยายเวลารับสมัครขอรับทุนออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนั้น ในปี 2563 จึงถือเป็นปีที่กองทุนเริ่มที่จะมีการให้ทุนสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นปีแรกที่กองทุนมุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุกกับผู้ประกอบการในตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังแนวคิดในการพัฒนาตลาดทุนจากทุกฝ่าย รวมถึงการเข้าไปอธิบายพันธกิจของกองทุนในการพัฒนาตลาดทุนต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับฟังกระแสความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กองทุนยังได้เพิ่มรอบการขอรับทุนเป็นปีละ 4 ครั้ง จากเดิมที่กำหนดปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจที่มีความพร้อมสามารถที่จะยื่นข้อเสนอขอรับทุนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี (คือทุกไตรมาส) โดยในปี 2563 มีผู้สมัครที่ยื่นขอรับทุนทั้งสิ้นจาก 18 หน่วยงาน รวม 38 โครงการ และกองทุนได้ริเริ่มให้ทุนสนับสนุนอีก 2 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน จำนวน 17 โครงการ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ คณะกรรมการประเมินผลจึงได้กำหนดกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2563 ไว้ 4 ด้านหลักดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility)
- 3) การบริหารจัดการองค์กร
- 4) การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่างกองทุนและตลาดหลักทรัพย์

บทที่ 2

การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน ตามที่กฎหมายกำหนด

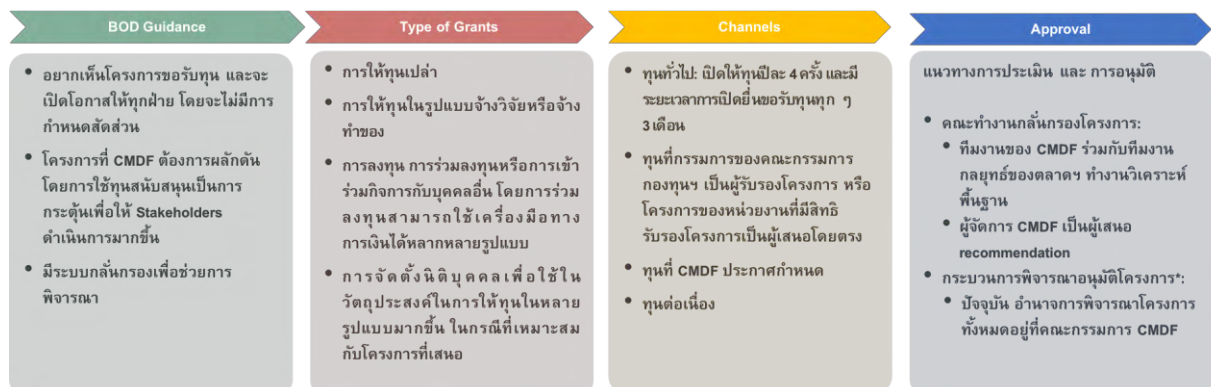
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน

คณะกรรมการประเมินผลได้กำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสำหรับปี 2563 จะทำการประเมินผลโดยเน้นให้ความสำคัญกับกระบวนการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ การให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดนโยบายการบริหารงานและการให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน การออกระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุน และการควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปโดยคณะกรรมการกองทุน

การดำเนินการของฝ่ายจัดการของกองทุน

2.1 กระบวนการในการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ

กองทุนมีกระบวนการในการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกองทุน และได้มีขั้นตอนการประเมินโครงการโดยคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและผู้จัดการกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนได้กำหนดไว้ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ โดยมีรายละเอียดของกระบวนการในการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ ดังนี้



หมายเหตุ: * มีการตรวจสอบขั้นตอนในการให้ทุนสนับสนุนโครงการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งในเรื่องกระบวนการรับสมัครและกลั่นกรองผู้รับทุน, การพิจารณาอนุมัติโครงการ, การทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและ Personal Data Privacy

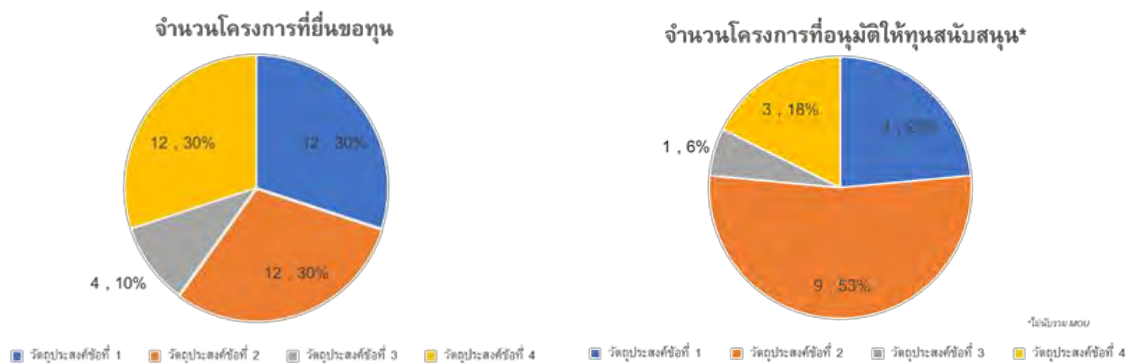
ทั้งนี้ แนวทางการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและผู้จัดการกองทุนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 5 หัวข้อหลัก ดังนี้

