

สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำและต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อชิตพล ศศิธรานุกัณณ์ กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

1.2 เลขานุการรายงานที่ประชุมเพื่อทราบการสื่อสารกับสมาชิกต่อสถานการณ์การลงทุนในขณะนี้

1.3 เลขานุการรายงานที่ประชุมเพื่อทราบการดำเนินการของสำนักงานในเรื่อง มาตรการป้องกันควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พ.ศ. 2563

<มติ> รับทราบ

2. ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี 2562 (Employee Engagement Survey)

<มติ> รับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี 2562

3. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ (ฉบับที่...) พ.ศ...

<มติ> อนุมัติประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ (ฉบับที่...) พ.ศ....ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกฎหมาย และให้เสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามต่อไป

4. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ...

<มติ> อนุมัติประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ.... ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกฎหมาย และให้เสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามต่อไป

5. การแก้ไขประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูล ประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ...

<มติ> อนุมัติประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.... ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกฎหมาย และให้เสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามต่อไป

6. ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการมอบอำนาจดำเนินการด้านการลงทุน (ฉบับที่...)

พ.ศ....

<มติ> อนุมัติร่างระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยการมอบอำนาจดำเนินการด้านการลงทุน (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกฎหมาย และให้เสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามต่อไป

7. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563

<มติ> 1. อนุมัติให้ สตง. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 และรับรองการแปลภาษาอังกฤษงบการเงินปี 2563 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินตามผลการพิจารณาของ สตง. ที่จะแจ้งผลการปรับลดราคากลับมา

2. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีอื่นสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส โดยมีค่าธรรมเนียมฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,240,000 บาท

8. การจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563

<มติ> อนุมัติให้จัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประธานกรรมการให้ความเห็นชอบวาระการประชุมใหญ่ตามที่เสนอ

9. การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

<มติ> แต่งตั้งนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 19 มกราคม 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

10. การปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

<มติ> อนุมัติการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. รายงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี 2562

<มติ> รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี 2562 ผลการประเมินโดยสรุป คือ กบข.มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของกระทรวงการคลังฯ อย่างไรก็ตามสำนักงานได้กำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในจำนวน 3 แผนงานในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป

12. รายงานผลการดำเนินงาน การลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

<มติ> รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน การลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

13. รายงานสถานะความเสี่ยงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

<มติ> รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

14. Pension Updates

<มติ> รับทราบรายงานเพื่อทราบบทความเรื่อง ดัชนี MMGPI และแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญไทย