

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2564

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2564	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
S1 Sustainable capital market สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง		33,764,000	3,016,803	9	4,746,743	14	5,557,343	16	-	-
1	ภายใต้เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)	12,000,000	-		-		-		-	
2	ยกระดับ ESG บริษัทจดทะเบียน(1/3)	5,500,000	3,016,803		4,506,803		5,223,803		-	
3	ประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	4,000,000	-		-		-		-	
4	ประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM/ EGM บริษัทจดทะเบียน	3,500,000	-		-		-		-	
5	ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	2,000,000	-		-		-		-	
6	เสริมสร้างตลาดทุนธรรมภิบาลเฉลิมพระเกียรติ	1,800,000	-		-		-		-	
7	ยกระดับ ESG บริษัทจดทะเบียน(2/3)	1,500,000	-		239,940		333,540		-	
8	ยกระดับ ESG บริษัทจดทะเบียน(3/3)	1,500,000	-		-		-		-	
9	ส่งเสริม ESG ของผู้ลงทุน	700,000	-		-		-		-	
10	การพัฒนา eco-system รองรับการลงทุนที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน	570,000	-		-		-		-	
11	การจัดตั้งและจัดการกองทุน ESG ที่ได้มาตรฐานสากล	347,000	-		-		-		-	
12	การอบรม One Report สำหรับบริษัทจดทะเบียน และการจัดทำ structure data	280,000	-		-		-		-	
13	การจัดทำ One Report สำหรับ REIT และ Infrastructure fund	67,000	-		-		-		-	
S2 Financial well-being ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมและการลงทุนระยะยาวที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ		29,438,000	1,052,291	4	4,499,705	15	5,523,722	19	-	-
14	คนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน	5,500,000	852,291		2,432,541		2,432,541		-	
15	เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ใช้ตลาดทุน	5,000,000	200,000		200,000		200,000		-	
16	รู้เลือกรู้ลงทุน	5,000,000	-		607,033		1,062,186		-	
17	ขยายฐานผู้ลงทุน	4,095,000	-		90,000		90,000		-	
18	ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน	2,882,000	-		-		-		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2564

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2564	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
19	จัดทำสำมะโน/ สํารวจการออมผ่านตลาดทุนกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ	2,250,000	-		885,000		885,000		-	
20	ศึกษาใดๆที่เกี่ยวกับการทำให้ตลาดทุนไทยทำหน้าที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ	2,184,000	-		236,960		805,824		-	
21	ปรับปรุงฐานข้อมูล PVD และการเปิดเผยข้อมูล	1,330,000	-		12,780		12,780		-	
22	พัฒนาฐานข้อมูลกองทุนรวมเพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดทำ fund comparison tools	1,035,000	-		-		-		-	
23	ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	88,000	-		35,392		35,392		-	
24	การเปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริง (Fact Based Disclosure) ของบริษัทจดทะเบียน	30,000	-		-		-		-	
25	การปรับปรุงรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลกองทุน Simplified Disclosure	44,000	-		-		-		-	
S3 SMEs & startups growth and financing มีเครื่องมือที่ช่วยให้ SMEs และ startups เข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนที่เหมาะสมกับขนาดและตรงตามความต้องการ		9,152,100	94,954	1	130,954	1	224,412	2	-	-
26	SEC FinTech	4,500,000	-		-		-		-	
27	การสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน	2,528,100	94,954		130,954		130,954		-	
28	เส้นทางระดมทุน smart entrepreneur (SMEs / Startup)	2,000,000	-		-		93,458		-	
29	Regulatory Guillotine (cost reduction)	124,000	-		-		-		-	
S4 Enabling regulatory framework & connectivity สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้		3,900,620	8,700	0.2	8,700	0.2	8,700	0.2	-	-
30	ศึกษาผลการประเมิน FSAP ต่อความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทย	2,174,000	-		-		-		-	
31	ประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยของ Property fund/REIT/Infrastructure fund	800,000	-		-		-		-	
32	เจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Asia-Pacific regional Committee (APRC) ปี 2564	622,620	8,700		8,700		8,700		-	
33	ปฏิรูปกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	154,000	-		-		-		-	
34	ให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้าน	60,000	-		-		-		-	
35	ยกระดับการเชื่อมโยงกับ major markets	40,000	-		-		-		-	
36	ปรับเกณฑ์ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ Landscape ที่เปลี่ยนแปลงไป	40,000	-		-		-		-	
37	ปรับปรุงกระบวนการอนุญาต REIT / Infrastructure fund เพื่อให้ระดมทุนได้เร็วขึ้น	10,000	-		-		-		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2564

หน่วย : บาท

โครงการยุทธศาสตร์		งบประมาณสุทธิ ปี 2564	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
S5 Digital for capital market ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ ในตลาดทุน มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางรองรับผู้ร่วมตลาด ตลอดจนมีระบบ การกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ		16,560,000	-	-	6,000	0.04	292,374	1.8	-	-
38	Co-sourcing IT Audit สำหรับการตรวจสอบด้าน IT 2564	15,000,000	-		-		-		-	
39	ยกระดับ Cyber Resilience ของตัวกลางในตลาดทุน	1,500,000	-		6,000		292,374		-	
40	การพัฒนากฎเกณฑ์ในการกำกับดูแล Digital Asset Custodian	30,000	-		-		-		-	
41	ทบทวนแนวทางกำกับดูแลและการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	30,000	-		-		-		-	
S6 Effective supervision & enforcement มีมาตรการป้องกัน คุ่มครอง และทำให้ผู้ลงทุน รู้สิทธิ และสามารถกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ		19,266,500	-	-	-	-	-	-	-	-
42	จัดหาระบบ Market Surveillance สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล	19,266,500	-		-		-		-	
S7 Systemic risk มีกลไกที่ติดตาม ป้องกัน จัดการความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง		272,000	-	-	4,613	0.02	4,613	0.02	-	-
43	Liquidity risk management ของ บลจ.	272,000	-		4,613		4,613		-	
แผนองค์กรเข้มแข็ง		88,404,196	3,884,468	4	9,014,337	10	10,568,953	12	-	-
44	พัฒนาระบบบัญชี การเงิน และการจัดการภายในองค์กร	24,300,000	-		-		-		-	
45	Enterprise Information Management (EIM)	20,149,196	3,207,688		3,207,688		4,327,688		-	
46	ยกระดับการสื่อสาร (Better Communication)	20,000,000	638,740		5,700,101		6,062,372		-	
47	ศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัด โครงสร้างองค์กรและการจัดแบ่งส่วนงาน	15,000,000	-		-		-		-	
48	ปลูกฝังและส่งเสริม Agile Culture	3,050,000	21,758		38,088		63,988		-	
49	สร้างนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรม และศึกษาเครื่องมือทางดิจิทัลเทคโนโลยี	3,000,000	12,282		45,600		84,545		-	
50	ยกระดับการให้บริการ touch points ของสำนักงาน (Better Service)	2,000,000	-		-		-		-	
51	ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	500,000	-		-		-		-	
52	ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน	405,000	4,000		22,860		30,360		-	
รวมทั้งสิ้น		200,757,416	8,057,216	4	18,411,052	9	22,180,117	11	-	-