



รายงานความคืบหน้า ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปี 2569

แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+ Plan)

ปี พ.ศ. 2569 - 2571



บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

(KLINIQ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายงานฉบับนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 31/08/2569

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, wavy, yellow and orange shapes that create a sense of movement and depth.

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมบริษัท	1
ส่วนที่ 1 แผนธุรกิจ	2
เป้าหมาย ณ ปี 2571	3
แผนกลยุทธ์ : แผนการเติบโตเชิงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ KLINIQ ปี 2569–2571	4
ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล	7
แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	8
แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	11
แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ	14
ส่วนที่ 3 แผนด้านสภาพภูมิอากาศ	18
แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก	19
เอกสารแนบ	22

sSET	CG Report : -
บริการ / การแพทย์	SET ESG Ratings: -
	ระบบต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านการรับรอง (CAC): -

ภาพรวมธุรกิจ

คลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ

ข้อมูลงบการเงิน				
ปี	2568	2567	2566	2565
งบกำไรขาดทุน (ลบ.)				
รายได้	3,580.03	3,008.95	2,318.35	1,647.20
ค่าใช้จ่าย	3,092.64	2,594.13	1,953.02	1,390.34
Net Profit	363.70	322.19	288.62	205.49
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ลบ.)				
สินทรัพย์	3,339.26	3,118.14	2,845.63	2,590.25
หนี้สิน	1,557.96	1,401.21	1,142.82	944.50
ส่วนผู้ถือหุ้น	1,773.38	1,716.93	1,702.81	1,645.75
งบกระแสเงินสด (ลบ.)				
กิจกรรมดำเนินงาน	660.77	551.98	385.92	407.96
กิจกรรมลงทุน	-157.61	15.79	-421.37	-1,226.44
กิจกรรมจัดหาเงิน	-436.36	-428.39	-320.51	1,207.02
อัตราส่วนการเงิน				
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.65	1.46	1.31	1.21
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	50.51	51.71	54.05	56.31
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.17	10.71	12.45	12.48
D/E Ratio (เท่า)	0.87	0.82	0.67	0.57
ROE (%)	20.84	18.84	17.24	22.75
ROA (%)	15.10	13.91	13.44	15.04

แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท			
แผนธุรกิจ เป้าหมาย ณ ปี 2571			
Net Profit	666.00 ล้านบาท		
แผนกลยุทธ์	Growth	Profitability & Efficiency	Stability
1. แผนกลยุทธ์ : แผนการเติบโตเชิงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ KLINIQ ปี 2569-2571			
แผนด้านธรรมาภิบาล			
1. แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน			
2. แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด			
3. แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ			
แผนด้านสภาพภูมิอากาศ			
1. แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก			

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น บริษัท จดทะเบียนไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและควรขอรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายหรือสูญเสียจากการนำข้อมูล ที่ปรากฏนี้ไปใช้ในทุกกรณีและบริษัทจดทะเบียน สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ใด นำเอกสารหรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานหรือ สารสนเทศที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความคืบหน้า
ส่วนที่ 1
แผนธุรกิจ

รายงานความคืบหน้า : ส่วนที่ 1 แผนธุรกิจ

เป้าหมาย ณ ปี 2571

หัวข้อ	เป้าหมาย	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2571	2568	6M/2569
Net Profit (ล้านบาท)	666.00	363.70	232.66

เป้าหมายปี 2571 บริษัทตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิ (Net Profit) จำนวน 666 ล้านบาท โดยมุ่งยกระดับ “คุณภาพการเติบโต” ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลัก (TKQC) ด้านความงามและ Longevity การยกระดับบริการศัลยกรรมสู่โมเดลโรงพยาบาล (TKQH) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและมาตรฐานการรักษา ตลอดจนการบริหาร SG&A และประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเติบโต พร้อมขยายฐานลูกค้าต่างชาติในภาพรวมบริษัทผ่านโครงการ International Customer Growth Program เพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติเป็น 20% ภายในปี 2571 ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามความคืบหน้าผ่าน KPI หลักด้านรายได้ การเติบโต กำไร และประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตลอดช่วงปี 2569–2571

คำอธิบายการดำเนินการ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2571 โดยมีกำไรสุทธิ 232.66 ล้านบาท พร้อมเห็นหน้าขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย และการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

1. **การยกระดับศูนย์ศัลยกรรมสู่โรงพยาบาล:** บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่และวางแผนโครงสร้างอาคารและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับศูนย์ศัลยกรรมของบริษัทไปสู่การดำเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาล (TKQH) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ รองรับบริการทางการแพทย์และศัลยกรรมที่ครอบคลุมมากขึ้น และสร้างฐานสำหรับการเติบโตในระยะยาว
2. **การเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักและประสิทธิภาพการดำเนินงาน:** บริษัทเห็นหน้าขยายธุรกิจหลักควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพของสาขา โดยในไตรมาส 2/2569 บริษัทมีรายได้เติบโต 32.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ Cash Same Store Sales Growth อยู่ที่ 21.5% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 51.2% สะท้อนการเติบโตของรายได้และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
3. **การบริหารโครงสร้างต้นทุนการบริหารต้นทุนและ SG&A:** บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย SG&A อย่างมีวินัย ควบคู่กับการลงทุนที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโต โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การบริหารต้นทุนในระดับสาขา การยกระดับ productivity และการบริหารโครงสร้างค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว
4. **การขยายฐานลูกค้าต่างชาติ:** บริษัทได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบการพัฒนาและขยายฐานลูกค้าต่างชาติ โดยดำเนินงานเชิงรุกผ่านกิจกรรมด้านการตลาด การพัฒนาช่องทางเข้าถึงลูกค้า การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพันธมิตรในตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่างชาติ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติเป็น 20% ภายในปี 2571

