

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สิงหาคม ๒๕๖๘

คำนำ

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

ดังนั้น เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและกำกับดูแลความสำเร็จของกิจกรรมในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีและประมาณกระแสเงินสดของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวต่อไป

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

สารบัญ

หน้า

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

ส่วนที่ ๑	นโยบาย แผนงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑
ส่วนที่ ๒	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกำหนดกลยุทธ์ของกองทุนฯ	๙
ส่วนที่ ๓	แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑	๑๒

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑	ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา	๒๖
ส่วนที่ ๒	แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙	๒๙
ส่วนที่ ๓	ประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๙

ส่วนที่ ๑

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนระดับที่ ๒ เพื่อระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มีการกำหนดจุดหมายจำนวน ๑๓ หมุดหมาย เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งนี้ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนหมุดหมายต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายโดยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในกิจการต่างๆ ตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 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 พ.ศ. ๒๕๖๒ และการดำเนินงานของกองทุนฯ ประกอบด้วย ๑) โครงการการจัดทำ พัฒนา/ปรับปรุง กฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) โครงการการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 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 ในเรื่องการส่งเสริมและกำกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน มีเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาการดำเนินการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบแนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ และการดำเนินโครงการการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

๖. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

“มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้นำไปใช้จ่ายได้เท่าที่จำเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้

คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน

(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

(๔) ออกระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

(๕) รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๖) จัดทำรายงานการเงินประจำปี เพื่อเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว
พร้อมกับรายงานสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป”

๖.๒ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

“มาตรา ๕ ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกำหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ให้การดำเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามกฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้
ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ

มาตรา ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลกำหนด
โครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด

มาตรา ๑๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประเมินการ
รายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลัง
อย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกำกับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียน
และติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถจัดทำรายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

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)ด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ให้กรมบัญชีกลางรายงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายกำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานของทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๓๓ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบต่อไป”

๖.๓ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

“มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่มีความจำเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทำรายงานการเงินประจำปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง ตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลังด้วย

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

๖.๔ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

“มาตรา ๔ เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทาง ดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยง เข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก ในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) การนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงาน ของรัฐทุกแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

(๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงาน ของหน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมีความมั่นคง ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเกิดการพัฒนาการ บริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้ง ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

(๓) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ น่าเชื่อถือ

(๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ

(๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาให้มีกลไกการใช้ข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ”

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

๖.๖ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

“ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของทุนหมุนเวียนโดยคำนึงถึงลักษณะการดำเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่าเพื่อให้สามารถดำเนินการกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน

การกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานลูกจ้าง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งการกำหนดกรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ

การดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

๖.๗ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน

“ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนำเงินของทุนหมุนเวียนฝาก กระทรวงการคลังโดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)..." เพื่อฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้นำเงินไปใช้จ่ายก่อน ส่งเข้าบัญชีเงินฝาก

ในกรณีที่มีความจำเป็น หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในชื่อบัญชี เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนำเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝากของทุนหมุนเวียนภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงิน

ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ตามแบบที่ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประเมินการรายรับประจำปี ประเมินการรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้ กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารวางแผนและรักษาซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ จัดทำรายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ข้อ ๑๐ ให้ทุนหมุนเวียนมีหน้าที่จัดทำและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบ การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน วิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มี หน่วยตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง”

๖.๘ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบ มาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณ ประจำปี ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยการเพิ่มแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือ จากงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การลงทุนของประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครอบคลุมการลงทุนจาก ทุกแหล่งเงิน และสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเร่งรัดดำเนินการ ตามแผนการลงทุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และแผนการลงทุนภายใต้กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกำหนดกลยุทธ์ของกองทุนฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองต่อภารกิจตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานในระยะ ๕ ปี ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อให้แผนปฏิบัติการระยะยาว มีความทันสมัยและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง กองทุนฯ จึงได้ดำเนินการ ทบทวนแผนดังกล่าวอีกครั้ง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาประเด็น ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรผ่านกระบวนการวิเคราะห์ SWOT และนำมาจัดทำ TOWS Matrix เพื่อพัฒนาแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน และโครงการในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการใช้จุดแข็งเพื่อรองรับโอกาส การจัดการจุดอ่อน เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค และการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย และตอบสนอง ต่อภารกิจของกองทุนฯ ในการสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง

๒.๑ การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ

กองทุนฯ ได้วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานโดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพื่อระบุ จุดแข็ง และ จุดอ่อน ในมิติของสภาพแวดล้อมภายใน รวมถึง โอกาส และอุปสรรค ในมิติ ของสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เชิงปฏิบัติ กองทุนฯ ได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทำ SWOT Analysis เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
S1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ มีความชัดเจน ในการสนับสนุนการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการพัฒนา ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชนช่วยให้การดำเนินงาน ของกองทุนฯ มีทิศทางที่แน่นอน	W1 ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และรับผิดชอบงานหลายด้าน W2 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการวิเคราะห์การจัดสรรเงินสำหรับการว่าจ้าง ที่ปรึกษาตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนในกิจการ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
S2 โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนฯ ได้มีการกำหนด ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ กองทุนฯ ในการกำกับดูแลบริหารจัดการงานกองทุนฯ	W3 กองทุนฯ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศแล้ว แต่ยังไม่มี ระบบดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของกองทุนฯ

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
S3 เงินกองทุนฯ มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำเนินการตามภารกิจ S4 บุคลากรของกองทุนฯ มีความสามัคคี สามารถปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ S5 บุคลากรมีความยึดมั่นในความสุจริต โปร่งใส และไม่เรียกรับผลประโยชน์	W4 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทและประโยชน์ของกองทุนฯ รวมถึงการจัดทำโครงการ และ Help desk ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
O1 รัฐบาลมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะแต่ในขณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงมีนโยบายในการผลักดันให้โครงการลงทุนของรัฐโดยใช้กลไกการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อเป็นแหล่งเงินลงทุนทางเลือกในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย O2 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถพัฒนาเครื่องมือ,และระบบบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงระบบราชการในยุคดิจิทัล	T1 หน่วยงานของรัฐมีความรู้และความเข้าใจอย่างจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค T2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐที่อาจส่งกระทบต่อการตัดสินใจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ รวมถึงการนำส่งเงินคืนกองทุนฯ T3 กองทุนฯ ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกับ สคร. ซึ่งหาก สคร. ถูกโจมตีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำให้การทำงานของกองทุนฯ หยุดชะงัก

๒.๒ การกำหนดกลยุทธ์

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกองทุนฯ ผ่านกระบวนการ SWOT Analysis และการจัดทำ TOWS Matrix เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงวิเคราะห์กับการพัฒนาแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ กองทุนฯ ได้ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์หลัก (Strategic Directions) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และบริบทขององค์กรในปัจจุบัน โดยกลยุทธ์ที่กำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อน ใช้ประโยชน์จากโอกาส และลดผลกระทบจากอุปสรรค โดยคำนึงถึงปัจจัยเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนี้

	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
จุดแข็ง (Strengths)	กลยุทธ์เชิงรุก (SO) SO1 การนำเครื่องมือสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในกองทุนฯ (S1 + S2 + O2) SO2 ผลักดันและเร่งรัดหน่วยงานรัฐที่มีความสนใจให้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ มากขึ้น (S3 + O1)	กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) ST1 การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ กับหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างใกล้ชิด (S2+S4+T2)
จุดอ่อน (Weaknesses)	กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) WO1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามภารกิจ (W2 + O1)	กลยุทธ์เชิงรับ (WT) WT1 การสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เชิงรุก (W4 + T1)

ส่วนที่ ๓

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กองทุนฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและกรอบยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปีของกองทุนฯ โดยในปี ๒๕๖๘ กองทุนฯ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการทำงานของกองทุนฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ 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. สนับสนุนแหล่งเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 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

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



แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เป้าหมายหลัก

๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุนเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมลงทุน
๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๑.๑.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐในการจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒	จำนวนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากกองทุนฯ	โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศ
๑.๑.๒ การทบทวนกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ	กรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ	การจัดสรรเงินกองทุนฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

แผนงานโครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๑.๒.๑ การทบทวนแนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	แนวทางในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดในแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนฯ
๑.๒.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จรายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงาน	รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ สามารถดำเนินการจัดทำโครงการร่วมลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ในขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เป้าหมายหลัก

หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 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 การทบทวนระเบียบและ/หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ เพื่อรองรับงานตามภารกิจ	ร้อยละความสำเร็จในการทบทวน ระเบียบและ/หรือหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ	ระเบียบและ/หรือหลักเกณฑ์ที่รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ	กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๓ การสำรวจความพึงพอใจเพื่อทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ	ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การปรับปรุงการบริหารงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๑.๔ การพัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้เป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนความยั่งยืน	ร้อยละของการลดปริมาณการใช้กระดาษ	ปริมาณการใช้กระดาษลดลง	กองทุนฯ เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนความยั่งยืน

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	จำนวนหัวข้อองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่ได้จัดทำ/ทบทวน จำนวน ๓ ชุด	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 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

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) ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวน แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว)	แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว)	กองทุนมีการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อให้ การบริหารงานของกองทุนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำปี ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำปี ของกองทุนฯ	แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี	
๓.๕.๓ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล ของการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของกองทุนฯ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน Website ของกองทุนฯ ที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล ของกองทุนฯ ได้ ทำให้การบริหารงาน ของกองทุนฯ มีความโปร่งใสเพิ่มขึ้น
๓.๕.๔ การพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ และติดต่อสอบถามข้อมูลกองทุนฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ระดับความสำเร็จในการจัดทำปฏิทิน การสื่อสารเพื่อใช้ในการกำหนดเนื้อหาและ ระยะเวลาสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล	กองทุนฯ มีปฏิทินการสื่อสารเพื่อใช้ใน การกำหนดเนื้อหาและระยะเวลาสำหรับ การเผยแพร่ข้อมูล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล ของกองทุนฯ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน

รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตาม เป้าหมายหลัก	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุนเงิน ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำ และดำเนินโครงการร่วมลงทุน	๑.๑ การสนับสนุนการดำเนินโครงการ ตามแผนการจัดทำโครงการ ร่วมลงทุน	๑. จำนวนหน่วยงานเจ้าของ โครงการที่สนใจขอรับ การสนับสนุนจากกองทุนฯ (สะสม ๕ โครงการ)	๑ โครงการ (๓๒ โครงการ)	๑ โครงการ	๑ โครงการ	๑ โครงการ	๑ โครงการ	๑.๑.๑ การสนับสนุน งบประมาณให้แก่ หน่วยงานของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ ตาม พ.ร.บ. การร่วม ลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒	คกก./ สคร.
		๒. ระดับความสำเร็จในการทบทวน กรอบแนวทางในการพิจารณา จัดสรรเงินกองทุนฯ	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	๑.๑.๒ การทบทวนกรอบ แนวทางในการ พิจารณาจัดสรรเงิน จากกองทุนฯ	คกก./ สคร.
๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถ ดำเนินการได้ตามแผนงาน ที่กำหนด	๑.๒ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการ	๓. ระดับความสำเร็จในการทบทวน แนวทางในการติดตาม การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานของโครงการ ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	๑.๒.๑ การทบทวนแนวทาง ในการติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานของ โครงการที่ได้รับ จัดสรรเงินจาก กองทุนฯ	สคร.
		๔. ระดับความสำเร็จรายงานสรุปผล การติดตามการดำเนินงาน	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๑.๒.๒ รายงานการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ ที่ได้รับจัดสรรเงินจาก กองทุนฯ	สคร.

เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตาม เป้าหมายหลัก	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
๓. หน่วยงานของรัฐสามารถ ดำเนินการโครงการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชนได้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒.๑ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน	๕. จำนวนบุคลากรหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ (สะสม ๑,๒๕๐ คน)	๒๕๐ คน (๗๐๒ คน)	๒๕๐ คน	๒๕๐ คน	๒๕๐ คน	๒๕๐ คน	๒.๑.๑ การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงาน ของรัฐ	สคร.
๔. กองทุนฯ มีการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้	๓.๑ การพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงาน	๖. ร้อยละความสำเร็จในการใช้ จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๑.๑ การบริหารจัดการ ด้านการเงินของ กองทุนฯ	คกก./ สคร.
		๗. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ จ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐		คกก./ สคร.
		๘. ร้อยละความสำเร็จ ในการทบทวน ระเบียบ และ/ หรือหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	๓.๑.๒ การทบทวนระเบียบ และ/ หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตาม ภารกิจของกองทุนฯ	คกก./ สคร.
		๙. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงาน ของกองทุนฯ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (ร้อยละ ๘๕.๔๕)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๓.๑.๓ การสำรวจ ความพึงพอใจ เพื่อทบทวน และปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน ของกองทุนฯ	สคร.

เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตาม เป้าหมายหลัก	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
		๑๐. ร้อยละของการลดปริมาณ การใช้กระดาษ	-	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	๓.๑.๔ การพัฒนา กระบวนการทำงาน ของกองทุนฯ ให้เป็นองค์กร พันธมิตร กับสิ่งแวดล้อมบน ความยั่งยืน	สคร.
	๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๑. ระดับความสำเร็จในการทบทวน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๒.๑ การทบทวนแผนการ บริหารทรัพยากร บุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	คกก./ สคร.
		๑๒. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปี ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๒.๒ การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประจำปีของกองทุน ฯ	คกก./ สคร.
		๑๓. จำนวนหัวข้อองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุนฯ ที่ได้จัดทำ/ทบทวน (สะสม ๓ เรื่อง)	๑ เรื่อง (๒ เรื่อง)	-	๑ เรื่อง	-	๑ เรื่อง	๓.๒.๓ การพัฒนา องค์ความรู้ เพื่อรองรับ การดำเนินงาน ของกองทุนฯ	สคร.

เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตาม เป้าหมายหลัก	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
	๓.๓ การบริหารความเสี่ยง	๑๔. ระดับความสำเร็จในการทบทวน คู่มือการบริหารความเสี่ยง ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๓.๑ การทบทวนคู่มือ การบริหารความเสี่ยง	คกก./ สคร.
		๑๕. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๓.๒ การจัดทำแผนงาน การบริหาร ความเสี่ยงประจำปี	คกก./ สคร.
	๓.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศและ ดิจิทัล	๑๖. ระดับความสำเร็จในการทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๔.๑ การทบทวน แผนปฏิบัติการ ดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	คกก./ สคร.
		๒.๒ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๔.๒ การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลประจำปีของ กองทุนฯ	คกก./ สคร.
	๓.๕ การพัฒนาการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์	๒.๓ ระดับความสำเร็จในการทบทวน แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๕.๑ การทบทวนแผน ประชาสัมพันธ์เชิง รุก (ระยะยาว) ของ กองทุนฯ	คกก./ สคร.
		๒.๔ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๓.๕.๒ การจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์เชิง รุกประจำปีของ กองทุนฯ	คกก./ สคร.

เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดตาม เป้าหมายหลัก	ค่าเป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
		๒.๕ ความครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาลของการเปิดเผย ข้อมูลผ่าน Website ของกองทุนฯ ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด	๑๐ ประเด็น (๑๐ ประเด็น)	๑๐ ประเด็น	๑๐ ประเด็น	๑๐ ประเด็น	๑๐ ประเด็น	๓.๕.๓ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	สคร.
		๒.๖ จำนวนโพสต์/เนื้อหา ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์	-	-	อย่างน้อย ๑ โพสต์ ต่อ ไตรมาส/ ช่องทาง	อย่างน้อย ๑ โพสต์ ต่อ ไตรมาส/ ช่องทาง	อย่างน้อย ๑ โพสต์ ต่อ ไตรมาส/ ช่องทาง	๓.๕.๔ การพัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์และ ติดต่อสอบถาม ข้อมูลกองทุนฯ ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์	สคร.

หมายเหตุ : 1) () หมายถึง ข้อมูลผลการดำเนินงานจริง
2) - หมายถึง ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัด

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. ฐานะทางการเงินของกองทุนฯ

กองทุนฯ มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยฐานะทางการเงินโดยรวมของกองทุนฯ ยังคงมีความมั่นคง สามารถรองรับภารกิจและการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดฐานะทางการเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ แสดงดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
เงินฝากสถาบันการเงิน	๑๓๖,๗๔๘,๑๔๑.๙๓	๑๐๔,๘๓๙,๐๒๒.๖๐	๙๕,๗๔๕,๑๘๘.๙๗
เงินฝากคลัง	๓๙๐,๑๔๕,๕๑๙.๔๙	๓๙๐,๑๔๕,๕๑๙.๔๙	๓๙๐,๑๔๕,๕๑๙.๔๙
รายได้รวม	๓๔๓,๔๓๙.๓๗	๔๘๙,๖๘๗.๘๑	๖๒๑,๖๓๔.๓๗
รายจ่ายรวม	๑๘๔,๕๒๕.๐๐	๓๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๔,๑๐๐.๐๐

๒. การจัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

กองทุนฯ ได้จัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	วงเงินที่จัดสรร (ล้านบาท)	สถานะการเบิกจ่าย
๑	โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย*	กรมการขนส่งทางบก	๑๕.๐๐	เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว
๒	โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	๒๙.๖๖	เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว
๓	โครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	๑๒.๑๒	เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ กองทุนฯ ได้รับการโอนสิทธิที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กองทุนส่งเสริมฯ)

๓. การดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๓.๑ จัดทำแผนบริหารจัดการภายใน เช่น แผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๓.๒ จัดทำคู่มือการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและลดข้อผิดพลาดในการยื่นคำขอจากหน่วยงานภาครัฐ

๓.๓ จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โดยมีหน่วยงานของรัฐทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าร่วม

ซึ่งจัดขึ้น ๕ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๘๔ คน อีกทั้ง กองทุนฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้กับหน่วยงานของรัฐและบุคลากร สคร. จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๑๘ คน

๓.๔ จัดประชุม Help Desk เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมลงทุนแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ อาทิ เทศบาลเมืองภูเก็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น

๓.๕ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ (หลักเกณฑ์ฯ) รวมถึงการให้คำแนะนำกับกลุ่มเป้าหมายในการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ โดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อให้กองทุนฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

๔. ผลการดำเนินงานตามรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

ผลการดำเนินงานตามรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ อยู่ในเกณฑ์ดี (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) โดยในปีบัญชี ๒๕๖๗ กองทุนฯ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๒๕๐ คะแนน ลดลงจากปีบัญชี ๒๕๖๖ เท่ากับ ๐.๐๕๐๖ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗
ด้านที่ ๑ การเงิน	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓.๕๘๔๕	๔.๙๗๘๐	๔.๘๖๒๕
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐
ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน	๓.๕๐๐๐	๔.๓๓๓๓	๔.๓๓๓๓
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง	๔.๗๗๕๐	๔.๘๒๕๐	๔.๘๒๕๐
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ/กระทรวงการคลัง	๔.๙๙๘๔	๔.๙๙๖๖	๕.๐๐๐๐
คะแนนรวม	๔.๔๖๙๒	๔.๘๗๕๖	๔.๘๒๕๐

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐในการจ้างที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมตามวัตถุประสงค์จัดตั้งของกองทุนฯ	จำนวนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (สะสม)	๓ โครงการ	๑) ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐทราบ ๒) กองทุนฯ พิจารณาคำขอจากหน่วยงานรัฐที่ยื่นขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ๓) คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณานุมัติจัดสรร ๔) แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติทราบ	-					๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๒. รายงานการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ของโครงการที่ได้รับ จัดสรรเงินจากกองทุนฯ	เพื่อสนับสนุนการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของ โครงการที่ได้รับจัดสรร เงินจากกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จการจัดทำ รายงานสรุปผลการติดตาม การดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐	๑) กำหนดแผนการติดตาม และประเมินผล ๒) จัดทำแบบฟอร์ม การรายงาน ความคืบหน้า ๓) ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานตามแผน ๔) จัดทำรายงานสรุปผล การติดตาม ๕) นำเสนอรายงานสรุป ผลการติดตามแก่ คณะกรรมการกองทุนฯ	-					สคร.
										
