

## สรุปมติคณะกรรมการ กบข. ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ณ ห้อง Social โรงแรม W Bangkok

**1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

1.1 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้คณะกรรมการ กบข. เสนอรายชื่อบุคคลไม่เกิน 3 รายชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสำนักงานฯ นำส่งรายชื่อไปยัง ก.ล.ต. ต่อไป

1.2 ด้วยมีสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของประชาชนบริเวณใกล้สำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง คณะผู้บริหารได้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน สำนักงานฯ จึงเห็นควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่สำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นควรโอนงบประมาณจากงบประมาณค่าสอบบัญชีเพื่อดำเนินการดังกล่าว สำนักงานฯ จึงขอรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 12 และแห่งระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2546 และข้อ 2 (4) และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2563

**2. เรื่องเพื่อทราบ**

2.1 ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 ปี 2563 ด้านสมาชิก ด้านลงทุน และด้านการขับเคลื่อนองค์กร เป็นไปตามแผน

2.2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติงบการเงินดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2.3 รายงานสถานะความเสี่ยงของกองทุนสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 พบว่าตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกด้านประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการลงทุน ด้านชื่อเสียงและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

.....