

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ	เกิดขึ้นจริง	%
ยุทธศาสตร์ A สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่ประชาชนเข้าถึงได้ และมีคุณภาพ (wealth advice for all)		35,704,000	25,287,886	71
1	5 ชั้นมั่นคงใจลงทุน (Wealth Advice for All)	23,608,000	18,852,770	
2	ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)	8,182,000	6,431,170	
3	การเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูล open data ซึ่งอ้างอิงภาษามาตรฐานของรายงานทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (XBRL)	3,500,000	-	
4	การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีต่อความถนัดของแต่ละธุรกิจ (unbundle) ที่มีความหลากหลาย	184,000	-	
5	แผนพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)	77,000	2,960	
6	การทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็น open data เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาด (market participants) นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้	58,000	-	
7	การออกกฎกระทรวงกลาง และปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตด้านสัญญา	49,000	986	
8	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด (discretionary account)	46,000	-	
ยุทธศาสตร์ B สร้างโอกาสในการระดมทุนสำหรับทุกหน่วยเศรษฐกิจ (funding opportunity for growth)		16,148,100	9,438,694	58
9	การให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่ด้อยพัฒนา	9,667,600	4,357,478	
10	การให้ความรู้สินทรัพย์ดิจิทัล	4,400,000	4,344,600	
11	การส่งเสริมการระดมทุนด้วยการระดมทุนผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Crowdfunding) และการระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชน (Initial Coin Offering : ICO)	1,450,000	633,571	
12	การจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และสนับสนุนการการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (cross listing) ของบริษัทในประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV)	203,000	-	
13	การผลักดันให้ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV) ใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust)	123,000	55,145	
14	สนับสนุนการระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย และภายในภูมิภาค (infrastructure financing)	90,000	42,650	
15	การขยายขอบเขตการเปิดเผยและกระบวนการสอบทานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้รายโครงการตามมาตรฐานอาเซียน (ASEAN disclosure standard and streamlined Review Framework to cover MTN Programmes)	67,000	-	
16	การแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green bond standards)	52,000	-	
17	การออกและเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศ (Cross border offering of CIS)	45,000	-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ	เกิดขึ้นจริง	%
18	การสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขประกาศเพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (startup)	43,000	-	
19	แนวทางการแบ่งงานกับ ตลท. ทั้งในด้านการเสนอขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน (Streamlined offering & ongoing process)	7,500	5,250	
ยุทธศาสตร์ C สร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทยโดยการยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับการประกอบธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล (foundation for digitization)		23,019,500	17,744,863	77
20	จ้างผู้เชี่ยวชาญร่วมทีมตรวจสอบ (Co-Sourcing onsite audit) สำหรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Phase 2	13,600,000	13,570,000	
21	โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Challenge)	3,750,000	2,730,372	
22	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	3,384,500	1,374,320	
23	ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับด้านการเงิน (ธปท. ก.ล.ต. คปภ.) (3 Regulators Information Sharing platform)	2,000,000	-	
24	งานสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech Forum)	100,000	35,856	
25	การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน	84,000	-	
26	ระบบช่วยคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital : NC) สำหรับบริษัทหลักทรัพย์	62,000	2,680	
27	การสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีในการทำความรู้จักลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Electronic know your client : e-KYC)	39,000	31,636	
ยุทธศาสตร์ D รู้เท่าทันความเสี่ยงและกำกับดูแลได้อย่างตรงจุด (effective supervision)		19,143,000	5,377,882	28
28	บจ. มีคุณภาพแข่งขันได้ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (ASEAN CG Scorecard)	5,000,000	-	
29	การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) บจ. เพื่อการสร้างคุณค่า (value creation) (CG in Substance)	4,888,000	354,749	
30	การประเมินคุณภาพจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM)	3,200,000	2,940,070	
31	การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) ผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)	2,000,000	1,300,370	
32	จัดทำการสำรวจ (survey) พฤติกรรมผู้ลงทุนในกองทุนเพื่อประกอบการวางแผนการกำกับดูแลให้เหมาะสม	1,557,000	-	
33	การเตรียมการเข้ารับประเมินโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP)	1,360,000	660,177	
34	บทบาทหน้าที่และความคาดหวังต่อกรรมการ บล. และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Governance & Culture ที่มุ่งเน้น putting investor first)	340,000	-	
35	การแก้แค้นตามโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP)	244,000	34,845	
36	บทบาทหน้าที่และความคาดหวังต่อกรรมการ บลจ. (Governance & Culture ที่มุ่งเน้น putting investor first)	106,500	45,136	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ	เกิดขึ้นจริง	%
37	การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการแก้ไข กม. (ม.124/1) เรื่อง กลไกอิสระในการติดตามดูแลการจัดการกองทุน (Independent Oversight Entity : IOE)	82,000	-	
38	การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest : COI) ของที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (UW) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (BHR)	67,000	-	
39	การยกระดับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ	53,000	-	
40	การยกระดับการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (BHR) และปรับปรุงข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	52,000	-	
41	โครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP)	48,000	40,086	
42	การออกมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest : COI) ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์	45,500	2,450	
43	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานให้สะท้อนการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการ	43,000	-	
44	การออกแนวปฏิบัติ (guideline) ในการจัดทำแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา และแผนการแก้ไขปัญหา (recovery and resolution plan : RRP)	35,000	-	
45	การผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดลงทุนได้รับการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของ CFA (CFA Asset Manager Code of Conduct)	22,000	-	
ยุทธศาสตร์ E ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulations & regulator)		66,765,500	31,803,405	48
46	การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)	20,000,000	16,000,000	
47	การจัดทำระบบข้อมูลแบบบูรณาการ (Enterprise Information Management : EIM)	16,250,000	1,120,000	
48	การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile	11,015,500	8,919,075	
49	ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์ความรู้ E-learning (Learning Management System)	5,500,000	4,260,938	
50	โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	5,000,000	-	
51	การนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการออกกฎเกณฑ์มาใช้ (Adoption of good regulatory practices)	3,000,000	125,821	
52	การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th เพิ่มเติม	2,022,900	129,000	
53	การเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Challenge Program)	2,000,000	359,111	
54	การจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง (Application architecture)	-	-	
55	การตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน โดยบุคคลภายนอก	1,000,000	820,800	
56	การใช้เครื่องมือ (tools) เพื่อการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (engage stakeholders) พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ (social media)	977,100	68,659	
รวมรายงานตามแผนยุทธศาสตร์		160,780,100	89,652,729	56