- 1) ความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุน (Relevance)
- 2) ทบอภัยด้านความยั่งยืน (Sustainability)
- 3) ประสิทธิภาพของโครงการ (Efficiency)
- 4) ประสิทธิผลของโครงการ (Effectiveness)
- 5) ผลกระทบในเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อตลาดทุน (Impact)

โดยในการประเมินโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน จะมีการกำหนดแนวทางการให้คะแนนโครงการเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ขั้นต้นในการประเมินโครงการ ก่อนที่จะเสนอโครงการต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

2.2 การนำเสนอข้อมูลโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน รวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว

ในปี 2563 ได้มีการเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และมีผู้ที่ให้ความสนใจยื่นขอรับทุนทั้งสิ้น 38 โครงการ จาก 18 หน่วยงาน และมีอีก 2 โครงการที่ริเริ่มโดยกองทุน โดยมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ (15 โครงการ จาก 9 หน่วยงาน และ 2 โครงการที่ริเริ่มโดยกองทุน) และมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเข้าลงนามความร่วมมือ (MOU) อีก 1 โครงการ นอกจากนี้ มีโครงการที่ถูกปฏิเสธ 5 โครงการ มีโครงการที่ขอถอนการยื่นขอรับการสนับสนุน 6 โครงการ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 11 โครงการ¹ ทั้งนี้ สามารถแบ่งจำนวนผู้ขอทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน² ได้ดังแผนภาพด้านล่างนี้

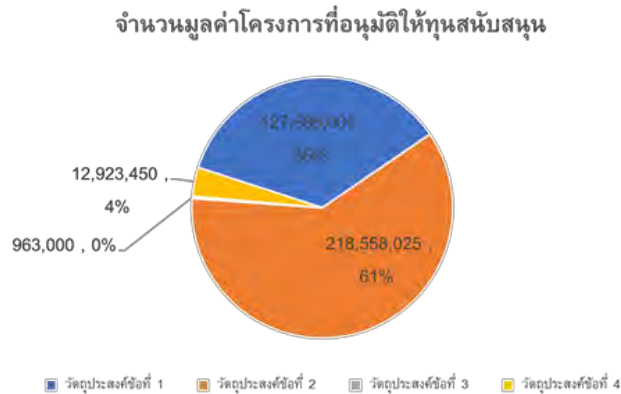


¹ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

² วัตถุประสงค์ของกองทุน

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กร และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือการกำกับดูแลตลาดทุน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

โดยจำนวนเงินสนับสนุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 360,130,475 บาท³ และสามารถจำแนกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังนี้



สำหรับสรุปข้อมูลโดยสังเขปของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนมีดังนี้

1) โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เสนอโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Fund Committee) มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมในการคัดเลือก ตรวจสอบ กำหนดวัตถุประสงค์แผนการลงทุน และออกแบบโครงสร้างกองทุนให้เหมาะสมกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยหลักสูตรการอบรมแบ่งเป็น 1) การศึกษา Coursework ด้าน Risk and Return และ Equity and Fixed Income Valuation 2) การทำ Workshop ด้าน Asset Allocation, Portfolio Performance Evaluation และ Sustainable Investment: ESG Criteria in Portfolio Allocation และ 3) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการจัดการกองทุนดีเด่น

2) โครงการอบรมสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เสนอโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

โครงการอบรมสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ และเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการจัดสรรแผนลงทุนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงและอายุ โดยการอบรมจะเป็นการจัดทำ workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดทำ workshop จะเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นถึงประโยชน์ของการออมเพื่อการเกษียณอายุ

³ มูลค่าของโครงการที่ทำสัญญาแล้วกับมูลค่าของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่เท่ากัน เนื่องจากบางโครงการเพิ่งได้รับการอนุมัติในไตรมาสที่ 4/2563 และยังอยู่ระหว่างการเข้าทำสัญญา

แนวทางในการประเมินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อการเกษียณ และวิธีการในการคำนวณมูลค่าเงินก่อน ณ วันเกษียณว่าควรมีระดับใดจึงจะเหมาะสม

3) โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์และตำราเกี่ยวกับกฎเกณฑ์มาตรฐานความรู้สำหรับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เสนอโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์จำนวน 4 คลิป ได้มีการแสดงตัวอย่างการจัดการที่ดีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับรางวัล PVD Award จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4 แห่ง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมโครงการต่าง ๆ ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมการออม การเลือกแผนการลงทุนที่ถูกต้อง ตลอดจนรายละเอียดแนวทางการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นอกจากนี้ สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวจะมีการเผยแพร่เป็นวงกว้างต่อสมาชิกของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผ่านสื่อต่าง ๆ ของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไป เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และยกระดับการบริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งจะมีการจัดทำตำราที่เกี่ยวกับ “กฎเกณฑ์มาตรฐานการจัดการ และความรู้ทางการเงินที่จำเป็นสำหรับการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างมืออาชีพ” เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และความรู้ทางวิชาการด้านการลงทุนเฉพาะสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งตำราดังกล่าวจะเป็นความรู้อ้างอิงที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ดียิ่งขึ้น

4) โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ – การจัดทำและเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (เสนอโดยสภาวิชาชีพบัญชี)

โครงการจัดทำและเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินตาม IFRS ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISA และ ISQC1

5) โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ – การพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน (เสนอโดยสภาวิชาชีพบัญชี)

โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยในการพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมากขึ้นและให้มีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้ รวมทั้งเพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ทัดเทียมนานาชาติ

6) โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบทางการเงินของตลาดทุนไทย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ – การอบรมพัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและผู้ติดตามคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (เสนอโดยสภาวิชาชีพบัญชี)

โครงการอบรมพัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและผู้ติดตามคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (“EQCR and Monitoring”) โดยบทบาทของ 2 หน้าที่นี้เป็นบทบาทที่มีความสำคัญในการช่วยทำให้กระบวนการตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในงบการเงินต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยเฉพาะผู้ลงทุน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจจะทำให้การหาบุคลากรที่เหมาะสมจะทำหน้าที่ EQCR และ Monitoring มีความยากมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมาทำหน้าที่ EQCR และ Monitoring ให้กับสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งไม่เฉพาะเพียงสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนในปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงสำนักงานสอบบัญชีที่จะก้าวเข้ามาสู่ตลาดทุนในอนาคตด้วย โดยโครงการนี้จะเน้นการจัดทำ workshop และการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของการเป็น EQCR & Monitoring และเมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมในโครงการนี้แล้วจะได้รับใบรับรอง (Certificated Program)

7) โครงการจัดทำทวีเคราะห์หลักทรัพย์ – โครงการปี 2562 (เสนอโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน)

โครงการจัดทำทวีเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาดทุนในหลายภาคส่วน (Stakeholders) เนื่องจากจำนวนทวีเคราะห์พื้นฐานที่มีการเผยแพร่ที่จัดทำอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนเพียงร้อยละ 36 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 60 เป็นทวีเคราะห์หลักทรัพย์ขนาดกลางถึงหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีราคาหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยจำนวนทวีเคราะห์ที่มีอยู่จำกัดและกระจุกตัวเช่นนี้ จึงมีผลให้ผู้ลงทุนบุคคลทั่วไปอาจไม่มีข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโต ดังนั้น โครงการจัดทำทวีเคราะห์หลักทรัพย์ นี้จึงจะมีการจัดทำทวีเคราะห์จำนวน 40 ฉบับ เป็นเวลา 3 ปี โดยเริ่มต้นในปี 2562 และสิ้นสุดในปี 2564 สำหรับปี 2562 สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ได้ทำการสนับสนุนทั้งในรูปของตัวเงิน และการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเริ่มโครงการดังกล่าวได้

8) โครงการจัดทำทวีเคราะห์หลักทรัพย์ – โครงการปี 2563 (เสนอโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน)

จากความสำเร็จของโครงการจัดทำทวีเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งทำในปีที่ผ่านมา (โครงการปี 2562) ที่สามารถเพิ่มจำนวนทวีเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเป็นการสนับสนุนการให้ความรู้ผู้ลงทุน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ผ่านการจัดทำวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้น กองทุนจึงมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการจัดทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะทำในปีนี้ (โครงการปี 2563) จะทำให้จำนวนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นอีก 60 ฉบับต่อปี โดยโครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 และสิ้นสุดในปี 2565 (เป็นโครงการระยะเวลา 3 ปี)

9) โครงการวิจัยระบบวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและสมุดคำสั่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขายที่ดีที่สุด (เสนอโดย ผศ. ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โครงการวิจัยระบบวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและสมุดคำสั่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขายที่ดีที่สุด เป็นโครงการวิจัยเพื่อหาระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่ดีที่สุดให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่ดีในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อราคา โดยโครงการนี้จะทำการวิจัยและพัฒนาขั้นตอนวิธีการส่งคำสั่งซื้อปริมาณการซื้อขาย (Volume Flow) สมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book) และสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุด ซึ่งระบบจะประเมินผลกระทบของการส่งคำสั่งซื้อขายต่อตลาดหลักทรัพย์ ในแต่ละช่วงเวลาและเลือกกลยุทธ์ในการส่งคำสั่งซื้อขายให้เหมาะสมกับช่วงนั้น

10) โครงการวิจัยฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณอายุแห่งชาติ (เสนอโดย รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล ศูนย์บริการวิชาการ และฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงการวิจัยฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณอายุแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาและจัดทำดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับประเทศไทยที่ครอบคลุมความพร้อมทั้งมิติด้านการเงิน และมิติด้านคุณภาพชีวิต โดยจะมีการสร้างดัชนีชี้วัด National Retirement Readiness Index ซึ่งจัดทำโดยการเก็บข้อมูลของประชากรที่ประกอบอาชีพใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มราชการ 2) กลุ่มพนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ และ 3) กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม (กลุ่มผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ซึ่งโครงการนี้จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินสถานะและกระตุ้นให้แต่ละบุคคลมีการออมและการลงทุนที่ยั่งยืน และสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ในการวางกรอบหรือแนวนโยบายสาธารณะ เพื่อเสนอแนะและส่งเสริมให้มีการออมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากรไทยเมื่อสูงวัยหรือเข้าใกล้วัยเกษียณ

11) โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (SME / Startups) (เสนอโดยบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด)

โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (SME / Startups) เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพ SME และ Startups เพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมทุน และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยในระยะแรก โครงการจะมุ่งเน้นที่การเสริมรากฐาน

องค์ความรู้ และทักษะในการประกอบธุรกิจที่แข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ (Education Platform) ส่วนระยะต่อไปจะเป็นการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดทุนอย่างมีคุณภาพ (Scaling Up Platform) และให้ทุนสนับสนุนการใช้งาน Enterprise System สำหรับ SME/ Startups ที่มีความพร้อมเพื่อจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ในอนาคต

12) โครงการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม ESG ในสภาพการณ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนสูง (เสนอโดย ดร. พงษ์พิสุทธิ พันแสน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

โครงการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม ESG (Environment, Social and Governance) ในสภาพการณ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนสูง เป็นการมุ่งเน้นศึกษากลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่ม ESG หรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม SETTHSI Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในสภาวะที่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนสูง รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์ในกลุ่ม SETTHSI กับคุณภาพของตลาด (Market Quality) นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงความไม่สมมาตรของมูลค่า (Asymmetric Information) ของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม SETTHSI เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักทรัพย์ในกลุ่ม ESG ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในกลุ่ม ESG-THSI

13) โครงการหลักสูตรอบรมผู้จบการศึกษาใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานและพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน (เสนอโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

โครงการหลักสูตรอบรมผู้จบการศึกษาใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานและพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนเป็นโครงการการอบรม online เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้ามาร่วมงานในอุตสาหกรรมในหลักสูตร Comprehensive Asset Management Core Course เพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนอย่างครบถ้วน และหลักสูตร Investment Risk Management Course เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการลงทุนที่มีความสำคัญมากขึ้นในสถานการณ์ที่ตลาดทุนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14) โครงการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุน (เสนอโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)

โครงการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุนเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งอุตสาหกรรมตลาดทุน ซึ่งแผนงานดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564 – ปี 2566) เพื่อให้หน่วยงานในตลาดทุนได้มีโอกาสเข้าร่วมทดสอบสถานการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Drill) โดยพร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมที่ทำ

การฝึกซ้อมจะเป็นลักษณะการฝึกซ้อมกับสถานการณ์เสมือนจริง และจะมีการขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยยกระดับความเข้มแข็งด้านการป้องกันภัยการคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยในระดับนานาชาติด้วย

15) โครงการให้ทุนสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แก่ผู้ประกอบการในตลาดทุน (เสนอโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน)

โครงการให้ทุนสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แก่ผู้ประกอบการในตลาดทุนจำนวน 555 คน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี้เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบตลาดทุนให้มีบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดทุนอาจไม่มีแผนในการรับผู้จบการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เข้าทำงาน อย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติแล้ว ก็อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดทุน ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ กองทุนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานของผู้จบการศึกษาใหม่ในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรสำหรับตลาดทุน โดยกองทุนจะให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการกองทุน เพื่อไปดำเนินโครงการดังกล่าว

16) โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) (เสนอโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) ต้องการที่จะเพิ่มบุคลากรที่มีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner หรือ IP) ให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคประชาชนหรือผู้ลงทุน เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องการลงทุน มีความต้องการคำแนะนำที่ครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น และประชาชนหรือผู้ลงทุนแต่ละคนมีเป้าหมายและข้อจำกัดในการวางแผนการเงินและการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยโครงการนี้จะจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ และจะให้เงินสนับสนุนเมื่อสอบผ่านแล้ว โดยจะครอบคลุมตั้งแต่บุคลากรที่มี License IC Plain ให้ได้รับการเสริมความรู้ความสามารถไปจนถึงการได้ License IC Complex, License IP จนถึงระดับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน หรือ Certified Financial Planner (CFP) ตามลำดับ โดยคาดว่าจะมีบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนถึง 4,000 คน

17) โครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตรความยั่งยืนระดับสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตลาดทุน (เสนอโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน)

โครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตรความยั่งยืนระดับสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในตลาดทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตของการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและความรู้

ในด้าน Environmental, Social and Governance (ESG) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจากองค์ความรู้ด้านการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวในตลาดทุนไทยยังมีจำกัด โดยโครงการจะให้การสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรระดับสากลที่ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ (1) Corporate Sustainability (2) Corporate Sustainability Disclosure (3) ESG Risk และ (4) Sustainable Investment เพื่อให้บุคลากรในหลายภาคอุตสาหกรรมสามารถเรียนรู้จากหลักสูตรต่าง ๆ ที่เผยแพร่จากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานในต่างประเทศ และเพื่อให้มีกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของความยั่งยืน (Sustainable Development Professional Pool) โดยกลุ่มบุคลากรเหล่านี้จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาสนับสนุนการลงทุนและการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทย ซึ่งโครงการนี้จะให้ทุนสนับสนุนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้าง Sustainable Development Professional Pool ได้ประมาณ 300 - 500 คน จากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

ในส่วน of ข้อมูลโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกองทุน มี 1 โครงการ ได้แก่

- **โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย (เสนอโดยสำนักงานก.ล.ต.)**

โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยเป็นแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพตลาดทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างและกลไกใหม่ทั้งหมดและพัฒนาเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของกองทุน และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ที่ต้องการให้การเข้าถึงตลาดทุนเป็นไปอย่างสะดวก โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยในขั้นแรกจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับหุ้นกู้ภาคเอกชน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาเสนอผู้พัฒนาและบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อขอรับทุนจากกองทุน รวมถึงการพิจารณาให้ใบอนุญาตที่จำเป็นต่อการดำเนินการ ตลอดจนการส่งเสริมและผลักดันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน

คณะกรรมการกองทุนได้มีการติดตามการให้ทุนสนับสนุนจำนวน 17 โครงการอย่างสม่ำเสมอ และได้รับทราบรายงานในเรื่องต่าง ๆ จากฝ่ายจัดการของกองทุน ดังนี้

- ได้มีการติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเดือน และรายไตรมาส เพื่อดูความคืบหน้าของงานในโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ

- ได้มีการรายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการกองทุน โดยประกอบด้วย รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ สิ่งทีโครงการได้จัดทำ ตัวชี้วัด ปัญหา อุปสรรค และข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน คณะกรรมการกองทุน อาจจะมีการตั้งหน่วยงานอื่นหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมหรือดำเนินการติดตามโครงการได้

2.4 การกำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน

คณะกรรมการกองทุน ได้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานของกองทุนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณของกองทุน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

การดำเนินการ	การประชุมคณะกรรมการกองทุน
1. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน ปี 2563 ของกองทุน	ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
2. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี 2564	ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

2.5 การควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุน

คณะกรรมการกองทุน ได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารงานทั่วไปของกองทุน รวมถึงการออกระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

การดำเนินการ	การประชุมคณะกรรมการกองทุน
1. การพิจารณาเรื่องสถานที่ทำการของกองทุน	ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
2. การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน	
3. การกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการส่งจ่ายเงิน	
4. การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนของกองทุน	
5. การพิจารณาอำนาจดำเนินการด้านการบริหารเงินลงทุน	ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
6. การจัดการเงินกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน	ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
7. การพิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณพนักงาน	
8. การพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงอำนาจดำเนินการภายใน	
9. การพิจารณาอนุมัติระเบียบการจัดหาและการพัสดุ	

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารที่กองทุนได้นำเสนอ ประกอบด้วยสรุปข้อมูลการดำเนินงานของกองทุน ประกาศของกองทุน มติคณะกรรมการกองทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของกองทุนแล้ว และมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วกองทุนมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การให้ความเห็นชอบโครงการที่จะให้ทุนสนับสนุน ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินผล ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการลงมติ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรที่จะกำหนดให้ชัดเจนว่ากรรมการกองทุนที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมหรือออกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการลงมติเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย เพื่อให้การออกเสียงของกรรมการกองทุนที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างอิสระ

บทที่ 3

การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณากรอบการประเมินผลในการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และการเข้าถึง (Accessibility) ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของกองทุน โดยได้มีการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับกองทุนและการดำเนินการของกองทุนที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ หลายช่องทาง รวมถึงจำนวนผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกองทุน ช่วยให้สามารถประเมินถึงความตระหนักรู้และการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของกองทุนโดยสาธารณชนทั่วไปได้

การดำเนินการของฝ่ายจัดการของกองทุน

3.1 การตระหนักรู้ (Awareness)

ในปี 2563 กองทุนได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กรให้มีต่อสาธารณชนทั่วไปอยู่อย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังได้ปรับปรุงแนวทางในการทำให้สาธารณชนทั่วไป สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนได้อย่างกว้างขวางขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของกองทุน หรือการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น Facebook โดยมีตัวอย่าง ดังนี้