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของแผนผ่านตัวชี้วัดสำคัญ ทั้งด้านการเติบโต ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและ SG&A ความคืบหน้าของการพัฒนาโรงพยาบาล และการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายกำไรสุทธิ 666 ล้านบาทภายในปี 2571

แผนการเติบโต/เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

แผนกลยุทธ์ : แผนการเติบโตเชิงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ KLINIQ ปี 2569–2571

แผนการเติบโตเชิงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ KLINIQ ปี 2569–2571 มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทให้แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่าน 4 แกนกลยุทธ์/แผนงานสำคัญ ได้แก่

- เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลัก (TKQC) ด้านความงามและ Longevity ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพสาขาเดิม การบริหารฐานลูกค้า และการยกระดับสัดส่วนบริการ/หัตถการที่สร้างมาร์จิ้น
- ยกระดับบริการศัลยกรรมสู่โมเดลโรงพยาบาล (TKQH) เพื่อรองรับการขยายขีดความสามารถในการให้บริการและยกระดับมาตรฐานการรักษาอย่างเป็นระบบ
- สร้างกลไกสนับสนุนการเติบโตผ่าน CRM และวินัยค่าใช้จ่าย (CRM & SG&A Discipline) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้า การรักษาฐานลูกค้า และยกระดับผลิตภาพต่อสาขาและต่อทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง
- ขยายฐานลูกค้าต่างชาติในภาพรวมบริษัท ผ่านโครงการ International Customer Growth Program เพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติเป็น 20% ภายในปี 2571

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดตัวชี้วัดหลักด้านรายได้ การเติบโต และตัวชี้วัดสนับสนุนด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันการบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจตลอดช่วงปี 2569–2571

เป้าหมาย

• เป้าหมายทางการเงินระดับองค์กร

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	2568	6M/2569
Revenue From Operations (ล้านบาท)	4150	4800	5700	3556.41	2213.28

คำอธิบายการดำเนินการ

- ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,213.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนผลจากการขยายสาขาตามแผน การเพิ่มประสิทธิภาพของสาขาเดิม และการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
- จากผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ได้อนุมัติปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปี 2569 จากเดิม 4,150 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 26.5% จากรายได้ปี 2568 โดยผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกคิดเป็นประมาณ 49.2% ของเป้าหมายรายได้ที่ปรับปรุงใหม่
- สำหรับเป้าหมายปี 2570 และ 2571 บริษัทยังคงเป้าหมายเดิมที่ 4,800 ล้านบาท และ 5,700 ล้านบาท ตามลำดับในขณะนี้ และจะพิจารณาทบทวนเป้าหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน แนวโน้มธุรกิจ และแผนการเติบโตของบริษัท โดยการปรับเป้าหมายในอนาคตจะดำเนินการภายหลังได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : ยกระดับศักยภาพรโมเดลโรงพยาบาล (BU: TKQH) และขยายศักยภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	เตรียมความพร้อมการขยายสู่โรงพยาบาลเต็มรูปแบบ โดยกำหนด scope บริการและมาตรฐานการดำเนินงาน รวมถึงแผนย้ายและแผนความต่อเนื่องในการให้บริการ (service continuity plan) (ติดตามได้จาก: แผนโครงการ และ milestone, readiness checklist, แผนย้าย/เปิดให้บริการ และ รายงานความคืบหน้า)	- บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับศูนย์ ศัลยกรรมไปสู่การดำเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาล โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมด้านพื้นที่สำหรับโครงการ ควบคู่กับการวางแผนโครงสร้างอาคารและการกำหนดความต้องการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล - การดำเนินงานดังกล่าวเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางกรอบการพัฒนาโครงการ ก่อนเข้าสู่การจัดทำรายละเอียดด้านขอบเขตบริการ มาตรฐานการดำเนินงาน แผนการย้ายการให้บริการ และแผนความต่อเนื่องในการให้บริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากศูนย์ศัลยกรรมไปสู่การดำเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ

แผนงานที่สำคัญ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพสาขาเดิมและยกระดับสัดส่วนบริการมาร์จิ้นสูงในกลุ่มธุรกิจหลัก (BU:TKQC)

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	- จัดทำและใช้งานระบบบริหารผลการดำเนินงานรายสาขา (Branch Performance Management) เพื่อยกระดับผลิิตภาพสาขาเดิม พร้อมมาตรฐานการจัดตารางบริการ/หัตถการและการวางแผนกำลังให้บริการ (ติดตามได้จาก: dashboard KPI รายสาขา, รายงาน productivity และการใช้ตารางบริการ (schedule utilization), คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/แนวทางบริหารสาขา) - พัฒนาบริการมาร์จิ้นสูงและแนวทางการขาย (Sales Playbook) เพื่อเพิ่มสัดส่วนบริการ/หัตถการที่สร้างมาร์จิ้นอย่างเป็นระบบ (ติดตามได้จาก: ชุดบริการ/แพ็คเกจที่อนุมัติแล้ว, แนวทางเสนอขาย, รายงานสัดส่วนบริการ (service mix) และแนวโน้มมาร์จิ้น)	- ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทได้ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในระดับสาขาและรายแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของสาขาเดิม โดยนำข้อมูลด้านยอดขาย การเติบโตของสาขาเดิม การใช้ทรัพยากร และพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ามาประกอบการบริหารและปรับแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/2569 บริษัทมี Cash Same Store Sales Growth อยู่ที่ 21.5% และรายได้เติบโต 32.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความสามารถในการสร้างการเติบโตจากฐานธุรกิจเดิมควบคู่กับการขยายธุรกิจ - ในด้านการยกระดับสัดส่วนบริการ บริษัทได้ทบทวนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริการและแนวทางการนำเสนอขาย เพื่อสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนบริการที่สร้างมูลค่าและอัตรากำไรที่เหมาะสม รวมถึงปรับกิจกรรมการตลาดและการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานรายสาขาและแนวทางการขายให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม branch productivity, service mix และประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แผนงานที่สำคัญ 3 : ยกระดับการบริหารฐานลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเติบโต (CRM & SG&A Discipline Program)