										
										
										

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมตามวัตถุประสงค์จัดตั้งของกองทุนฯ	จำนวนบุคลากรหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการพัฒนาความรู้ (สะสมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ คน)	≥๒๕๐ คน	๑) จัดทำแผนการจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ๒) ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาการสัมมนา ๓) การประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัครบุคลากรหน่วยงานของรัฐที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ๔) ดำเนินการจัดสัมมนา ๕) ประเมินผลการจัดสัมมนา ๖) การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา	-					สคร.

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนฯ

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนฯ	เพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายเงิน และการจ่ายเงินของกองทุนฯ เป็นไปตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง	๑) ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ๒) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	๑) ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ๒) การรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓) รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส	-					๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๒. การสำรวจความพึงพอใจเพื่อทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนฯ	เพื่อให้กองทุนฯ ได้รับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และมีแผนการปรับปรุงให้มีการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของกองทุนฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑) จัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ๔) จัดทำรายงานผลการสำรวจและนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ	-					สคร.

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๓. การพัฒนากระบวนการทำงานของกองทุนฯ ให้เป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนความยั่งยืน	เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดความคุ้มค่า	ร้อยละของการลดปริมาณการใช้กระดาษ	ร้อยละ ๒๐	๑) เก็บสถิติการใช้กระดาษ ๒) ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การลดการใช้กระดาษผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพื่อการเสนองานแทนการใช้กระดาษ การส่งเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น วาระการประชุม หรือรายงานการประชุมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำเอกสารแนบ หรือเอกสารประกอบการสัมมนาเป็น QR Code	-					สคร.

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส					
						๑	๒	๓	๔		
๑. การทบทวน แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	เพื่อให้กองทุนฯ ทบทวน การบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จ ในการทบทวนแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐	๑) ศึกษา วิเคราะห์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ๒) ทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะยาว ๓) นำเสนอคณะกรรมการ กองทุนฯ เพื่อพิจารณา	-					๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สคร.	
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติ การด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประจำปีของกองทุนฯ	เพื่อเป็นการนำแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลประจำปีของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐	๑) จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒) นำเสนอคณะกรรมการ กองทุนฯ เพื่อพิจารณา	-					๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สคร.	
๓. การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อรองรับ การดำเนินงาน ของกองทุนฯ	เพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือ นำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ ในการทำงานให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ ต่อกองทุนฯ มากขึ้น	จำนวนหัวข้อองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กองทุนฯ ที่ได้จัดทำ/ ทบทวน (สะสม)	๒ เรื่อง	๑). สำรวจและวิเคราะห์ช่องว่าง ขององค์ความรู้ภายในกองทุนฯ ๒). จัดทำ/ทบทวนองค์ความรู้ ๓). ตรวจสอบความถูกต้องและ ความเหมาะสมขององค์ความรู้ ๔). เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จัดทำ/ ทบทวนแก่บุคลากรกองทุนฯ ๕). วางแผนปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ข้อมูลตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงในอนาคต	-						สคร.

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การบริหารความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การทบทวนคู่มือ การบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้กองทุนฯ มีเครื่องมือ ในการสื่อสารและสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการ การบริหารความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จ ในการทบทวนคู่มือ การบริหารความเสี่ยง ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐	๑) ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ กฎบัตรการตรวจสอบ ภายใน ๒) ทบทวนคู่มือบริหาร ความเสี่ยง ๓) นำเสนอต่อคณะกรรมการ กองทุนฯ เพื่อพิจารณา ๔) เผยแพร่คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง	-					๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สคร.
๒. การจัดทำแผนงาน การบริหารความเสี่ยง ประจำปี	เพื่อให้กองทุนฯ มีการบริหาร ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำแผนงาน การบริหารความเสี่ยง ประจำปีของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐	๑) จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒) นำเสนอต่อคณะกรรมการ กองทุนฯ เพื่อพิจารณา ๓) ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง	-					๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สคร.

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	เพื่อให้กองทุนฯ มีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับความสำเร็จในการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐	๑) ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ๒) กำหนดแนวทางในการพัฒนาสารสนเทศของกองทุนฯ ๓) ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ๔) นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา	-	↔				๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของกองทุนฯ	เพื่อเป็นการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ไปสู่การปฏิบัติ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐	๑) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ๒) นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา	-			↔		๑. คณะกรรมการกองทุนฯ ๒. สคร.

กลยุทธ์ที่ ๓.๕ การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส				
						๑	๒	๓	๔	
๑. การทบทวนแผน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทาง ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารถึงบทบาท ของกองทุนฯ ให้แก่ หน่วยงานเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ ในการทบทวน แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐	๑) ทบทวนกลุ่มเป้าหมาย ของการประชาสัมพันธ์ ๒) ทบทวนแผน การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก (ระยะยาว) ๓) เสนอแผน การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก (ระยะยาว) ต่อคณะกรรมการ กองทุนฯ			↔		๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สคร.	
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกประจำปี ของกองทุนฯ	เพื่อเป็นการนำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ระยะยาว) ไปสู่การปฏิบัติ	ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีของกองทุนฯ	ร้อยละ ๑๐๐	๑) จัดทำร่างแผน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีบัญชี ๒๕๗๐ ๒) เสนอประชาสัมพันธ์ เชิงรุกประจำปี บัญชี ๒๕๗๐ ต่อคณะกรรมการ กองทุนฯ				↔	๑. คณะกรรมการ กองทุนฯ ๒. สคร.	

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปี ๒๕๖๙				ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส					
						๑	๒	๓	๔		
๓. การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	เพื่อให้กองทุนฯ มีการจัดการ/ กำกับดูแลข้อมูลของกองทุนฯ อย่างถูกต้องเหมาะสม และสร้างความโปร่งใส ให้กับกองทุนฯ	ความครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันกาลของการเปิดเผย ข้อมูลผ่าน Website ของกองทุนฯ ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด	๑๐ ประเด็น	๑) ทบทวนข้อมูลที่เผยแพร่ ใน Website ของกองทุนฯ ๒) จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศของกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ๓) เผยแพร่ข้อมูลบน Website ของกองทุนฯ	-					สคร.	
๔. การพัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสอบถาม ข้อมูลกองทุนฯ ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของกองทุนฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	จำนวนโพสต์/เนื้อหา ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง ออนไลน์	อย่างน้อย ๑ โพสต์ต่อไตรมาส/ ช่องทาง	๑) กำหนดแนวทาง การพัฒนาช่องทางใหม่ เช่น X, Line Official ๒) จัดทำปฏิทินการสื่อสาร ๓) เผยแพร่ข้อมูลตามปฏิทิน การสื่อสารในช่องทาง การสื่อสารของกองทุนฯ ๔) สำรวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งาน	-						สคร.

ส่วนที่ ๓

ประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี

ชื่อทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙

ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

กระทรวง กระทรวงการคลัง

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี		ประมาณการรายจ่ายปีบัญชี ๒๕๖๙ (ปีที่ขอ) เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปรียบเทียบกับปีบัญชี ๒๕๖๘ (๑ ปีก่อนปีที่ขอ)	
๒๕๖๘ (๑ ปีก่อนปีที่ขอ)	๒๕๖๙ (ปีที่ขอ)	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

พันธกิจ/ภารกิจ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) มีภารกิจในการให้เงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน

๑. การดำเนินการโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ
๒. การพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของงาน

๑. สนับสนุนแหล่งเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนดำเนินการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน
๒. ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๓. บริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี						เป้าหมาย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ (ปีที่ขอ)	
		๒๕๖๗ (ปีก่อน) ผลผลิต (Output)	๒๕๖๘ (ปีปัจจุบัน)						
			เป้าหมาย/ แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome) (ถ้ามี)		
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๘	คาดว่าจะผลิตได้ มิ.ย. – ก.ย. ๖๘	รวม			
กำกับดูแลการบริหาร จัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของกองทุนฯ และ พิจารณาอนุมัติ การใช้เงินกองทุนฯ	กิจกรรม	๑	๑	-	๑	๑	หน่วยงานของรัฐ สามารถ จ้างที่ปรึกษา เพื่อใช้ในการ จัดทำโครงการ ร่วมลงทุน	๑	หน่วยงานของรัฐ สามารถ จ้างที่ปรึกษา เพื่อใช้ในการ จัดทำโครงการ ร่วมลงทุน
รวม		๑	๑	-	๑	๑	-	๑	-

ตารางที่ ๓ แผนการปฏิบัติงาน (ปีที่ขอ)

แผนการปฏิบัติงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ปีที่ขอ)

หน่วย : บาท

ผลผลิต/ โครงการ	ผลผลิต (Output)		ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ	ประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ๒/๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๘				
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม
กำกับดูแล การบริหาร จัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ กองทุนฯ และ พิจารณาอนุมัติ การใช้เงินกองทุนฯ	กิจกรรม	๑	หน่วยงานของรัฐ สามารถเข้าถึง แหล่งทุนเพื่อใช้ ในการจัดทำโครงการ ร่วมลงทุน	-	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	-	-	๓๓๖,๑๐๐.๐๐
รวม		๑		-	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	-	-	๓๓๖,๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๔ ประมาณการรายรับประจำปี

