



รายงานความคืบหน้า ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปี 2569
แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+ Plan)

ปี พ.ศ. 2569 - 2571

TQMalpha

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
(TQM)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายงานฉบับนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/08/2569

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 : AI Sales Copilot – ระบบผู้ช่วยการขายอัจฉริยะแบบ Real-time	3
ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล	8
แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	9
แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	11
แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ	13
เอกสารแนบ	17

sSET / SETESG	CG Report : 
ธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต	SET ESG Ratings: A
	ระบบต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านการรับรอง (CAC): มี

ภาพรวมธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย ดังต่อไปนี้1. กลุ่มธุรกิจนายหน้าประกัน แบ่งเป็นธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ที เจ เอ็น อินซัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรคเกอร์ จำกัด, ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ทู ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด, ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ได้แก่ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทย่อยที่สนับสนุนธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด (ลงทุนในต่างประเทศ), บริษัท แคสแมท จำกัด (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์), บริษัท ทีคิวซี จำกัด (บริหารจัดการสินไหมประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ)2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่ บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด, ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ได้แก่ บริษัท แคชนาว พลัส จำกัด 3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ได้แก่ บริษัท ชัวร์ครีบ.คอม จำกัด, บริษัท ทีคิวดี จำกัด และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

ข้อมูลการเงิน				
ปี	2568	2567	2566	2565

งบกำไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้	3,946.92	3,991.26	3,756.82	3,726.93
ค่าใช้จ่าย	2,940.41	2,864.66	2,652.43	2,614.82
Net Profit	736.82	810.87	816.27	809.29

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ลบ.)

สินทรัพย์	6,129.55	5,704.04	5,459.40	4,903.03
หนี้สิน	2,678.92	2,248.91	2,185.33	1,745.28
ส่วนผู้ถือหุ้น	2,907.33	2,882.16	2,714.49	2,570.29

งบกระแสเงินสด (ลบ.)

กิจกรรมดำเนินงาน	628.97	462.59	777.40	418.20
กิจกรรมลงทุน	50.65	282.75	-241.70	-126.49
กิจกรรมจัดหาเงิน	-565.08	-617.88	-377.68	-515.22

อัตราส่วนการเงิน

กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.23	1.35	1.36	1.35
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	47.82	50.64	52.90	52.89
อัตรากำไรสุทธิ (%)	19.86	21.59	22.88	23.76
D/E Ratio (เท่า)	0.78	0.65	0.67	0.55
ROE (%)	25.45	28.98	30.89	30.85
ROA (%)	17.32	20.39	21.41	23.83

แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท

แผนธุรกิจ

เป้าหมาย ณ ปี 2571

อัตราการเติบโตของรายได้	5.00-7.00 ร้อยละ
-------------------------	------------------

แผนกลยุทธ์	Growth	Profitability & Efficiency	Stability
1. แผนกลยุทธ์ : AI Sales Copilot – ระบบผู้ช่วยการขายอัจฉริยะแบบ Real-time			

แผนด้านธรรมาภิบาล

1. แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
3. แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น บริษัท จดทะเบียนไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและควรขอรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายหรือสูญหายจากการนำข้อมูล 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
อัตราการเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)	5.00-7.00	-1.1	1.1

คำอธิบายการดำเนินการ

รายได้ประมาณการ ณ ครึ่งปี 2569 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากเบี้ยประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2569 ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นประมาณการจากผลการดำเนินงาน ณ ครึ่งปี จึงต้องติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปี รวมถึงผลกระทบจากโครงการ Jump+ ซึ่งมีกำหนดเริ่มใช้งานจริงในไตรมาส 4 ปี 2569

แผนการเติบโต/เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

แผนกลยุทธ์ : AI Sales Copilot – ระบบผู้ช่วยการขายอัจฉริยะแบบ Real-time

1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

บริษัทมีปริมาณการโทรขายจำนวนมากต่อวัน และครอบครองข้อมูลเสียงลูกค้าปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ระบบ Automatic Speech Recognition (ASR) ที่ใช้งานอยู่ยังประมวลผลในรูปแบบ Batch Processing ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้สนับสนุนการขายแบบ Real-time ได้อย่างเต็มศักยภาพ บริษัทจึงกำหนดทิศทางการยกระดับ ASR สู่การประมวลผลแบบ Real-time เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากเครื่องมือเชิงปฏิบัติการไปสู่ “Revenue Engine” ที่สามารถวิเคราะห์บทสนทนา แนะนำสคริปต์ที่เหมาะสม ดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันที และสนับสนุนการตัดสินใจ ณ ช่วงเวลาที่มีผลต่อการปิดการขายโดยตรง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการเพิ่ม Conversion Rate และยอดขายต่อพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ในระยะเริ่มต้น บริษัทจะใช้ Cloud LLM เพื่อเร่งการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Time-to-Value) อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การพึ่งพา Cloud LLM มีต้นทุนผันแปรตามปริมาณการใช้งาน และอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจึงมีแผนพัฒนา Local LLM ภายในองค์กร เพื่อควบคุมต้นทุน เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล และสร้างความยั่งยืนเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (Sustainable AI Architecture) รองรับการขายตัวในอนาคต

ประเด็นปัญหาหลัก:

- การรับมือคำปฏิเสธ (Objection) ของลูกค้าไม่เป็นมาตรฐาน
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเรียกดูได้ทันทีระหว่างการสนทนา
- อัตราการปิดการขายขึ้นกับทักษะเฉพาะบุคคล
- ASR เป็นเพียงต้นทุน ไม่ได้สร้างรายได้โดยตรง
- ค่าใช้จ่าย Cloud LLM มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว

2. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

(1) Sales Productivity per Employee : เป้าหมายคือการเพิ่มยอดขายต่อพนักงานผ่านการลดเวลาด้านหาข้อมูล และเพิ่มความแม่นยำในการตอบข้อโต้แย้ง โดยใช้ Real-time Script Suggestion

(2) Conversion Effectiveness : ใช้ AI วิเคราะห์ Intent และ Objection Pattern เพื่อเพิ่ม Conversion Rate อย่างมีนัยสำคัญ

(3) Policy Persistency & Quality Growth : การเพิ่มอัตราการคงอยู่ของกรรมธรรม์ ผ่านการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

(4) Sustainable AI & Cost Efficiency Platform : พัฒนา Local LLM เพื่อลดต้นทุน Cloud และเพิ่ม Data Sovereignty

3. ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน

Phase 1 (ปี 2569): Real-time ASR (ใช้ Cloud LLM) งบประมาณโดยประมาณ: 2,730,000 บาท

อยู่ในขอบเขต:

การปรับปรุงประสิทธิภาพ ASR Model:

- ตรวจสอบความถูกต้องและจัดการข้อมูลไฟล์เสียงพร้อมข้อความเฉลย (Annotated Data) ที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อนำมาสร้างโครงสร้างข้อมูล และพจนานุกรมคำศัพท์ (Text Corpus & Lexicon) สำหรับการฝึกสอนโมเดล
- ดำเนินการปรับแต่ง (Fine-tune) Language Model (LM) หรือ Acoustic Model ของระบบ ASR ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มน้ำหนัก และประสิทธิภาพในการจดจำคำศัพท์เป้าหมายทั้ง 3 หมวดหมู่
- จัดทำระบบทดสอบและนำชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) มาประเมินประสิทธิภาพของโมเดลที่ผ่านการปรับจูน เพื่อวัดอัตราความแม่นยำ (Hit Rate)
- ปรับปรุง Architecture ของโมเดลให้รองรับการประมวลผลแบบ Streaming
- Implement Chunking Strategy สำหรับการประมวลผลแบบ Real-time
- ส่งเสียงจากการสนทนาเมื่อมีการเว้นช่องไฟ (จบลีหรือจบประโยค) หรือทุกๆ 2-5 วินาที โดยโมเดลจะส่งผลลัพธ์คืนกลับมาโดยใช้เวลาแค่ 1 ใน 200 ของความยาว audio ที่ส่งไป
- Optimize Model Inference Pipeline เพื่อลด Latency
- พัฒนา Buffer Management System สำหรับจัดการ Audio Stream

