แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ					**2,545,160.80**													
1.1 จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 ที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ รวมถึงกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A ที่เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด	ชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังครบถ้วนและทันตามกำหนด รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ	1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ. 2. วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ 3. จัดทำร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 4. เสนอร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 ต่อคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. เมื่อนโนบายและกรอบการลงทุนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบก่อนเริ่มการลงทุนเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนการลงทุน 6. จัดทำร่างกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A เสนอคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุน 7. กำหนดตัวเทียบวัดที่สอดคล้องกับนโยบายกรอบการลงทุนและระยะเวลาการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A 8. บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธ์ที่กำหนด	ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A ได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 80%ZRR+(20%ZRR+AAA Corp Spread)	จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 แล้วเสร็จร้อยละ 100 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือนกันยายน 2566 โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A เท่ากับหรือสูงกว่าตัวชี้วัด	841,153.60														คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน/คณะกรรมการกองทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ																		
1.2 กำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A ให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	1. ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน 2. กำหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กำหนด 3. ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลสัดส่วนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงต่อ กปพ. เป็นรายวันและรายเดือน 4. คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนพิจารณาผลการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A เพื่อกำหนดวงเงินที่จะมอบให้ผู้บริหารสินทรัพย์แต่ละรายบริหารจัดการในรอบการลงทุนถัดไป	ระดับความสำเร็จในการกำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกสำหรับ LB233A และ LB236A	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100	884,553.60														คณะทำงาน/ผู้จัดการกองทุน/คณะกรรมการกองทุน

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและรูปแบบที่ สตง. กำหนด เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานและการลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	1. รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินรายเดือนและเสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ 2. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายและฐานะการเงินรายไตรมาสรายไตรมาสเสนอต่อกรรมการกองทุน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 3. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย สถานะการเงิน ทั้งด้านการดำเนินงานและการลงทุนเพื่อรายงานต่อ สตง.	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่มีความถูกต้องและครบถ้วน	- จัดทำรายงานรายเดือนเสนอผู้จัดการกองทุนภายใน 10 วันทำการของเดือนถัดไป - จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใน 45 วันนับแต่สิ้นสุดไตรมาส - จัดทำงบการเงินส่ง สตง. ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ	819,453.60														คณะทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน					**1,934,107.20**													
2.1 กำหนดแผนการลงทุนที่สามารถป้องกันความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ	สร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ	1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับประมาณการระยะเวลาและวงเงินที่จะกู้เงินเพื่อ Pre-Funding 2. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 3. จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding 4. ประเมินผลการบริหารจัดการลงทุนเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนการลงทุน	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการลงทุนตามวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด	กปพ. มีแผนการลงทุนเพื่อรองรับการ Pre-Funding สำหรับ LB233A และ LB236A ประมาณ 100,000 ลบ. โดยแผนดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเริ่มการลงทุน	967,053.60														คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน/คณะกรรมการกองทุน
2.2 การสนับสนุนให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ	เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่องเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	1. ติดตามแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) 2. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กปพ. 3. จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถวางแผนการออก Benchmark Bond เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดได้ตามความจำเป็น	ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถออก Benchmark Bond ให้เพียงพอในการหล่อเลี้ยงตลาด	กปพ. มีแผนการลงทุนที่สนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถออก Benchmark Bond เพื่อให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของแผนการออก Benchmark Bond ในปี 2566	967,053.60														คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง					**1,267,500.80**													
3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและเข้าใจง่ายเป็นประจำทุกปี จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567	องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน	1. สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 3. ระบุความเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 4. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567	- ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนด - ระดับความสำเร็จในการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนด	- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ส.ค. 66 - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและมีการเผยแพร่ภายในเดือน มี.ค. 66	452,833.60														คณะทำงาน/คณะกรรมการกองทุน
3.2 ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567	บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. สำรวจความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร 2. วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 4. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 5. จัดทำรายงานและประเมินผลการฝึกอบรม	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาวและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนด	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ก.ย. 66	407,333.60														คณะทำงาน
3.3 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567	มีระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร	1. กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร 2. ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ โดยมีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน 4. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบดิจิทัล และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการพัฒนาระบบดิจิทัล	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนด	แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ก.ย. 66	407,333.60														คณะทำงาน