คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การกำกับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (คณะกรรมการ AC)

สารบัญ

ตอนที่	หัวข้อ
๑.	วัตถุประสงค์
๒.	ขอบเขต
๓.	หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.	ผังกระบวนการทำงาน
๕.	ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๖.	กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๗.	การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
๘.	การติดตามและประเมินผล

บันทึกการประกาศใช้

คำอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ดำเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์มครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.

แก้ไขครั้งที่	วัน เดือน ปี	รายละเอียดการแก้ไข
๐๐		
๐๑		

๑. วัตถุประสงค์

คำอธิบาย : (วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ จัดทำองค์ความรู้นี้)

เช่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎ/ระเบียบ/คำสั่ง เป็นต้น

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการกำกับดูแลกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุนฯ) ผ่านคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ (คณะกรรมการกำกับฯ) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการกำกับดูแลให้กองทุนฯ ดำเนินการเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน การรักษาผลประโยชน์ของผู้หน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่กองทุนฯ พึงปฏิบัติ

๒. ขอบเขต

คำอธิบาย : ข้อมูล เอกสารอื่นๆทีเกี่ยวข้องสนับสนุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้

กระบวนการเริ่มตั้งแต่การกำหนดระเบียบวาระการประชุม การกำหนดวัน เวลา สถานที่ จนถึงการดำเนินการบริหารจัดการการประชุม และการปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามนำไปใช้ภายนอก หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

๓. ผู้รับผิดชอบ

คำอธิบาย : ชื่อ และ นามสกุล ของผู้บันทึก/จัดทำองค์ความรู้

๓.๑ ผู้รับผิดชอบ : นายจีรวัฒน์ หงสกุล ผอ. สบล.

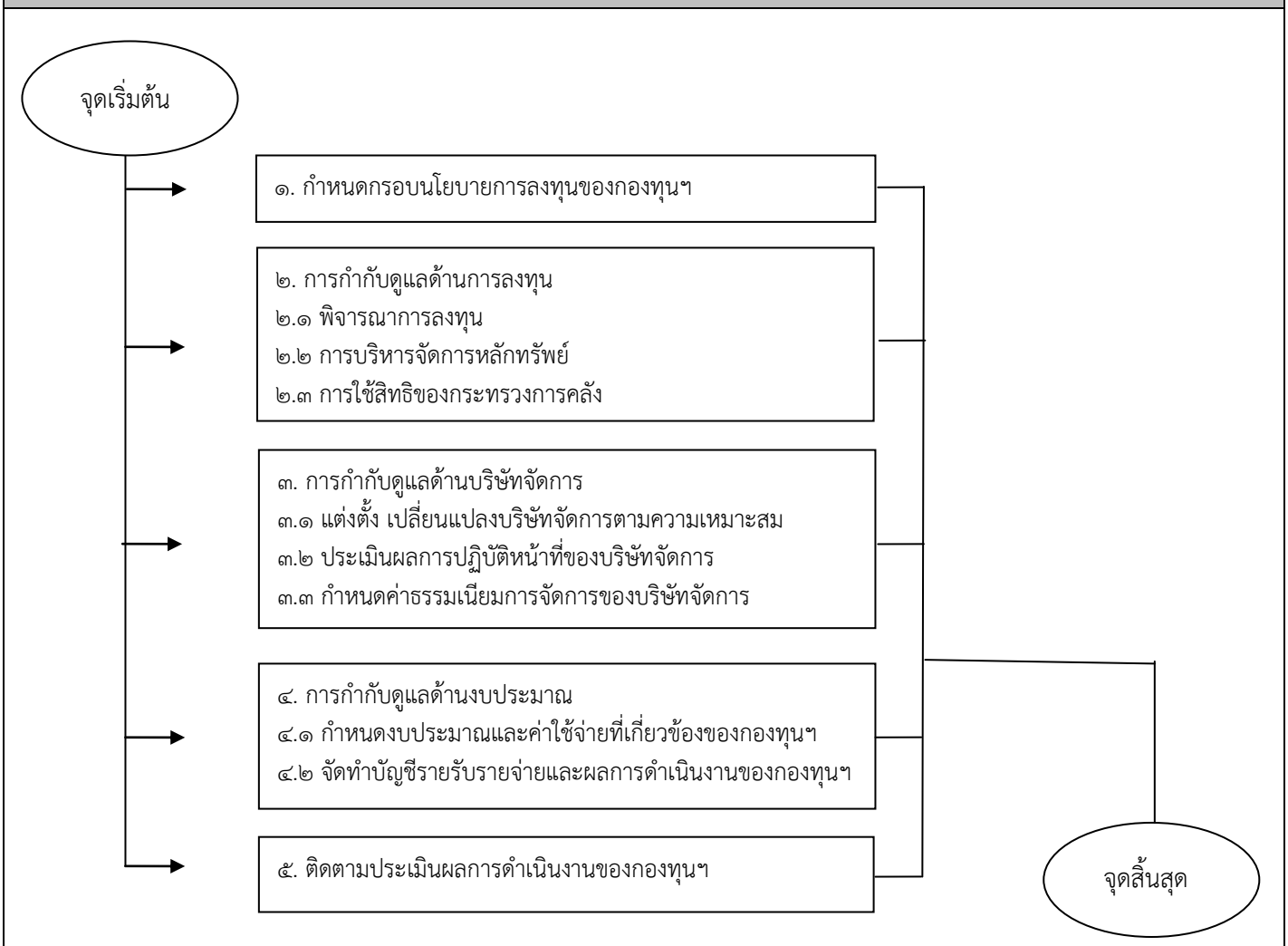
นายอโนชา คลังทวีคูณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สบล.

๓.๒ ผู้จัดทำ : นายดนวรรธน์ ลือสวัสดิ์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สบล.

๔. ผังกระบวนการทำงาน

สัญลักษณ์						
ความหมาย	เริ่มต้น/สิ้นสุด	การปฏิบัติงาน	การตัดสินใจ/อนุมัติ	เชื่อมต่อกระบวนการความรู้อื่นๆ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ทิศทางการไหล

ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน



เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามนำไปใช้ภายนอก หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

๕. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ของท่าน เพื่อให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน

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

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามนำไปใช้ภายนอก หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้

๖.๑ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

๖.๒ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๖.๓ สัญญาจัดการกองทุนระหว่าง กระทรวงการคลัง และบริษัทจัดการ (KTAM และ MFC)

๖.๔ หนังสือ กลต. ที่ กลต.น.(ว) ๔/๒๕๔๔ เรื่อง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการที่กองทุนรวมลงทุน

๖.๕ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๕๖๘-๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์

๖.๖ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๕๖๗-๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

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 ๒๕๔๖ (เรื่องการจัดตั้งกองทุนฯ)

๖.๑๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่องการแปรสภาพกองทุนฯ)

๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร

คำอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	สถานที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑.	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ	ตู้เก็บเอกสารของสำนักงานกองทุนวายุภักษ์ ณ สบล.	ผอ. สบล.	
๒.	ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ	ตู้เก็บเอกสารของสำนักงานกองทุนวายุภักษ์ ณ สบล.	ผอ. สบล.	

๘. การติดตามและประเมินผล

คำอธิบาย : ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์ความรู้

๘.๑ คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

๘.๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่กำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่บังคับใช้

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้ามนำไปใช้ภายนอก หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต