



CMDF
Thailand Capital Market
Development Fund

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน (CMDF)
ปี 2562

จัดทำโดย
คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
เมษายน 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

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

วัตถุประสงค์หลักของกองทุนครอบคลุมงานส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน กล่าวคือ 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน 3) เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนการลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและอบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งข้อจำกัดและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของกองทุน ประจำปี 2562 ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยเนื้อหาการประเมินผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ ด้านที่ 1 การจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามที่กฎหมายกำหนด ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ และด้านที่ 3 การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร ซึ่งผลการประเมินสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนต่อไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 การจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับปี 2562 ที่ทำการประเมินผลนี้ ถือเป็นปีแรกของการจัดตั้งกองทุน คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน (“คณะกรรมการประเมินผล”) ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่ากองทุนได้ดำเนินการจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจของกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมายของกองทุนแล้ว โดยกองทุนได้รับโอนเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำนวนเงิน 5,700 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกองทุนได้ร่วมกันกำหนดประเภทและลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอนครบถ้วน เพื่อเป็นทุนประเดิมของกองทุน

ในส่วนของการดำเนินงานของกองทุนนั้น กองทุนได้กำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังในเบื้องต้น โดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชีของกองทุน ตลอดจนมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมีการจัดทำระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุน และมี

การจัดทำงบการเงินเพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ซึ่งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินผลยังเห็นว่า กองทุนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการลงทุน และแนวทางการบริหาร จัดการเงินลงทุนและการกำหนดนโยบายการลงทุนในเมืองต้น ตลอดจนการจัดทำประกาศต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่สำคัญกองทุนยังได้จัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา ซึ่งในประเด็นนี้ คณะกรรมการประเมินผลเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับกองทุนต่อไป

คณะกรรมการประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างองค์กร อัตราค่าจ้าง และนโยบายการลงทุนในเมืองต้น ซึ่งควรที่จะพิจารณาให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นปี 2563 กองทุนได้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง และนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ภายหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน เพื่อรับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจนั้น คณะกรรมการประเมินผลมีความเห็นว่า กองทุนได้มีการเปิดรับโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนซึ่งเป็นพันธกิจหลักของกองทุน โดยได้มีการดำเนินการที่สำคัญ ๆ เช่น การกำหนดรายละเอียดผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน คุณสมบัติโครงการที่จะขอรับเงินสนับสนุน ขั้นตอนการเปิดรับสมัคร รายละเอียดแบบฟอร์มการเสนอโครงการ และมีการชี้แจงกระบวนการรับรองโครงการแก่หน่วยงานที่รับรองโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน โดยอาจจะเป็นหน่วยงานด้านตลาดทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดหรือกรรมการกองทุน หรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง (verify) ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานด้านตลาดทุน โดยหน่วยงานด้านตลาดทุนที่สามารถให้การรับรองหน่วยงานภายนอก มี 3 หน่วยงาน คือ 1) เป็นหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน 2) สมาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และสมาคมที่เป็นสมาชิก FETCO และ 3) สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย ทั้งนี้ กองทุนได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ระยะที่ 3 (2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) โดยมีกำหนดระยะเวลาขึ้นสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ในส่วนที่กรรมการกองทุนเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงการได้นั้น คณะกรรมการประเมินผลเห็นว่า การกำหนดให้กรรมการกองทุนเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงการด้วยอาจจะมีประเด็นเรื่องการเมืองมีส่วนได้เสีย เนื่องจากกรรมการกองทุนควรที่จะมีความเป็นอิสระ โดยไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรองโครงการ หรือนำเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน

คณะกรรมการประเมินผลยังมีความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของการที่จะขอรับทุนสนับสนุนว่า ควรที่จะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและแผนพัฒนาตลาดทุนไทยก็เพียงพอแล้ว โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาตลาดทุนของภาครัฐด้วยแต่อย่างใด และสำหรับการยื่นขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนนั้น ควรที่จะเปิดให้ยื่นขอรับทุนได้อย่างต่อเนื่องแทนที่จะจำกัดเพียง 2 รอบต่อปี เนื่องจากหน้าที่หลักสำคัญของกองทุนคือการพิจารณาให้การสนับสนุนแก่โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน จึงควรที่จะเปิดโอกาสให้ยื่นขอรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแทนที่จะจำกัดเป็นรอบ ๆ

ด้านที่ 3 การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร

ที่ผ่านมากองทุนได้มีการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับองค์กร โดยเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนในหลายช่องทาง นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน อาทิ รายละเอียดการจัดตั้งกองทุน การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนจากกองทุน แบบฟอร์มการเสนอโครงการ การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทุน เป็นต้น โดยทางกองทุนได้กำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึง (Accessibility) ข้อมูลของกองทุน ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียรูปแบบต่าง ๆ

คณะกรรมการประเมินผลมีความเห็นว่า แม้จะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 การสร้างการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลของกองทุนยังไม่เป็นไปในวงกว้างเท่าที่ควร และการที่กองทุนได้มีความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลกองทุนผ่านในสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้น แม้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการกระจายการใช้สื่อให้หลากหลาย แต่ยังคงพบว่า สาธารณชนทั่วไป ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนได้เท่าที่ควร คณะกรรมการประเมินผลจึงได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ของกองทุนว่า ควรปรับปรุงวิธีการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนให้มีต่อสาธารณชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนในสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้น ควรที่จะจัดให้มีการวัดผลการรับรู้ที่ชัดเจนด้วย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสื่อสารกับสาธารณชนทั่วไปของกองทุนต่อไป

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 โดยแยกบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาตลาดทุน ออกจากการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (Exchange Function) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจึงจัดทำรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี 2562 โดยได้นำเสนอข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน ข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการของกองทุน และผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกองทุน ซึ่งรายงานฉบับนี้จะครอบคลุมเนื้อหาในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กร การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
เมษายน 2563

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	2
คำนำ	5
สารบัญ	6
บทที่ 1 บทนำ	7
1.1 การจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการกองทุน	
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน	
บทที่ 2 การจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามที่กฎหมายกำหนด	10
2.1 การจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุน	
2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน	
บทที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ	15
3.1 การเปิดรับโครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน	
3.2 หน่วยงานรับรองโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน	
3.3 รายละเอียดแบบฟอร์มการเสนอโครงการ	
3.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน	
บทที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร	22
4.1 การสร้างความตระหนักรู้	
4.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลกองทุน	
4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน	

บทที่ 1

บทนำ

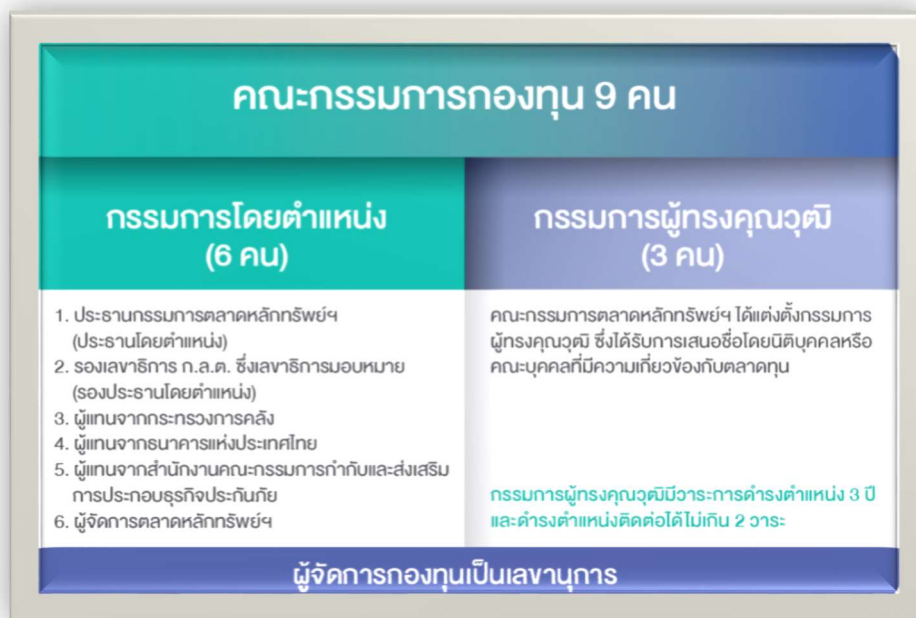
1.1 การจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการกองทุน

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 โดยมุ่งหมายที่จะให้กองทุนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแยกบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาตลาดทุนออกจากการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (Exchange Function) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความคล่องตัวและมีเป้าหมายทิศทางในการดำเนินงานด้านศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนมากขึ้น

ในปี 2562 ได้มีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งกองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการดำเนินงานแบบเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีความคล่องตัว และความรวดเร็วในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนขึ้น โดยคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ควบคุมและดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนยังรวมถึงการกำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ มีรองเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน และมีผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการที่จะเข้ามาทำหน้าที่พิจารณากลับกรองการให้ทุนสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน ผู้ลงทุน ตลอดจนประชาชนในที่สุด ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน กฎหมายกำหนดให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนไปพลางก่อน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุนครั้งแรกได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการกองทุนได้มีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนเพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่ได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพ คณะกรรมการกองทุน (รายงานประจำปีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน, 2562, 7)

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

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 ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และให้กองทุนเผยแพร่รายงานผลประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชน และเมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ กองทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลจำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ นางวรวรรณ ชาราภูมิ นางภัทธีรา ดิปลกรุ่งธีระภพ และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ โดยคณะกรรมการประเมินผลได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 10 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น มีความเห็นว่า เนื่องจากปี 2562 เป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และแม้ว่ากองทุนจะมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยกองทุนมี นโยบายสนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เกิดการริเริ่มโครงการและงาน ศึกษาวิจัยต่าง ๆ ด้านตลาดทุน ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของตลาด ทุนไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการจัดตั้งกองทุนนั้นมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการประเมินผลจึงเน้นให้ความสำคัญกับการจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามที่ กฎหมายกำหนดไว้เป็นหลัก รวมถึงการสร้างตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility) สำหรับการยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนนั้น เนื่องจากเพิ่ง ประกาศรับสมัครในเดือนธันวาคม 2562 และ ณ สิ้นปี 2562 ที่ผ่านมายังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใด ยื่นขอรับทุนมายังกองทุน ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ส่วนนี้ของปี 2562 คณะกรรมการประเมินผลจึงให้ ความสำคัญกับกรอบและแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับโครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนได้กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ คณะกรรมการประเมินผลจึงได้ มีการกำหนดกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนในปี 2562 ไว้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

- 1) การจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ (เปิดรับโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน)
- 3) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility)

บทที่ 2

การจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามที่กฎหมายกำหนด

2.1 การจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน 3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน กองทุนจึงได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยในการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนได้ยึดหลักการพัฒนาตามกรอบความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความแข็งแกร่งแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงและยั่งยืนภายใต้ Capital Market Ecosystem

ในการเริ่มดำเนินงานของกองทุนในปี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่กองทุนเริ่มดำเนินการตามพันธกิจในการพัฒนาตลาดทุนไทยในด้านต่าง ๆ โดยกองทุนได้รับโอนเงินจากตลาดหลักทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 5,700 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกองทุนได้ร่วมกันกำหนดประเภทและลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอน โดยกองทุนได้รับโอนเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นทุนประเดิมของกองทุน โดยกองทุนได้ดำเนินการในหลายประการ กล่าวคือ

- 1) มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังในเบื้องต้น (มติคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
- 2) มีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน (มติคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน (มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
- 3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด และ
- 4) มีการจัดทำระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุน และจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของกองทุนแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

พร้อมกันนี้ กองทุนยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการลงทุน และจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเงินลงทุนในเบื้องต้น และแนวทางการกำหนดนโยบายการลงทุน (มติคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562) ตลอดจนได้มีการดำเนินการเพื่อให้กองทุนได้รับโอนทรัพย์สินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้จัดการกองทุนเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้จัดการกองทุนได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา และยังได้มีการจัดทำประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน เช่น การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

นอกจากนี้ กองทุนยังได้จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาอยู่ในกรอบจริยธรรม และศีลธรรมอันดี รวมถึงต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมดระวัง และรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน ตลาดทุนโดยรวม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาจะต้อง

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง โดยกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาต้องลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลางทุกครั้ง เมื่อได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ หรือที่ปรึกษา มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา บุคคลท่านนั้นต้องงดการมีส่วนร่วมในการลงมติออกเสียงทางใดทางหนึ่งในเรื่องนั้น ๆ
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง
 - ก. ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 - ข. ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดสภาพการปฏิบัติงานที่องค์กรไปแล้ว
 - ค. ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือจากตำแหน่งหน้าที่
 - ง. ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
 - จ. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียจากการทำสัญญาขององค์กร

- จ. ไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว
5. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 6. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่มีการกล่าวอ้างหรือแสดงตน เพื่อให้เข้าใจว่าตนได้กระทำการเป็นตัวแทนของคณะกรรมการและกองทุน
 - ก. กรณีกระทำในนามคณะกรรมการ ผู้ที่สามารถกระทำได้ คือ ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
 - ข. กรณีกระทำในนามกองทุน ผู้ที่สามารถกระทำได้คือ ผู้จัดการกองทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทุน
 7. การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอกจะต้องไม่เป็นไปในแนวทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรืออาจทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่พาดพิงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามไม่ว่าประการใด ๆ
 8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่ให้คำมั่นสัญญา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบน หรือการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจมีผลทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรเสียหาย รวมถึงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่งในนามขององค์กร รวมถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง

2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

❖ กรอบการประเมิน

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณากรอบการประเมินผลในการจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนตามที่กฎหมายครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากปี 2562 เป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการประเมินผลจึงให้ความสำคัญกับการจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรเป็นอันดับแรก โดยได้พิจารณาว่ากองทุนมีการดำเนินการจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจของกองทุนครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว ดังนี้

- 1) การดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนมีองค์ประกอบครบตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) การรับโอนเงิน 5,700 ล้านบาท

- 3) การกำหนดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังในเบื้องต้น
- 4) การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน
- 5) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 6) การจัดให้มีระบบบัญชีอย่างเหมาะสม และจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 7) การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) การบริหารจัดการเงินลงทุนในเบื้องต้น
- 9) การกำหนดประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการชุดย่อย
- 10) การจัดทำประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากการดำเนินการตามกฎหมายข้างต้นแล้ว คณะกรรมการประเมินผลยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา

❖ ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารที่กองทุนได้นำเสนอ ประกอบด้วยสรุปข้อมูลการดำเนินงานของกองทุน ประกาศของกองทุน รวมทั้งมติคณะกรรมการกองทุนที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น คณะกรรมการประเมินผลได้ทำการสัมภาษณ์ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนเมื่อปี 2562 และผู้จัดการกองทุนซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปี 2563 เพื่อที่จะได้สอบถามข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการในแต่ละหัวข้อที่ทำการประเมิน รวมถึงวิธีการที่จะปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต

โดยคณะกรรมการประเมินผลมีความเห็นว่า การดำเนินการจัดตั้งและจัดเตรียมองค์กรนั้น เป็นไปอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการรับโอนเงินจากตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5,700 ล้านบาท สำหรับเป็นทุนประเดิม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน และจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเงินลงทุนในเบื้องต้น และแนวทางการกำหนดนโยบายการลงทุน ตลอดจนได้ทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้จัดการกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้จัดการกองทุนได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา และกองทุนยังได้มีการจัดทำประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ครบถ้วนแล้ว

สำหรับการจัดทำจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของกองทุน โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น คณะกรรมการประเมินผลได้ชื่นชมที่ได้มีการจัดทำจรรยาบรรณกรรมการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้มีการคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ย่อมเป็นเรื่องที่จะส่งผลในทางบวกในการวางกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับกองทุนต่อไปในอนาคต

❖ **ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล**

คณะกรรมการประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และนโยบายการลงทุนในเบื้องต้นว่า ควรที่จะมีการพิจารณาให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ

3.1 การเปิดรับโครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน

ในการดำเนินงานของกองทุนในปี 2562 คณะกรรมการกองทุนในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการเปิดรับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของกองทุน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย สามารถสมัครขอรับทุนโครงการ หรืองานศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาตลาดทุนตามพันธกิจของกองทุนเป็นครั้งแรก โดยโครงการหรืองานศึกษาวิจัย ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การกำกับดูแลตลาดทุน การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน รวมถึงการศึกษาวิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

กองทุนได้กำหนดกรอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน คุณสมบัติโครงการที่จะขอรับเงินสนับสนุน ขั้นตอนการเปิดรับสมัคร ตลอดจนแบบฟอร์มการเสนอโครงการและการชี้แจงกระบวนการรับรองโครงการแก่หน่วยงานภายนอกที่รับรองโครงการ กล่าวคือ กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน โดยอาจจะเป็นกรรมการกองทุน หรือเป็นหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง (verify) หรือรับรองข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานด้านตลาดทุน โดยหน่วยงานด้านตลาดทุนที่สามารถให้การรับรองหน่วยงานภายนอก มี 3 หน่วยงาน คือ 1) เป็นหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน (ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์ฯ) 2) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และสมาคมที่เป็นสมาชิก FETCO หรือ 3) สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย

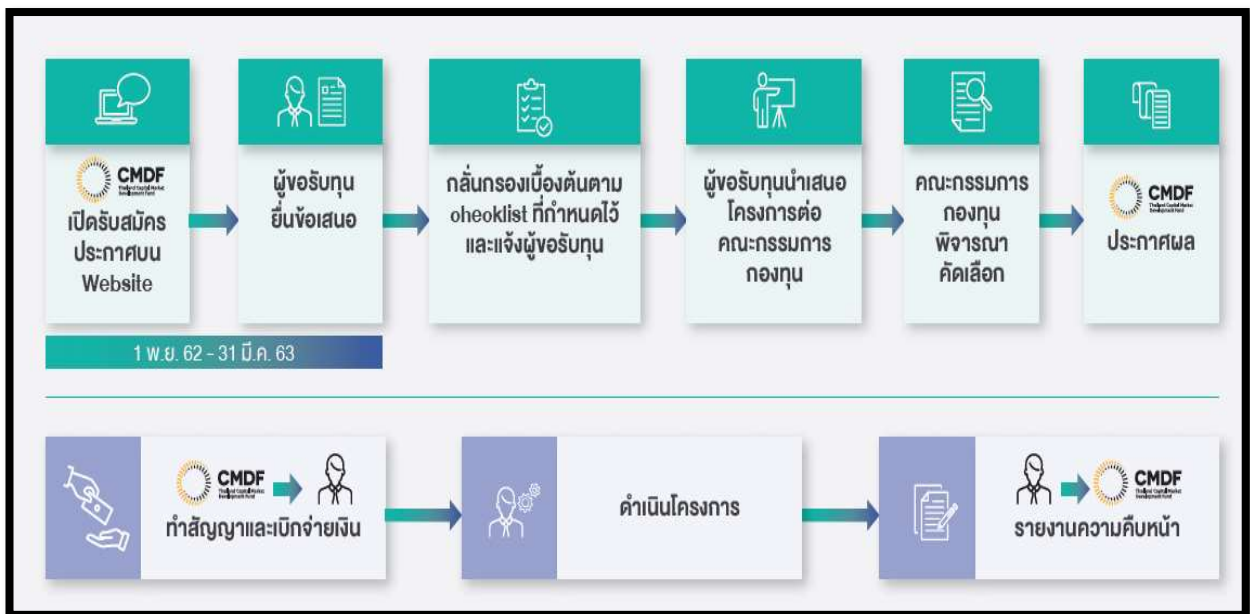
นอกจากนี้ กองทุนยังได้กำหนดคุณสมบัติของโครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุน โดยจะต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
2. โครงการต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ระยะที่ 3 (2560 - 2564) หรือแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
3. ผลงานโครงการหรือผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนมีประโยชน์ในวงกว้างต่อภาคตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
4. ผลงานโครงการหรือผลงานวิจัยมีการนำเสนอแนวทางที่ใช้ได้ในทางปฏิบัติได้จริง และ
5. ข้อเสนอโครงการหรืองานศึกษาวิจัยต้องได้รับการรับรองโครงการจากหน่วยงานที่มีสิทธิรับรองโครงการที่ขอรับทุน

ในการเริ่มดำเนินงานนั้น คณะกรรมการกองทุนได้กำหนดขั้นตอนการเปิดรับโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน โดยประกาศรับสมัครโครงการผ่านเว็บไซต์ของกองทุน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาขึ้นสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม กองทุนได้มีการขยายระยะเวลาการเปิดรับโครงการออกไปอีก 3 เดือน โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตลาดทุนสามารถขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนได้เพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนจะต้องยื่นข้อเสนอภายในระยะเวลาดังกล่าว

ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร กองทุนจะมีการพิจารณากลับกรองเบื้องต้น และแจ้งผลการกลับกรองไปยังผู้ขอรับทุนเพื่อให้ผู้ขอรับทุนที่ผ่านการพิจารณากลับกรองเตรียมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนต่อไป โดยคณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกโครงการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้ขอรับทุนของโครงการที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเข้าทำสัญญากับกองทุนและเบิกจ่ายเงินเพื่อเริ่มดำเนินโครงการ และต้องรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก่คณะกรรมการกองทุนในระหว่างที่มีการทำสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป ทางกองทุนได้มีการพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการเปิดรับโครงการ และการวางกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม โดยกำหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัครขอรับทุนจากกองทุน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งกองทุนจะมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่สาธารณชนทั่วไปได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของกองทุน และมีกำหนดระยะเวลาในการพิจารณากลับกรองโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนต่อไป (โปรดดูภาพขั้นตอนการเปิดรับโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน)



