

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

กรกฎาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	ก
แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑	
ส่วนที่ ๑ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑	๒
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑	๙
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมา	๒๔
ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗	๒๖
ส่วนที่ ๕ ประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๕

บทนำ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน การจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน พร้อมทั้ง จัดทำแผนการจัดการร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ และเป็นหน่วยงานธุรการของกองทุนฯ

ดังนั้น เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและกำกับดูแลความสำเร็จของกิจกรรมในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสดของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวต่อไป

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑

ส่วนที่ ๑

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง โดยให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ได้มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิรูปราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกระทรวงการคลัง แผนปฏิรูปราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ สามารถสรุปผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ได้ดังนี้

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีวิสัยทัศน์ของประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในกิจการต่างๆ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ เป็นแผนที่กำหนดประเด็นและเป้าหมายต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีทั้งสิ้น ๒๓ ประเด็น โดยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนประเด็นอื่นๆ ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ อีกหลายประเด็น ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในกิจการต่างๆ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนระดับที่ ๒ เพื่อระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มีการกำหนดหมวดหมู่จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งนี้ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนหมวดหมู่ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในกิจการต่างๆ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะหมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ที่มีเป้าหมายให้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น

๔. แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังได้กำหนดแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการดำเนินงานของกองทุนฯ ประกอบด้วย ๑) โครงการการจัดทำ พัฒนา/ปรับปรุง กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ๒) โครงการการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และ ๓) โครงการติดตามและปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐

๕. แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ สคร.

สคร. ได้กำหนดแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในเรื่องการส่งเสริมและกำกับกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน มีเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาการดำเนินการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบแนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ และการดำเนินโครงการการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

“มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้นำไปใช้จ่ายได้เท่าที่จำเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน

(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

(๔) ออกระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

(๕) รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๖) จัดทำรายงานการเงินประจำปี เพื่อเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป”

๒. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

“มาตรา ๕ ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกำหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้การดำเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามกฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ

มาตรา ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๑๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลัง อย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อให้ประกอบการกำกับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

มาตรา ๒๙ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนในรอบปีบัญชี

ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทำรายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ให้คณะกรรมการบริหารนำส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

มาตรา ๓๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยต้องประเมินในด้านต่อไปนี้

- (๑) การเงิน
- (๒) การปฏิบัติการ
- (๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
- (๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
- (๖) ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ให้กรมบัญชีกลางรายงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายกำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานของทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๓๓ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบต่อไป”

๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

“มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่มีความจำเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทำรายการการเงินประจำปีซึ่งมีใช้ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติตามก็ได้

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบและนำส่งกระทรวงการคลังด้วย

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการให้นำส่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) (Personal Data Protection Act) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยังให้สิทธิประชาชนในการขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ประกอบด้วย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน หรือลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริหาร cloud service เป็นต้น

๕. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

“ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของทุนหมุนเวียน โดยคำนึงถึงลักษณะการดำเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน

การกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานลูกจ้าง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งการกำหนดกรอบอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ

การดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

๖. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน

“ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนำเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลังโดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)..." เพื่อฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้นำเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก

ในกรณีที่มีความจำเป็น หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในชื่อบัญชี เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนำเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝากของทุนหมุนเวียนภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงิน

ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ตามแบบที่กระทรวงการคลัง กำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับประจำปี ประมาณการรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ข้อ ๑๐ ให้ทุนหมุนเวียนมีหน้าที่จัดทำและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง”

๗. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยการเพิ่มแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การลงทุนของประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครอบคลุมการลงทุนจากทุกแหล่งเงิน และสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเร่งรัดดำเนินการตามแผนการลงทุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และแผนการลงทุนภายใต้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กองทุนฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและกรอบยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปีของกองทุนฯ โดยในปี ๒๕๖๖ กองทุนฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการทำงานของกองทุนฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกองทุนฯ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

พันธกิจ (Mission)

กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

๑. การดำเนินการโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ

๒. การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

๑. สนับสนุนแหล่งเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนดำเนินการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

๒. ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๓. บริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

P - Professional การทำงานอย่างมืออาชีพ มีความรอบรู้ในงาน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน

P - Principle ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วินัยการเงินการคลัง และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบรัดกุมเสมอ

P - Proactive ตอบสนองเชิงรุก เปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างรวดเร็ว พร้อมปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ

