

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ / ผลผลิต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ไตรมาสที่ 1 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.ก.พ.มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 พ.ค.มิ.ย.ก.ค.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.ก.ย.				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ</b>					4,374,240							501,609	
1.1 จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2568 ที่เหมาะสมกับสภาเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ รวมถึงกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB25DA ที่เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด	ชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังครบถ้วนและทันตามกำหนด รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ	1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กปท. 2. วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ 3. จัดทำร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2568 4. เสนอร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2568 ต่อคณะกรรมการด้านการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. เมื่อนโยบายและกรอบการลงทุนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบก่อนเริ่มการลงทุนเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนการลงทุน 6. จัดทำร่างกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB25DA เสนอคณะกรรมการด้านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุน 7. กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายกรอบการลงทุนและระยะเวลาการลงทุนสำหรับ LB25DA 8. บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธ์ที่กำหนด	ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2568 แล้วเสร็จร้อยละ 100 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือนกันยายน 2567 โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ LB25DA เท่ากับหรือสูงกว่าตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2568 แล้วเสร็จร้อยละ 100 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือนกันยายน 2567 โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับ LB25DA เท่ากับหรือสูงกว่าตัวชี้วัด	1,986,620						คณะทำงาน/คณะกรรมการ คณะกรรมการกองทุน/คณะกรรมการกองทุน	- คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับ LB246A และ LB249A เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 67 และ 11 ม.ค. 67 ตามลำดับ - กำหนดตัวชี้วัดสำหรับ LB246A และ LB249A เป็น 80%ZRR+(20%ZRR+AAA Corp Spread) - อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดทำร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2568	188,255
1.2 กำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนสำหรับ LB246A LB249A LB24DB และ LB256A ให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	1. ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน 2. กำหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กำหนด 3. ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลสัดส่วนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงต่อ กปท. เป็นรายวันและรายเดือน 4. คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนพิจารณาผลการลงทุนสำหรับ LB249A และ LB256A เพื่อกำหนดวงเงินที่จะมอบให้ผู้บริหารสินทรัพย์แต่ละรายบริหารจัดการในรอบการลงทุนถัดไป	ระดับความสำเร็จในการกำกับติดตามการลงทุนและประเมินผลการลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกสำหรับ LB249A และ LB256A	กำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100	1,986,620						คณะทำงาน/ ผู้จัดการกองทุน/ คณะกรรมการกองทุน	- ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 66 - กำหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว - ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลสัดส่วนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงต่อ กปท. เป็นรายวันและรายเดือน ระหว่างวันที่ (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)	188,255
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีกลางที่กำหนด เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานและการลงทุน มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้	สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ในหลากหลายมิติ	1. รวบรวมผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินรายเดือนและเสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ 2. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายและฐานะการเงินรายไตรมาสรายเดือนเสนอต่อกรรมการกองทุน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 3. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย สถานะการเงิน ทั้งด้านการดำเนินงานและการลงทุนเพื่อรายงานต่อ สตง.	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่มีความถูกต้องและครบถ้วน	- จัดทำรายงานรายเดือนเสนอผู้จัดการกองทุนภายใน 10 วันทำการของเดือนถัดไป - จัดทำรายงานรายไตรมาส เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใน 45 วันนับแต่สิ้นสุดไตรมาส - จัดทำงบการเงินส่ง สตง. ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ	401,000						คณะทำงาน	- รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงิน เดือน ก.ย. 66 - ก.พ. 67 เสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อทราบ ภายใน 10 วันทำการของเดือนถัดไป - รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 4/66 และ 1/67 ต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 66 และวันที่ 13 ก.พ. 67 ตามลำดับ - จัดทำงบการเงินเสนอต่อ สตง. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66	125,100



แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ		
						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.					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง</b>						3,017,200								
3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและเข้าใจง่ายเป็นประจำทุกปี จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2568	องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน	1. สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 3. ระบุความเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 4. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2568	- ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ตามระยะเวลาที่กำหนด - ระดับความสำเร็จในการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2568 ตามระยะเวลาที่กำหนด	- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ส.ค. 67 - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2568 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและมีการเผยแพร่ภายในเดือน มี.ค. 67	120,000							คณะทำงาน/ คณะกรรมการกองทุน	- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2568 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 67 และมีการเผยแพร่ลง website ของ กฟพ. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 67	-
3.2 ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568	บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. สำรวจความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร 2. วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร 4. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 5. จัดทำรายงานและประเมินผลการฝึกอบรม	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568 ตามระยะเวลาที่กำหนด	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ก.ย. 67	2,771,200							คณะทำงาน	- สำรวจความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร - วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร	-
3.3 ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2568	มีระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร	1. กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร 2. ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน 4. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบดิจิทัล และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการพัฒนาระบบดิจิทัล	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2568 ตามระยะเวลาที่กำหนด	แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2568 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในเดือน ก.ย. 67	126,000							คณะทำงาน	- กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร - ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-

8,632,440

935,609