

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2564

หน่วย : บาท

| โครงการยุทธศาสตร์                                                                                            |                                                                     | งบประมาณสุทธิ<br>ปี 2564 | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 1 | %        | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 2 | %         | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 3 | %         | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 4 | %         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>S1 Sustainable capital market</b> สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา<br>เพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง   |                                                                     | <b>33,764,000</b>        | <b>3,016,803</b>                | <b>9</b> | <b>4,746,743</b>                | <b>14</b> | <b>5,557,343</b>                | <b>16</b> | <b>27,490,767</b>               | <b>81</b> |
| 1                                                                                                            | ภายใต้เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)                 | 12,000,000               | -                               |          | -                               |           | -                               |           | 10,500,000                      |           |
| 2                                                                                                            | ยกระดับ ESG บริษัทจดทะเบียน(1/3)                                    | 6,010,000                | 3,016,803                       |          | 4,506,803                       |           | 5,223,803                       |           | 6,007,803                       |           |
| 3                                                                                                            | ประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)                 | 4,000,000                | -                               |          | -                               |           | -                               |           | 3,950,000                       |           |
| 4                                                                                                            | ประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM/ EGM บริษัทจดทะเบียน                  | 3,500,000                | -                               |          | -                               |           | -                               |           | 2,934,424                       |           |
| 5                                                                                                            | ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน                                  | 2,000,000                | -                               |          | -                               |           | -                               |           | 2,000,000                       |           |
| 6                                                                                                            | เสริมสร้างตลาดทุนธรรมชาติภิบาลเฉลิมพระเกียรติ                       | 1,800,000                | -                               |          | -                               |           | -                               |           | 273,540                         |           |
| 7                                                                                                            | ยกระดับ ESG บริษัทจดทะเบียน(2/3)                                    | 1,710,000                | -                               |          | 239,940                         |           | 333,540                         |           | 1,710,000                       |           |
| 8                                                                                                            | ยกระดับ ESG บริษัทจดทะเบียน(3/3)                                    | 780,000                  | -                               |          | -                               |           | -                               |           | 60,000                          |           |
| 9                                                                                                            | ส่งเสริม ESG ของผู้ลงทุน                                            | 700,000                  | -                               |          | -                               |           | -                               |           | -                               |           |
| 10                                                                                                           | การพัฒนา eco-system รองรับการลงทุนที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน     | 570,000                  | -                               |          | -                               |           | -                               |           | -                               |           |
| 11                                                                                                           | การจัดตั้งและจัดการกองทุน ESG ที่ได้มาตรฐานสากล                     | 347,000                  | -                               |          | -                               |           | -                               |           | 55,000                          |           |
| 12                                                                                                           | การอบรม One Report สำหรับบริษัทจดทะเบียน และการจัดทำ structure data | 280,000                  | -                               |          | -                               |           | -                               |           | -                               |           |
| 13                                                                                                           | การจัดทำ One Report สำหรับ REIT และ Infrastructure fund             | 67,000                   | -                               |          | -                               |           | -                               |           | -                               |           |
| <b>S2 Financial well-being</b> ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมและการลงทุนระยะยาว<br>ที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ |                                                                     | <b>31,606,000</b>        | <b>1,052,291</b>                | <b>3</b> | <b>4,499,705</b>                | <b>14</b> | <b>5,523,722</b>                | <b>17</b> | <b>14,007,958</b>               | <b>44</b> |
| 14                                                                                                           | คนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน                                           | 6,900,000                | 852,291                         |          | 2,432,541                       |           | 2,432,541                       |           | 5,516,652                       |           |
| 15                                                                                                           | เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ใช้ตลาดทุน                               | 4,000,000                | 200,000                         |          | 200,000                         |           | 200,000                         |           | 591,700                         |           |
| 16                                                                                                           | รู้เลือกรู้ลงทุน                                                    | 5,000,000                | -                               |          | 607,033                         |           | 1,062,186                       |           | 1,602,574                       |           |
| 17                                                                                                           | ขยายฐานผู้ลงทุน                                                     | 4,095,000                | -                               |          | 90,000                          |           | 90,000                          |           | 90,000                          |           |
| 18                                                                                                           | ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน                       | 4,650,000                | -                               |          | -                               |           | -                               |           | 4,500,000                       |           |

