

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน	ขั้นตอนการดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ</b>				<b>2,446,040.18</b>	<b>2,446,040.18</b>	
1.1 จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดตราสารหนี้ รวมถึงกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด	1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กฟท. 2. วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ 3. จัดทำร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 4. เสนอร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 ต่อ คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. เมื่อนโยบายและกรอบการลงทุนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบก่อนเริ่มการลงทุนเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนการลงทุน 6. จัดทำร่างกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A เสนอคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุน 7. กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายกรอบการลงทุนและระยะเวลาการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A 8. บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธ์ที่กำหนด	จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 แล้วเสร็จร้อยละ 100 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการภายในเดือนกันยายน 2566 โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A เท่ากับหรือสูงกว่าตัวชี้วัด	- จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2567 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 - ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ LB233A 1.11% ซึ่งสูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด 23 Bps - ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ LB236A 1.47% ซึ่งเท่ากับตัวชี้วัดที่กำหนด	804,294.56	804,294.56	13 ม.ค. - 16 มิ.ย. 66
1.2 กำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A ให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน 2. กำหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด 3. ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลสัดส่วนการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงต่อ กฟท. เป็นรายวันและรายเดือน 4. คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนพิจารณาผลการลงทุนสำหรับ LB233A และ LB236A เพื่อกำหนดวงเงินที่จะมอบให้ผู้บริหารสินทรัพย์แต่ละราย บริหารจัดการในรอบการลงทุนถัดไป	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100	- การลงทุนของ LB233A และ LB236A เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน กรอบการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100	837,451.06	837,451.06	13 ม.ค. - 16 มิ.ย. 66
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและรูปแบบที่สอดคล้อง กำหนด เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานและการลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้	1. รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินรายเดือนและเสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ 2. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายและฐานะการเงินรายไตรมาสรายเดือนเสนอต่อกรรมการกองทุน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 3. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย สถานะการเงิน ทั้งด้านการดำเนินงานและการลงทุนเพื่อรายงานต่อ สตง.	- จัดทำรายงานรายเดือนเสนอผู้จัดการกองทุนภายใน 10 วันทำการของเดือนถัดไป - จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใน 45 วันนับแต่สิ้นสุดไตรมาส - จัดทำงบการเงินส่ง สตง. ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ	- จัดทำรายงานรายเดือนเสนอผู้จัดการกองทุนเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 14 พ.ย. 13 ส.ค. 2565 12 ม.ค. 13 ก.พ. 10 มี.ค. 20 เม.ย. 11 พ.ค. 12 มิ.ย. 12 ก.ค. 16 ส.ค. และ 11 ก.ย. 2566 - จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2565 13 ก.พ. 11 พ.ค. และ 11 ส.ค. 2566 - จัดทำงบการเงินเสนอต่อ สตง. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 65	804,294.56	804,294.56	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน</b>				<b>1,611,589.12</b>	<b>1,611,589.12</b>	
2.1 กำหนดแผนการลงทุนที่สามารถป้องกันความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ	1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับประมาณการระยะเวลาดวงเงินที่จะกู้เงินเพื่อ Pre-Funding 2. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 3. จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding 4. ประเมินผลการบริหารจัดการการลงทุนเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนการลงทุน	กฟท. มีแผนการลงทุนเพื่อรองรับการ Pre-Funding สำหรับ LB233A และ LB236A ประมาณ 100,000 ลบ. โดยแผนดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเริ่มการลงทุน	จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding สำหรับ LB233A วงเงิน 26,935.37 ล้านบาท และ LB236A วงเงิน 133,082.91 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66	805,794.56	805,794.56	1 พ.ย. 65 - 9 ม.ค. 66
2.2 การสนับสนุนให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ	1. ติดตามแผนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) 2. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กฟท. 3. จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถวางแผนการออก Benchmark Bond เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดได้ตามความจำเป็น	กฟท. มีแผนการลงทุนที่สนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถออก Benchmark Bond เพื่อให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของแผนการออก Benchmark Bond ในปี 2566	กฟท. มีแผนการลงทุนที่สนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถออก Benchmark Bond ได้ 1,088,749 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของแผน	805,794.56	805,794.56	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน	ขั้นตอนการดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง</b>				<b>1,242,930.59</b>	<b>1,242,930.59</b>	
3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและเข้าใจง่ายเป็นประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567	1. สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 3. ระบุความเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 4. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567	- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ส.ค. 66 - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและมีการเผยแพร่ภายในเดือน มี.ค. 66	- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66	436,414.53	436,414.53	1 ต.ค. 65 - 18 ส.ค. 66
3.2 ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567	1. สำรวจความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร 2. วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 4. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 5. จัดทำรายงานและประเมินผลการฝึกอบรม	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ก.ย. 66	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 มี.ย. 2566	403,258.03	403,258.03	1 ต.ค. 65 - 21 มี.ย. 66
3.3 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567	1. กำหนดแนวทางพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร 2. ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบดิจิทัล และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการพัฒนาระบบดิจิทัล	แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ก.ย. 66	แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 มี.ย. 2566	403,258.03	403,258.03	1 ต.ค. 65 - 21 มี.ย. 66
				<b>5,300,559.89</b>	<b>5,300,559.89</b>	

ปัญหา/อุปสรรค

- จำนวนบุคลากรมีจำกัด
- ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน
- ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ เพราะตลาดเงินมีผลต่อการลงทุนอย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ

ประธานคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินผู้เพื่อการหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เสนอแนะให้ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับแผนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ (Pre - Funding) ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