หน่วย : บาท

ประเภทรายรับ (๑)	รายรับจริง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ (ปีก่อน) (๒)	ประมาณการรายรับประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ปีปัจจุบัน) (๓)				ประมาณการรายรับ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ปีที่ขอ) (๔)	ประมาณการรายรับล่วงหน้าประจำปี บัญชี (๕)	
		แผน	รับจริง ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	คาดว่าจะรับ มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	รวมรายรับ		๒๕๗๐ (๑ ปีหลังปีที่ขอ)	๒๕๗๑ (๒ ปีหลังปีที่ขอ)
๑. รายรับจากการดำเนินงาน	๗๗๑,๖๓๔.๓๗	๑๕,๒๑๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๙,๖๐๔.๐๐	๒๖๔,๓๕๐.๐๐	๕๗๓,๙๕๔.๐๐	๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐
๑.๑ รายรับค่าธรรมเนียมน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ^(๑)	๑๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๑.๒ รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร/สถาบันการเงิน	๖๒๑,๖๓๔.๓๗	๖๑๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๙,๖๐๔.๐๐	๒๖๔,๓๕๐.๐๐	๕๗๓,๙๕๔.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐ ^{(๒)(๓)}	๔๗๕,๐๐๐.๐๐ ^{(๒)(๓)}	๔๗๕,๐๐๐.๐๐ ^{(๒)(๓)}
๒. รายรับจากเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. รายรับอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ เงินกู้ในประเทศ/ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-
.....							-	
รวมทั้งสิ้น (๑ + ๒ + ๓)	๗๗๑,๖๓๔.๓๗	๑๕,๒๑๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๙,๖๐๔.๐๐	๒๖๔,๓๕๐.๐๐	๕๗๓,๙๕๔.๐๐	๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑ กรมการขนส่งทางบกได้ประมาณการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แก่กองทุนฯ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒ เงินต้นที่ใช้ในการประมาณการ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการประมาณการอยู่ที่ร้อยละ ๐.๕๐๐ ต่อปี (ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

ตารางที่ ๕ ประมาณการรายจ่ายประจำปี และตารางที่ ๕.๑ - ๕.๔ แสดงรายละเอียด

ตารางที่ ๕ ประมาณการรายจ่ายประจำปี

หน่วย : บาท

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ปีปัจจุบัน)				ประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน อนุมัติ ครั้งที่ ๓/๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๘ (ปีที่ขอ)	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีบัญชี	
		แผน	จ่ายจริง ณ ๓๑ พ.ค. ๖๘	คาดว่าจะจ่าย มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	รวม		๒๕๗๐ (๑ ปีหลังปีที่ขอ)	๒๕๗๑ (๒ ปีหลังปีที่ขอ)
๑. งบบุคลากร (๑)		-	-	-	-	-	-	-
๑.๑ ค่าจ้างประจำ		-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ ค่าตอบแทนผู้บริหารทุนหมุนเวียน		-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน		-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		-	-	-	-	-	-	-
๒. งบดำเนินงาน (๒)		๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๕๐.๐๐	๙๓,๐๕๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐
๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๕๐.๐๐	๙๓,๐๕๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-
๓. งบลงทุน (๓)		-	-	-	-	-	-	-
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ปีปัจจุบัน)				ประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน อนุมัติ ครั้งที่ ๓/๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๘ (ปีที่ขอ)	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีบัญชี	
		แผน	จ่ายจริง ณ ๓๑ พ.ค. ๖๘	คาดว่าจะจ่าย มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	รวม		๒๕๗๐ (๑ ปีหลังปีที่ขอ)	๒๕๗๑ (๒ ปีหลังปีที่ขอ)
๔. งบรายจ่ายส่วนกลาง (๔)		-	-	-	-	-	-	-
๔.๑ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		-	-	-	-	-	-	-
๔.๒								
รวมทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓)+(๔)		๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๕๐.๐๐	๙๓,๐๕๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๕.๑ คำชี้แจงประกอบคำขอ งบบุคลากร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (อัตรา)	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง (เหตุผล)
๑	ค่าจ้างประจำ	-	-	
	๑.๑ อัตราเดิม	-	-	
	๑.๒ อัตราเกษียณ	-	-	
	๑.๓ เงินเพิ่มค่าจ้าง	-	-	
	๑.๔ อัตราใหม่ (ถ้ามี)	-	-	
	ชื่อตำแหน่ง	-	-	
๒	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	
	๒.๑ ลูกจ้างรายเดือน	-	-	
	(๑) อัตราเดิม	-	-	- มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอัตรา
				จากตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง.....
	(๒) อัตราใหม่	-	-	- ชื่อตำแหน่ง
				จำนวนอัตรา
	๒.๒ ลูกจ้างรายวัน	-	-	
	(๑) อัตราเดิม	-	-	- มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอัตรา
				จากตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง.....
	(๒) อัตราใหม่	-	-	- ชื่อตำแหน่ง
				จำนวนอัตรา
๓	ค่าตอบแทนผู้บริหารทุนหมุนเวียน	-	-	
๔	ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน	-	-	
				- มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอัตรา
				จากตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง.....
				- ชื่อตำแหน่ง
				จำนวนอัตรา
				
๕	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	-	
	๕.๑ ลูกจ้างประจำ	-	-	
	๕.๒ ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	
	๕.๓ พนักงานทุนหมุนเวียน	-	-	
รวมงบบุคลากร (๑+๒+๓+๔+๕)		-	-	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ อนุมัติรูปแบบโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังของกองทุนฯ โดยใช้
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และทรัพยากร สคร.