กองทุนฯ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพื่อระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับบริบทของกองทุนฯ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
S๑ วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ มีความชัดเจนในการสนับสนุนการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรมให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน S๒ โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนฯ ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการกำกับดูแลบริหารจัดการงานกองทุนฯ S๓ เงินกองทุนฯ มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำเนินการตามภารกิจ S๔ บุคลากรของกองทุนฯ มีความสามัคคี สามารถปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ S๕ บุคลากรมีความยึดมั่นในคุณสุจริต โปร่งใส และไม่เรียกรับผลประโยชน์	W๑ ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และรับผิดชอบงานหลายด้าน W๒ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การจตุสรเงินสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ W๓ กองทุนฯ ยังไม่ได้นำระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ W๔ กองทุนฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนการประชาสัมพันธ์
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
O๑ รัฐบาลมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงมีนโยบายในการผลักดันให้โครงการลงทุนของรัฐโดยใช้แหล่งเงินลงทุนในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย ทำให้หน่วยงานของรัฐให้ความสนใจจัดทำโครงการรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมากขึ้น O๒ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนฯ	T๑ หน่วยงานของรัฐมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจำกัด โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค T๒ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ นำส่งเฉพาะเงินค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอเข้ากองทุนฯ ทำให้เงินกองทุนฯ มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
	กองทุนฯ สามารถนำเงิน ไปใช้จ่ายในการสนับสนุนการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ลดลง T๓ ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนที่มีการทบทวนทุก ๖ เดือน ทำให้การประมาณการสภาพคล่องไว้อาจรับกับความต้องการเงินทุนทำได้ยาก T๔ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจากปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด T๕ กองทุนฯ ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกับ สคร. ซึ่งหาก สคร. ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการถูกโจมตีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจทำให้การทำงานของกองทุนฯ หยุดชะงัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)

กองทุนฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ โดยมุ่งเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็น ๓ ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนฯ ในช่วงปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน

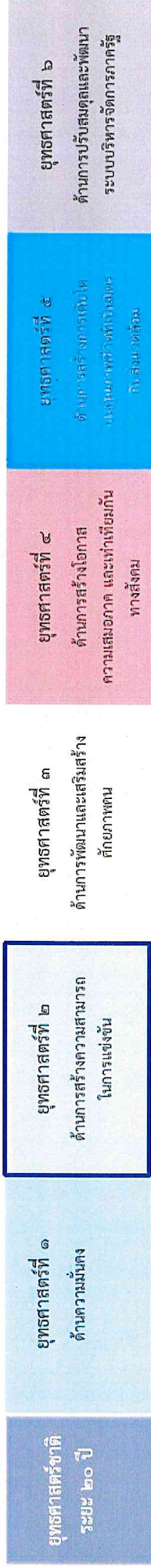
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ ๓.๕ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนฯ



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) : การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

แผนยุทธศาสตร์ สคร. (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) : การส่งเสริมและกำกับกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) : กองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

การสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

การส่งเสริมสร้างความร่วมมือกับ PPP

การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เป้าหมายหลัก

๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุนเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมลงทุน
๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๑.๑.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐในการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒	จำนวนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ จากกองทุนฯ	โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศ
๑.๑.๒ ทบทวนกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ	กรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ	การจัดสรรเงินกองทุนฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๑.๒.๑ การทบทวนแนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	แนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดในแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนฯ

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เป้าหมายหลัก

หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๒.๑.๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ	จำนวนบุคลากรหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการพัฒนาความรู้	ความสำเร็จของการจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐต่างๆ	บุคลากรหน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลัก

กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๓.๑.๑ การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนฯ	๑. ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ๒. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนฯ สามารถเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประมาณการที่ได้รับอนุมัติ	การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
๓.๑.๒ ทบทวนระเบียบและ/หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปฏิบัติงานของกองทุนฯ เพื่อรองรับงานตามภารกิจ	ร้อยละความสำเร็จในการทบทวน ระเบียบและ/หรือหลักเกณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ	ระเบียบและ/หรือหลักเกณฑ์ที่รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ	กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๓ การสำรวจความพึงพอใจเพื่อทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ	ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การปรับปรุงการบริหารงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๓.๒.๑ การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว	กองทุนมีการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของกองทุนฯ	แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	
๓.๒.๓ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการดำเนินงาน	จำนวนหัวข้อองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุนฯ ที่ได้จัดทำ/ทบทวน	องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนฯ	บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การบริหารความเสี่ยง

