

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		ไตรมาส 1		
		งบประมาณสุทธิ	เกิดขึ้นจริง	%
ยุทธศาสตร์ A สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized access to wealth advice)		28,527,100	355,609	1
1	5 ชั้นมันใจลงทุน	20,089,600	210,445	
2	การให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ผ่านนายจ้าง/ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self learning)	7,040,000	145,164	
3	การปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ตราสารหนี้	557,000	-	
4	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตัวกลาง (โบรกเกอร์ (Broker)/ นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA)/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund))	214,000	-	
5	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA) ให้เหมาะสม (IA Landscape)	196,000	-	
6	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการขาย/ ให้คำแนะนำ product	151,000	-	
7	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรองรับลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลาย	128,000	-	
8	การแก้ไขกฎกระทรวงใบอนุญาตเพื่อเพิ่มเติมตัวกลางด้านตราสารทุน (ใบ จ) และ ใบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดี่ยว (Provident Fund : PF)	98,000	-	
9	จัดทำระบบ smart data	22,000	-	
10	โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีในการทำความรู้จักลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Electronic know your client : e-KYC)	16,500	-	
11	การทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นข้อมูลเปิด (open data)	15,000	-	
ยุทธศาสตร์ B สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน (funding opportunity for growth and sustainability)		32,927,600	701,436	2
12	การให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า	6,504,400	125,694	
13	บจ. มีคุณภาพแข่งขันได้ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (ASEAN CG Scorecard)	5,000,000	59,644	
14	ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG code)	5,000,000	-	
15	การส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในการจัดทำรายงานทางการเงิน	4,208,200	498,536	
16	ยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี	2,860,000	-	
17	ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting : AGM และ Extraordinary General Meeting : EGM)	2,600,000	-	
18	การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยการต่อต้านคอร์รัปชัน	2,000,000	-	
19	ยกระดับคุณภาพงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยการทำวิจัย audit adjustment	1,700,000	17,562	
20	การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) ผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)	1,500,000	-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		ไตรมาส 1		
		งบประมาณสุทธิ	เกิดขึ้นจริง	%
21	การขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และสนับสนุนการการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (cross listing) ของบริษัทในประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV)	927,000	-	
22	ผลักดันให้ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV) มาระดมทุนหรือ list ในไทยเพิ่มขึ้น และปรับเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคกับการระดมทุนของ CLMV	209,000	-	
23	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานให้สะท้อนการมีกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการ	126,000	-	
24	ยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้บริษัทไม่มีคุณภาพมาใช้ตลาดทุน	59,000	-	
25	การแก้ไขเกณฑ์การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)	57,000	-	
26	การแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX Bonds)	52,000	-	
27	การตอบรับในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (trend ESG)	52,000	-	
28	สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขประกาศเพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (startup)	47,000	-	
29	ค่าใช้จ่ายด้านการกำกับดูแล (Regulatory cost) ลดลง โดยปรับการขึ้นแบบแสดงรายการหุ้น/ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) โดยไม่ใช้กระดาษ (paperless)	26,000	-	
ยุทธศาสตร์ C สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)		34,648,500	-	-
30	จ้างผู้เชี่ยวชาญร่วมทีมตรวจสอบ (Co-Sourcing onsite audit) สำหรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,800,000	-	
31	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Data Center)	6,766,500	-	
32	ยกระดับการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (cyber resilience) ตลาดทุน	4,300,000	-	
33	โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Challenge)	4,250,000	-	
34	จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับภาษามาตรฐานของรายงานทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (XBRL)	2,000,000	-	
35	ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับด้านการเงิน (สปท. ก.ล.ต. คปภ.) (3 Regulators Information Sharing platform)	2,000,000	-	
36	เท่าทันเทคโนโลยี พัฒนาการตลาด	351,000	-	
37	งานสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech Forum)	100,000	-	
38	การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรองรับ Investment scheme for innovative risky assets	81,000	-	2/3

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		ไตรมาส 1		
		งบประมาณสุทธิ	เกิดขึ้นจริง	%
ยุทธศาสตร์ D การกำกับดูแลที่เท่าทันกับโลกอนาคตและลดภาระให้กับภาคเอกชน (future of supervision)		10,261,400	385,000	4
39	ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน (Investor Education) เกี่ยวกับการลงทุนรวมทั้งสินทรัพย์ใหม่ๆ	8,770,000	385,000	
40	เสริมสร้างการกำกับดูแล (Governance) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ผ่านการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	800,000	-	
41	เตรียมการเข้ารับประเมิน โครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP)	420,000	-	
42	บทบาทหน้าที่และความคาดหวังต่อกรรมการ บลจ. (Governance & Culture ที่มุ่งเน้น putting investor first)	109,400	-	
43	การทบทวนกฎเกณฑ์เพื่อความเหมาะสม และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (regulatory reform/ regulatory guillotine)	107,000	-	
44	การออกแนวปฏิบัติ (guideline) ในการจัดทำแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา และแผนการแก้ไขปัญหา (recovery and resolution plan : RRP)	55,000	-	
ยุทธศาสตร์ E ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulation and regulator)		236,242,000	28,997,434	12
45	การจัดทำระบบข้อมูลแบบบูรณาการ (Enterprise Information Management : EIM) phase I	140,000,000	14,688,000	
46	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใน (Cyber Security)	23,300,000	-	
47	ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานภายในองค์กร (Enterprise resource planning (FAM)) และระบบการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ E-receipt	22,700,000	-	
48	ปรับปรุงระบบภาพ เสียง การถ่ายทอดสด	20,000,000	-	
49	จ้างพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย Agile Model	16,000,000	14,309,434	
50	การออกแบบพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน (Smart work place)	4,600,000	-	
51	การจัดการองค์ความรู้ และ แพลตฟอร์มการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (Knowledge Management and Internet Communication platform)	4,000,000	-	
52	การพัฒนาแนวทางการออกกฎหรือนโยบายให้ตอบใจทุกผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) (design thinking)	3,142,000	-	
53	การปรับปรุงระบบบันทึกและค้นหากฎหมายกฎเกณฑ์	2,500,000	-	
รวมรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์		342,606,600	30,439,479	9