ภาพ ขั้นตอนการเปิดรับโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน

3.2 หน่วยงานรับรองโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน

ในการพิจารณาโครงการที่ยื่นขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนนั้น กองทุนได้กำหนดให้มีการพิจารณาถ่วงน้ำหนักความเหมาะสมของโครงการที่สะท้อนถึงผลประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการกองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้โครงการที่จะยื่นขอรับทุนจากกองทุนต้องผ่านการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในภาคธุรกิจตลาดทุนไทย ก่อนที่จะมีการยื่นเสนอขอรับทุนกับกองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนได้มีมติเห็นชอบให้มีหน่วยงานที่มีสิทธิรับรองโครงการทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่าง ทั้งนี้ กองทุนได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงกระบวนการรับรองโครงการแก่ผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง 15 แห่งด้วยแล้ว

	หน่วยงาน	ผู้แทนที่มีสิทธิรับรองโครงการ	ตำแหน่ง
1.	กระทรวงการคลัง	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล หรือ นายศักรินทร์ ร่วมรังษี	เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการ
3.	ธนาคารแห่งประเทศไทย	นางสาววชิรา อารมย์ดี	ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน
4.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดร.ศรพล ตูลยะเสถียร	รองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
5.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์	ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร
6.	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	นายไพบูรณ์ นลินทรางกูร	ประธานกรรมการ
7.	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	นายกสมาคม
8.	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	นางสาวดวงกมล พิศาล	เลขาธิการสมาคม
9.	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์	นายกสมาคม

	หน่วยงาน	ผู้แทนที่มีสิทธิรับรอง โครงการ	ตำแหน่ง
10.	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	นายธาดา พงศ์ธาดา	กรรมการผู้จัดการ
11.	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	นายกสมาคม
12.	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน	นายไพบุลย์ นลินทรางกูร	นายกสมาคม
13.	สมาคมประกันชีวิตไทย	นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	ประธานคณะกรรมการ ลงทุน
14.	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	นายอานนท์ วังวสุ	นายกสมาคม
15.	สมาคมธนาคารไทย	นายกอบศักดิ์ ดวงดี	เลขาธิการสมาคม

3.3 รายละเอียดแบบฟอร์มการเสนอโครงการ

ในการยื่นขอรับทุนต่อกองทุนนั้น กองทุนได้กำหนดแบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อสมัครขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน โดยผู้ขอรับทุนจากกองทุนจะต้องให้รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุนของคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ 15 รายการ กล่าวคือ

1. บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
2. ความสำคัญและที่มาของโครงการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาลาดทุนของกองทุน
4. โครงการสืบเนื่อง/งานวิจัยอื่นที่มีความคล้ายคลึง (Review Literature)
5. แผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
6. วิธีหรือขั้นตอนการดำเนินงานโครงการหรือการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสมมติฐานการวิจัย (กรณีงานวิจัย) พื้นที่ที่ศึกษา วิธีการวางแผนการดำเนินงานวิธีการดำเนินการวิจัย แนวทางการเก็บข้อมูล เป็นต้น
7. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ และผลกระทบ (Impact) ต่อตลาดทุน
8. ผลงานในอดีตหรือประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง

9. ที่มาของข้อเสนอโครงการจากแง่มุมด้านต่าง ๆ เช่น จากผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง จากความสนใจของนักวิจัยเอง หรือจากโครงการความร่วมมือกับภาครัฐหรือหน่วยงานด้านการพัฒนา เป็นต้น
10. รายละเอียดงบประมาณโครงการแยกตามช่วงของการดำเนินงาน
11. งบประมาณลงทุนตั้งต้น หรือมีการร่วมใช้ทุนกับผู้ให้ทุนอื่น (หากมี)
12. ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ หรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
13. ผู้ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการจัดทำโครงการนี้ เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชน
14. แผนการผลักดันโครงการหรืองานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
15. จำนวนโครงการที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้ยื่นสมัครขอรับทุนในปัจจุบัน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของความสำเร็จโครงการ

ทั้งนี้ กองทุนได้ประกาศรายละเอียดการยื่นสมัครรับทุนโครงการหรืองานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ประจำปี 2562 แบบฟอร์มการสมัครรับทุน และรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่มีสิทธิรับรองโครงการที่ขอรับทุนไว้ที่เว็บไซต์ <https://www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement/> ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาพ ประกาศรับสมัครทุนและรายละเอียดการยื่นสมัครรับทุนโครงการ

The image shows a screenshot of the CMDF (Thailand Capital Market Development Fund) website. At the top, there is a navigation bar with the CMDF logo and several menu items: 'หน้าแรก', 'เกี่ยวกับ CMDF', 'กฎหมายที่เกี่ยวข้อง', 'การรับสมัครทุน', 'ข่าว / กิจกรรม', and 'ติดต่อ CMDF'. The main content area has a large heading 'ประกาศรับสมัครทุน' followed by a sub-heading 'CMDF ประกาศเรื่องการยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้'. Below this, there are three bullet points: 'ประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เรื่อง การยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ประจำปี 2562', 'แบบฟอร์มการสมัครรับทุนจาก CMDF', and 'รายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่มีสิทธิรับรองโครงการที่ขอรับทุน'.