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๓.๓.๑ การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จในการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ	คู่มือการบริหารความเสี่ยง	กองทุนมีการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๒ การจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีของกองทุนฯ	แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี	

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัล

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๓.๔.๑ การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)	กองทุนมีการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓.๔.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของกองทุนฯ	แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี	

กลยุทธ์ที่ ๓.๕ การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๓.๕.๑ การทบทวนแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ของกองหนุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว)	แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว)	กองหนุนมีการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของกองหนุนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำปีของกองหนุนฯ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำปีของกองหนุนฯ	แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำปี	
๓.๕.๓ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาลของการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของกองหนุนฯ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน Website ของกองหนุนฯ ที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของกองหนุนฯ ได้ ทำให้การบริหารงานของกองหนุนฯ มีความโปร่งใสเพิ่มขึ้น

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	ผู้รับผิดชอบ
๑. การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐในการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒	จำนวนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่สนใจรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	โครงการ	๕	X	X	X	X	X	สคร.
๒. ทบทวนกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		X				๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๓. การทบทวนแนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		X				สคร.
๔. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ	จำนวนบุคลากรหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการพัฒนาความรู้	คน	≥๑,๒๕๐ คน	X	X	X	X	X	สคร.

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	ผู้รับผิดชอบ
๕. การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนฯ	๑) ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	๑๐๐	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
	๒) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	๑๐๐						
๖. ทบทวนระเบียบและ/หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปฏิบัติงานของกองทุนฯ เพื่อรองรับงานตามภารกิจ	ร้อยละความสำเร็จในการทบทวน ระเบียบ และ/หรือหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X					๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๗. การสำรวจความพึงพอใจเพื่อทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ	ร้อยละ	≥ ๘๐	X	X	X	X	X	สคร.
๘. การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๙. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	ผู้รับผิดชอบ
๑๐. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ	จำนวนหัวข้อองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุนฯ ที่ได้จัดทำ/ทบทวน	จำนวน	≥ ๓	X		X		X	สคร.
๑๑. การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จในการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๑๒. การจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๑๓. การทบทวนแผนปฏิบัติการที่ดี (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนปฏิบัติการที่ดี (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๑๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการที่ดี ประจำปีของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ดีประจำปีของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๑๕. การทบทวนแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๑๖. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีของกองทุนฯ	ระดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	X	X	X	X	X	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	ผู้รับผิดชอบ
๑๗. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันกาลของการเปิดเผยข้อมูล ผ่าน Website ของกองทุนฯ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	ระดับ	มีการเปิดเผย ครบถ้วน ๑๐ ประเด็น	X	X	X	X	X	สคร.

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา

๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แก่กองทุนฯ

กองทุนฯ มีการจัดสรรเงินสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

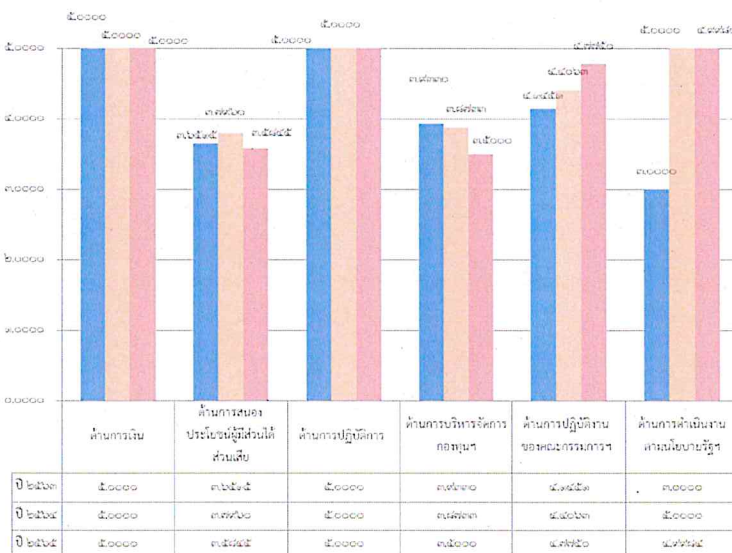
๑.๑ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯ) ของ ขบ. ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่กองทุนฯ ได้รับโอนสิทธิจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๑.๒ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรีในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance : O&M) ของกรมทางหลวง (ทล.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับงานบริการที่ปรึกษา เพื่อจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน จำนวน ๘๓.๐๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่กองทุนฯ ได้รับโอนสิทธิจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๑.๓ โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตยของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน จำนวน ๒๙.๗๖ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๑.๔ โครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจำนวน ๑๒.๑๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (บันทึกข้อตกลงฯ)



๓. การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

สคร. ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ppp.sepo.go.th

ส่วนที่ ๔

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
การสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในการจ้างที่ปรึกษาตามที่ กำหนดใน พ.ร.บ. การร่วม ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒	เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง ของกองทุนฯ	จำนวนหน่วยงานเจ้าของ โครงการที่สนใจรับการ สนับสนุนจากกองทุนฯ	๑ โครงการ	๑) บูรณาการข้อมูลเพื่อ ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ๒) กลั่นกรองโครงการ ที่มีศักยภาพ ๓) ติดต่อ/สื่อสาร/ ประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	-					สคร.

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน ของรัฐ	เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง ของกองทุนฯ	จำนวนบุคลากรหน่วยงาน ของรัฐที่ได้รับการพัฒนา ความรู้	≥๒๕๐ คน	๑) จัดทำแผนการจัดสัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน ๒) จัดทำข้อมูลหรือเอกสาร สำหรับการสัมมนา ๓) ดำเนินการจัดสัมมนา	-	↕				สคร.

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนฯ

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การบริหารจัดการ ด้านการเงินของกองทุนฯ	เพื่อให้การดำเนินการใช้ จ่ายเงิน และการจ่ายเงิน ของกองทุนฯ เป็นไปตาม นโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง	๑) ร้อยละความสำเร็จ ในการใช้จ่ายเงินตาม แผนการใช้จ่ายที่ได้รับ อนุมัติ ๒) ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการจ่ายเงิน และรับเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	๑) มีการจัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ของกองทุนฯ ๒) นำเสนอคณะกรรมการ กองทุนฯ เพื่อพิจารณา ๓) การดำเนินการจ่ายเงิน และรับเงินตามแผน การใช้จ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	-					๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สคร.
๒. ทบทวนระเบียบและ/ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของกองทุนฯ เพื่อรองรับงานตามภารกิจ	เพื่อให้ระเบียบและ/หรือ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของกองทุนฯ เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้และสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ในการทบทวน ระเบียบ และ/หรือหลักเกณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกองทุนฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ฉบับ	๑) ทบทวนระเบียบและ/ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ๒) นำเสนอต่อ คณะกรรมการ กองทุนฯ เพื่อพิจารณา	-					๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สคร.

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๓. การสำรวจความพึงพอใจเพื่อทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนฯ	เพื่อให้กองทุนฯ ได้รับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการกองทุนฯ และมีแผนการปรับปรุงให้มีการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของกองทุนฯ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ≥ ร้อยละ ๗๗	๑) จัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา	-	↕	↕	↕	↕	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สศร.

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	เพื่อให้กองทุนฯ ทบทวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) ศึกษา วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ๒) ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว ๓) นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา	-					๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีของกองทุนฯ	เพื่อเป็นการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ไปสู่การปฏิบัติ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของกองทุนฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา						๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๓. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ	เพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อกองทุนฯ มากขึ้น	จำนวนหัวข้อองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุนฯ ที่จัดทำ/ทบทวน	๑ เรื่อง	๑) จัดทำ/ทบทวนองค์ความรู้ ๒) เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในกองทุนฯ รับทราบ						สคร.

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การบริหารความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้กองทุนฯ มีเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จในการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ๒) ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ๓) นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา ๔) เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง	-	↕	↕	↕	↕	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๒. การจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี	เพื่อให้กองทุนฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีของกองทุนฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒) นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา ๓) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง		↕	↕	↕	↕	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	เพื่อให้กองทุนฯ มีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ๒) กำหนดแนวทางในการพัฒนาสารสนเทศของกองทุนฯ ๓) ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ๔) นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา	-	↕	↕	↕	↕	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของกองทุนฯ	เพื่อเป็นการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ไปสู่การปฏิบัติ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของกองทุนฯ		๑) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ๒) นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา				↕	↕	๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.

กลยุทธ์ที่ ๓.๕ การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การทบทวนแผน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทาง ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารถึงบทบาท ของกองทุนฯ ให้แก่ หน่วยงานเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ ในการทบทวน แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑) บูรณาการข้อมูลร่วมกับ สำนักงานประมาณ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายที่มี ความพร้อม ๓) ทบทวนแผน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว)					๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สศร.	
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกประจำปี ของกองทุนฯ	เพื่อเป็นการนำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ไปสู่การปฏิบัติ ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีของกองทุนฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑) จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๘ ๒) ดำเนินการตามแผน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตาม แผนงานที่กำหนด					๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สศร.	