ตารางที่ ๕.๒ ค่าชี้แจงประกอบคำขอ งบดำเนินงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ประมาณการ รายจ่าย ปีบัญชี ๒๕๖๘ (๑ ปีก่อนปีที่ขอ)	ประมาณการรายจ่าย ปีบัญชี ๒๕๖๙ (ปีที่ขอ)	สรุปคำชี้แจง (เหตุผล)
๑	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	
	๑.๑ ค่าตอบแทน	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ ๔๖,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๔ ครั้งต่อปี)
	๑.๒ ค่าใช้สอย	๑๕๒,๑๐๐.๐๐	๑๕๒,๑๐๐.๐๐	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการ)	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	ประมาณ ๕๒๕ บาท ต่อครั้ง (ประมาณ ๔ ครั้ง ต่อปี)
	- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบ รายงานการเงิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	
๓	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	
รวมงบดำเนินงาน (๑+๒+๓)		๓๓๖,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	

ตารางที่ ๕.๓ คำชี้แจงประกอบคำขอ งบลงทุน

ลำดับที่	ประเภท/รายการ ระบุคุณลักษณะเฉพาะ หรือปริมาณงาน โดยสังเขป	หน่วยนับ	รายการที่มีอยู่เดิม						รายการที่ขออนุมัติใหม่			
			จำนวน หน่วย	ได้รับจากงบ (ระบุ)	พ.ศ. ที่ได้รับ	สภาพการใช้งาน			จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปคำชี้แจง (เหตุผล)
						ดี	ซ่อม	จำหน่าย				
๑	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(๑) ครุภัณฑ์ที่มีภาระผูกพันตามสัญญา (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												
	(๒) ครุภัณฑ์อื่น (ปีที่ขอ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												
	- ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												
๒	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ปีที่ขอ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(๑) ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน ตามสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												
	(๒) ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (ปีที่ขอ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												
	- ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												
รวมงบลงทุน (๑) + (๒)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : กองทุนฯ ไม่มีงบลงทุน

ตารางที่ ๕.๔ คำชี้แจงประกอบคำขอ งบรายจ่ายส่วนกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการ รายจ่าย ปีบัญชี ๒๕๖๘ (๑ ปีก่อนปีที่ขอ)	ประมาณการ รายจ่าย ปีบัญชี ๒๕๖๙ (ปีที่ขอ)	สรุปคำชี้แจง (เหตุผล)
๑	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	
๒				
๓				
รวมงบรายจ่ายส่วนกลาง		-	-	

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ อนุมัติรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
และอัตรากำลังของกองทุนฯ โดยใช้เจ้าหน้าที่ สคร. และทรัพยากร สคร.

ตารางที่ ๒ กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

ประมาณการกระแสเงินสด			หน่วย : บาท
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน			
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗			๔๘๕,๘๘๐,๗๑๘.๔๖
บวก	รายรับจริงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘		๓๐๙,๖๐๔.๐๐
	- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	๓๐๙,๖๐๔.๐๐ ^(๑)	
	- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	๐.๐๐	
(หัก)	รายจ่ายจริงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	(๒๔๓,๐๕๐.๐๐ ^(๒))	๖๖,๕๕๔.๐๐
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘			๔๘๕,๙๕๗,๒๗๒.๔๖
บวก	ประมาณการรายรับระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘		๒๖๔,๓๕๐.๐๐
	- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	๒๖๔,๓๕๐.๐๐	
	- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	๐.๐๐	
(หัก)	ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘	(๙๓,๐๕๐.๐๐ ^(๓))	๑๗๑,๖๕๐.๐๐
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			๔๘๖,๑๒๘,๕๗๒.๔๖
บวก	ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		๗๒๕,๐๐๐.๐๐
	- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	
	- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
(หัก)	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	(๑๕,๓๓๖,๑๐๐.๐๐ ^(๔))	(๑๔,๖๑๑,๑๐๐.๐๐)
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			๔๗๑,๕๑๗,๔๗๒.๔๖

หมายเหตุ

๑. รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	๓๐๙,๖๐๔.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๓๐๙,๖๐๔.๐๐
๒. รายจ่ายจริงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๔๓,๐๕๐.๐๐
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ	๒๔๓,๐๕๐.๐๐

๓. ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘	๙๓,๐๕๐.๐๐
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ	๙๓,๐๕๐.๐๐
๔. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๕,๓๓๖,๑๐๐.๐๐
- รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ	๓๓๖,๑๐๐.๐๐
- จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