การพัฒนาระบบ Real-time Processing:

- พัฒนา WebSocket API สำหรับรับส่งข้อมูลเสียงแบบ Real-time
- สร้าง Audio Streaming Pipeline ที่รองรับ Multiple Concurrent Sessions
- Implement VAD (Voice Activity Detection) สำหรับตรวจจับช่วงที่มีการพูด
- พัฒนาระบบ Queue Management สำหรับจัดการ Request ที่เข้ามาพร้อมกัน

เชื่อมต่อ Cloud LLM วิเคราะห์ Intent ลูกค้า

แนะนำสคริปต์การขายตามบริบทแบบ Real-time

Intigrate กับระบบงานขาย

อยู่นอกขอบเขต:

- การพัฒนาโมเดลสำหรับภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย
- การพัฒนา Mobile Application
- การ Integration กับระบบ CRM หรือ Call Center Software ของลูกค้าโดยตรง
- การจัดหา Infrastructure หรือ Cloud Resources สำหรับ Production
- การดูแลระบบหลังจาก Go-Live (นอกเหนือจาก Warranty Period)
- การพัฒนาระบบ Speech Analytics หรือ Sentiment Analysis เพิ่มเติม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

- เพิ่ม Conversion Rate 1-2%
- ลดระยะเวลาเรียนรู้งานของพนักงานใหม่
- เปลี่ยน ASR จากต้นทุนเป็นเครื่องมือสร้างรายได้

Phase 2 (ปี 2570): พัฒนา Local LLM ภายในองค์กร งบประมาณโดยประมาณ: 2,600,000 บาท

อยู่ในขอบเขต:

- วิเคราะห์และออกแบบ Metadata สำหรับข้อมูล เช่น รุ่นรถยนต์ ปีรถ และเงื่อนไขของกรมธรรม์
- เตรียมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย และทำการ Tag ข้อมูล ครอบคลุม 5 ประเภทหลัก ได้แก่ อุบัติเหตุ (Accident), รถยนต์ (Motor), สุขภาพ (Health), ชีวิต (Life) และที่อยู่อาศัย (Home)
- จัดตั้ง Vector Database สำหรับการดึงข้อมูลแบบ RAG โดยแยกตามประเภทประกันภัย
- พัฒนา Conversation Memory เพื่อคงบริบทของการสนทนาในแต่ละ Session
- ติดตั้ง Open LLM (ขนาด 20B หรือ 120B) บนโครงสร้างพื้นฐานของ TQM

- จัดเตรียม API ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน
- ส่งมอบความรู้ทางเทคนิค (Technical Handover) ให้กับทีม TQM

อยู่นอกขอบเขต:

- ไม่มีการประมวลผลเสียง: ระบบรองรับเฉพาะข้อความเท่านั้น ไม่รวมการแปลงเสียงเป็นข้อความ (STT)
- ไม่มีการปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning): LLM จะไม่มีการฝึกเพิ่มเติมหรือปรับแต่งใด ๆ
- เลือกใช้โมเดลเดียว: จะเลือกใช้เพียง 1 โมเดลจาก OSS ขนาด 120B หรือ 20B สำหรับใช้งานจริง
- ไม่รวมการติดตั้งฮาร์ดแวร์: ไม่รวมการประกอบหรือติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หน้างาน
- ขอบเขต RAG เฉพาะ: ข้อมูลที่ใช้ใน RAG จะจำกัดเฉพาะ 7 ประเภทประกันหลักเท่านั้น (Accident, Motor, Health, Life และ Home)
- การแบ่งข้อมูลแบบขนาดคงที่: การประมวลผลข้อมูลจะการใช้การแบ่งข้อมูล (Chunking) แบบขนาดคงที่ โดยไม่มีการปรับตามความหมาย (Semantic Optimization)
- ให้บริการเฉพาะ API: ให้เฉพาะ API Endpoint เท่านั้น ไม่รวมการเชื่อมต่อเข้ากับ UI หรือ Backend ที่มีอยู่ของ TQM
- ข้อจำกัดด้านความรู้: คำตอบของ AI จะอ้างอิงเฉพาะข้อมูลจาก RAG ที่ให้ไว้เท่านั้น ไม่รวมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์
- การจัดเตรียมข้อมูล: TQM เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล (PDF / Docx / Text)
- รองรับไฟล์ดิจิทัลมาตรฐาน ได้แก่ .docx, .pdf และ .txt สำหรับกระบวนการ embedding อัตโนมัติ
- ใช้ Prompt Template มาตรฐาน: จะมีการให้เฉพาะ RAG Prompt Template มาตรฐานที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ
- ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับโมเดล: คุณภาพและความแม่นยำของคำตอบขึ้นอยู่กับความสามารถของ LLM ที่เลือกใช้ (OSS 120B หรือ 10B)
- ไม่มี Conversation Memory: ระบบทำงานแบบ Single-turn เท่านั้น และจะไม่จดจำบริบทจากการสนทนาก่อนหน้าใน Session

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

- สร้างความยั่งยืนด้าน AI Infrastructure
- เพิ่มความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูล
- รองรับการใช้งานระบบทั่วทั้งองค์กร
- ลดต้นทุน Cloud LLM 30–50%

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

- ประสิทธิภาพการปิดการขาย (%)
- อัตราการคงอยู่และคุณภาพกรมธรรม์ (%)
- ประสิทธิภาพการขาย (ล้านบาท / พนักงานขาย / ปี)

เป้าหมาย

- เป้าหมายทางการเงินระดับองค์กร

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	2568	6M/2569
Revenue Growth (%) อัตราการเติบโตปีต่อปี (YoY)	8.53	4.03	5.41	-1.1	1.1

• เป้าหมายอื่นๆ

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	2568	6M/2569
ประสิทธิภาพการปิดการขาย (%)	10.5	12.00	14.50	9.50	8.6
อัตราการคงอยู่และคุณภาพกรมธรรม์ (%)	76.00	77.50	80.00	74.77	77.8
ประสิทธิภาพการขาย (ล้านบาท / พนักงานขาย / ปี)	1.60	1.65	1.80	1.50	1.57

คำอธิบายการดำเนินการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ
- พัฒนาโมเดล Real-time ASR ใหม่บน Whisper Distill-L แล้วเสร็จ
 - ทีมดำเนินการ POC และทดสอบการเชื่อมต่อระบบแบบ End-to-End สำเร็จ
 - โมเดลใหม่มีความแม่นยำสูงขึ้น โดยค่า WER ลดลงจาก 18.5% เหลือ 9.5%
 - ความเร็วในการประมวลผลเพิ่มขึ้น 200 เท่า ช่วยให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้มากขึ้น
- กำลังดำเนินการ
- เชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้ากับระบบงานขายภายในเดือนสิงหาคม
 - ขยายการติดตั้งและการรองรับโหลดของ ASR Model บนระบบโทรศัพท์
 - ฝึกสอน AI Coaching ด้วยบทสนทนาและสคริปต์การขาย

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : AI-driven Sales Productivity Transformation

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• เปิดใช้งาน Real-time AI Supervisor สำหรับ Telesales, เพิ่ม Avg Premium per Agent ≥ 5% จาก Baseline, ลดเวลาเฉลี่ยในการตอบ Objection ≥ 20%	อยู่ในระหว่างการพัฒนา และเป็นไปตามแผนงาน

แผนงานที่สำคัญ 2 : Conversion Rate Optimization Program

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• Conversion Rate เพิ่มขึ้น ≥ 1–2% จาก Real-time Script Suggestion, มีระบบ Objection Pattern Analytics	อยู่ในระหว่างการพัฒนา และเป็นไปตามแผนงาน