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แบบสรุปคำขอประมาณการรายจ่ายของทุนหมุนเวียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

กระทรวง การคลัง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ)

หน่วย : บาท

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ) เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2566 (1 ปีก่อนปีที่ขอ)	
พ.ศ. 2566 (1 ปีก่อนปีที่ขอ)	พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	จำนวนเงิน	ร้อยละ
336,100.00	336,100.00	0.00	0.00

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ

ภารกิจ

กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

- สนับสนุนแหล่งเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อให้โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนดำเนินการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน
- ดำเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
- บริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

หมายเหตุ คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก 336,100 บาท เป็น 230,000 บาท

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 2 ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนหน่วยนับ		กิจกรรมหลัก	ประมาณการรายจ่าย					ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย
	หน่วยนับ	จำนวน		จำนวนเงิน					
				งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม	
ผลผลิต กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ	กิจกรรม	1	การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ		336,100.00			336,100.00	336,100.00
รวมทั้งสิ้น					336,100.00			336,100.00	

ตารางที่ 3 กรอบเป้าหมายผลผลิต และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต / โครงการ	หน่วยนับ	ประมาณการรายจ่าย			ค่าประมาณการรายจ่าย			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
		พ.ศ. 2566 (1 ปีก่อนหน้าปีข้อ)		พ.ศ. 2567 (ปีข้อ)	พ.ศ. 2568 (1 ปีหลังปีข้อ)		พ.ศ. 2569 (2 ปีหลังปีข้อ)	พ.ศ. 2570 (3 ปีหลังปีข้อ)		
		เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	
ผลผลิต										
กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ	กิจกรรม	1	336,100.00	1	336,100.00	1	336,100.00	1	336,100.00	
สมรรถนะโครงการ										
ไม่มี										
รวมทั้งสิ้น			336,100.00		336,100.00		336,100.00		336,100.00	336,100.00

หมายเหตุ คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก 336,100 บาท เป็น 230,000 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 4 กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย 2566 (1 ปีก่อนปีที่ขอ)	คำขอประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2567 (ปีที่ขอ)	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
			พ.ศ. 2568 (1 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ. 2569 (2 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ.2570 (3 ปีหลังปีที่ขอ)
1. งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน	-	-	-	-	-
1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	336,100.00	336,100.00	336,100.00	336,100.00	336,100.00
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	186,100.00	186,100.00	186,100.00	186,100.00	186,100.00
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ) - ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-	-	-	-
4.1 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-
4.2					
รวมทั้งสิ้น	336,100.00	336,100.00	336,100.00	336,100.00	336,100.00

หมายเหตุ คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก 336,100 บาท เป็น 230,000 บาท

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 5 กรอบประมาณการรายรับ และประมาณการรายรับล่วงหน้า

หน่วย : บาท

	รายรับจริงปี พ.ศ. 2565 (2 ปีก่อนปีที่จะ)	ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2566 (1 ปีก่อนปีที่จะ)			ประมาณการ รายรับ พ.ศ. 2567 (ปีที่จะ)	ประมาณการรายรับล่วงหน้า		
		แผน	รับจริง พ.ศ. 65 - มี.ย. 66	คาดการณ์ พ.ศ. 66 - ก.ย. 66		พ.ศ. 2568 (1 ปีหลังปีที่จะ)	พ.ศ. 2569 (2 ปีหลังปีที่จะ)	พ.ศ. 2570 (3 ปีหลังปีที่จะ)
1. รายรับจากทุนหมุนเวียน	59,353,001.91	14,250,000.00	354,712.20	-	354,712.20	250,000.00	250,000.00	250,000.00
ผลผลิตที่ 1								
กำไรสุทธิจากการบริหารจัดการกองทุนให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน และพิจารณาอนุมัติ การใช้เงินกองทุน (รายได้จากดอกเบี้ย เงินฝาก)	291,945.91	250,000.00	354,712.20	-	354,712.20	250,000.00	250,000.00	250,000.00
ผลผลิตที่ 2								
ค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน เจ้าของโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
- กรมทางหลวง	58,661,056.00	-	-	-	-	-	-	-
- กรมการขนส่งทางบก	400,000.00	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. รายรับจากเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1 + 2)	59,353,001.91	14,250,000.00	354,712.20	-	354,712.20	250,000.00	250,000.00	250,000.00