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	- ยกระดับ CRM และ dashboard การติดตาม เพื่อเพิ่ม conversion/retention และเพิ่มการกลับมาใช้บริการ (repeat) ผ่าน customer journey และแคมเปญที่ตรงกลุ่ม (ติดตามได้จาก: CRM dashboard, ตัวชี้วัด conversion/retention/repeat, รายงานผลแคมเปญรายกลุ่มลูกค้า (segmentation), รายงานประสิทธิภาพช่องทาง) - จัดตั้งกรอบการกำกับดูแล SG&A ให้สอดคล้องกับการเติบโต พร้อมระบบ	ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทได้ยกระดับการใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสนับสนุนการบริหาร CRM โดยวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า แบ่งกลุ่มลูกค้า และปรับการสื่อสารรวมถึงกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า การกลับมาใช้บริการซ้ำ และการรักษาฐานลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบติดตามและ Dashboard ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
	ติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายและกลไกควบคุมค่าใช้จ่าย (ติดตามได้จาก: รอบการติดตาม SG&A, รายงานงบประมาณเทียบผลจริง (budget vs actual), scorecard ประสิทธิภาพการใช้จ่าย, อำนาจอนุมัติ/นโยบายที่เกี่ยวข้อง)	ด้าน conversion, retention และ repeat เพื่อสนับสนุนการบริหาร customer journey อย่างเป็นระบบมากขึ้น • ด้านการบริหารค่าใช้จ่าย บริษัทดำเนินการติดตามและควบคุม SG&A ควบคู่กับการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณ ผลการดำเนินงาน และผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สำคัญ พร้อมให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การบริหารต้นทุนในระดับสาขา และ productivity เพื่อให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

แผนงานที่สำคัญ 4 : โครงการขยายฐานลูกค้าต่างชาติ (International Customer Growth Program) เพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติเป็น 20% ภายในปี 2571

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	- วางโครงสร้างข้อมูลลูกค้าต่างชาติใน CRM (ภาษา/สัญชาติ/ช่องทาง/บริการที่สนใจ) และ dashboard ติดตาม lead-conversion-repeat แยกกลุ่มต่างชาติ (ติดตามได้จาก: CRM dashboard กลุ่มต่างชาติ, data completeness, รายงาน lead source และ funnel conversion) - จัดทำแผนช่องทางและพาร์ทเนอร์สำหรับต่างชาติ (expa t community, hotel/concierge, facilitators) พร้อมแคมเปญรื่อง (ติดตามได้จาก: รายชื่อพาร์ทเนอร์/ข้อตกลง, รายงานผลแคมเปญ, จำนวน lead ต่างชาติจากแต่ละช่องทาง)	- ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการขยายฐานลูกค้าต่างชาติ และเริ่มดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านกิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละตลาด ควบคู่กับการติดตามผลตอบรับและประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการเข้าถึงและการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นผู้ใช้บริการ - บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาการจัดเก็บและติดตามข้อมูลลูกค้าต่างชาติให้เป็นระบบมากขึ้น โดยมุ่งให้สามารถจำแนกข้อมูลตามสัญชาติ แหล่งที่มาของลูกค้า ช่องทางการเข้าถึง และบริการที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ lead, conversion และ repeat behavior ในระยะต่อไป นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้าต่างชาติและเครือข่ายพันธมิตรในตลาดเป้าหมาย เพื่อสร้างฐานการเติบโตและสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติเป็น 20% ภายในปี 2571

รายงานความคืบหน้า
ส่วนที่ 2
แผนด้านธรรมาภิบาล

รายงานความคืบหน้า : ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบและความโปร่งใส

แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลสูงสุด โดยยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็น กรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ และยึดมั่นในความถูกต้องการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ และยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity Assurance Framework) ที่เข้มแข็ง ครอบคลุมกระบวนการสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ การจัดซื้อเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ การขออนุญาตและการติดต่อหน่วยงานรัฐ การจัดทำสัญญา การขาย การให้/รับของขวัญและการรับรอง ตลอดจนการให้บริการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกฎหมายและกฎระเบียบ และปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

แผนดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการกำหนด กรอบการกำกับดูแล บทบาทและความรับผิดชอบ (Owner/RACI) กลไกการควบคุม และรอบการรายงาน ที่ชัดเจน พร้อมบูรณาการสู่การปฏิบัติงานจริงของทุกหน่วยงาน ควบคู่กับการสื่อสารและการอบรม การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA เพื่อยกระดับจาก “นโยบาย” สู่ “มาตรฐานการดำเนินงานประจำ (BAU)” และฝังราก วัฒนธรรมแห่งความซื่อตรง (Culture of Integrity) ให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงระบบ

- 1. ป้องกัน (Prevent): เสริมความเข้มแข็งของการควบคุมภายในและมาตรการเชิงป้องกันในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง
- 2. ตรวจจับ (Detect): ยกระดับประสิทธิภาพของช่องทางแจ้งเบาะแสและการตรวจพบความผิดปกติอย่างทันท่วงที
- 3. ตอบสนอง (Respond): มีกระบวนการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยที่เป็นธรรม สม่าเสมอ ตรวจสอบได้ และรายงานตามกรอบกำกับดูแล plugged
- 4. (Embed): สร้างความตระหนักรู้และมาตรฐานพฤติกรรมด้านจริยธรรมให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้น
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและ มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบการทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้น
ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)	ประกาศเจตนารมณ์	ระหว่างดำเนินการขอยื่นรับรอง	ได้รับการรับรอง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
กำหนดให้คู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Critical Tier 1) มีนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของคู่ค้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

คำอธิบายการดำเนินการ

- ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับใหม่ เพื่อให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนบริบทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยภายหลังสิ้นสุด 6 เดือนแรก นโยบายดังกล่าวได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม 2569
- บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการนำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปใช้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจนการขยายแนวทางด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญตามแผนที่กำหนด
- สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับใหม่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารและกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC ได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือต้นไตรมาส 4 ปี 2569

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจหลักขององค์กร พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ (Owner) กลไกกำกับดูแล และกระบวนการรายงานที่ชัดเจน

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ประกาศใช้นโยบาย/แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมกิจกรรมหลัก กำหนด Owner และบทบาทหน้าที่ พร้อมจัดตั้งโครงสร้างกำกับดูแลและช่องทางรายงาน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการอนุมัติและการควบคุมเอกสาร	- บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจหลักและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยภายหลังสิ้นสุด 6 เดือนแรก นโยบายดังกล่าวได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 - นโยบายฉบับปรับปรุงได้กำหนดกรอบการกำกับดูแล บทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการรายงานและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการนำแนวปฏิบัติและกลไกที่เกี่ยวข้องไปใช้ในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับกรอบที่ได้รับอนุมัติ

แผนงานที่สำคัญ 2 : จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

สถานะ ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	กำหนดกรอบการทบทวน (รอบเวลา/ขอบเขต/ผู้รับผิดชอบ) เกณฑ์การประเมิน และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้ชัดเจน พร้อมจัดทำระบบควบคุมเอกสารและบันทึกการปรับปรุง (Revision Log)	- บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2569 โดยพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ขอบเขตการบังคับใช้ บทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริบทการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน - ผลจากการทบทวนดังกล่าว บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายเป็นฉบับใหม่ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงนโยบายได้อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่สำคัญ 3 : ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

สถานะ ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	จัดทำกรอบการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting Framework) กำหนดตัวชี้วัด (KPI) รอบการรายงาน บทบาทผู้รับผิดชอบ และแบบฟอร์ม/ช่องทางการรายงานให้ชัดเจน	- ภายหลังการทบทวนและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นระบบ โดยครอบคลุมการกำหนด บทบาทและผู้รับผิดชอบ กระบวนการติดตามและประเมินผล ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ตลอดจนแนวทางการรายงานผลต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง - บริษัทอยู่ระหว่างกำหนดตัวชี้วัด รอบระยะเวลาการรายงาน และรูปแบบการติดตามผลที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย ระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง และกำหนดแนวทางแก้ไขหรือมาตรการป้องกันได้อย่างเป็นระบบ โดยจะทยอยนำกรอบดังกล่าวไปใช้ ภายหลังการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่สำคัญ 4 : ดำเนินการรับรองและยกระดับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตตามกรอบ CAC (Thai IOD) อย่างเป็นระบบ

สถานะ ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ประกาศเจตนารมณ์และจัดทำแผนความพร้อม (Readiness Plan) กำหนดผู้รับผิดชอบ/กรอบเวลา พร้อมจัดเตรียมเอกสาร นโยบาย และหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	- บริษัทได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเข้าสู่กระบวนการประกาศเจตนารมณ์และเตรียมความพร้อมตามกรอบการดำเนินงานของ CAC แล้ว - ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร นโยบาย แนวปฏิบัติ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการยื่นประกาศเจตนารมณ์ต่อ CAC โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการยื่นได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือต้นไตรมาส 4 ปี 2569 ทั้งนี้ การมีสถานะเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์จะเกิดขึ้น ภายหลังจาก CAC ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว - ภายหลังการประกาศเจตนารมณ์ บริษัทจะดำเนินการพัฒนาระบบและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ CAC และเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอรับรองตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

แผนงานที่สำคัญ 5 : ยกระดับการบริหาร “คู่ค้าสำคัญ (Critical Tier 1)” ให้มีมาตรฐานด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน พร้อมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	กำหนดนิยามและจัดทำรายชื่อ “คู่ค้าสำคัญ (Critical Tier 1)” พร้อมกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำ (Minimum Requirements) ด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตสำหรับคู่ค้า รวมถึงจัดทำแผนการสื่อสารและกระบวนการรับทราบ/ยอมรับเงื่อนไข	- บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนารอบการบริหารคู่ค้าสำคัญ (Critical Tier 1) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการจำแนกและจัดลำดับความสำคัญของคู่ค้าที่มีความเกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ควบคู่กับการจัดทำรายชื่อคู่ค้าที่เข้าเกณฑ์เพื่อใช้เป็นฐานในการกำกับดูแลและติดตามผล - ในดำนมาตรฐานการดำเนินงาน บริษัทอยู่ระหว่างกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำด้านจริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวทางการปฏิบัติที่คาดหวังจากคู่ค้าสำคัญ รวมถึงการกำหนดรูปแบบการรับทราบหรือยอมรับเงื่อนไข ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับคู่ค้า Critical Tier 1 ได้อย่างเป็นระบบในระยะถัดไป

แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาลสูงสุด โดยยกระดับระบบการแจ้งเบาะแสและการจัดการการกระทำผิดให้เป็น “กลไกกำกับดูแลเชิงรุก” ที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนนี้มุ่งสร้าง “ระบบนิเวศแห่งความไว้วางใจ (Ecosystem of Trust)” เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อกังวลได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย (Speak Up) โดยให้ความสำคัญกับ การรักษาความลับ การคุ้มครองผู้แจ้ง และการไม่ตอบโต้ (Non-retaliation) พร้อมกำหนดกระบวนการจัดการเคสที่เป็นมาตรฐาน ตั้งแต่ รับเรื่อง การคัดกรอง การสืบสวน สรุปผล และการปิดเคส ให้ตรวจสอบได้ และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามรอบการกำกับดูแล

บริษัทจะบูรณาการระบบดังกล่าวสู่การดำเนินงานจริงทั่วทั้งองค์กร ควบคู่กับการสื่อสาร/อบรม การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA เพื่อยกระดับจาก “นโยบาย” สู่ “วัฒนธรรม” และฝังราก วัฒนธรรมแห่งความซื่อตรง (Culture of Integrity) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำ (BAU) และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในระยะยาว

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	เสร็จสิ้น
แต่งตั้งบุคคลผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นกลาง	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องร้องเรียนทุกรายการได้รับการสืบสวน และรายงานผลต่อคณะ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
กรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่พบการกระทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน					การ
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

คำอธิบายการดำเนินการ

- ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อยกระดับระบบการรับเรื่อง การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กระบวนการพิจารณาและสอบสวน ตลอดจนกลไกการรายงานและกำกับดูแลให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น
- ภายหลังสิ้นงวด 6 เดือนแรก นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการนำแนวปฏิบัติ กระบวนการทำงาน และกลไกการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ระบบการแจ้งเบาะแสมีความโปร่งใส เป็นธรรม รักษาความลับ และสามารถติดตามผลได้อย่างเป็นระบบ

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : พัฒนาและยกระดับช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน (Whistleblowing Channel) ให้มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงได้ง่าย มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และมีกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นมาตรฐาน

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ทบทวน/จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมกำหนดช่องทางรับเรื่องหลัก (เช่น เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์/กล่องรับเรื่อง) และกรอบการคุ้มครองผู้แจ้ง รวมถึงการจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	- ภายหลังการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด บริษัทได้กำหนดกรอบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสให้มีความชัดเจนมากขึ้น ครอบคลุมช่องทางการรับเรื่อง มาตรการรักษาความลับและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ตลอดจนแนวทางการรับเรื่อง คัดกรอง พิจารณา สอบสวน จัดเก็บหลักฐาน และติดตามผลอย่างเป็นระบบ - นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการนำแนวปฏิบัติและกระบวนการที่เกี่ยวข้องไปใช้ รวมถึงการทบทวนและจัดระบบช่องทางการแจ้งเบาะแสให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

แผนงานที่สำคัญ 2 : ยกระดับธรรมาภิบาลและการรายงานต่อคณะกรรมการ โดยกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและจัดทำระบบรายงานอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	กำหนด Owner/RACI และรอบการรายงานให้ชัดเจน พร้อมจัดทำรูปแบบรายงานสรุปมาตรฐาน (เช่น Dashboard/Summary)	- ภายหลังการอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสฉบับปรับปรุง บริษัทอยู่ระหว่างยกระดับโครงสร้างการกำกับดูแลและการรายงานผล โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การรับเรื่อง การพิจารณาและคัดกรอง การสอบสวน การติดตามผล ตลอดจนการรายงานต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความรับผิดชอบและลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบและรอบการรายงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวนและประเภทของเรื่องร้องเรียน สถานะการดำเนินการ ระยะเวลาในการจัดการ ผลการสอบสวน และมาตรการแก้ไขหรือป้องกัน โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการติดตามผลของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานที่สำคัญ 3 : จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการเคสและระยะเวลาดำเนินการ (SLA) ให้เป็นระบบเดียวขององค์กร เพื่อให้การรับเรื่อง–พิจารณา–สอบทาน–ปิดเคสมีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ออกแบบกระบวนการทำงาน (Workflow) แบบครบวงจร ตั้งแต่รับเรื่อง–คัดกรอง–สอบทาน–สรุปผล–ปิดเคส พร้อมกำหนด SLA เบื้องต้น บทบาทผู้รับผิดชอบ และจุดควบคุมสำคัญ (Control Points) รวมถึงรูปแบบการบันทึกหลักฐาน	- ภายหลังการอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสฉบับปรับปรุง บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสแบบครบวงจรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ตั้งแต่การรับเรื่อง การคัดกรองและประเมินเบื้องต้น การพิจารณาและสอบสวน การติดตามผล ตลอดจนการสรุปและปิดกรณี - บริษัทอยู่ระหว่างกำหนดบทบาทและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน จุดควบคุมสำคัญ การจัดเก็บหลักฐาน และกรอบระยะเวลาดำเนินการ (SLA) ที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการแต่ละกรณีมีความรวดเร็ว โปร่งใส สามารถติดตามสถานะและตรวจสอบย้อนหลังได้ รวมถึงสนับสนุนการลดระยะเวลาในการดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการในระยะต่อไป

แผนงานที่สำคัญ 4 : ยกระดับระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและการไม่ตอบโต้ (Non-retaliation) ให้มีมาตรฐานชัดเจน คุ้มครองความลับ และสร้างความเชื่อมั่นในการแจ้งเรื่องอย่างปลอดภัย

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	กำหนดหลักการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ และมาตรการไม่ตอบโต้ให้ชัดเจน (รวมถึงแนวทางการรับมือเมื่อเกิดข้อร้องเรียนเรื่องการตอบโต้) พร้อมสื่อสารแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง	- บริษัทได้กำหนดหลักการและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงอย่างชัดเจน โดยครอบคลุมการรักษาความลับของผู้แจ้งและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสจากการถูกตอบโต้หรือได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่อง ตลอดจนแนวทางในการติดตามและจัดการกรณีที่มีข้อกล่าวหาหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับการตอบโต้ - นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการนำมาตรการคุ้มครองและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปใช้ รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อสร้างความ

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
		เชื่อมั่นว่าการแจ้งเบาะแสสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย เป็นความลับ และปราศจากการตอบโต้

แผนงานที่สำคัญ 5 : ยกระดับศักยภาพการสืบสวนและมาตรฐานการจัดการหลักฐานให้เป็นระบบเดียวขององค์กร เพื่อให้การสืบสวนมีความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีหลักฐานรองรับครบถ้วน

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	จัดทำคู่มือการสืบสวนและมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standards) พร้อมกำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดำเนินการ และแนวทางการเก็บรักษาหลักฐาน/การควบคุมเอกสาร (Evidence Handling & Retention) ให้ชัดเจน	- บริษัทได้กำหนดกรอบและมาตรฐานการสืบสวนข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงแล้ว โดยครอบคลุมบทบาทและความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพิจารณาและสอบสวน การรักษาความเป็นกลางและความลับ ตลอดจนแนวทางการจัดเก็บ รักษา และควบคุมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการสืบสวนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ - นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนสิงหาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมถึงการจัดทำรายละเอียดและเครื่องมือสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการสืบสวนและการบริหารจัดการหลักฐานมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคง

แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ

ปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการพึ่งพาระบบสารสนเทศและข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติของการให้บริการ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า และการดำเนินงานแบบหลายสาขา ส่งผลให้ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ ความพร้อมใช้งานของระบบ ตามหลักการ Confidentiality–Integrity–Availability (CIA) เป็นปัจจัยสำคัญต่อ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ คุณภาพการให้บริการ และ ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยตรง

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งยกระดับการกำกับดูแลด้านความมั่นคงสารสนเทศให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ครอบคลุมการกำหนดนโยบายและโครงสร้างความปลอดภัย (Owner/RACI) การบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุม การจัดการสิทธิการเข้าถึง (Access Management) และการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบ (Change Management) การกำกับดูแลผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Vendor Management) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response) เพื่อป้องกัน ลด และจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล และเหตุขัดข้องของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนดังกล่าวจะถูกบูรณาการสู่กระบวนการทำงานประจำ (BAU) ของทุกหน่วยงาน พร้อมกำหนดตัวชี้วัดและรอบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามประสิทธิผลของมาตรการได้อย่างต่อเนื่อง และยกระดับการควบคุมให้มีความสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ และปรับปรุงอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) สารสนเทศได้รับการประเมินโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกองค์กร และมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม สื่อสาร และทดสอบความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
จัดการทดสอบความมั่นคงไซเบอร์อย่างน้อยทุก 3 ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	-	ยังไม่ดำเนินการ

คำอธิบายการดำเนินการ

- ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการควบคุมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงด้านสารสนเทศและไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทอยู่ระหว่างรวบรวม ปรับปรุง และยกระดับนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีอยู่เดิมให้เป็นกรอบการกำกับดูแลที่มีความเป็นระบบและสอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น บทบาทและความรับผิดชอบ การบริหารสิทธิ์การเข้าถึงระบบและข้อมูล การบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบ การกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอก การรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงสารสนเทศ ตลอดจนการติดตามและรายงานผล
- บริษัทคาดว่าจะนำเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในช่วงไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ปี 2569 ก่อนนำไปสื่อสารและบูรณาการเข้าสู่การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security) ให้ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร และบูรณาการสู่กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ทบทวน/จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมกระบวนการสำคัญด้านความมั่นคงสารสนเทศ พร้อมกำหนด Owner/ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการกำกับดูแล-อนุมัติให้ชัดเจน	- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงสารสนเทศที่ใช้อยู่เดิมในหลายส่วนขององค์กร และอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน รวบรวม และปรับปรุงให้เป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีความเป็นระบบและครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม - การทบทวนครอบคลุมการกำหนดขอบเขตการกำกับดูแล บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการสำคัญด้านความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำไปบูรณาการกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสอดคล้องกันทั้งองค์กร

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
		บริษัทคาดว่าจะนำเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในช่วงไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ปี 2569 ก่อนดำเนินการสื่อสารและนำไปใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

แผนงานที่สำคัญ 2 : ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงไซเบอร์และยกระดับมาตรการควบคุมตามลำดับความสำคัญ เพื่อเสริมความพร้อมในการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อเหตุการณ์