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2564

หน่วย : บาท

| โครงการยุทธศาสตร์                                                                                                                                           |                                                                               | งบประมาณสุทธิ<br>ปี 2564 | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 1 | %          | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 2 | %          | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 3 | %          | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 4 | %         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 19                                                                                                                                                          | จัดทำสำมะโน/ สํารวจการออมผ่านตลาดทุนกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                  | 2,250,000                | -                               |            | 885,000                         |            | 885,000                         |            | 852,617                         |           |
| 20                                                                                                                                                          | ศึกษาใดๆที่เกี่ยวกับการทำให้ตลาดทุนไทยทำหน้าที่ตอบ โจทย์สำคัญของประเทศ        | 2,184,000                | -                               |            | 236,960                         |            | 805,824                         |            | 806,243                         |           |
| 21                                                                                                                                                          | ปรับปรุงฐานข้อมูล PVD และการเปิดเผยข้อมูล                                     | 1,330,000                | -                               |            | 12,780                          |            | 12,780                          |            | 12,780                          |           |
| 22                                                                                                                                                          | พัฒนาฐานข้อมูลกองทุนรวมเพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดทำ fund comparison tools   | 1,035,000                | -                               |            | -                               |            | -                               |            | -                               |           |
| 23                                                                                                                                                          | ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม                                 | 88,000                   | -                               |            | 35,392                          |            | 35,392                          |            | 35,392                          |           |
| 24                                                                                                                                                          | การเปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริง (Fact Based Disclosure) ของบริษัทจดทะเบียน     | 30,000                   | -                               |            | -                               |            | -                               |            | -                               |           |
| 25                                                                                                                                                          | การปรับปรุงรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลกองทุน Simplified Disclosure                 | 44,000                   | -                               |            | -                               |            | -                               |            | -                               |           |
| <b>S3 SMEs &amp; startups growth and financing มีเครื่องมือที่ช่วยให้ SMEs และ startups เข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนที่เหมาะสมกับขนาดและตรงตามความต้องการ</b> |                                                                               | <b>8,752,100</b>         | <b>94,954</b>                   | <b>1</b>   | <b>130,954</b>                  | <b>1</b>   | <b>224,412</b>                  | <b>3</b>   | <b>1,643,079</b>                | <b>19</b> |
| 26                                                                                                                                                          | SEC FinTech                                                                   | 4,500,000                | -                               |            | -                               |            | -                               |            | 461,050                         |           |
| 27                                                                                                                                                          | การสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน                              | 2,528,100                | 94,954                          |            | 130,954                         |            | 130,954                         |            | 185,954                         |           |
| 28                                                                                                                                                          | เส้นทางระดมทุน smart entrepreneur (SMEs / Startup)                            | 1,600,000                | -                               |            | -                               |            | 93,458                          |            | 996,075                         |           |
| 29                                                                                                                                                          | Regulatory Guillotine (cost reduction)                                        | 124,000                  | -                               |            | -                               |            | -                               |            | -                               |           |
| <b>S4 Enabling regulatory framework &amp; connectivity สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้</b>                        |                                                                               | <b>2,132,620</b>         | <b>8,700</b>                    | <b>0.4</b> | <b>8,700</b>                    | <b>0.4</b> | <b>8,700</b>                    | <b>0.4</b> | <b>8,700</b>                    | <b>0</b>  |
| 30                                                                                                                                                          | ศึกษาผลการประเมิน FSAP ต่อความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทย                | 406,000                  | -                               |            | -                               |            | -                               |            | -                               |           |
| 31                                                                                                                                                          | ประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ 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                           |            | 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 4 ปี 2564

