



แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565  
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ  
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
						ค.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ</b>												
1.1 จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2564 ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานะตลาดตราสารหนี้ รวมถึงกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB206A ที่เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด	ชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังครบถ้วน และทันตามกำหนด รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กปฟ.</li> <li>วิเคราะห์สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสถานะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ</li> <li>จัดทำร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2564</li> <li>เสนอร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการด้านการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</li> <li>เมื่อมีนโยบายและกรอบการลงทุนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบก่อนเริ่มการลงทุนเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนการลงทุน</li> <li>จัดทำร่างกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB206A เสนอคณะกรรมการด้านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุน</li> <li>กำหนดตัวเทียบวัดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและระยะเวลาการลงทุนสำหรับ LB206A</li> <li>บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธ์ที่กำหนด</li> </ol>	ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2564 โดยการลงทุนสำหรับ LB206A ได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 80%ZRR+(20%ZRR+AAA Corp Spread)	จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2564 แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือนกันยายน 2563 โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ LB206A เท่ากับหรือสูงกว่าตัวชี้วัด	793,000						คณะทำงาน/ คณะกรรมการ ด้านการลงทุน/ คณะกรรมการ กองทุน	

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ				
						ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ</b>																						
1.2 กำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนสำหรับ LB206A ให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	1. ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน 2. กำหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กำหนด 3. ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลสัดส่วนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงต่อ กฟพ. เป็นรายวันและรายเดือน 4. คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนพิจารณาผลการลงทุนสำหรับ LB206A เพื่อกำหนดวงเงินที่จะมอบให้ผู้บริหารสินทรัพย์แต่ละรายบริหารจัดการในรอบการลงทุนถัดไป	ระดับความสำเร็จในการกำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกสำหรับ LB206A	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	602,550														คณะทำงาน/ ผู้จัดการกองทุน/ คณะกรรมการ กองทุน			
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและรูปแบบที่ส่ง. กำหนด เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานและการลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	1. รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินรายเดือนและเสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ 2. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายและฐานะการเงินรายไตรมาสรายไตรมาสเสนอต่อกรรมการกองทุน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 3. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย สถานะการเงิน ทั้งด้านดำเนินงานและการลงทุนเพื่อรายงานต่อ สตง.	ระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่มีความถูกต้องและครบถ้วน	- จัดทำรายงานรายเดือนเสนอผู้จัดการกองทุนภายใน 15 วันทำการของเดือนถัดไป - จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใน 45 วันนับแต่สิ้นสุดไตรมาส - จัดทำงบการเงินส่ง สตง. ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ	381,700														คณะทำงาน			



แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ									
						ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4										
						ค.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง</b>																			
3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและเข้าใจง่ายเป็นประจำทุกปี จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ที่มีเป้าหมายชัดเจน รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ	องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน	1. สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 3. ระบุความเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 4. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564	- ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 - ระดับความสำเร็จในการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564	- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายใน เดือน ก.ค. 63 - คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงาน ภายในเดือน ก.ย. 63	100,000														คณะทำงาน/ คณะกรรมการ กองทุน
3.2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการลงทุนและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้	บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. สํารวจความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร 2. วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 4. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 5. จัดทำรายงานและประเมินผลการฝึกอบรม	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564	ดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 โดยที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายทุกแผนงาน และมีการจัดทำรายงานปัจจัยสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	200,000														คณะทำงาน
3.3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการกำกับติดตามผลการลงทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร	1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการกำกับติดตามผลการลงทุน 2. วิเคราะห์ระบบการกำกับติดตามผลการลงทุนในปัจจุบัน 3. วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการกำกับติดตามผลการลงทุนที่เหมาะสมกับ กปท. 4. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศในด้านการกำกับติดตามผลการลงทุน 5. ประเมินผลดำเนินงาน	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการกำกับติดตามผลการลงทุน	มีระบบสารสนเทศในด้านการกำกับติดตามผลการลงทุนให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	200,000														คณะทำงาน