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	จัดทำกรอบการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและจัดลำดับความสำคัญ (Risk Baseline & Prioritization) พร้อมจัดทำแผนยกระดับมาตรการควบคุม/การป้องกันในระยะ 1-3 ปี	- บริษัทอยู่ระหว่างทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ควบคู่กับการปรับปรุงกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงสารสนเทศ โดยครอบคลุมการพิจารณาระบบและข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการควบคุมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและประเด็นที่ต้องยกระดับ - บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนากรอบการประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ (Risk Baseline & Prioritization) ให้เป็นระบบมากขึ้น พร้อมกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการควบคุมตามระดับความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับความพร้อมด้านการป้องกัน การตรวจจับ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เพื่อรองรับการจัดทำแผนปรับปรุงในลำดับถัดไป

แผนงานที่สำคัญ 3 : เสริมสร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมด้านความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Awareness & Culture) ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อยกระดับพฤติกรรมการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	จัดทำหลักสูตร/สื่อสารแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (เช่น พนักงานใหม่ พนักงานปัจจุบัน พนักงานเสี่ยงสูง) พร้อมจัดเก็บหลักฐานการเข้าร่วม/การรับทราบอย่างเป็นระบบ	- บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการสื่อสารและการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุง โดยมีแผนกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงและลักษณะการปฏิบัติงาน เช่น พนักงานใหม่ พนักงานปัจจุบัน และหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบที่มีความสำคัญ - ภายหลังนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้หรือการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมและติดตามผล เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการใช้งานระบบและข้อมูลอย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงสารสนเทศที่เกิดจากปัจจัยด้านบุคลากร

แผนงานที่สำคัญ 4 : ทดสอบและยกระดับความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงสารสนเทศ/ไซเบอร์ (Incident Response Readiness) เพื่อให้การรับมือเหตุการณ์มีความรวดเร็ว เป็นระบบ และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	จัดทำแผนตอบสนองเหตุการณ์ (Incident Response Plan) และขั้นตอนการสื่อสารภายใน/การประสานงาน พร้อมกำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบ ช่องทางติดต่อ และลำดับการยกระดับเรื่อง (Escalation) ให้ชัดเจน	- บริษัทมีแนวทางและกระบวนการสำหรับการรับมือเหตุการณ์ด้านระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการทบทวนและยกระดับให้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศฉบับปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น - การทบทวนครอบคลุมการกำหนดประเภทและระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ บทบาทและผู้รับผิดชอบ ช่องทางการแจ้งและประสานงาน ขั้นตอนการยกระดับเหตุการณ์ (Escalation) ตลอดจนแนวทางการควบคุมเหตุการณ์ การกู้คืน และการติดตามผลภายหลังเกิดเหตุ - ภายหลังกรอบและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงได้รับการอนุมัติ บริษัทจะดำเนินการทดสอบความพร้อมของกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการประสานงาน ระยะเวลาการตอบสนอง และประเด็นที่ต้องปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

แผนงานที่สำคัญ 5 : ยกระดับการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านสารสนเทศ/ความมั่นคงไซเบอร์ขององค์กรให้เป็นระบบ เพื่อให้การควบคุมมีความสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับทิศทางองค์กร

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	จัดทำทะเบียนความเสี่ยงด้านสารสนเทศ/ไซเบอร์ (Information Security Risk Register) และกำหนดกรอบการรายงาน พร้อมกำหนดเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด (KPI/KRI) เบื้องต้น และบทบาทผู้รับผิดชอบ	- บริษัทอยู่ระหว่างยกระดับกรอบการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านสารสนเทศและความมั่นคงไซเบอร์ ควบคู่กับการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความเสี่ยง มาตรการควบคุม และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น - บริษัทอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางสำหรับการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงด้านสารสนเทศและไซเบอร์ (Information Security/Cyber Risk Register) การระบุ Risk Owner และ Control Owner ตลอดจนการจัดลำดับประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาตรการควบคุม โดยจะพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมทั้งด้านประสิทธิผลของการควบคุมและระดับความเสี่ยง (KPI/KRI) เพื่อใช้ในการติดตาม รายงาน และสนับสนุนการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง - การดำเนินงานดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายความมั่นคงสารสนเทศฉบับปรับปรุง และใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบติดตามและรายงานความเสี่ยงให้สอดคล้องกับทิศทางและระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ในระยะต่อไป

รายงานความคืบหน้า
ส่วนที่ 3
แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

รายงานความคืบหน้า : ส่วนที่ 3 แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศของบริษัทอย่างเป็นระบบ โดยช่วยให้บริษัทมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และเปรียบเทียบได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้กำหนดเป้าหมายและแผนลดการปล่อย ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงมุ่งพัฒนา ระบบข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ให้ครอบคลุมการกำหนด ขอบเขตการรายงาน (Reporting Boundary) และ ความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล (Data Owner) การจัดเก็บ ข้อมูลกิจกรรมและหลักฐานประกอบ (Activity Data & Evidence) อย่างเป็นมาตรฐาน รวมถึงการตรวจทานคุณภาพข้อมูล (Data Quality Review) เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

แนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความพร้อมของบริษัทต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมาย

ยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) ของบริษัทให้มี ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร โดยกำหนด ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร (Executive Sponsor) เพื่อกำกับทิศทาง นโยบาย และทรัพยากร และแต่งตั้ง ผู้จัดการโครงการ (Project Lead) เพื่อบริหารแผนงาน การรวบรวมข้อมูล และการติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบ

บริษัทจะพัฒนา ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ครอบคลุมการกำหนด ขอบเขตการรายงาน (Reporting Boundary) หลักเกณฑ์/มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนการแต่งตั้ง เจ้าของข้อมูล (Data Owners) ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดเก็บ ข้อมูลกิจกรรมและหลักฐานประกอบ (Activity Data & Evidence) มีความสม่ำเสมอ เพียงพอ และตรวจสอบย้อนกลับได้ ครอบคลุม Scope 1–2 และ Scope 3 ที่มีนัยสำคัญ ตามความเหมาะสม พร้อมกำหนด ปีฐาน (Base Year) เพื่รองรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ บริษัทมี ความพร้อมด้านข้อมูลสำหรับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถยกระดับ ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความสม่ำเสมอของข้อมูล เพื่อบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
	2569	2570	2571	6M/2569
จัดทำรายงาน, ทวนสอบและเผยแพร่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

คำอธิบายการดำเนินการ

- บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับขอบเขตที่ 1 และ 2 โดยได้เริ่มรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและหลักฐานประกอบจากหน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการรายงานที่กำหนด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2569 ควบคู่กันนี้ บริษัทอยู่ระหว่างยกระดับกระบวนการบริหารข้อมูล โดยกำหนดแหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ และแนวทางการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความสอดคล้องกันทั้งองค์กร ภายหลังการรวบรวมและทวนสอบคุณภาพข้อมูลครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการจัดทำ GHG Inventory สำหรับ Scope 1 และ Scope 2 ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบและการเปิดเผยข้อมูลในลำดับถัดไป
- ควบคู่กันนี้ บริษัทอยู่ระหว่างยกระดับกระบวนการบริหารข้อมูล โดยกำหนดแหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ และแนวทางการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความสอดคล้องกันทั้งองค์กร
- ภายหลังการรวบรวมและทวนสอบคุณภาพข้อมูลครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการจัดทำ GHG Inventory สำหรับ Scope 1 และ Scope 2 ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบและการเปิดเผยข้อมูลในลำดับถัดไป

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : กำหนดขอบเขตการรายงาน (Reporting Boundary) และจัดทำมาตรฐาน/หลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานประกอบ พร้อมแต่งตั้งเจ้าของข้อมูล (Data Owner) เพื่อให้การจัดทำ GHG Inventory เป็นระบบเดียวกันทั้งองค์กร

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	กำหนดขอบเขตและวิธีการรายงานให้ชัดเจน พร้อมแต่งตั้งเจ้าของข้อมูล (Data Owner) และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดตั้งคณะทำงาน และกำหนดกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ตลอดจนรอบการรายงาน/การอนุมัติ	- บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดขอบเขตการรายงานสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดให้ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 และได้เริ่มรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและหลักฐานประกอบจากหน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องสำหรับปีฐาน 2569 - ควบคู่กันนี้ บริษัทได้จัดทำและนำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลและหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา โดยอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดด้านแหล่งข้อมูล รูปแบบหลักฐาน บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งเจ้าของข้อมูล (Data Owner) เพื่อให้การจัดทำ GHG Inventory เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

แผนงานที่สำคัญ 2 : จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหลักฐานประกอบ (Activity Data/Evidence) ให้เป็นมาตรฐานเดียว พร้อมกำหนดปีฐาน (Base Year) เพื่อรองรับการจัดทำ GHG Inventory และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Data Structure) และกำหนดรายการหลักฐานมาตรฐาน (Evidence List) พร้อมรวบรวมข้อมูลปี 2569 เพื่อกำหนดปีฐาน (Base Year) และจัดทำชุดข้อมูล/หลักฐานให้ครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนด	- บริษัทได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และได้นำเสนอ Proposal ต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาแล้ว โดยข้อเสนอครอบคลุมแนวทางการกำหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) รายการหลักฐานประกอบ (Evidence List) ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เป็นสำหรับการจัดทำ GHG Inventory ขอบเขตที่ 1 และ 2 - ภายหลังได้รับความเห็นชอบ บริษัทจะดำเนินการกำหนดรายละเอียดด้านแหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ รูปแบบหลักฐาน และกระบวนการตรวจ

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
		สอบคุณภาพข้อมูล เพื่อเริ่มจัดเก็บข้อมูลปี 2569 อย่างเป็นระบบ และใช้เป็นฐานสำหรับการจัดทำข้อมูลปีฐาน (Base Year) และบัญชีก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในลำดับถัดไป

แผนงานที่สำคัญ 3 : ทบทวนคุณภาพข้อมูลและยกระดับกระบวนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และรองรับการทวนสอบ/การรับรองตามความเหมาะสม

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	จัดทำเกณฑ์และขั้นตอนการตรวจทานคุณภาพข้อมูล (Data Quality Check) และระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงกำหนดจุดควบคุม/ผู้ตรวจทาน และรอบการทบทวน พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ/การรับรอง (Assurance Readiness) และจัดทำหลักฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	- ปี 2569 ถูกกำหนดเป็นปีฐาน (Base Year) สำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของบริษัท ปัจจุบันบริษัทจึงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับขอบเขตที่ 1 และ 2 ให้ครบถ้วนตลอดทั้งปี - การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality Review) การทบทวนความครบถ้วนและความสอดคล้องของข้อมูล ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบหรือการรับรอง จะดำเนินการภายหลังการปิดรอบข้อมูลปี 2569 เพื่อให้สามารถประเมินข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งปี และจัดทำหลักฐานประกอบให้เป็นระบบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

รายงานความคืบหน้า

เอกสารแนบ

รายงานความคืบหน้า : เอกสารแนบ

แผนงาน JUMP+

ลิงก์ URL ของเอกสาร : https://jumpplusmedia-setlink.setgroup.or.th/planSubmission/KLINIQ0_JUMP%2B_Plan_Year_2026-2028_TH.pdf