3.2 การเข้าถึง (Accessibility)

กองทุนได้กำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึง (Accessibility) ข้อมูลของกองทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยผู้สนใจเสนอโครงการ รวมถึงสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของกองทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง ตัวอย่างเช่น

- 1) เว็บไซต์ของกองทุน: www.cmdf.or.th
- 2) Facebook: www.facebook.com/กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- 3) E-mail: grant@cmdf.or.th

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังได้มีการเข้าพบกับองค์กรต่าง ๆ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร สมาคม เป็นต้น เพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และยังมี การส่งหนังสือเชิญชวนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ ให้เข้าร่วมส่งโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนอีกด้วย

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการประเมินผลได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการในการสร้างความตระหนักรับรู้ (Awareness) และการเข้าถึง (Accessibility) ข้อมูลของกองทุน ซึ่งสาธารณชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการไปพบหรือประชุมร่วมกับ Stakeholders ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในประเด็นนี้ฝ่ายจัดการของกองทุนได้ทำการรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของกองทุน ในปี 2563 และสามารถสรุปเป็นข้อมูลทางสถิติได้ ดังนี้

1. ได้มีการดำเนินการปรับปรุงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลของกองทุน และสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
2. ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้สนใจเสนอโครงการ รวมถึงสาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้
 - เว็บไซต์ของกองทุน (www.cmdf.or.th) มีจำนวนผู้เข้าชม 17,537 ราย และจำนวนการเข้าชม 36,279 ครั้ง
 - Facebook (www.facebook.com/กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน) มีจำนวนผู้เข้าชม 4,002 ครั้ง
3. มีการจัดทำ Press Release ทั้งสิ้น 7 ข่าว, ข่าวสั้นทั้งสิ้น 4 ข่าว โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 16 ครั้ง, สื่อออนไลน์ 61 ครั้ง และสื่อโทรทัศน์ 3 ครั้ง
4. มีการเข้าพบองค์กรต่าง ๆ ของผู้จัดการกองทุนเพื่ออธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งสิ้น 117 องค์กร (ไม่นับรวมการประชุมร่วมกับองค์กรที่กำกับดูแลต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต.)
5. มีการจัดส่งหนังสือเชิญไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 107 แห่ง เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน

หลังจากที่คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารที่กองทุนนำเสนอ คณะกรรมการประเมินผลจึงมีความเห็นว่า กองทุนได้มีการดำเนินการสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ หลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นแล้ว

บทที่ 4

การบริหารจัดการองค์กร

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน

คณะกรรมการประเมินผลได้กำหนดกรอบการประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร โดยเน้นในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร การบริหารงานบุคคลและโครงสร้างองค์กร การจัดการด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้กองทุนมีกรอบและกระบวนการทำงานที่ชัดเจน สามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

