

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4 %
ยุทธศาสตร์ A สับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized access to wealth advice)		31,527,100	358,609 1	2,071,541 7	2,669,737 8	5,026,076 16
1	5 ชั้นมันใจลงทุน	13,089,600	213,445	691,110	659,934	699,934
2	การให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ผ่านนายจ้าง/ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self learning)	7,040,000	145,164	908,014	1,150,679	1,224,092
3	จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)	5,000,000	-	12,967	362,967	2,585,967
4	ส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาว	5,000,000			31,505	51,431
5	การปรับปรุงสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ตราสารหนี้	557,000	-	450,000	450,000	450,000
6	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตัวกลาง (โบรกเกอร์ (Broker)/ นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA)/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund))	214,000	-	-	-	-
7	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA) ให้เหมาะสม (IA Landscape)	196,000	-	-	-	-
8	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการขาย/ ให้คำแนะนำ product	151,000	-	-	-	-
9	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรองรับลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลาย	128,000	-	-	-	-
10	การแก้ไขกฎกระทรวงใบอนุญาตเพื่อเพิ่มเติมตัวกลางด้านตราสารทุน (ใบ จ) และ ใบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดี่ยว (Provident Fund : PF)	98,000	-	-	-	-
11	จัดทำระบบ smart data	22,000	-	-	-	-
12	โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีในการทำความรู้จักลูกค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Electronic know your client : e-KYC)	16,500	-	9,450	14,652	14,652
13	การทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นข้อมูลเปิด (open data)	15,000	-	-	-	-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4 %
ยุทธศาสตร์ B สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน (funding opportunity for growth and sustainability)		35,127,600	701,436 2	5,326,697 15	11,605,303 33	24,838,271 71
14	การให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า	6,504,400	125,694	403,891	1,228,988	4,509,745
15	บจ. มีคุณภาพแข่งขันได้ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (ASEAN CG Scorecard)	6,059,644	59,644	2,059,644	4,293,293	6,059,644
16	ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG code)	7,000,000	-	1,044,368	2,059,644	6,456,069
17	การส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในการจัดทำรายงานทางการเงิน	4,208,200	498,536	485,128	550,167	559,316
18	ยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี	2,860,000	-	241,495	313,669	1,274,219
19	ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2,600,000	-	-	-	2,559,720
20	การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยการต่อต้านคอร์รัปชัน	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000
21	ยกระดับคุณภาพงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยการทำวิจัย audit adjustment	1,700,000	17,562	1,064,622	1,064,622	1,116,623
22	การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) ผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)	440,356	-	-	-	99,456
23	การขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และสนับสนุนการการเสนอขายหุ้นที่ออกโดย บริษัทต่างประเทศ (cross listing) ของบริษัทในประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV)	927,000	-	-	-	-
24	การตอบรับในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (trend ESG)	252,000	-	27,550	92,505	201,064
25	ผลักดันให้ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม : CLMV) มาตรฐาน ทุนหรือ list ใน ไทยเพิ่มขึ้น และปรับเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคกับการระดมทุน ของ CLMV	209,000	-	-	1,107	1,107
26	การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ให้สะท้อนการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการ	126,000	-	-	-	-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4 %				
27	ยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้นักลงทุนไม่มีคุณภาพมาใช้ตลาดทุน	59,000	-	-	1,308	1,308				
28	การแก้เกณฑ์การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)	57,000	-	-	-	-				
29	การแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX Bonds)	52,000	-	-	-	-				
30	สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขประกาศเพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (startup)	47,000	-	-	-	-				
31	ค่าใช้จ่ายด้านการกำกับดูแล (Regulatory cost) ลดลง โดยปรับการขึ้นแบบแสดงรายการหุ้น/ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)/ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) โดยไม่ใช้กระดาษ (paperless)	26,000	-	-	-	-				
<b>ยุทธศาสตร์ C สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)</b>		<b>34,448,500</b>	<b>-</b>	<b>#</b>	<b>13,534,471</b>	<b>39</b>	<b>13,647,004</b>	<b>40</b>	<b>23,009,115</b>	<b>67</b>
32	จ้างผู้เชี่ยวชาญร่วมทีมตรวจสอบ (Co-Sourcing onsite audit) สำหรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,800,000	-	13,495,327	13,495,327	13,495,327				
33	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Data Center)	8,266,500	-	-	-	7,747,664				
34	ยกระดับการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (cyber resilience) ตลาดทุน	4,300,000	-	29,329	141,862	1,756,309				
35	โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech Challenge)	4,250,000	-	-	-	-				
36	จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับภาษามาตรฐานของรายงานทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (XBRL)	500,000	-	-	-	-				
37	ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับด้านการเงิน (รปท. ก.ล.ด. คปภ.) (3 Regulators Information Sharing platform)	2,000,000	-	-	-	-				
38	เท่าทันเทคโนโลยี พัฒนาการตลาด	151,000	-	-	-	-				

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
39	งานสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech Forum)	100,000	-		9,815		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>	<b>5,722,868</b>	<b>56</b>
41	ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน (Investor Education) เกี่ยวกับการลงทุนรวมทั้งสินทรัพย์ใหม่ๆ	5,270,000	385,000		385,000		2,983,715		3,003,157	
42	คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด	3,500,000					379,380		1,986,836	
43	เสริมสร้างการกำกับดูแล (Governance) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ผ่านการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	800,000	-		-		-		667,080	
44	เตรียมการเข้ารับประเมินโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP)	420,000	-		-		-		-	
45	บทบาทหน้าที่และความคาดหวังต่อกรรมการ บลจ. (Governance & Culture ที่มุ่งเน้น putting investor first)	109,400	-		-		54,232		65,795	
46	การทบทวนกฎเกณฑ์เพื่อความเหมาะสม และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (regulatory reform/ regulatory guillotine)	107,000	-		-		-		-	
47	การออกแนวปฏิบัติ (guideline) ในการจัดทำแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา และแผนการแก้ไขปัญหา (recovery and resolution plan : RRP)	55,000	-		-		-		-	
<b>ยุทธศาสตร์ E ยกกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (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>	<b>67,271,099</b>	<b>35</b>	<b>64,852,616</b>	<b>34</b>
48	การจัดทำระบบข้อมูลแบบบูรณาการ (Enterprise Information Management : EIM) phase I	140,000,000	14,688,000		14,688,000		54,845,000		54,845,000	
49	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใน (Cyber Security)	23,300,000	-		41,737		4,341,737		4,341,737	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2562

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2562	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3 %	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4 %				
50	จ้างพัฒนาพจนง.เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย Agile Model	16,000,000	14,309,434		11,154,835	7,981,786	4,522,050			
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	1,143,829				
<b>รวมรายงานตามแผนยุทธศาสตร์</b>		<b>302,406,600</b>	<b>30,455,466</b>	<b>10</b>	<b>47,304,858</b>	<b>16</b>	<b>98,610,470</b>	<b>33</b>	<b>123,448,945</b>	<b>41</b>