



คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การกำกับดูแลกองทุนรวมอายุเกษียณ (คณะกรรมการ AC)

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๗ ฉบับที่

หน้า



คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง : การกำกับดูแลกองทุนรวมอายุเกษียณ (คณะกรรมการ AC)

(แก้ไขครั้งที่ ๑)



คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การกำกับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC)

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๗ ฉบับที่

หน้า

ข้อมูล	ชื่อ-นามสกุล	ลงชื่อ	วันที่
ผู้จัดทำ	๑. นายชวเจต สุนทรวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ ๒. นายจรรย์วัตร เจริญช่าง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ ๓. นางสาวนันทิชาพร แห้วเพชร นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สำนัก/กลุ่มงาน : สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส่วนบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ		
ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง : นายสุธารักษ์ ธีร์จันทิก ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนัก/กลุ่มงาน : สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส่วนบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ		



คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การกำกับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC)

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๗ ฉบับที่

หน้า

สารบัญ

ตอนที่

- ๑.
- ๒.
- ๓.
- ๔.
- ๕.
- ๖.
- ๗.
- ๘.

หัวข้อ

- วัตถุประสงค์
ขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังกระบวนการทำงาน
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
การติดตามและประเมินผล

บันทึกการประกาศใช้

แก้ไขครั้งที่	วัน เดือน ปี	รายละเอียดการแก้ไข
๐๑	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	

๑. วัตถุประสงค์

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการกำกับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุนฯ) ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ (คณะกรรมการกำกับฯ) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการกำกับดูแลให้กองทุนฯ ดำเนินการเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน การรักษาผลประโยชน์ของผู้หน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่กองทุนฯ พึ่งปฏิบัติ

๒. ขอบเขต

กระบวนการเริ่มตั้งแต่การกำหนดระเบียบวาระการประชุม การกำหนดวัน เวลา สถานที่ จนถึง การดำเนินการบริหารจัดการการประชุม และการปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ



คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การกำกับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC)

เอกสารเลขที่

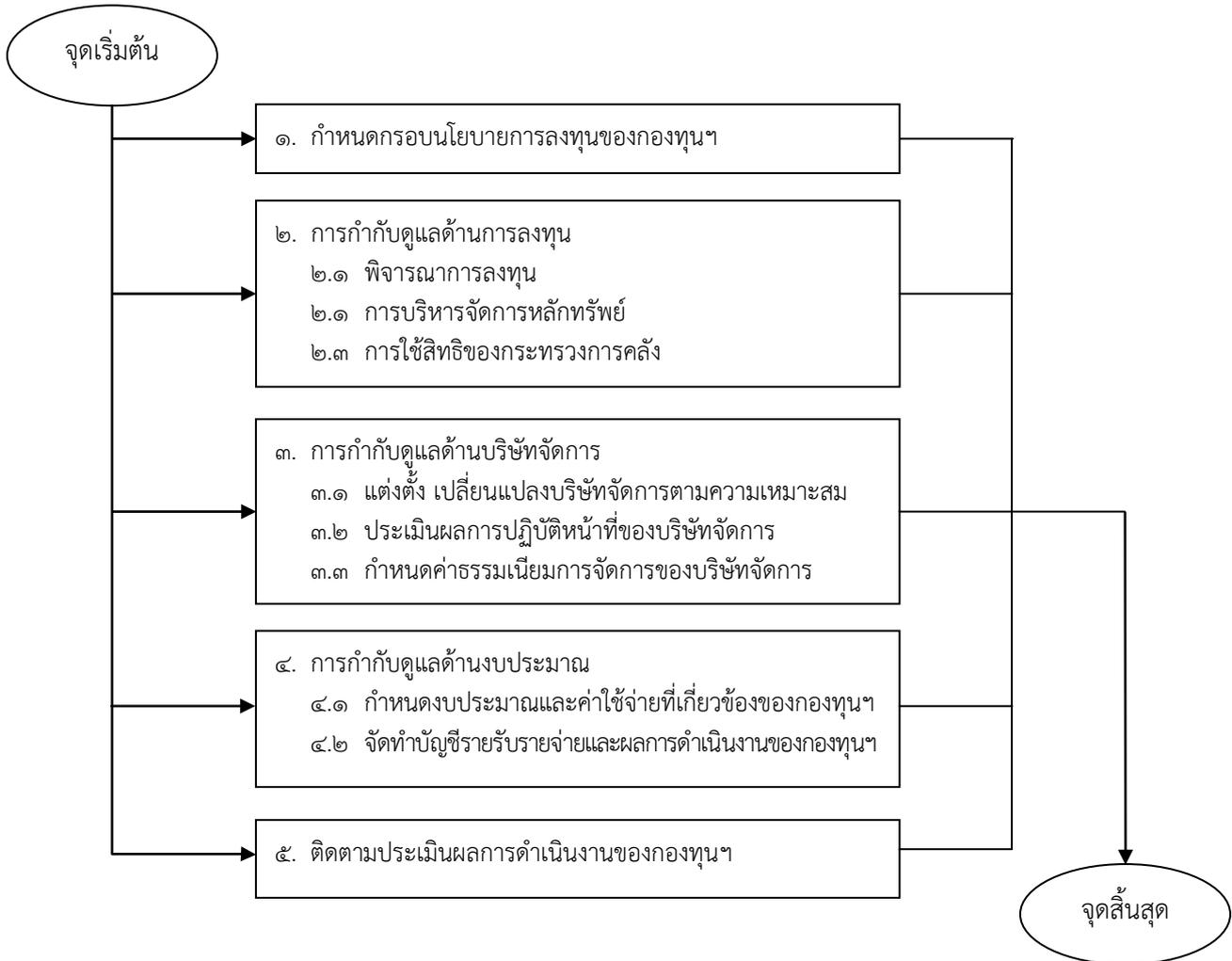
แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๗ ฉบับที่