ตารางที่ 6 กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

		หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 65		526,893,661.42
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ต.ค. 65 - มิ.ย. 66		354,712.20
- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	354,712.20 ¹	
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	0.00	
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 65 - มิ.ย. 66	17,934,000.00 ²	(17,579,287.80)
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 66		509,314,373.62
บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 66		0.00
- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	0.00	
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 66	18,139,000.00 ³	(18,139,000.00)
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 66		491,175,373.62
บวก ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		14,850,000.00
- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	250,000.00	
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	14,600,000.00	
(หัก) ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	46,268,100.00 ⁴	(31,418,100.00)
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567		459,757,273.62

หมายเหตุ

	¹
รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	354,712.20
ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนฯ ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65	94,781.78
ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนฯ ระหว่างเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	259,930.42
	²
รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 65 - มิ.ย. 66	17,934,000.00
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ	138,000.00
จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษา	
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562	
- งวดที่ 1-3 ของกรุงเทพมหานคร	17,796,000.00
	³
ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 66	18,139,000.00
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ	92,000.00
จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษา	
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562	
- งวดที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร	5,932,000.00
- งวดที่ 1-3 ของ สนง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	12,115,000.00
	⁴
ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	46,268,100.00
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ	336,100.00
จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษา	
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562	
- งวดที่ 5 ของกรุงเทพมหานคร	5,932,000.00
- กรณีมีหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับจัดสรรเงิน	40,000,000.00

ตารางที่ 7 คำชี้แจงประกอบคำขอ บุคลากร

คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร. ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ ๘ ค่าใช้จ่ายประกอบคำขอ งบดำเนินงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	ประเภท - รายการ	ประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2566 (1 ปีก่อนปีที่ย่อ)	ค่าขอประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2567 (ปีที่ย่อ)	สรุปค่าใช้จ่าย (เหตุผล)
1	ค่าตอบแทน ใต้ถอย และวัสดุ	186,100.00	186,100.00	
	1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ)	184,000.00	184,000.00	
	- ค่าค่าการดูแลรักษา			
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน			
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	184,000.00	184,000.00	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 46,000 บาท (ประมาณ 4 ครั้งต่อปี)
	1.2 ค่าใช้ถอย (ระบุ)	2,100.00	2,100.00	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,100.00	2,100.00	ประมาณ 525 บาทต่อครั้ง (ประมาณ 4 ครั้งต่อปี)
	- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์			
	1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ)	0.00	0.00	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
	- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง			
2	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	0.00	0.00	
	- ค่าไฟฟ้า			
	- ค่าโทรศัพท์			
	- ค่าน้ำประปา			
	- ค่าอินเทอร์เน็ต			
	- ค่าไปรษณีย์และโทรเลข			
3	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00	150,000.00	
	- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบรายการเงินโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สทง.)	150,000.00	150,000.00	
	รวมงบดำเนินงาน	336,100.00	336,100.00	

ตารางที่ ๑ คำชี้แจงประกอบคำขอ งบลงทุน

คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร. ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ 10 คำชี้แจงประกอบคำขอ งบรายจ่ายส่วนกลาง

คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร. ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการดำเนินงาน รวมทุกผลผลิต / โครงการ

ชื่อผลผลิต / โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				เป้าหมายผลผลิต (ปริมาณ) ประจำปี พ.ศ. 2567
		เป้าหมาย (ปริมาณ)	ผลผลิตจริง ณ 30 มิ.ย. 66	คาดว่าจะผลิตได้ ก.ค. - ก.ย. 66	รวม	
กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ	กิจกรรม	1	0	1	1	1

หน่วย : บาท

รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	แผน	จ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 66	คาดว่าจะจ่าย+ผูกพัน ก.ค. - ก.ย. 66	รวม	
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-
1.1 ค่าจ้างประจำ				-	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว				-	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน				-	
1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว				-	
2. งบดำเนินงาน	336,100.00	138,000.00	92,000.00	230,000.00	336,100.00
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	186,100.00	138,000.00	92,000.00	230,000.00	186,100.00
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ) - ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบรายงานการเงิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)	150,000.00	-	-	-	150,000.00
3. งบลงทุน					
3.1 ค่าครุภัณฑ์				-	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	
4. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-	-	-	-
4.1 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	
4.2					
รวมทั้งสิ้น	336,100.00	138,000.00	92,000.00	230,000.00	336,100.00

หมายเหตุ คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก 336,100 บาท เป็น 230,000 บาท

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

