

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2563

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2563	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
ยุทธศาสตร์ 1 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Ecosystem for sustainable capital market)		24,922,000	1,784,499	7	1,793,507	7	5,212,551	21	13,010,515	52
1	ยกระดับ ESG ของบริษัทจดทะเบียน	8,000,000	1,379,102		1,379,102		1,706,780		4,753,592	
2	เสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	3,500,000	-		2,354		590,720		2,867,846	
3	ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	3,500,000	-		-		-		461,040	
4	ประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”)	3,000,000	-		-		-		1,332,500	
5	ส่งเสริม ESG ของผู้ลงทุนสถาบัน	1,500,000	-		-		-		-	
6	การพัฒนา eco-system รองรับการระดมทุนที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable financing)	3,965,000	405,397		412,051		2,915,051		2,985,926	
7	ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ (AGM) ของกอง 1/ REIT/ Infra	800,000	-		-		-		609,610	
8	การพัฒนา Green REITs / Green Infrastructure fund	333,000	-		-		-		-	
9	การจัดตั้งและจัดการลงทุนแบบ ESG และการจัดตั้งกองทุน ESG ที่ได้มาตรฐานสากล	324,000	-		-		-		-	
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว (Long term financial well-being)		47,273,000	7,788,666	16	9,422,126	20	13,855,830	29	14,770,167	31
10	คาราวาน ก.ล.ต.	11,400,000	6,392,777		6,508,237		6,725,116		7,186,682	
11	บริษัทเกษียณสุข	10,450,000	-		-		20,003		20,003	
12	ส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาว	8,000,000	13,509		21,509		3,793,331		3,851,500	
13	ให้ความรู้ผ่านสื่อวงกว้างแบบผสมผสาน (IMC)	8,000,000	605,000		605,000		1,030,000		1,422,452	
14	การจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน	6,360,000	-		1,510,000		1,510,000		1,510,000	
15	การเพิ่ม coverage สมาชิก PVD	3,000,000	776,180		776,180		776,180		776,180	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2563

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2563	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
16	สื่อความรู้สินทรัพย์ดิจิทัล (จัดสรรให้โครงการ FinTech for SMEs)	-	-		-		-		-	
17	การปรับปรุงรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลกองทุน (Disclosure)	63,000	1,200		1,200		1,200		3,350	
ยุทธศาสตร์ 3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับ SMEs (SMEs growth & financing)		6,033,600	3,843,717	64	3,884,388	64	4,279,104	71	4,959,827	82
18	FinTech for SMEs	3,900,000	3,807,717		3,808,347		3,808,347		3,808,347	
19	การสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน	2,133,600	36,000		76,041		470,757		1,151,479	
ยุทธศาสตร์ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (Enabling regulatory framework & connectivity)		14,400,200	647,252	4	650,132	5	653,825	5	1,169,436	8
20	ให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้าน	4,695,000	93,626.25		96,506		96,506		96,506	
21	ทบทวนเกณฑ์การนำส่งงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน	3,577,200	-		-		-		512,829	
22	เป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Asia-Pacific regional Committee (APRC) ปี 2563	2,700,000	-		553,626		553,626		553,626	
23	ยกระดับการเชื่อมโยงกับ major markets	1,400,000	-		-		-		-	
24	เป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Annual Meeting ปี 2565	1,300,000	553,626		-		-		-	
25	Regulatory Guillotine (ongoing)	108,000	-		-		-		-	
26	ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้บังคับกฎหมายและกลไก ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน	200,000	-		-		3,692		3,692	
27	การสนับสนุนให้เกิด product จาก CLMV ในตลาดทุนไทย	133,000	-		-		-		-	
28	Regulatory Guillotine (cost reduction)	94,000	-		-		-		-	
29	การปรับปรุงทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุนที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน (RIA/Regulatory Guillotine)	93,000	-		-		-		-	
30	การปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform) ที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	92,000	-		-		-		2,782	
31	Regulatory Guillotine (การออกหลักทรัพย์)	8,000	-		-		-		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2563