หน้า

๓. ผู้รับผิดชอบ

นายสุธารักษ์ ธีร์จันทิก ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

๔. ผังกระบวนการทำงาน





คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การกำกับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC)

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๗ ฉบับที่

หน้า

๕. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน
๑.	กำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ	รายไตรมาส	เพื่อกำหนดกรอบการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) กำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	สบล. / คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงาน กองทุนรวมวายุภักษ์
๒.	การกำกับดูแลด้านการลงทุน ๒.๑ พิจารณาการลงทุน ๒.๒ การบริหารจัดการหลักทรัพย์ ๒.๓ การใช้สิทธิของกระทรวงการคลัง	รายไตรมาส	เพื่อพิจารณาการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานะตลาด การ rebalancing portfolio และติดตามการลงทุน ตลอดจนการใช้สิทธิของกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น เช่น การใช้สิทธิเพิ่มทุน การรับเงินปันผล	สบล. / คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงาน กองทุนรวมวายุภักษ์
๓.	การกำกับดูแลด้านบริษัทจัดการ ๓.๑ แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสม ๓.๒ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ ๓.๓ กำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการ	รายไตรมาส	เพื่อคัดเลือกบริษัทจัดการที่มีความเหมาะสมตามหนังสือชี้ชวน ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ และชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทจัดการทั้งค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมผันแปร	สบล. / คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงาน กองทุนรวมวายุภักษ์
๔.	การกำกับดูแลด้านงบประมาณ ๔.๑ กำหนดงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ๔.๒ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ	รายไตรมาส	เพื่อบริหารจัดการด้านงบประมาณของกองทุนฯ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดกรอบงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการจัดทำและรายงานบัญชีรายรับรายจ่าย	สบล. / คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงาน กองทุนรวมวายุภักษ์
๕.	ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ	รายไตรมาส	เพื่อกำหนดแนวทางและกรอบการลงทุนของกองทุนฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	สบล. / คณะกรรมการกำกับ การดำเนินงาน กองทุนรวมวายุภักษ์



คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การกำกับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC)

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๗ ฉบับที่

หน้า

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ๖.๑ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
- ๖.๒ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
- ๖.๓ สัญญาจัดการกองทุนระหว่าง กระทรวงการคลัง และบริษัทจัดการ (KTAM และ MFC)
- ๖.๔ หนังสือ กต. ที่ กต.น.(ว) ๔/๒๕๔๔ เรื่อง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการที่กองทุนรวมลงทุน
- ๖.๕ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๕๖๘-๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- ๖.๖ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๕๖๗-๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- ๖.๗ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๑๓๒-๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- ๖.๘ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ ๐๐๒-๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- ๖.๙ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗-๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับประมวล)
- ๖.๑๐ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๕๙-๒๕๖๐ เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ ๗)
- ๖.๑๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เรื่องการจัดตั้งกองทุนฯ)
- ๖.๑๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่องการแปรสภาพกองทุนฯ)

๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	สถานที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑.	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ	ระบบ Share drive / ระบบ E-filing	ส่วนบริหารหลักทรัพย์ สบล. / สคร.	
๒.	ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ	ระบบ Share drive / ระบบ E-filing	ส่วนบริหารหลักทรัพย์ สบล. / สคร.	

๘. การติดตามและประเมินผล

- ๘.๑ คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- ๘.๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่กำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้