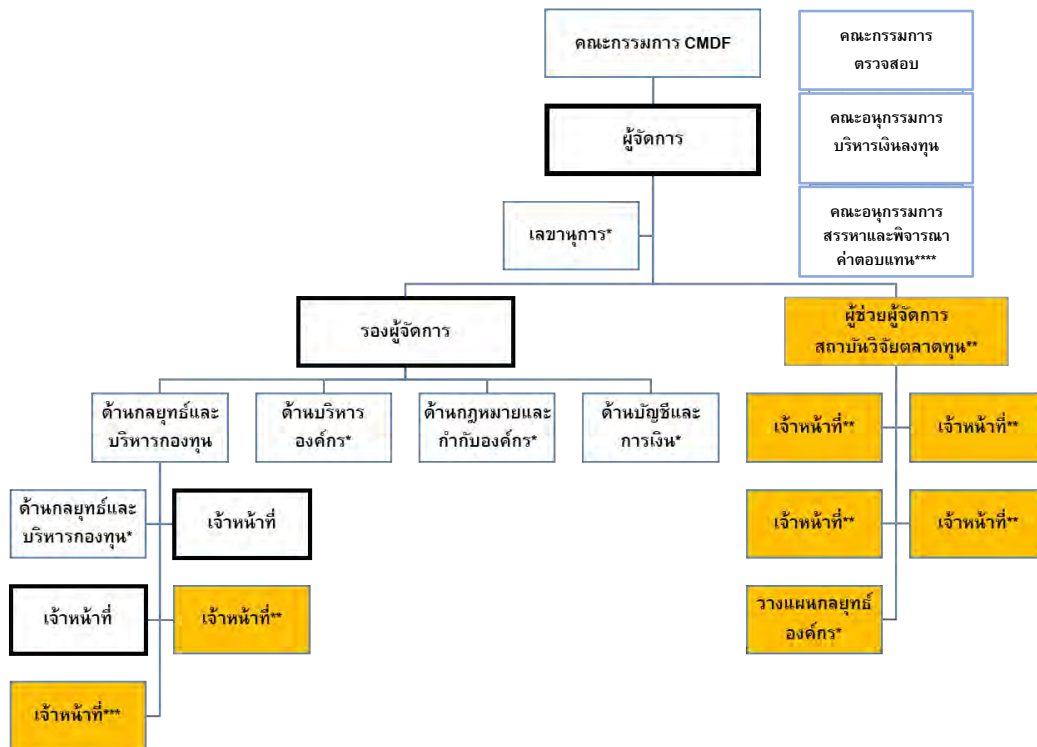
การดำเนินการของฝ่ายจัดการของกองทุน

4.1 กระบวนการ/ ขั้นตอนการทำงานภายใน

กองทุนได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานภายใน โดยได้มีการปรับปรุงและจัดทำคู่มือการดำเนินงานในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของกองทุน และแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน การจัดทำ Compliance Manual การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานการประเมินและติดตามการให้ทุน การจัดทำระเบียบพนักงานต่าง ๆ และการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการลงทุน

4.2 การบริหารงานบุคคลและโครงสร้างองค์กร

ภายหลังจากมีผู้จัดการกองทุนเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี 2563 แล้ว จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โดยสามารถสรรหาพนักงานประจำได้แล้ว 4 อัตรา (ปี 2563 มีอัตรากำลัง 6 อัตรา) และมีการ Outsource งานด้านต่าง ๆ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้สัญญาให้บริการระหว่างตลาดหลักทรัพย์ และกองทุน อาทิ งานด้านกลยุทธ์และบริหารกองทุน, ด้านบริหารองค์กร (เช่น งานด้านทรัพยากรบุคคล, จัดหา, บริหารอาคาร), ด้านบัญชีและการเงิน, ด้านกฎหมายและกำกับองค์กร เป็นต้น ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพในหน้าถัดไป



หมายเหตุ *เป็นงานที่ outsource ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้สัญญาให้บริการระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และกองทุน

** อัตราค่าจ้างของสถาบันวิจัยตลาดทุนนั้น ได้รับการอนุมัติเป็นแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2564 โดยจะดำเนินการจัดจ้างพนักงานในปี 2564 ต่อไป

*** พนักงานยืมตัวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2564

**** คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อต้นปี 2564

4.3 การจัดการการเงิน และการลงทุน

กองทุนได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการการเงิน และการลงทุน ได้แก่ การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการลงทุน การกำหนดอำนาจดำเนินการด้านเงินลงทุน การจัดทำนโยบายการลงทุน โดยคณะกรรมการด้านการลงทุน รวมถึงได้มีการเสนอกรอบการลงทุนต่อคณะกรรมการด้านการลงทุน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติกรอบการลงทุนดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการเสนอปรับปรุงกรอบการลงทุนให้สอดคล้องตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุน จะสามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารที่กองทุนได้นำเสนอ ซึ่งรวมถึงคู่มือการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่กองทุนได้จัดทำขึ้น อีกทั้งยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของกองทุนด้วย โดยคณะกรรมการประเมินผลมีความเห็นว่า กองทุนมีโครงสร้างองค์กรที่ค่อนข้างเหมาะสมกับพันธกิจขององค์กร มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอกับขอบเขตงานขององค์กร เพราะได้มีการมอบหมาย (Outsource) งานหลาย ๆ เรื่องให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยดำเนินการแทน

บทที่ 5

การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่างกองทุนและตลาดหลักทรัพย์

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน

เนื่องจากกองทุนได้มีการมอบหมาย (Outsource) งานบางส่วนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินการแทน ภายใต้สัญญาให้บริการระหว่างตลาดหลักทรัพย์ และกองทุน คณะกรรมการประเมินผลจึงได้พิจารณากำหนดกรอบการประเมินผลในเรื่องการจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่างกองทุน และตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุน และตลาดหลักทรัพย์ จากการที่กองทุนอาจมีการ Outsource งานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ที่จะทำให้เกิดประเด็น COI ได้

การดำเนินการของฝ่ายจัดการของกองทุน

ที่ผ่านมากองทุนได้มีการมอบหมาย (Outsource) งานในส่วนต่าง ๆ เช่น ด้านกลยุทธ์ และบริหารกองทุน, ด้านบริหารองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล, งานจัดหา, งานบริหารอาคาร), ด้านบัญชี และการเงิน ด้านกฎหมายและกำกับองค์กร เป็นต้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้สัญญาให้บริการระหว่างตลาดหลักทรัพย์ และกองทุน ซึ่งรวมถึงงานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของกองทุนด้วย โดยกองทุนได้มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับงานในส่วนต่าง ๆ ที่มีการ Outsource ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

5.1 งานกฎหมาย

กองทุนได้มีการขอความเห็นในประเด็นด้านกฎหมายจากที่ปรึกษาประจำด้านกฎหมายของกองทุน ก่อนที่จะดำเนินการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าทำนิติกรรมหรือสัญญากับตลาดหลักทรัพย์

