

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน								ผู้รับผิดชอบ			
						ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ						1,734,130.00											
1.1 จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2566 ที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดตราสารหนี้ รวมถึงกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB226A ที่เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด	ชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังครบถ้วนและทันตามกำหนด รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการลงทุนของ กปท. วิเคราะห์สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสถานะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ จัดทำร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2566 เสนอร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการด้านการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนโยบายและกรอบการลงทุนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบก่อนเริ่มการลงทุนเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนการลงทุน จัดทำร่างกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB226A เสนอคณะกรรมการด้านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุน กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายกรอบการลงทุนและระยะเวลาการลงทุนสำหรับ LB226A บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธ์ที่กำหนด 	จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2566 แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือนกันยายน 2565 โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ LB226A เท่ากับหรือสูงกว่าตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2566 ตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 โดยการลงทุนสำหรับ LB226A ได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 80%ZRR+(20%ZRR+AAA Corp Spread)	595,165.00											คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน/ คณะกรรมการกองทุน	
1.2 กำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนสำหรับ LB226A ให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	<ol style="list-style-type: none"> ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน กำหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กำหนด ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลสัดส่วนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงต่อ กปท. เป็นรายวันและรายเดือน คณะกรรมการด้านการลงทุนพิจารณาผลการลงทุนสำหรับ LB226A เพื่อกำหนดวงเงินที่จะมอบให้ผู้บริหารสินทรัพย์แต่ละรายบริหารจัดการในรอบการลงทุนถัดไป 	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการกำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกสำหรับ LB226A ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100	595,165.00												คณะกรรมการ/ ผู้จัดการกองทุน/ คณะกรรมการกองทุน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ต่อ)

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด		ระยะเวลาการดำเนินงาน								ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4							
						ต.ค.พ.ย.	ธ.ค.ม.ค.	ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.	มิ.ย.ก.ค.	ส.ค.ก.ย.					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ																
1.3 คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการลงทุน เพื่อให้การลงทุนของ กปพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันของผู้บริหารสินทรัพย์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการลงทุน และการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน ของ กปพ. 2. เสนอเหตุผล ความจำเป็น ขอบเขตของงานโดยละเอียด ประมาณการวงเงิน บริหาร ประมาณการวงเงินจ้าง วิธีการคัดเลือก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบการดำเนินการจ้าง 3. ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน 4. เสนอผลการคัดเลือกต่อผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบการว่าจ้าง	สามารถคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน ให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือน กันยายน 2565	มีผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุนในปี 2566 - 2568 ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	212,800.00	■										คณะทำงาน/ คณะกรรมการ คัดเลือกผู้บริหาร สินทรัพย์และ ผู้รับฝาก ทรัพย์สิน/ ผู้จัดการกองทุน
1.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและรูปแบบที่ สตง. กำหนด เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานและการลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	1. รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินรายเดือนและเสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ 2. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายและฐานะการเงินรายไตรมาสรายไตรมาสเสนอต่อกรรมการกองทุน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 3. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย สถานะการเงิน ทั้งด้านการดำเนินงานและการลงทุน เพื่อรายงานต่อ สตง.	- จัดทำรายงานรายเดือนเสนอผู้จัดการกองทุนภายใน 10 วันทำการของเดือนถัดไป - จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใน 45 วันนับแต่สิ้นสุดไตรมาส - จัดทำงบการเงินส่ง สตง. ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ	ระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่มีความถูกต้องและครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100	331,000.00	■	■	■	■						คณะทำงาน	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ต่อ)

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด		ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน						1,123,800.00														
2.1 การสนับสนุนให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ	เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่องเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	1. ติดตามแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) 2. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กปพ. 3. จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถวางแผนการออก Benchmark Bond เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดได้ตามความจำเป็น	กปพ. มีแผนการลงทุนที่สนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถออก Benchmark Bond ให้เพียงพอในการหล่อเลี้ยงตลาดได้ ตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 360,000 ล้านบาท	ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถออก Benchmark Bond ให้เพียงพอในการหล่อเลี้ยงตลาดได้ตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100	561,900.00															คณะกรรมการ/คณะกรรมการการดำเนินงาน
2.2 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลงานทางวิชาการ	สร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ	1. สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความพึงพอใจใน ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง website ของ กปพ. 2. วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร 3. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนเว็บไซต์ของ กปพ. ในรูปแบบที่น่าสนใจ	สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 100	ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100	561,900.00														คณะกรรมการ	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ต่อ)

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง						1,071,608.80														
3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและเข้าใจง่ายเป็นประจำทุกปี จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 ที่มีเป้าหมายชัดเจน รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ	องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน	<ol style="list-style-type: none"> สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ระบุความเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 	- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ส.ค. 65 - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและมีการเผยแพร่ภายในเดือน ก.ย. 65	- ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ตามระยะเวลาที่กำหนด - ระดับความสำเร็จในการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 ตามระยะเวลาที่กำหนด	339,369.60		คณะกรรมการ/ คณะกรรมการ กองทุน													
3.2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการลงทุนและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้	บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<ol style="list-style-type: none"> สำรวจความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จัดทำรายงานและประเมินผลการฝึกอบรม 	ดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 โดยที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายทุกแผนงาน และมีการจัดทำรายงานปัจจัยสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566 ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 100	389,369.60		คณะกรรมการ													
3.3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการกำกับติดตามผลการลงทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการกำกับติดตามผลการลงทุน บันทึกข้อมูลการลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนจริงเข้าสู่ระบบการคำนวณและการรายงานผลฯ คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนและจัดทำรายงานผลฯ เพื่อติดตามสถานะการลงทุน ประเมินผลลัพธ์ของการใช้ระบบการคำนวณและการรายงานผลฯ และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการพัฒนาระบบการคำนวณและการรายงานผลฯ 	การคำนวณและการรายงานผลมูลค่าหน่วยลงทุนมีความถูกต้องและทันกาลร้อยละ 100	ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการคำนวณและรายงานผลมูลค่าหน่วยลงทุนของ กปพ. ที่สามารถคำนวณและรายงานผลมูลค่าหน่วยลงทุนได้ถูกต้องร้อยละ 100	342,869.60		คณะกรรมการ													