หน่วย : บาท

| โครงการยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                   |                                                                     | งบประมาณสุทธิ<br>ปี 2564 | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 1 | % | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 2 | %    | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 3 | %   | เกิดขึ้นจริง<br>สิ้นสุดไตรมาส 4 | %  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|---------------------------------|----|
| S5 Digital for capital market ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในตลาดทุน มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางรองรับผู้ร่วมตลาด ตลอดจนมีระบบ<br>การกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ |                                                                     | 16,560,000               | -                               | - | 6,000                           | 0.04 | 292,374                         | 1.8 | 12,441,907                      | 75 |
| 38                                                                                                                                                                                  | Co-sourcing IT Audit สำหรับการตรวจสอบด้าน IT 2564                   | 15,000,000               | -                               |   | -                               |      | -                               |     | 12,149,533                      |    |
| 39                                                                                                                                                                                  | ยกระดับ Cyber Resilience ของตัวกลางในตลาดทุน                        | 1,500,000                | -                               |   | 6,000                           |      | 292,374                         |     | 292,374                         |    |
| 40                                                                                                                                                                                  | การพัฒนากฎเกณฑ์ในการกำกับดูแล Digital Asset Custodian               | 30,000                   | -                               |   | -                               |      | -                               |     | -                               |    |
| 41                                                                                                                                                                                  | ทบทวนแนวทางกำกับดูแลและการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | 30,000                   | -                               |   | -                               |      | -                               |     | -                               |    |
| S6 Effective supervision & enforcement มีมาตรการป้องกัน คุ่มครอง และทำให้ผู้ลงทุน<br>รู้สิทธิ และสามารถกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ                                |                                                                     | 11,332,500               | -                               | - | -                               | -    | -                               | -   | -                               | -  |
| 42                                                                                                                                                                                  | จัดหาระบบ Market Surveillance สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล                | 11,332,500               | -                               |   | -                               |      | -                               |     | -                               |    |
| S7 Systemic risk มีกลไกที่ติดตาม ป้องกัน จัดการความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน<br>เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง                                                      |                                                                     | 272,000                  | -                               | - | 4,613                           | 2    | 4,613                           | 2   | 4,613                           | 2  |
| 43                                                                                                                                                                                  | Liquidity risk management ของ บลจ.                                  | 272,000                  | -                               |   | 4,613                           |      | 4,613                           |     | 4,613                           |    |
| แผนองค์กรเข้มแข็ง                                                                                                                                                                   |                                                                     | 96,338,196               | 3,884,468                       | 4 | 9,014,337                       | 9    | 10,568,953                      | 11  | 63,494,372                      | 66 |
| 44                                                                                                                                                                                  | พัฒนาระบบบัญชี การเงิน และการจัดการภายในองค์กร                      | 32,234,000               | -                               |   | -                               |      | -                               |     | 32,233,645                      |    |
| 45                                                                                                                                                                                  | Enterprise Information Management (EIM)                             | 20,149,196               | 3,207,688                       |   | 3,207,688                       |      | 4,327,688                       |     | 6,034,182                       |    |
| 46                                                                                                                                                                                  | ยกระดับการสื่อสาร (Better Communication)                            | 20,000,000               | 638,740                         |   | 5,700,101                       |      | 6,062,372                       |     | 8,217,518                       |    |
| 47                                                                                                                                                                                  | ศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัด โครงสร้างองค์กรและการจัดแบ่งส่วนงาน        | 15,000,000               | -                               |   | -                               |      | -                               |     | 14,200,000                      |    |
| 48                                                                                                                                                                                  | ปลูกฝังและส่งเสริม Agile Culture                                    | 3,050,000                | 21,758                          |   | 38,088                          |      | 63,988                          |     | 363,988                         |    |
| 49                                                                                                                                                                                  | สร้างนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรม และศึกษาเครื่องมือทางดิจิทัลเทคโนโลยี   | 3,000,000                | 12,282                          |   | 45,600                          |      | 84,545                          |     | 2,414,679                       |    |
| 50                                                                                                                                                                                  | ยกระดับการให้บริการ touch points ของสำนักงาน (Better Service)       | 2,000,000                | -                               |   | -                               |      | -                               |     | -                               |    |
| 51                                                                                                                                                                                  | ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ                         | 500,000                  | -                               |   | -                               |      | -                               |     | -                               |    |
| 52                                                                                                                                                                                  | ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน                            | 405,000                  | 4,000                           |   | 22,860                          |      | 30,360                          |     | 30,360                          |    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         |                                                                     | 200,757,416              | 8,057,216                       | 4 | 18,411,052                      | 9    | 22,180,117                      | 11  | 119,091,396                     | 59 |

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : COVID-19 กระทบการดำเนินงานของสำนักงาน ทำให้ต้องปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ และมีการเร่งรัด/ติดตามการดำเนินการให้ได้เป็นไปตามแผนงาน