

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)				
						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.				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ																								
1.1 จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 ที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ รวมถึงกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A ที่เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด	ชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังครบถ้วนและทันตามกำหนด รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กฟพ. วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ จัดทำร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 เสนอร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการด้านการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อมีนโยบายและกรอบการลงทุนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบก่อนเริ่มการลงทุนเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนการลงทุน จัดทำร่างกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A เสนอคณะกรรมการด้านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุน กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายกรอบการลงทุนและระยะเวลาการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A 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	2,545,160.80		คณะกรรมการ/คณะกรรมการ	- คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB233A เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 และ 10 มี.ค. 66 - กำหนดตัวชี้วัดสำหรับ LB233A เป็น 80%ZRR+(20%ZRR+AAA Corp Spread) โดยใช้ ZRR อายุ 1 เดือน - ดำเนินการบริหารจัดการการลงทุนแล้วเสร็จ ณ วันที่ 13 มี.ค. 66 โดยได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 1.11% ซึ่งสูงกว่า Benchmark ที่กำหนด 23 bps	244,909.25															
1.2 กำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A ให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	<ol style="list-style-type: none"> ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน กำหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่มีผู้บริหารสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กำหนด ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลสัดส่วนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงต่อ กฟพ. เป็นรายวันและรายเดือน คณะกรรมการด้านการลงทุนพิจารณาผลการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A เพื่อกำหนดวงเงินที่จะมอบให้ผู้บริหารสินทรัพย์แต่ละรายบริหารจัดการในรอบการลงทุนถัดไป 	ระดับความสำเร็จในการกำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกสำหรับ LB233A และ LB236A	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100	884,553.60		คณะกรรมการ/ผู้จัดการ/คณะกรรมการ	- ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 - กำหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่มีผู้บริหารสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว - ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลสัดส่วนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงต่อ กฟพ. เป็นรายวันและรายเดือนระหว่างวันที่ (20 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66)	260,380.75															
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและรูปแบบที่ สตง. กำหนด เพื่อให้การติดตามดำเนินงานและการลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	<ol style="list-style-type: none"> รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินรายเดือนและเสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายและฐานะการเงินรายไตรมาสรายเดือนเสนอต่อกรรมการกองทุน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย สถานะการเงิน ทั้งด้านการดำเนินงานและการลงทุนเพื่อรายงานต่อ สตง. 	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่มีความถูกต้องและครบถ้วน	- จัดทำรายงานรายเดือนเสนอผู้จัดการกองทุนภายใน 10 วันทำการของเดือนถัดไป - จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใน 45 วันนับแต่สิ้นสุดไตรมาส - จัดทำงบการเงินส่ง สตง. ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ	819,453.60		คณะกรรมการ	- รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงิน เดือน ก.ย. 65 - ก.พ. 66 เสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ ภายใน 10 วันทำการของเดือนถัดไป - รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 4/65 และ 1/66 ต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 และวันที่ 13 ก.พ. 66 ตามลำดับ - จัดทำงบการเงินเสนอต่อ สตง. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65	244,909.25															

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	
						ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4				
						ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.	มี.ค.ม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน						1,934,107.20						489,818.49	
2.1 กำหนดแผนการลงทุนที่สามารถป้องกันความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ	สร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ	1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับประมาณการระยะเวลาและวงเงินที่จะกู้เงินเพื่อ Pre-Funding 2. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 3. จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding 4. ประเมินผลการบริหารจัดการลงทุนเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนการลงทุน	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการลงทุนตามวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด	ก.พ. มีแผนการลงทุนเพื่อรองรับการ Pre-Funding สำหรับ LB233A และ LB236A ประมาณ 100,000 ลบ. โดยแนบดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเริ่มการลงทุน	967,053.60						คณะทำงาน/ คณะกรรมการ การดำเนินการ ลงทุน/ คณะกรรมการ กองทุน	- ประสานงานกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับประมาณการระยะเวลาและวงเงินที่จะกู้เงินเพื่อ Pre-Funding สำหรับ LB233A - จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding สำหรับ LB233A วงเงิน 25,000 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66	244,909.25
2.2 การสนับสนุนให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างคึกคักในทุกมิติ	เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่องเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	1. ติดตามแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) 2. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ก.พ. 3. จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถวางแผนการออก Benchmark Bond เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดได้ตามความจำเป็น	ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถออก Benchmark Bond ให้เพียงพอในการหลีกเลี่ยงตลาด	ก.พ. มีแผนการลงทุนที่สนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถออก Benchmark Bond เพื่อให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ โดยจ่ายร้อยละ 90 ของแผนการออก Benchmark Bond ในปี 2566	967,053.60						คณะทำงาน/ คณะกรรมการ การดำเนินการ ลงทุน	- ณ วันที่ 31 มี.ค. 66 กระทรวงการคลังออก Benchmark Bond ได้ร้อยละ 52.31 ของแผน	244,909.25
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง						1,267,500.80						595,248.97	
3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและเข้าใจง่ายเป็นประจำทุกปี จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567	องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน	1. สืบสวนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 3. ระบุความเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 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/ คณะกรรมการ กองทุน	- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 และมีการเผยแพร่ลง website ของ ก.พ. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66	208,730.66
3.2 ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567	บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. สืบสวนความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร 2. วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 4. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 5. จัดทำรายงานและประเมินผลการฝึกอบรม	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนด	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ก.ย. 66	407,333.60						คณะทำงาน	- สืบสวนความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร - วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร	193,259.16
3.3 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567	มีระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร	1. กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และกำหนดนโยบายของผู้บริหาร 2. ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน 4. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบดิจิทัล และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการพัฒนาระบบดิจิทัล	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนด	แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ก.ย. 66	407,333.60						คณะทำงาน	- กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร - ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	193,259.16

5,746,768.80

1,835,266.70