ภาพ ประกาศรับสมัครทุนและรายละเอียดการยื่นสมัครรับทุนโครงการ

3.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

❖ กรอบการประเมิน

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณากรอบการประเมินผลในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจแล้วเห็นว่า เนื่องจากกองทุนเพิ่งเริ่มจัดตั้งเป็นปีแรกและกำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับโครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน ดังนั้น กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในส่วนของกรอบการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจนั้น คณะกรรมการประเมินผลจึงเน้นให้ความสำคัญกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน โดยหัวข้อในการประเมินประกอบด้วย ผู้มีสิทธิขอเงินสนับสนุน, คุณสมบัติโครงการ, ขั้นตอนการเปิดรับโครงการ, แบบฟอร์มการเสนอโครงการ และการชี้แจงกระบวนการรับรองโครงการแก่หน่วยงานที่รับรองโครงการ

❖ ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารที่กองทุนได้นำเสนอประกอบด้วยสรุปข้อมูลการดำเนินงานของกองทุน ประกาศของกองทุน รวมทั้งมติคณะกรรมการกองทุนที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น คณะกรรมการประเมินผลได้ทำการสัมภาษณ์กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนเมื่อปี 2562 และผู้จัดการกองทุนซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2563 เพื่อที่จะได้สอบถามข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการในแต่ละหัวข้อที่ทำการประเมิน รวมถึงวิธีการที่จะปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่กองทุนได้นำเสนอแล้ว คณะกรรมการประเมินผลมีความเห็น ดังนี้

1) มีแนวทางที่กำหนดให้ผู้ขอรับทุนต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ 1) หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ verify หรือรับรองข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานด้านตลาดทุน 2) หน่วยงานที่ให้การรับรองหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน FETCO และสมาคมที่เป็นสมาชิก FETCO, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย และ 3) กรรมการกองทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มีกระบวนการที่จะกลั่นกรองโครงการในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอต่อกองทุน

2) มีการกำหนดการเปิดรับโครงการที่มีแผนงานหรือเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ระยะที่ 3 (2560-2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

3) มีการกำหนดระยะเวลาเปิดรับโครงการที่เหมาะสม โดยได้มีการขยายระยะเวลาการเปิดรับโครงการออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสามารถยื่นสมัครได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่ต่อมาก็ได้มีการขยายระยะเวลาการสมัครไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการประเมินผลได้เคยให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นไว้

4) ได้มีการกำหนดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอโครงการที่ชัดเจน

5) ได้จัดให้มีการชี้แจงกระบวนการรับรองโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนที่จะให้การรับรองโครงการ

❖ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการประเมินผลได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของกองทุน ดังนี้

1) การกำหนดให้กรรมการกองทุนเป็นผู้มีสิทธิเสนอโครงการด้วยอาจจะมีประเด็นเรื่องการมีส่วนได้เสีย เนื่องจากกรรมการกองทุนควรที่จะมีความเป็นอิสระ โดยไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรองโครงการหรือนำเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน

2) โครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนนั้น ควรที่จะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและแผนพัฒนาตลาดทุนไทยก็เพียงพอแล้ว โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาตลาดทุนของภาครัฐด้วยแต่อย่างใด

3) กองทุนควรเปิดให้มีการยื่นขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนได้อย่างต่อเนื่องแทนที่จะจำกัดเพียง 2 รอบต่อปี เนื่องจากหน้าที่หลักสำคัญของกองทุนคือการพิจารณาให้การสนับสนุนแก่โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน จึงควรที่จะเปิดโอกาสให้ยื่นขอรับการสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องแทนที่จะจำกัดเป็นรอบ ๆ

บทที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร

4.1 การสร้างความตระหนักรู้

กองทุนได้มีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุน ในหลายช่องทางนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ รายละเอียดการจัดตั้งกองทุน การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนจากกองทุน แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดจนได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และจัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทุน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกองทุนให้เป็นที่เข้าใจอย่างทั่วถึง