แผนงานที่สำคัญ 3 : Persistency Improvement

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• เริ่มวิเคราะห์ Lost Reason และ Early Cancellation Pattern, Persistency Rate เพิ่มขึ้น ≥ 1 %	อยู่ในระหว่างการพัฒนา และเป็นไปตามแผนงาน

แผนงานที่สำคัญ 4 : Sustainable AI Infrastructure

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	Real-time ASR Production-ready, Cloud LLM Governance & Monitoring	อยู่ในระหว่างการพัฒนา และเป็นไปตามแผนงาน

รายงานความคืบหน้า
ส่วนที่ 2
แผนด้านธรรมาภิบาล

รายงานความคืบหน้า : ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบและความโปร่งใส

แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แผนกลยุทธ์ฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือในการป้องกันการคอร์รัปชัน โดยการทบทวนนโยบายภายในอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาการรับรองด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับประเทศ และกำหนดให้คู่ค้าธุรกิจที่สำคัญต้องมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	-	-	-	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและ มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบการทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน	-	-	-	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)	-	-	-	ได้รับการรับรอง	ได้รับการรับรอง
กำหนดให้คู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Critical Tier 1) มีนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของคู่ค้า • การจัดทำนโยบายฯ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

คำอธิบายการดำเนินการ

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทดำเนินการตามแผนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันคืบหน้าตามเป้าหมาย โดยทบทวนและปรับปรุงนโยบายหลักเรียบร้อยแล้ว ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 (มีอายุถึงปี 2571) ส่วนการตรวจสอบภายในเตรียมดำเนินการในปี 2571 และการกำหนดให้คู่ค้า Critical Tier 1 มีนโยบายต่อต้านการทุจริตอยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และคำนิยาม

แผนงานที่สำคัญ

เป้าหมาย 1: มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แผนงานที่สำคัญ 1 : จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (BOD)

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ CAC	ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันหลักเรียบร้อยแล้ว ส่วนแนวปฏิบัติย่อย ได้แก่ (1) การให้/รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และ (2) การสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และกำหนด Corruption Risk Assessment โดยเทียบเคียงความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเดียวกัน และติดตามผลการอบรม E-Learning (เกณฑ์ Pre/Post-test มากกว่า 80%)

แผนงานที่สำคัญ 2 : ดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินการนำไปปฏิบัติ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดมาตรการที่ชัดเจนสำหรับกรณีการกระทำผิด

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	- นำเอานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ - ดำเนินการตรวจสอบภายในครั้งแรกตามแผนการตรวจสอบที่จัดทำและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ - หารือร่วมกับผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (Business Owner) เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงและแก้ไข หากตรวจพบการละเมิดหรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบ - รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดดำเนินการตรวจสอบในปี 2571

แผนงานที่สำคัญ 3 : ทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี - ขออนุมัตินโยบายที่มีการปรับปรุงจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี	ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

แผนงานที่สำคัญ 4 : เป้าหมาย 2: ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	- สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ สำหรับพนักงานใหม่ พนักงานปัจจุบัน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท - ทบทวนและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท	บริษัทได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) แล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยการรับรองมีอายุถึงปี 2571

แผนงานที่สำคัญ 5 : เป้าหมาย 3: เป้าหมายเพิ่มเติม ทางเลือก 1: กำหนดให้คู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Critical Tier 1) มีนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของคู่ค้า

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	- กำหนดหลักเกณฑ์และจัดประเภทคู่ค้าของบริษัทตามระดับความเสี่ยง - ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอยู่ของคู่ค้า - จัดทำแผนการสื่อสารและหารือร่วมกับคู่ค้าในการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - กำหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้า	จัดทำร่างหลักเกณฑ์และคำนิยามในการระบุคู่ค้าสำคัญ Critical Tier 1 และจัดทำแผนดำเนินงานให้คู่ค้ารับทราบจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ พร้อมทั้งเชิญชวนคู่ค้าแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อไป

แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แผนกลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดอย่างทันท่วงที

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
แต่งตั้งบุคคลผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นกลาง	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
เรื่องร้องเรียนทุกรายการได้รับการสืบสวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่พบการกระทำผิดมีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	-	-	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น
มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ลดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

คำอธิบายการดำเนินการ

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท, การแต่งตั้งบุคคลผู้รับเรื่องที่เป็นกลาง, การสืบสวนและรายงานผลข้อร้องเรียนทุกรายการต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการทบทวนนโยบายประจำปี อย่างไรก็ตาม ยังมีเป้าหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงการดำเนินการนโยบายและแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการมุ่งลดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดของกรอบการแจ้งเบาะแสด้านนโยบาย/แนวปฏิบัติทั้งหมดจากคณะกรรมการบริษัท (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)	บริษัทสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้ทำการทบทวนปรับปรุง และจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

แผนงานที่สำคัญ 2 : แต่งตั้งบุคคลผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นกลาง

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• ทำการทบทวนและประเมินความเป็นอิสระและความสามารถผู้ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร • มีการกำหนดผู้รับเรื่องที่เป็นกลาง โดยได้จัดให้มีอย่างครบถ้วนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน	สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยบริษัทได้ทำการทบทวนและประเมินความเป็นอิสระตลอดจนความสามารถของผู้ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้มีการกำหนดตัวบุคคลผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นกลางอย่างครบถ้วน และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนงานที่สำคัญ 3 : เรื่องร้องเรียนทุกรายการได้รับการสืบสวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• มีการจัดตั้งระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการบันทึกและคัดกรองรายงานอย่างสม่ำเสมอ • มีการมอบหมายทีมสืบสวนสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยมีการจัดทำเอกสารการสืบสวนสอบสวนและจัดการหลักฐานอย่างเหมาะสม • รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้อย่างทันท่วงที และมีการติดตามการดำเนินการแก้ไข/ทางวินัยจนเสร็จสิ้น	• ระบบบริหารจัดการ: จัดตั้งระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีการบันทึกและคัดกรองรายงานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ • กระบวนการสืบสวน: มีการมอบหมายทีมสืบสวนสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยทุกกรณีได้จัดทำเอกสารประกอบการสืบสวนและบริหารจัดการหลักฐานอย่างรัดกุมและเหมาะสม • การรายงานและติดตามผล: ดำเนินการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทได้อย่างทันท่วงที รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขและบทลงโทษทางวินัยจนกระบวนการเสร็จสิ้นสมบูรณ์

แผนงานที่สำคัญ 4 : ในกรณีที่พบการกระทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกันสำหรับทุกกรณีที่มีมูลความผิด • มีการประเมินประสิทธิผล และนำผลไปปรับปรุงในแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล	• การจัดการเมื่อพบความผิด: บริษัทได้กำหนดแนวทางการแก้ไขและมาตรการป้องกันสำหรับกรณีที่พบว่ามีมูลความผิดจริงแล้ว ทั้งนี้ มีแผนที่จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการมีความรัดกุมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด • แผนการพัฒนาระยะต่อไป: ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ยกระดับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลขององค์กรในอนาคต

แผนงานที่สำคัญ 5 : การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• มีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลเรียบร้อยแล้ว • มีการประเมินประสิทธิผลภายในของทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสด • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงได้รับการจัดทำเรียบร้อยแล้ว และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี	• การทบทวนและประเมินผล: อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการประเมินประสิทธิผลภายในของทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสด • การปรับปรุงนโยบาย: กำลังนำผลการทบทวนและประเมินผลมาปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทประจำปีต่อไป

แผนงานที่สำคัญ 6 : เป้าหมายเพิ่มเติม ทางเลือก 1: ลดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)	บริษัทดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความกระชับยิ่งขึ้น รวมถึงมีการกำหนดกรอบเวลามาตรฐาน (SLA) ในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคง

แผนยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ

แผนกลยุทธ์นี้มุ่งเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เข้มแข็งและน่าเชื่อถือ ผ่านการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมวัฒนธรรมการ ตระหนักรู้ด้านไซเบอร์ รวมถึงมีการตรวจสอบทางด้านไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบภายนอกอิสระ และพัฒนาแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

