

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%
<b>ยุทธศาสตร์ A สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized access to wealth advice)</b>		<b>33,527,100</b>	<b>358,609</b>	<b>1</b>	<b>2,071,541</b>	<b>6</b>
1	5 ชั้นมันใจลงทุน	20,089,600	213,445		691,110	
2	การให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ผ่านนายจ้าง/ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self learning)	7,040,000	145,164		908,014	
3	จัดทำทวีแควะห์สำหรับผู้ลงทุนของสมาคมนักวิแควะห์การลงทุน (IAA)	5,000,000	-		12,967	
4	การปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet ) ตราสารหนี้	557,000	-		450,000	
5	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตัวกลาง (โบรกเกอร์ (Broker)/ นักวิแควะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA)/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund))	214,000	-		-	
6	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลนักวิแควะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA) ให้เหมาะสม (IA Landscape)	196,000	-		-	
7	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการขาย/ ให้คำแนะนำ product	151,000	-		-	
8	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรองรับลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลาย	128,000	-		-	
9	การแก้ไขกฎกระทรวงใบอนุญาตเพื่อเพิ่มเติมตัวกลางด้านตราสารทุน (ใบ จ) และใบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดี่ยว (Provident Fund : PF)	98,000	-		-	
10	จัดทำระบบ smart data	22,000	-		-	
11	โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีในการทำควมรู้จักลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Electronic know your client : e-KYC)	16,500	-		9,450	
12	การทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นข้อมูลเปิด (open data)	15,000	-		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%
<b>ยุทธศาสตร์ B สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน (funding opportunity for growth and sustainability)</b>		<b>33,127,600</b>	<b>701,436</b>	<b>2</b>	<b>5,326,697</b>	<b>16</b>
13	การให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า	6,504,400	125,694		403,891	
14	บจ. มีคุณภาพแข่งขันได้ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (ASEAN CG Scorecard)	5,000,000	59,644		2,059,644	
15	ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG code)	5,000,000	-		1,044,368	
16	การส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในการจัดทำรายงานทางการเงิน	4,208,200	498,536		485,128	
17	ยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี	2,860,000	-		241,495	
18	ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2,600,000	-		-	
19	การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยการต่อต้านคอร์รัปชัน	2,000,000	-		-	
20	ยกระดับคุณภาพงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยการทำวิจัย audit adjustment	1,700,000	17,562		1,064,622	
21	การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) ผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)	1,500,000	-		-	
22	การขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และสนับสนุนการการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (cross listing) ของบริษัทในประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV)	927,000	-		-	
23	การตอบรับในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (trend ESG)	252,000	-		27,550	
24	ผลักดันให้ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV) มาตรฐานหรือ list ในไทยเพิ่มขึ้น และปรับเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคกับการระดมทุนของ CLMV	209,000	-		-	
25	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานให้สะท้อนการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการ	126,000	-		-	
26	ยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้บริษัท ไม่มีคุณภาพมาใช้ตลาดทุน	59,000	-		-	
27	การแก้เกณฑ์การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)	57,000	-		-	
28	การแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX Bonds)	52,000	-		-	
29	สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขประกาศเพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (startup)	47,000	-		-	
30	ค่าใช้จ่ายด้านการกำกับดูแล (Regulatory cost) ลดลง โดยปรับการยื่นแบบแสดงรายการ หุ้น/ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)/ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) โดยไม่ใช้กระดาษ (paperless)	26,000	-		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%
<b>ยุทธศาสตร์ C สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)</b>		<b>34,448,500</b>	-	-	<b>13,534,471</b>	<b>39</b>
31	จ้างผู้เชี่ยวชาญร่วมทีมตรวจสอบ (Co-Sourcing onsite audit) สำหรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,800,000	-		13,495,327	
32	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Data Center)	6,766,500	-		-	
33	ยกระดับการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (cyber resilience) ตลาดทุน	4,300,000	-		29,329	
34	โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Challenge)	4,250,000	-		-	
35	จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับภาษามาตรฐานของรายงานทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (XBRL)	2,000,000	-		-	
36	ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับด้านการเงิน (ธปท. ก.ล.ต. คปภ.) (3 Regulators Information Sharing platform)	2,000,000	-		-	
37	ทำพื้นที่เทคโนโลยี พัฒนาการตลาด	151,000	-		-	
38	งานสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech Forum)	100,000	-		9,815	
39	การแก้ไขเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ETF	81,000	-		-	
<b>ยุทธศาสตร์ D การกำกับดูแลที่ทำหน้าที่กับโลกอนาคตและลดภาระให้กับภาคเอกชน (future of supervision)</b>		<b>10,261,400</b>	<b>385,000</b>	<b>4</b>	<b>385,000</b>	<b>4</b>
40	ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน (Investor Education) เกี่ยวกับการลงทุนรวมทั้งสินทรัพย์ใหม่ๆ	8,770,000	385,000		385,000	
41	เสริมสร้างการกำกับดูแล (Governance) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ผ่านการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	800,000	-		-	
42	เตรียมการเข้ารับประเมินโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP)	420,000	-		-	
43	บทบาทหน้าที่และความคาดหวังต่อกรรมการ บลจ. (Governance & Culture ที่มุ่งเน้น putting investor first)	109,400	-		-	
44	การทบทวนกฎเกณฑ์เพื่อความเหมาะสม และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (regulatory reform/ regulatory guillotine)	107,000	-		-	
45	การออกแนวปฏิบัติ (guideline) ในการจัดทำแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา และแผนการแก้ไขปัญหา (recovery and resolution plan : RRP)	55,000	-		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%
<b>ยุทธศาสตร์ E ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulation and regulator)</b>		<b>191,042,000</b>	<b>29,010,422</b>	<b>15</b>	<b>25,987,148</b>	<b>14</b>
46	การจัดทำระบบข้อมูลแบบบูรณาการ (Enterprise Information Management : EIM) phase I	140,000,000	14,688,000		14,688,000	
47	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใน (Cyber Security)	23,300,000	-		41,737	
48	จ้างพัฒนาพจนานุกรมรองรับการพัฒนากระบวนการทำงานคอมพิวเตอร์ด้วย Agile Model	16,000,000	14,309,434		11,154,835	
49	การออกแบบพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน (Smart work place)	4,600,000	-		-	
50	การจัดการองค์ความรู้ และ แพลตฟอร์มการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (Knowledge Management and Internet Communication platform)	4,000,000	-		-	
51	การพัฒนาแนวทางการออกกฎหรือนโยบายให้ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) (design thinking)	3,142,000	12,988		102,576	
<b>รวมรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์</b>		<b>302,406,600</b>	<b>30,455,466</b>	<b>10</b>	<b>47,304,858</b>	<b>16</b>