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2563	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
ยุทธศาสตร์ 5 ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน (Digital for capital market)		20,649,500	53,616	0.3	53,616	0.3	382,649	1.9	15,803,209	76.5
32	Co-sourcing onsite audit สำหรับการตรวจสอบด้าน IT	15,000,000	-		-		-		14,252,336	
33	ยกระดับ Cyber resilience ของตัวกลางในตลาดทุน	3,500,000	49,374		49,374		376,477		1,544,701	
34	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Data Center)	2,079,500	-		-		-		-	
35	การยกระดับมาตรฐานและผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รองรับการใช้บริการเปิดบัญชีซื้อขายและการทำธุรกรรมออนไลน์ได้โดยสะดวก (ease of onboarding) single form	70,000	4,242		4,242		6,172		6,172	
ยุทธศาสตร์ 6 เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนไทย (Effective enforcement)		42,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-
36	จัดหาซอฟต์แวร์เฝ้าค้นหาข้อมูลบน web / social media (web intelligence software)	30,000,000	-		-		-		-	
37	พัฒนาระบบติดตามและวิเคราะห์สภาพและพฤติกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Market Surveillance)	12,160,000	-		-		-		-	
แผนองค์กรเข้มแข็ง		179,961,500	25,152,511	14	59,585,446	33	67,096,122	37	75,385,494	42
ยุทธศาสตร์ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ ESG		12,876,000	53,566	0.4	378,676	2.9	1,187,858	9.2	2,162,674	16.8
38	สร้างนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรม และศึกษาเครื่องมือทางดิจิทัลเทคโนโลยี	10,000,000	-		-		414,359		1,174,180	
39	ยกระดับวัฒนธรรมองค์กร	1,500,000	53,566		56,605		451,428		462,063	
40	ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง	500,000	-		-		-		194,860	
41	ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	500,000	-		-		-		-	
42	จัดการขยะในอาคารสำนักงาน	376,000	-		322,071		322,071		331,571	
ยุทธศาสตร์ 2 สร้างศักยภาพบุคลากร		26,000,000	3,285,997	13	8,018,506	31	11,317,799	44	14,742,029	57
43	พัฒนา Digital Capabilities ของสำนักงาน และการพัฒนา upskill / reskill	19,000,000	3,285,997		3,317,618		6,793,881		10,390,111	
44	พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการทดแทนตำแหน่งสำคัญ (succession plan)	4,000,000	-		2,915,888		2,915,888		2,743,888	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2563

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2563	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
45	ความเพียงพอของบุคลากรสำคัญ	3,000,000	-		1,785,000		1,608,030		1,608,030	
ยุทธศาสตร์ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน		120,965,500	21,812,948	18	51,188,264	42	52,308,264	43	52,308,264	43
46	Enterprise Information Management (EIM)	98,465,500	21,812,948		51,188,264		-		52,308,264	
47	ระบบคอมพิวเตอร์ด้านการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง	12,500,000	-		-		52,308,264		-	
48	HR Solution	8,000,000	-		-		-		-	
49	การยกระดับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้านตลาดทุน	2,000,000	-		-		-		-	
ยุทธศาสตร์ 4 เชื่อมโยงและสร้างความเข้มแข็งของข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน		8,750,000	-	-	-	-	2,282,200	26	6,172,527	71
50	ยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคาม (Cyber resilience)	3,200,000	-		-		-		2,295,327	
51	เสริมสร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการจัดทำสื่อสร้างความตระหนักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย (Cyber security)	2,500,000	-		-		2,282,200		2,282,200	
52	ติดตั้งระบบการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (data Leak prevention : DLP)	1,050,000	-		-		-		-	
53	ตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน โดยบุคคลภายนอก	2,000,000	-		-		-		1,595,000	
ยุทธศาสตร์ 5 ยกระดับ user experience และ stakeholder engagement		11,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Chatbot (ยกเลิก)	4,370,000	-		-		-		-	
55	ส่งเสริม SEC identity	4,000,000	-		-		-		-	
56	ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงแอป SEC Check First	2,000,000	-		-		-		-	
57	จัดทำสื่อทันสมัย เพื่อเพิ่ม engagement	1,000,000	-		-		-		-	
รวมทั้งสิ้น		335,399,800	39,270,262	12	75,389,215	22	91,480,080	27	125,098,647	37