หัวข้อ	เป้าหมาย			ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง	
	2569	2570	2571	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	6M/2569
มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

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

คำอธิบายการดำเนินการ

บริษัทมีการจัดทำแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยบูรณาการร่วมกับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP), แผนกู้คืนระบบสารสนเทศ (DRP) และกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Incident Management) เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อระบบงานสำคัญ ข้อมูล และความต่อเนื่องในการให้บริการ

ในรอบ 6M/2569 บริษัทได้ดำเนินการทดสอบ DRP แล้ว และได้ดำเนินการ Cyber Drill ในรูปแบบ Phishing Simulation เพื่อประเมินความตระหนักรู้ และการตอบสนองของพนักงานต่ออีเมลหลอกลวง ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนและเตรียมดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางด้าน Cyber Resilience และข้อกำหนดของโครงการ JUMP+

แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ 1 : เป้าหมาย 1: มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	- จัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ครอบคลุมการกำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ตามหลัก 3 Lines of Defense (3 LoDs) เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบข้อกำหนดด้านทักษะและประสบการณ์ สายการรายงาน รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนส. 1/2564 เรื่อง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สธ. 38/2565, 33/2567 และ นป. 6/2567 - จัดทำ/ปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมคำจำกัดความด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Management) และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) โดยต้องครอบคลุมหลักการ	บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและปรับปรุงโครงสร้าง IT Governance เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยครอบคลุมการกำหนดบทบาทตามหลัก Three Lines of Defense (3LoD), การจัดตั้ง/ปรับปรุงบทบาทของ ISMS and IT Risk Steering Committee, การกำหนด Roles & Responsibilitiesความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยครอบคลุมการกำหนดบทบาทตามหลัก Three Lines of Defense (3LoD), การจัดตั้ง/ปรับปรุงบทบาทของ ISMS and IT Risk Steering Committee, การกำหนด Roles & Responsibilities, Reporting Line และแนวทางการอนุมัติผ่าน Delegation of Authority (DOA) นอกจากนี้ อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน IT Security / IT Risk ให้สอดคล้องกับ ISO/IEC 27001:2022, โครงการ JUMP+ และกรอบการดำเนินงานด้าน Cyber Resilience ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนสื่อสารและอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบภายในปี 2569

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
	ของ CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) รวมถึงข้อกำหนดตามประกาศ ธปท. สนส. 1/2564 และประกาศ ก.ล.ต. สช. 38/2565, 33/2567 และ นป. 6/2567 • ขอความเห็นชอบ และการอนุมัติเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการบริษัท • ในกรณีที่มีข้อจำกัดในกระบวนการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารในระดับที่เหมาะสมเป็นผู้อนุมัตินโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กรณีที่การมอบอำนาจนั้นไม่ขัดแย้งกับกรอบการกำกับดูแลที่กำหนดไว้ • ดำเนินการนำนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปใช้งานตามที่ได้มีการจัดทำ • สื่อสารนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร • จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานใหม่ พนักงานปัจจุบัน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท	

แผนงานที่สำคัญ 2 : เป้าหมาย 2: ความมั่นคงปลอดภัย(Cybersecurity) สารสนเทศได้รับการประเมินโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกองค์กร และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• ดำเนินการจัดทำกระบวนการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและปรับปรุง Cybersecurity Governance Framework ให้สอดคล้องกับ ISO/IEC 27001:2022, JUMP+ และ Cyber Resilience Assessment Framework (CRAF) โดยครอบคลุม 3LoD, ISMS and IT Risk Steering Committee, Roles & Responsibilities, Reporting Line / Escalation, DOA และการปรับปรุง Policy / Procedure ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอยู่ระหว่าง Mapping Control ที่มีอยู่เดิมกับ CRAF เพื่อระบุ Gap และจัดทำแผนปรับปรุงเพิ่มเติม

