

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	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.		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ</b>																			
1.1 จัดทำนโยบายและ กรอบการลงทุนประจำปี ที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การ บริหารหนี้สาธารณะ กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง โดยมีความ ชัดเจน เหมาะสมกับ สถานะเศรษฐกิจและ สถานะตลาดตราสารหนี้	ชำระคืนเงินต้นให้แก่ กระทรวงการคลังครบถ้วน และทันตามกำหนด	1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การลงทุนของ กปฟ. 2. วิเคราะห์สถานะเศรษฐกิจ สภาพตลาดตราสารหนี้ทั้งในและ ต่างประเทศ 3. จัดทำร่างนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี 2563 ของ กปฟ. 4. เสนอร่างนโยบายและกรอบการลงทุนต่อคณะกรรมการกองทุน ด้านการลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2562 5. เมื่อมีนโยบายและกรอบการลงทุนผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบเพื่อจัดทำ กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละรอบการลงทุนก่อนเริ่มการลงทุน 6. เสนอกลยุทธ์การลงทุนแต่ละรอบการลงทุนต่อคณะกรรมการด้าน การลงทุนเพื่อกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้ความ เห็นชอบก่อนเริ่มการลงทุน	นโยบายและกรอบการลงทุน ประจำปีได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการภายในเดือน กันยายนของทุกปี และส่งให้ ผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกก่อน เริ่มการลงทุน	- มีนโยบายและกรอบการ ลงทุนจำนวน 1 ฉบับ/ปี ที่ สอดคล้องกับกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีกลยุทธ์และแผนการลงทุน เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานะตลาด อย่างน้อย 1 ฉบับ/ปี (ขึ้นอยู่กับ รอบการลงทุน)	380,500														คณะทำงาน/ คณะกรรมการ ด้านการลงทุน/ คณะกรรมการ กองทุน
1.2 บริหารจัดการการ ลงทุนเงินที่ได้รับจากการ Pre – Funding ให้ได้รับ ผลตอบแทนสูงกว่าตัว เทียบวัดที่กำหนด	สร้างผลตอบแทนสูงสุดจาก การลงทุนเพื่อช่วยลดต้นทุน การกู้เงินของรัฐบาลภายใต้ กรอบกฎหมาย และการ บริหารความเสี่ยง	1. กำหนดตัวเทียบวัดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและ ระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ 2. วิเคราะห์สถานะเศรษฐกิจ และตลาดตราสารหนี้เพื่อสร้างโอกาสใน การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม 3. บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธ์ที่กำหนด	80%ZRR+(20%ZRR+AAA Corp Spread)	มีผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับหรือสูงกว่าตัวชี้วัด	825,000														คณะทำงาน/ คณะกรรมการ ด้านการลงทุน/ คณะกรรมการ กองทุน
1.3 คัดเลือกผู้บริหาร สินทรัพย์ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในการบริหาร จัดการลงทุนเพื่อให้การ ลงทุนของ กปฟ. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่มี การแข่งขันของผู้บริหาร สินทรัพย์เพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนสูงสุด	มีผู้บริหารสินทรัพย์ที่มีความ เชี่ยวชาญในการบริหาร จัดการการลงทุนเชิงรุกอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ กปฟ. ได้รับผลตอบแทนที่ดีภายใต้ นโยบายและกรอบการลงทุน ที่กำหนด	1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การลงทุน และการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ ของ กปฟ. 2. เสนอเหตุผล ความจำเป็น ขอบเขตของงานโดยละเอียด ประมาณการ วงเงินบริหาร ประมาณการวงเงินจ้าง วิธีการคัดเลือก และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบการดำเนินกร จ้าง 3. ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ 4. เสนอผลการคัดเลือกต่อผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กองทุนฯ ให้ความเห็นชอบการจ้าง	สามารถคัดเลือกผู้บริ หารสินทรัพย์ให้แล้วเสร็จได้ภายใน เดือนกันยายน 2562	มีผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ การลงทุนในปี 2563 - 2565	110,250														คณะทำงาน/ คณะกรรมการ จ้างผู้บริหาร สินทรัพย์/ ผู้จัดการกองทุน



แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	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.		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ</b>																			
2.1 กำหนดแผนการ ลงทุนที่สอดคล้องกับ แผนการปรับโครงสร้าง หนี้และพัฒนาตลาดตรา สารหนี้ในประเทศ เพื่อ ลดความเสี่ยงในการปรับ โครงสร้างหนี้สาธารณะ และสนับสนุนการ วางแผนกู้เงินเพื่อพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ใน ประเทศให้เป็นเสาหลัก ทางการเงินอย่างยั่งยืน	สนับสนุนการออกพันธบัตร รัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ย อ้างอิงและการสร้างสภาพ คล่องเพื่อการพัฒนาตลาด ตราสารหนี้ในประเทศให้เป็น เสาหลักทางการเงิน	1. ประสานงานกับ สบ. เกี่ยวกับประมาณการวงเงินที่จะออก Benchmark Bond เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 3. จัดทำแผนการลงทุนเพื่อรองรับการออก Benchmark Bond ของ สบ.	กพ. มีแผนการลงทุนเพื่อ รองรับการออก Benchmark Bond ของกระทรวงการคลัง ทุกขนาดและทุกช่วงอายุ โดย ในปีงบประมาณ 2562 กพ. จะได้รับเงิน Pre – Funding จากพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB196A มูลค่า 70,000 ลบ. โดยแผนดังกล่าวดำเนินการแล้ว เสร็จก่อนเริ่มการลงทุน	แผนการลงทุนของ กพ. สามารถรองรับการออก Benchmark Bond ของ กระทรวงการคลังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	984,600	█													คณะทำงาน/ คณะอนุกรรมการ ด้านการลงทุน/ คณะกรรมการ กองทุน
2.2 ศึกษาแนวทางการ บริหารจัดการการลงทุน ภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ มีความผันผวน และ สอดคล้องกับการพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ใน ประเทศ	สามารถบริหารจัดการการ ลงทุนภายใต้สถานะเศรษฐกิจ ที่ผันผวนและลดความเสี่ยง ของตราสารหนี้ที่เป็น Benchmark Bond ที่จะครบ กำหนดชำระได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กพ. 2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการการลงทุนของ กพ. 3. วิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาโอกาสใน การสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ กำหนด 4. จัดทำผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการลงทุน 5. นำเสนอผลต่อคณะกรรมการกองทุนฯ	กพ. มีผลการศึกษาแนว ทางการบริหารจัดการลงทุน ภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ผัน ผวนและสอดคล้องกับการ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน ประเทศ โดยเสนอ คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใน เดือนกันยายน 2562	แผนการลงทุนสามารถรองรับ เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับ โครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการ ออก Benchmark Bond ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	823,000	█												คณะทำงาน/ คณะกรรมการ กองทุน	

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	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.			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร</b>																				
3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเพียงพอสมาเสมอ	องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน	<ol style="list-style-type: none"> <li>วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา</li> <li>ศึกษาแนวทางและเครื่องมือใหม่ๆ ในการบริหารความเสี่ยง</li> <li>วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์</li> <li>จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของ กปท. พร้อมทั้งยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ</li> <li>ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของ กปท.</li> <li>บริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน</li> </ol>	<p>- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน 2562</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน 2562</p>	มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน	300,000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	คณะกรรมการดำเนินงาน/ คณะกรรมการกองทุน
3.2 การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการลงทุนและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพิ่มทุนทักษะและศักยภาพให้สามารถพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน	บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<ol style="list-style-type: none"> <li>สำรวจความต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร</li> <li>วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของบุคลากร</li> <li>เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร</li> <li>บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</li> <li>จัดทำรายงานและประเมินผลการฝึกอบรม</li> </ol>	ในปีงบประมาณ 2562 สามารถจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 2 โครงการ	มีการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในองค์กร และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	คณะกรรมการ	

แผนงาน	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ขั้นตอนการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ								
						ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4							
						ต.	ค.	พ.	ย.	ธ.	ค.	พ.	มิ.	ค.	ม.	ย.	พ.		ค.	มิ.	ย.	ก.	ค.	ส.	ค.	ก.
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร</b>																										
3.3 การจัดทำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร	1. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง กพท. และ สบง. 3. ประสานงานกับ สบง. หน่วยงานต้นสังกัดและเป็นผู้ดูแล Server ของ กพท. 4. ประสานงานกับผู้รับฝากทรัพย์สินของ กพท. ในการเข้าถึงระบบจัดเก็บทรัพย์สินจากการลงทุน 5. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 6. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานในรูปแบบ Infographic เพื่อเสนอผู้บริหาร และเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนผู้สนใจผ่านเว็บไซต์ของ กพท. 7. ประเมินผลการสำรวจความคิดเห็น	มีการทบทวนแผนแม่บทที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ และมีกระบวนการโครงการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 โครงการ/ปี	การบริหารจัดการองค์กรมีความคล่องตัวทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	150,000																		คณะกรรมการ			
3.4 จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และ ผู้ใช้บริการภายในและภายนอก																										คณะกรรมการ
3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการลงทุน																										