

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2566

หน่วย : บาท

	โครงการ	งบประมาณสุทธิ ปี 2566	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
	S1. ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง	2,429,000	-	-	782,757	32	782,757	32	-	-
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	2,429,000	-		782,757		782,757		-	
1	เส้นทางระดมทุน smart entrepreneur (SMEs/Startup)	1,500,000			-					
2	เสริมสร้างเศรษฐกิจใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	929,000	-		782,757		782,757		-	
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	-	-		-		-		-	
	S2. การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ ของประเทศ	21,194,000	-	-	14,425,913	68	18,427,673	87	-	-
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	20,200,000	-		14,425,913		18,427,673		-	
3	Co-sourcing IT Audit สำหรับการตรวจสอบด้าน IT ปี 2566	14,050,000	-		13,500,000		13,500,000		-	
4	SEC Open Data Services	4,650,000	-		-		4,001,760		-	
5	ส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรในภาคตลาดทุนมีความเชี่ยวชาญ	1,500,000	-		925,913		925,913		-	
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	994,000	-		-		-		-	
6	E-enforcement	970,000	-		-		-		-	
7	พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสำหรับการติดตามดูแลบริษัท	24,000	-		-		-		-	
	S3. การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน	32,040,500	8,730,917	27	11,009,141	34	11,663,829	36	-	-
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	31,540,000	8,730,917		11,009,141		11,516,829		-	
8	ขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน	17,800,000	8,650,362		10,739,386		10,991,386		-	
9	ประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	4,300,000	-		-		-		-	
10	ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	4,000,000	-							
11	ประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM/EGM ผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน	3,300,000	-							

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2566

หน่วย : บาท

	โครงการ	งบประมาณสุทธิ ปี 2566	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
12	ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการ	1,900,000	80,555		269,755		311,755		-	
13	บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง	240,000	-		-		213,688		-	
	รายการที่ใช้งบประมาณปกติ	500,500	-		-		147,000		-	
14	ดำเนินการเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นำข้อมูลด้าน ESG ไปจัดทำ	240,000	-		-		-		-	
15	บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง	260,500			-		147,000			
	S4. ตลาดทุนมีระบบนิเวศที่เหมาะสม เชื่อมโยงและ เป็นที่ยอมรับในสากล	24,894,200	2,298,473	9	13,619,452	55	13,619,452	55	-	-
	รายการที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	3,250,000	-		-		-		-	
16	ศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการวางหลักประกัน	2,900,000	-		-		-		-	
17	ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อนัก	350,000	-		-		-		-	
	รายการที่ใช้งบประมาณปกติ	21,644,200	2,298,473		13,619,452		13,619,452		-	
18	เจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Annual Meeting ปี 2566	20,497,000	2,298,473		13,591,456		13,591,456		-	
19	ส่งเสริมบทบาทตลาดทุนไทยในเวทีสากล	1,147,200	-		27,996		27,996		-	
	S5. ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีและได้รับความ คุ้มครองอย่างเหมาะสม	37,800,000	447,791	1	9,095,370	24	18,985,885	50	-	-
	รายการที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	37,800,000	447,791		9,095,370		18,985,885		-	
20	คนไทยรู้เท่าทันกลโกงลงทุน	11,000,000	-		4,306,075		8,324,767		-	
21	คนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน	8,000,000	447,791		2,956,631		3,286,241		-	
22	รู้เลือกรู้ลงทุน (smart investor)	8,000,000	-		1,373,869		4,973,402		-	
23	ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุน	5,000,000	-		-		-		-	
24	ขยายฐานนายจ้างและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,500,000	-		259,285		259,285		-	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2566

หน่วย : บาท

	โครงการ	งบประมาณสุทธิ ปี 2566	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
25	เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ใช้ตลาดทุน (กลุ่มนิสิต/นักศึกษา ที่เริ่มมีรายได้)	1,400,000	-		199,510		242,190		-	
26	โครงการการขยายฐานผู้ลงทุนในกองทุนรวม	1,900,000	-		-		1,900,000			
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	-	-		-		-		-	
	ยุทธศาสตร์องค์กร Innovative Organization	11,880,250	123,372	1	1,313,369	11.1	2,761,721	23	-	-
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณพัฒนาตลาดทุน	-	-		-		-		-	
	รายจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติ	11,880,250	123,372		1,313,369		2,761,721		-	
27	พัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและทักษะดิจิทัลของบุคลากร	5,380,250	32,000		405,717		1,522,829		-	
28	สร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม และสนับสนุนการนำเครื่องมือทางดิจิทัล	4,500,000	91,372		233,153		564,392		-	
29	บริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)	2,000,000	-		674,500		674,500		-	
	รวม	130,237,950	11,600,553	9	50,246,004	39	66,241,318	51	-	-