

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%
<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>	<b>2,669,737</b>	<b>8</b>
1	5 ชั้นมันใจลงทุน	15,089,600	213,445		691,110		659,934	
2	การให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ผ่านนายจ้าง/ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self learning)	7,040,000	145,164		908,014		1,150,679	
3	จัดทำทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)	5,000,000	-		12,967		362,967	
4	ส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาว	5,000,000					31,505	
5	การปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ตราสารหนี้	557,000	-		450,000		450,000	
6	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตัวกลาง (โบรกเกอร์ (Broker)/ นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA)/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund))	214,000	-		-		-	
7	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA) ให้เหมาะสม (IA	196,000	-		-		-	
8	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการขาย/ ให้คำแนะนำ product	151,000	-		-		-	
9	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรองรับลักษณะการประกอบ ธุรกิจที่มีความหลากหลาย	128,000	-		-		-	
10	การแก้ไขกฎกระทรวงใบอนุญาตเพื่อเพิ่มเติมตัวกลางด้านตราสารทุน (ใบ จ) และใบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดี่ยว (Provident Fund : PF)	98,000	-		-		-	
11	จัดทำระบบ smart data	22,000	-		-		-	
12	โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีในการทำความรู้จักลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Electronic know your client : e-KYC)	16,500	-		9,450		14,652	
13	การทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นข้อมูลเปิด (open data)	15,000	-		-		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3 %
<b>ยุทธศาสตร์ B สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน (funding opportunity for growth and sustainability)</b>		<b>33,127,600</b>	<b>701,436</b> 2	<b>5,326,697</b> 16	<b>11,605,303</b> 35
14	การให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า	6,504,400	125,694	403,891	1,228,988
15	บจ. มีคุณภาพแข่งขันได้ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (ASEAN CG Scorecard)	5,000,000	59,644	2,059,644	4,293,293
16	ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG code)	5,000,000	-	1,044,368	2,059,644
17	การส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในการจัดทำรายงานทางการเงิน	4,208,200	498,536	485,128	550,167
18	ยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี	2,860,000	-	241,495	313,669
19	ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2,600,000	-	-	-
20	การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยการต่อต้านคอร์รัปชัน	2,000,000	-	-	2,000,000
21	ยกระดับคุณภาพงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยการทบทวน audit adjustment	1,700,000	17,562	1,064,622	1,064,622
22	การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) ผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)	1,500,000	-	-	-
23	การจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และสนับสนุนการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (cross listing) ของบริษัทในประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV)	927,000	-	-	-
24	การตอบรับในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (trend ESG)	252,000	-	27,550	92,505
25	ผลักดันให้ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV) มาตรฐานหรือ list ในไทยเพิ่มขึ้น และปรับเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคกับการระดมทุนของ CLMV	209,000	-	-	1,107
26	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานให้สะท้อนการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการ	126,000	-	-	-
27	ยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้บริษัทไม่มีคุณภาพมาใช้ตลาดทุน	59,000	-	-	1,308
28	การแก้ไขกฎเกณฑ์การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)	57,000	-	-	-
29	การแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX Bonds)	52,000	-	-	-
30	สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขประกาศเพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (startup)	47,000	-	-	-
31	ค่าใช้จ่ายด้านการกำกับดูแล (Regulatory cost) ลดลง โดยปรับการขึ้นแบบแสดงรายการ หุ้น/ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) โดยไม่ใช่กระดาษ	26,000	-	-	-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%
<b>ยุทธศาสตร์ C สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)</b>		<b>34,448,500</b>	-	-	<b>13,534,471</b>	<b>39</b>	<b>13,647,004</b>	<b>40</b>
32	จ้างผู้เชี่ยวชาญร่วมทีมตรวจสอบ (Co-Sourcing onsite audit) สำหรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,800,000	-		13,495,327		13,495,327	
33	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Data Center)	6,766,500	-		-		-	
34	ยกระดับการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (cyber resilience) ตลาดทุน	4,300,000	-		29,329		141,862	
35	โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Challenge)	4,250,000	-		-		-	
36	จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับภาษามาตรฐานของรายงานทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (XBRL)	2,000,000	-		-		-	
37	ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับด้านการเงิน (ธปท. ก.ล.ต. คปภ.) (3 Regulators Information Sharing platform)	2,000,000	-		-		-	
38	เท่าทันเทคโนโลยี พัฒนาการตลาด	151,000	-		-		-	
39	งานสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech Forum)	100,000	-		9,815		9,815	
40	การแก้ไขเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ETF	81,000	-		-		-	
<b>ยุทธศาสตร์ D การกำกับดูแลที่เท่าทันกับโลกอนาคตและลดภาระให้กับภาคเอกชน (future of supervision)</b>		<b>10,261,400</b>	<b>385,000</b>	<b>4</b>	<b>385,000</b>	<b>4</b>	<b>3,417,327</b>	<b>33</b>
41	ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน (Investor Education) เกี่ยวกับการลงทุนรวมทั้งสินทรัพย์ใหม่ๆ	5,270,000	385,000		385,000		2,983,715	
42	คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด	3,500,000					379,380	
43	เสริมสร้างการกำกับดูแล (Governance) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ผ่านการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	800,000	-		-		-	
44	เตรียมการเข้ารับประเมินโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP)	420,000	-		-		-	
45	บทบาทหน้าที่และความคาดหวังต่อกรรมการ บลจ. (Governance & Culture ที่มุ่งเน้น putting investor first)	109,400	-		-		54,232	
46	การทบทวนกฎเกณฑ์เพื่อความเหมาะสม และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (regulatory reform/ regulatory guillotine)	107,000	-		-		-	
47	การออกแนวปฏิบัติ (guideline) ในการจัดทำแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา และแผนการแก้ไขปัญหา (recovery and resolution plan : RRP)	55,000	-		-		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%
ยุทธศาสตร์ E ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulation and regulator)		191,042,000	29,010,422	15	25,987,148	14	67,271,099	35
48	การจัดทำระบบข้อมูลแบบบูรณาการ (Enterprise Information Management : EIM) phase I	140,000,000	14,688,000		14,688,000		54,845,000	
49	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใน (Cyber Security)	23,300,000	-		41,737		4,341,737	
50	จ้างพัฒนาพจนง.เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย Agile Model	16,000,000	14,309,434		11,154,835		7,981,786	
51	การออกแบบพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน (Smart work place)	4,600,000	-		-		-	
52	การจัดการองค์ความรู้ และ แพลตฟอร์มการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (Knowledge Management and Internet Communication platform)	4,000,000	-		-		-	
53	การพัฒนาแนวทางการออกกฎหรือนโยบายให้ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) (design thinking)	3,142,000	12,988		102,576		102,576	
รวมรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์		302,406,600	30,455,466	10	47,304,858	16	98,610,470	33