แผนงานที่สำคัญ 3 : เป้าหมาย 3: พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม สื่อสาร และทดสอบความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน		
ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• ดำเนินการจำลองการทดสอบความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เสมือนจริงแบบสุ่มเป็นระยะ (เช่น การทดสอบฟิชซิง เป็นต้น) โดยขอบเขตและลักษณะของแบบฝึกหัดควรปรับให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรในปัจจุบัน หากมีผู้ใช้งานรายใดไม่ผ่านการประเมิน ควรดำเนินการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมและกิจกรรมหลังการประเมินเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้งาน • ดำเนินการอบรมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับพนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยโปรแกรมการอบรมควรประกอบด้วยการจัดทำแบบประเมินก่อนอบรมและหลังอบรมเพื่อวัดความรู้และประเมินประสิทธิผลหลังการการอบรม	บริษัทได้ดำเนินการ Cyber Drill ในรูปแบบ Phishing Simulation เมื่อเดือน 06/2569 เพื่อประเมินความตระหนักรู้และพฤติกรรมการตอบสนองของพนักงานต่ออีเมลหลอกลวง โดยมีการสรุปผลการทดสอบ จุดสังเกตที่ควรระวัง และพฤติกรรมการตอบสนองของพนักงานต่ออีเมลหลอกลวง โดยมีการสรุปผลการทดสอบ จุดสังเกตที่ควรระวัง และแนวทางปฏิบัติเมื่อพบอีเมลต้องสงสัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสื่อสารและการอบรมด้าน Cybersecurity Awareness นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสาร Cybersecurity Awareness ให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม/กิจกรรมเพิ่มเติมตามแผนปี 2569 รวมถึงการวัดผลก่อนและหลังการอบรมตามความเหมาะสม

แผนงานที่สำคัญ 4 : เป้าหมาย 4: เป้าหมายเพิ่มเติม มีการจัดทำแผนรับมือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงมีการทดสอบแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

สถานะ ● ดำเนินการได้ตามแผน

ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
2569	• ทบทวนแผนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของผู้ให้บริการภายนอกที่มีความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่าแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท • (ในกรณีที่สามารถกระทำได้) ให้ทางบริษัทเข้าร่วมการซ้อมรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์หรือการจำลองสถานการณ์ที่จัดโดยผู้ให้บริการภายนอกที่มีความสำคัญ เพื่อทดสอบกระบวนการตอบสนองเหตุการณ์แบบครบวงจรและตรวจสอบความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้อง • ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ (เช่น ความเสี่ยงจาก AI, การเข้ารหัสยุคหลังควอนตัม เป็นต้น) และสอดคล้องกับข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยดำเนินการซ้อมรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งนำบทเรียนที่ได้มาปรับปรุงการเตรียมความพร้อมในอนาคต	บริษัทมีการจัดทำและทบทวนแผนด้าน Cybersecurity / BCP / DRP เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อระบบงานสำคัญ ข้อมูล และความต่อเนื่องในการให้บริการ โดยในรอบ 6M/2569 บริษัทได้ดำเนินการทดสอบ DRP แล้ว และได้ดำเนินการ Cyber Drill ในรูปแบบ Phishing Simulation เพื่อประเมินความพร้อมและการตอบสนองของพนักงานต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างทบทวนแผน Cybersecurity ประจำปีให้ครอบคลุม Emerging Risks เช่น AI Risk และ Post-quantum Cryptography รวมถึงพิจารณาการทบทวนแผน Cybersecurity / BCP ของผู้ให้บริการภายนอกที่สำคัญ และการเข้าร่วม Cyber Drill หรือ Simulation ร่วมกับ Third Party ตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับความพร้อมด้าน Cyber Resilience ขององค์กร

รายงานความคืบหน้า

เอกสารแนบ

รายงานความคืบหน้า : เอกสารแนบ

แผนงาน JUMP+

ลิงก์ URL ของเอกสาร : https://jumpplusmedia-setlink.setgroup.or.th/planSubmission/TQM0_JUMP%2B_Plan_Year_2026-2028_TH.pdf