โดยในส่วนของการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของกองทุนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับกองทุนนั้น กองทุนได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานจำนวนกว่า 200 ผลงานจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ออกแบบทั่วประเทศได้ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน มีความหมาย อัดลึกซึ้งที่แตกต่างจากตราสัญลักษณ์ขององค์กรอื่น ๆ มีความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย เข้าใจและเป็นที่ยอมรับได้ง่ายตามหลักการออกแบบ และเหมาะสมในการนำไปใช้งาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร โดยตราสัญลักษณ์ที่ได้รับเลือกเป็นตราสัญลักษณ์รูปร่างกลมซ้อน ออกแบบจากเหรียญกษาปณ์ที่มีการหมุนเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงโครงสร้างพื้นฐานและการแข่งขันของตลาดทุน มีกราฟแท่งเทียนวางซ้อนกันเป็นวงกลม เป็นรูปตัว C สะท้อนอักษรย่อหน้าของกองทุน CDMF สื่อความหมายหมายถึงความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นความรู้ต่อตลาดทุน สัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีเหลืองเข้ม สื่อความเป็นตัวแทนของสีทอง แสดงความรู้เรื่องความรู้ ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิต ดูเป็นมิตร ใส่ใจ และมีพลังขับเคลื่อน และสีดำ สะท้อนความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ มีความหนักแน่นและทันสมัย และมีความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน



ภาพ ตราสัญลักษณ์กองทุนเพื่อสร้างความตระหนักรู้

สำหรับในการสร้างความตระหนักรู้ของกองทุนนั้น กองทุนได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนและการดำเนินการของกองทุนในหลายช่องทาง นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุน การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนจากกองทุน แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) รวมถึงมีการจัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทุน

4.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลกองทุน

กองทุนได้กำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึง (Accessibility) ข้อมูลของกองทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ แบบผสมผสาน ทั้งในรูปแบบการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ทางการและการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย กล่าวคือ มีการให้รายละเอียดข้อมูลและจัดทำเว็บไซต์ทางการของกองทุน (www.cmdf.or.th) และประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกองทุนผ่านเว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบข่าวสั้นผ่านสื่อมวลชน (อาทิ รายการนาทีลงทุนทางช่อง 9 MCOT, เว็บไซต์ของประชาชาติ ข่าวสด และมติชน) การใช้อักษรวิ่งผ่านสื่อโทรทัศน์, การเผยแพร่ในนิตยสาร A Day Magazine และ A Day Bulletin, ช่องทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ ทวิตเตอร์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ, การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยของ Thailand Securities Institute (TSI) เป็นต้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มีการใช้ช่องทางและสื่อที่หลากหลาย

4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

❖ กรอบการประเมิน

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณากรอบการประเมินผลในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กร (Awareness และ Accessibility) โดยได้มีการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับกองทุนและการดำเนินการของกองทุนในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ หลายช่องทางนับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุน การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนจากกองทุน แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และจัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทุน

❖ ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการประเมินผลได้พิจารณาจากข้อมูลและเอกสารที่กองทุนได้นำเสนอ ซึ่งประกอบด้วยสรุปข้อมูลการดำเนินงานของกองทุน ประกาศของกองทุน รวมทั้งมติคณะกรรมการกองทุนที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น คณะกรรมการประเมินผลได้ทำการสัมภาษณ์กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนเมื่อปี 2562 และผู้จัดการกองทุนซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2563 เพื่อที่จะได้สอบถามข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการในแต่ละหัวข้อที่ทำการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินผลมีความเห็น ดังนี้

1) การตระหนักรู้ (Awareness)

แม้จะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนตั้งแต่พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา อาทิ การจัดตั้งกองทุน การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน หลักเกณฑ์การรับทุน แบบฟอร์มต่าง ๆ การประกวด Logo แต่อย่างไรก็ดี เห็นว่าการสร้างความตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลของกองทุนยังไม่เป็นไปในวงกว้างเท่าที่ควร

2) การเข้าถึง (Accessibility)

การที่กองทุนได้มีความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผ่านทาง www.cmdf.or.th, www.set.or.th และ social media รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ แม้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการกระจายการใช้สื่อให้หลากหลาย แต่ยังคงพบว่าสาธารณชนทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนได้เท่าที่ควร

❖ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ของกองทุนว่า ควรปรับปรุงวิธีการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนให้มีต่อสาธารณชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งควรที่จะปรับปรุงแนวทางในการทำให้สาธารณชนทั่วไป สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนในสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้น ควรที่จะจัดให้มีการวัดผล การรับรู้ที่ชัดเจนด้วย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสื่อสารกับสาธารณชนทั่วไปของกองทุนต่อไป