

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2565

หน่วย : บาท

	โครงการ	งบประมาณสุทธิ ปี 2565	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
	S1. ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ เข้มแข็ง	2,830,500	155,000	5	1,145,000	40	1,593,598	56		
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	1,000,000	155,000		155,000		603,598			
1	เส้นทางระดมทุน smart entrepreneur	1,000,000	155,000		155,000		603,598			
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	1,830,500	-		990,000		990,000			
2	เสริมสร้างเศรษฐกิจใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	1,830,500	-		990,000		990,000			
	S2. การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของ ประเทศ	38,631,000	-	-	504,104	1	8,122,277	21		
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	1,500,000	-		504,104		504,104			
3	ยกระดับ cyber resilience ภาคตลาดทุน	1,500,000	-		504,104		504,104			
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	37,131,000	-		-		7,618,173			
4	ระบบ Market Surveillance สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล	21,131,000	-		-		-			
5	E-enforcement	11,000,000	-		-		7,618,173			
6	ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย	5,000,000	-		-		-			
	S3. การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน	17,537,000	45,000	0.3	3,307,591	19	6,313,540	36		
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	16,900,000	-		3,262,591		6,268,540			
7	ยกระดับ ESG บริษัทจดทะเบียน	8,200,000	-		2,609,616		5,369,226			
8	ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนสถาบันให้เป็น SDGs drivers	3,500,000	-		553,000		801,679			

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2565

หน่วย : บาท

	โครงการ	งบประมาณสุทธิ ปี 2565	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
9	ประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM/ EGM บริษัทจดทะเบียน	3,200,000	-		99,975		97,635			
10	ประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard	2,000,000	-		-		-			
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	637,000	45,000		45,000		45,000			
11	ผลักดัน ESG / COP 26 จากฝั่งผู้ลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์	637,000	45,000		45,000		45,000			
	S4. ตลาดทุนมีระบบนิเวศที่เหมาะสม เชื่อมโยงและ เป็นที่ยอมรับในสากล	38,028,530	20,000,000	53	20,620,563	54	20,667,006	54		
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	-	-		-		-			
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	38,028,530	20,000,000		20,620,563		20,667,006			
12	ศึกษา landscape ของธุรกิจหลักทรัพย์	20,000,000	20,000,000		20,000,000		20,000,000			
13	เป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Annual Meeting ปี 2566	14,708,000	-		448,598		450,098			
14	ส่งเสริมบทบาทตลาดทุนไทยในเวทีสากล	2,991,530	-		138,965		183,908			
15	ปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Guillotine) ที่ใช้บังคับกับ ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	170,000	-		33,000		33,000			
16	ส่งเสริมการเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนระหว่างประเทศ	159,000	-		-		-			
	S5. ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีและได้รับ ความคุ้มครองอย่างเหมาะสม	25,325,000	366,325	1	6,480,899	26	8,359,889	33		
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	25,325,000	366,325		6,480,899		8,359,889			
17	คนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน	13,000,000	351,497		2,495,686		3,924,676			

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2565

หน่วย : บาท

	โครงการ	งบประมาณสุทธิ ปี 2565	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
18	รู้เลือกรู้ลงทุน (smart investor กลุ่ม existing investor)	9,000,000	14,828		3,985,213		4,435,213			
19	เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ใช้ตลาดทุน (กลุ่มนิสิต/นักศึกษาที่เริ่มมีรายได้)	3,000,000	-		-		-			
20	ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530	325,000	-		-		-			
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	-	-		-		-			
	ยุทธศาสตร์องค์กร Innovative Organization	22,600,000	1,310	0.01	21,310	0.1	779,416	3.4		
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	-	-		-		-			
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	22,600,000	1,310		21,310		779,416			
21	ศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กร	15,000,000	-		-		-			
22	สร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม และสนับสนุนการนำเครื่องมือทางดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	4,500,000	1,310		1,310		604,616			
23	ระบบ Hybrid L&D Platform	1,000,000	-		-		-			
24	ส่งเสริม Well Being พนักงาน	900,000	-		20,000		174,800			
25	Innovative Culture	700,000	-		-		-			
26	ประเมินความพร้อมพนักงานด้านสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรม (Innovative Idea)	500,000	-		-		-			
	รวม	144,952,030	20,567,635	14	32,079,467	22	45,835,726	32		