5.2 งานการเงินและการลงทุน

กองทุนได้มีการ Outsource งานด้านการลงทุนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ผู้จัดการกองทุน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้มีการกำหนดโดยคณะกรรมการด้านการลงทุนของกองทุน จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการลงทุน วิธีการบริหารและเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อให้ความเห็นชอบกรอบการลงทุนดังกล่าว

5.3 งานตรวจสอบภายใน

กองทุนได้มีการ Outsource งานตรวจสอบภายในให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการดำเนินการตรวจสอบภายในภายใต้กรอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกองทุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของกองทุน ไม่มีรายใดที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.4 งานจัดหา

กองทุนได้มีการ Outsource งานด้านจัดหาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉพาะในส่วนที่เป็นงานด้านธุรการ (Administration) ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบและอำนาจอนุมัติของกองทุน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผล และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารที่กองทุนได้นำเสนอ รวมทั้งได้มีการร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการของกองทุนแล้ว และมีความเห็นว่า การที่กองทุนมีการ Outsource งานด้านต่าง ๆ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจทำให้เกิดประเด็น COI ได้ โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบภายใน จึงได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่างกองทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพาะในประเด็นที่กองทุนได้มีการ Outsource งานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในเรื่องนี้กองทุนอาจที่จะพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการงานด้านการตรวจสอบภายในของกองทุน แทนการ Outsource งานด้านนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวของคณะกรรมการประเมินผล ฝ่ายจัดการของกองทุนจะไปดำเนินการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงประเด็นที่อาจจะเกิด COI จากการ Outsource งานด้านการตรวจสอบภายในให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแนวทางในการทำงานในอนาคตเพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

บทที่ 6

บทสรุปของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ประจำปี 2563 ใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ด้านที่ 2 การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility) ด้านที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร และด้านที่ 4 การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกองทุนและตลาดหลักทรัพย์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ จึงนำมาจัดทำเป็นบทสรุปได้ ดังนี้

หัวข้อที่ 1: การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของกองทุนคือการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้านหลักตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งการดำเนินงานหลักของกองทุนในปี 2563 คือการเปิดรับโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน ที่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของกองทุน โดยการดำเนินการที่สำคัญของกองทุน ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ได้แก่ การกำหนดกระบวนการในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการ การกำหนดแนวทางในการให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

ในการทำงานของคณะกรรมการประเมินผล ได้มีการพิจารณาถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การกำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน และการควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการออกระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุน ซึ่งจากการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนดังที่กล่าวมานั้น คณะกรรมการประเมินผลมีความเห็นว่าโดยรวมแล้ว กองทุนมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การให้ความเห็นชอบโครงการที่จะให้ทุนสนับสนุน ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินผลมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการลงมติก็ควรที่จะมีการกำหนดให้ชัดเจนว่า กรรมการกองทุนที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมหรือออกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการลงมติเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย เพื่อให้การออกเสียงของกรรมการกองทุนที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างอิสระ

หัวข้อที่ 2: การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility)

คณะกรรมการประเมินผลมีความเห็นว่า ที่ผ่านมากองทุนได้มีการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility) โดยเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนในหลายช่องทาง อีกทั้งยังได้ปรับปรุงแนวทางในการทำให้สาธารณชนทั่วไป สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนได้อย่างกว้างขวางขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของกองทุน หรือการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นต้น รวมถึงได้มีการไปพบหรือประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงกองทุนด้วย

หัวข้อที่ 3: การบริหารจัดการองค์กร

ภายหลังจากกองทุนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 แล้ว ในต้นปี 2563 จึงได้มีผู้จัดการกองทุน เริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ดังนั้น ปี 2563 นี้ จึงเป็นปีที่กองทุนได้มีการกำหนดแนวทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารองค์กรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการกำหนดกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงานภายใน การบริหารงานบุคคลและโครงสร้างองค์กร และการจัดการการเงิน และการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาการบริหารจัดการองค์กรของกองทุนแล้ว และมีความเห็นว่า กองทุนมีโครงสร้างองค์กรที่ค่อนข้างเหมาะสมกับพันธกิจขององค์กร มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอกับขอบเขตงานขององค์กร เพราะมีการมอบหมาย (Outsource) งานหลาย ๆ เรื่องให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยดำเนินการแทน

หัวข้อที่ 4: การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่าง กองทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื่องจากการที่กองทุนมีการมอบหมาย (Outsource) งานหลาย ๆ เรื่องให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยดำเนินการแทน เช่น งานที่เกี่ยวกับด้านบริหารองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล, งานจัดหา, งานบริหารอาคาร), ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมายและกำกับองค์กร เป็นต้น จึงอาจทำให้เกิดประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งกองทุนก็ได้มีการมอบหมายงานด้านการตรวจสอบภายในของกองทุนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการประเมินผลจึงมีความเห็นว่า เพื่อลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีระหว่างกัน กองทุนอาจที่จะพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาดำเนินการงานด้านการตรวจสอบภายในของกองทุนแทนการ Outsource งานด้านนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