

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

	โครงการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดโครงการ
A. wealth advice for all		35,007,000	
1	Welath Advice for All	23,608,000	- สร้าง service provider ที่ให้ wealth advice เพื่อตอบโจทย์ wealth accumulation - การส่งเสริมการใช้ FinTech เป็น solutions / tools เพื่อช่วยผู้ลงทุนวางแผนการเงินและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม และให้คนไทยตระหนักว่า financial planning เป็น life skill สำคัญ
2	ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนและสมาชิกPVD	7,470,000	- รมรงค์ให้ความรู้ผู้ลงทุนให้แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน และปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง - รมรงค์ให้ความรู้แก่สมาชิก PVD ผ่านนายจ้าง/ self learning เพื่อให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของ retirement saving เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอรองรับการเกษียณโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
3	การเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูล open data (XBRL)	3,500,000	ศึกษา และจัดหาซอฟต์แวร์ที่รองรับเทคโนโลยี XBRL นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ รับ-ส่งข้อมูลงบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4	การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีต่อการ unbundle ของธุรกิจ	196,000	ศึกษาข้อมูลและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีในการ unbundle ของธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิด information ที่เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนในการตัดสินใจ
5	แผนพัฒนา PVD	77,000	- ศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสนองความต้องการของผู้ใช้งาน - ประชุมหารือกับ service providers ที่สนใจเข้าเป็น new comer - ร่วมกับ AOP/ AIMC ในการให้ความรู้ FC และสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงาน
6	ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็น open data เพื่อให้ market participants สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้	58,000	- ปรับปรุง executive summary ให้มีข้อมูลที่เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน - ทำระบบรองรับการทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็น open data เพื่อให้ market participants สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในรูปแบบที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
7	การออกกฎกระทรวงกลาง และปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตด้านสัญญา	49,000	ศึกษาข้อมูลและจัดทำหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตให้ชัดเจนกับทุกประเภทหลักทรัพย์ และรองรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่ได้
8	การปรับปรุงหลักเกณฑ์ discretionary account	49,000	ศึกษาและกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการทำ discretion to execution เพื่อให้ธุรกิจ broker สามารถทำได้
B. funding opportunity for growth		13,029,600	
1	การให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่ด้อยพัฒนา	11,667,600	เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และเข้าร่วมประชุม จัดทำหลักสูตรและให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่ด้อยพัฒนา ตลอดจนจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
2	การส่งเสริมการระดมทุนด้วย Crowdfunding และ ICO	729,000	- ออกประกาศ ICO และปรับปรุงประกาศ Crowdfunding ที่เป็นอุปสรรค - จัดสัมมนา กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการระดมทุนและการลงทุนใน Crowdfunding, ICO และจัดทำสื่อให้ความรู้ เรื่อง ICO, Crowdfunding
3	ขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และสนับสนุน cross listing ของบริษัทในกลุ่ม CLMV	203,000	หารือ คลท. เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุน cross listing ของบริษัทในกลุ่ม CLMV และดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดที่เป็นอุปสรรค

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

	โครงการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดโครงการ
4	ผลักดันให้ CLMV ใช้ infra fund และ infra trust	123,000	หารือ คตท. เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุน cross listing ของบริษัทในกลุ่ม CLMV และดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดที่เป็นอุปสรรค
5	infrastructure financing	90,000	กำหนดแผนงานในการส่งเสริมการใช้ตลาดทุนในการ finance infrastructure ได้แก่ หารือหน่วยงานภาครัฐ, กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการระดมทุนผ่านตลาดทุน เป็นต้น
6	ขยาย ASEAN disclosure standard and streamlined Review Framework to cover MTN Programmes	67,000	ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์/ มาตรฐาน ขยาย ASEAN disclosure standard and streamlined review framework to cover MTN programmes
7	ASEAN Green bond standards	52,000	- ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์/ASEAN Green bond standards - ออก guideline สำหรับ green bond ให้เป็นไปตาม ASEAN Green bond standards
8	cross border offering	45,000	- หารือ บลจ.ไทย ที่สนใจเสนอขาย CIS (โครงการจัดการลงทุน) ข้ามประเทศ เพื่อ identify อุปสรรคในการเสนอขาย CIS ข้ามประเทศ และสนับสนุนให้ บลจ.ไทย สามารถเสนอขาย CIS ข้ามประเทศได้ - หารือร่วมกับ regulator ต่างประเทศ เพื่อช่วยลดอุปสรรคของ บลจ.ไทย ที่เกี่ยวข้องกับ การเสนอขาย CIS ข้ามประเทศ
9	สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไข ประกาศเพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุน ของ startup	43,000	แก้ไขประกาศ CD เพื่อให้บริษัทจำกัดสามารถออก CD และ ESOP หุ้นบุริมสิทธิ ได้ ซึ่ง จะช่วย start-up มีเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ
10	Streamlined offering & ongoing process	10,000	กำหนดแนวทางการแบ่งงานกับ คตท. ด้าน offering และ ongoing ที่ชัดเจนและ ดำเนินการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง
C. foundation for digitization		26,045,000	
1	Co-Sourcing onsite audit สำหรับการ ตรวจสอบด้าน IT Phase 2	16,000,000	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกับสำนักงานในการตรวจ onsite พร้อมทั้งใช้ framework และ เครื่องมือในการตรวจสอบตามเกณฑ์สำนักงาน
2	Cyber Security	3,500,000	- จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เช่น การสมัครบริการข่าวด้าน Security - การซ้อมรับมือภัยคุกคามในภาคธุรกิจการเงิน (Financial Sector Exercise) - การจัดกิจกรรมนอกสถานที่สำหรับสมาชิก TCM-CERT - การจัด Cyber security boot-camp - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทำ Guideline ตามประกาศด้าน Cyber security
3	FinTech Challenge	4,250,000	จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้าน FinTech แก่ผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็น incumbent / start-up รายใหม่ และบุคคลทั่วไป รวมถึงให้ start-up นำเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ ตลาดทุนไทยเป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
4	3 Regulators Information Sharing platform	2,000,000	- จัดให้มีระบบ share ข้อมูลระหว่าง ก.ล.ต. ธปท. และ คปภ. - พัฒนาระบบโดยยึดพื้นฐานของ DLT (Distributed Ledger Technology) - พัฒนา API (Application Programming Interface) ที่เกี่ยวข้องสำหรับการ share ข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

โครงการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดโครงการ
5 FinTech Forum	100,000	- ศึกษาและติดตาม technology trend ตัวอย่างการนำไปใช้ ของภาคธุรกิจและหน่วยงานกำกับดูแล - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อให้ทราบถึง technology trend แนวคิดการนำไปใช้ ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ รวมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ technology ใหม่ ๆ ความเสี่ยง และ โอกาสที่เกี่ยวข้อง
6 ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน	84,000	จัดสัมมนาเพื่อชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน
7 ระบบช่วยคำนวณ NC สำหรับบริษัทหลักทรัพย์	64,000	ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการใช้งานระบบ NC โดยหารือกับผู้ประกอบธุรกิจ/สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และนำ requirement ที่ได้จากการหารือไปพัฒนาระบบ
8 การสนับสนุนให้เกิด infrastructure ที่ช่วยในเรื่อง e-KYC	47,000	จัดทำ infrastructure ของประเทศในเรื่อง Digital Identity ซึ่งช่วยให้การทำ e-KYC สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น
D. effective supervision	22,448,500	
1 เสริมสร้าง CG บจ. เพื่อ value creation	7,500,000	- จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อสร้าง buy-in - จ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือ/ เครื่องมือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ CG Code - จัดสัมมนาเพื่อสร้าง awareness
2 ASEAN CG Scorecard	5,000,000	ให้เงินสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไทยเพื่อดำเนินการ ดังนี้ - ร่วมกับ expert ของประเทศอื่นใน ASEAN พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน CG ของ บจ. ของประเทศสมาชิก - ประเมิน CG ของ บจ. ไทยที่ร่วมโครงการ ตามแนวทางของ scorecard - ทบทวนคะแนน บจ. ของประเทศอื่น (peer review) เพื่อให้ได้ บจ. ที่มี CG ที่ดีในระดับ ASEAN (TOP regional ranking)
3 ประเมินคุณภาพจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM)	3,200,000	ให้เงินสนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อดำเนินการดังนี้ - ประเมินคุณภาพ AGM โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ (1) การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (2) การดำเนินการในวันประชุม (3) การดำเนินการหลังวันประชุม - ประเมินคุณภาพ AGM ของหน่วยลงทุน Property Fund, Infrastructure Fund และ REIT ที่จดทะเบียนใน ดลท. ใน 2 ด้าน คือ (1) การเปิดเผยข้อมูล (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียม
4 จัดทำ survey พฤติกรรม ผู้ลงทุนในกองทุน เพื่อประกอบการวางแผนทางการกำกับดูแลให้เหมาะสม	2,253,000	จัดทำ survey พฤติกรรมผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน
5 ส่งเสริม CG ผู้ลงทุนสถาบัน	2,000,000	จัดประชุม อบรมสัมมนา รวมถึงจัดทำเครื่องมือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 การเตรียมการเข้ารับประเมิน FSAP	1,360,000	จัดหาที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการเพื่อรับการประเมิน FSAP / ดำเนินการปิด gap จาก self-assessment ของสำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

	โครงการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดโครงการ
7	Governance & Culture ที่มุ่งเน้น putting investor first (บล. และผู้ประกอบการธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)	340,000	จัดสัมมนาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมวินัยในการกำกับดูแลตนเอง (self-discipline)
8	แก้เกณฑ์ ตาม FSAP และ ปิด gap	244,000	ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์/ มาตรฐาน ตามแนว FSAP และปิด gap
9	Governance & Culture ที่มุ่งเน้น putting investor first (บลจ.)	106,500	จัดสัมมนาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมวินัยในการกำกับดูแลตนเอง (self-discipline)
10	การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการแก้ไข กม. เรื่อง IOE	82,000	- ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ IOE - จัดอบรมผู้ที่ทำหน้าที่เป็น IOE
11	จัดการ COI ของ FA/UW/BHR	67,000	ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์เพื่อจัดการ Conflict of Interest ของ FA/ UW/ BHR
12	การยกระดับ professional ของ FA	53,000	ปรับปรุงการกำกับดูแล FA ให้เป็น license
13	ยกระดับการทำหน้าที่ BHR และ ปรับปรุงข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	52,000	ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับการทำหน้าที่ BHR และปรับปรุงข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง
14	FSAP	48,000	ปิด key gap IOSCO principle ที่ส่งผลกระทบต่อการประเมิน FSAP
15	ออกมาตรการจัดการ COI ในการออก และเสนอขายหลักทรัพย์	43,000	แก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ข้อสรุปจากโครงการ regulatory reform
16	ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและ เสนอขายกอง REIT/infra ให้สะท้อน การมี governance ในการบริหารจัดการ กอง	43,000	แก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ข้อสรุปจากโครงการ regulatory reform
17	ออก guideline ในการจัดทำ recovery and resolution plan (RRP)	35,000	ศึกษาข้อมูลและจัดทำ guideline
18	การผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดลงทุน ได้รับการรับรอง CFA Asset Manager Code of Conduct	22,000	- ประสานงานกับสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ (“CFAST”) ในการผลักดัน บลจ. adopt CFA Asset Manager Code of Conduct - ประชุมหารือกับ บลจ. เพื่อผลักดันให้ บลจ. adopt CFA Asset Manager Code of Conduct
E. reform of regulations & regulator		198,000,000	
1	Enterprise Information Management (EIM)	150,000,000	วาง backbone platform ที่ช่วย enable การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Data-driven process โดย ดำเนินการเป็น phase แบบ end-to-end - phase แรก - listed company - phase ถัดไป - ตราสารหนี้และอื่นๆ / กองทุนรวม /intermediaries and professional
2	Enterprise Architecture	20,000,000	- จัดทำ business & IT blueprint (EA) เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและจุดที่จะนำมาปรับปรุง - จัดทำ Implementation plan ตาม EA blueprint - จัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ ของการ มีสถาปัตยกรรมองค์กร และจัดฝึกอบรมและ workshop ให้คณะทำงานของสำนักงานมี ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

โครงการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดโครงการ
3 E-learning (Learning Management System)	5,500,000	- เช้าระบบ LMS และเครื่องแม่ข่ายในระบบ Cloud โดยระบบ LMS จะต้องประกอบด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่สำนักงานกำหนด - จัดจ้างทำสื่อการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ และเข้าใจได้ง่าย
4 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile	7,000,000	จ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัด workshop/ ให้คำแนะนำ เพื่อให้การประยุกต์หลักการ product discovery และ product development ตามกระบวนการพัฒนาระบบแบบ Agile เกิดประสิทธิภาพ
5 จ้างที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร Sucession Plan	5,000,000	จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวโน้มทิศทางของสำนักงาน กำหนดคุณลักษณะสำคัญของตำแหน่งสำหรับเป้าหมายของงานในอนาคต และทำการประเมินผู้บริหารที่มีศักยภาพด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน เพื่อระบุจุดแข็ง/ จุดอ่อน และวางแผนพัฒนาเตรียมความพร้อมเป็นรายบุคคล และการพัฒนา
6 Adoption of good regulatory practices (regulatory practice reform)	3,000,000	จ้างที่ปรึกษาในการทำ regulatory guillotine เกี่ยวกับแบบคำขออนุญาตตาม พรบ. อำนาจความสะดวก โดยใช้ข้อมูลแนวทางการขออนุญาตในต่างประเทศและความเห็นจาก expert มาประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งได้รับคำปรึกษาในการจัดทำคู่มือและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้สำนักงานสามารถนำความรู้ไปใช้ในงาน regulatory guillotine สำหรับหลักเกณฑ์อื่นๆ
7 การใช้ tools เพื่อการ engage stakeholders พัฒนา social media	2,000,000	จัดจ้างเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการช่องทาง engage โดยใช้ tools ต่าง ๆ หรือ social media เช่น facebook ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ มีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการ respond กับคำถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
8 Innovation Challenge Program	2,000,000	- อบรม innovation incubation program เพื่อสร้างให้ผู้เข้ารอบเป็น innovation agent - จ้าง outsource พัฒนาระบบ (ถ้ามี)
9 จ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้าน Application architecture	1,500,000	- จ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับสำนักงาน เช่น Micro-Service - เข้าร่วมประชุม/จัด workshop เพื่อให้ความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน
10 ตรวจสอบประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน โดยบุคคลภายนอก	1,000,000	ทดสอบและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน โดยการทดสอบเจาะระบบหรือโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน (penetration test) จากภายนอกผ่าน internet และจากโซนต่างๆ ภายในสำนักงาน
11 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th เพิ่มเติม	1,000,000	ปรับปรุงเว็บไซต์ www.sec.or.th เพิ่มเติมตามความเหมาะสมหลังจากงานจัดจ้างปรับปรุงแล้วเสร็จ
รวม	294,530,100	