

สรุปมติกรรมการ กบข. ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 19 เมษายน 2561

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

<มติ> รับทราบกำหนดการดูงานและสัมมนาของคณะกรรมการ กบข. ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21- 27 เมษายน 2561 โดยจะเข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมสัมมนาของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

2. งบการเงินปี 2560

<มติ> 1. อนุมัติงบการเงินปี 2560 ประกอบด้วยงบการเงินรวมของ กบข. และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของ กบข. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและการสอบทานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

2. อนุมัติให้นายเดชาภิกวิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณที่ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2560 แทนประธานกรรมการ

3. รับทราบว่า สตง.อยู่ระหว่างพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ในส่วนของค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วยการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคลในครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

<มติ> อนุมัติร่างระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคลในครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... และให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาลงนามต่อไป

4. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานไปปฏิบัติงานภายนอก พ.ศ.... และ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในการระงับ ข้อพิพาทและดำเนินคดี พ.ศ....

<มติ> อนุมัติร่างระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก พ.ศ....และร่างระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในการระงับข้อพิพาทและดำเนินคดี พ.ศ.... และให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาลงนามต่อไป

5. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561

<มติ> รับทราบและรับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ

6. รายงานสถานะความเสี่ยง มีนาคม 2561

<มติ> รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยง มีนาคม 2561 ว่าพบประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน เรื่องอัตราการลาออกของพนักงาน ในเดือนมีนาคมมีพนักงานลาออกทั้งสิ้น 3 คน คิดเป็น 1.2% มากกว่าปกติเล็กน้อย

7. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะลงพิมพ์ในรายงานประจำปี 2560 และผลงาน ไตรมาส 1/2561

<มติ> รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะลงพิมพ์ในรายงานประจำปี 2560 และ ผลงานไตรมาส 1/2561

8. Pension Updates

<มติ> รับทราบบทความเรื่อง เป้าหมายเงินออม : จุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงิน

9. เรื่องอื่น ๆ

<มติ> รับทราบและให้สำนักงานรับข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงการให้ความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร