

ด่วนมาก

ที่ กค 1007/ 3504



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3028
วันที่ - 2 พ.ค. 2551

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท.10400

30 เมษายน 2551

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 20 ชุด
2. บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 20 ชุด

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของ กบข. พ.ศ.ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ให้กระทรวงการคลังพิจารณานำเสนอก่อนคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของ กบข.

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ กบข. มอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในต่างประเทศ จัดการเงินของกองทุนในต่างประเทศได้ โดยคุณสมบัติของผู้รับดำเนินการ วิธีดำเนินการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้กองทุนอาจจัดให้มีแผนการลงทุนสำหรับเงินที่มีอยู่ในบัญชีรายบุคคลเฉพาะในส่วน of เงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุน การจัดการเงินกองทุนกระทำ ได้กว้างขวางขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ กบข. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งจะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของกองทุน จึงเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ มีดังนี้

2.1 ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน กบข. ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

2.2 กำหนดคุณสมบัติของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ กบข. จะมอบหมาย ให้จัดการเงินของกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ และกำหนดข้อห้ามมิให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนนำเงินของกองทุน ไปลงทุนในตราสารทุน และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของตนเอง โดยให้คณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดลักษณะ คุณสมบัติ ต้องห้ามเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดการกองทุน

2.3 กำหนดประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนนำเงินของกองทุนไปลงทุนได้ โดยแยกเป็นกลุ่มมั่นคงสูงซึ่งพระราชบัญญัติ กบข. พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน และกลุ่มหลักทรัพย์อื่น และกำหนดประเภทของธุรกรรม ที่ให้ทำได้

2.4 แก้ไขเพิ่มเติมประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ซึ่งต่างจากกฎกระทรวงปัจจุบัน ดังนี้

(1) ย้ายตราสารหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามวิธีการงบประมาณ บรรษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้ออก จากเดิมเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40 เป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูง เช่นเดียวกับตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ เป็นผู้ออก

(2) เพิ่มตราสารหนี้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศเป็นผู้ออก และตราสารหนี้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก โดยให้คณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

(3) เพิ่มตราสารหนี้ที่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ต่างประเทศ องค์การระหว่าง ประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศออกหรือค้ำประกัน ที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวง การคลังจากเดิมเป็นหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงให้ลงทุนได้เพิ่มเติม ซึ่งกำหนดเป็นหลักทรัพย์กลุ่มร้อยละ 40 เป็นกลุ่มหลักทรัพย์มั่นคงสูง

(4) เพิ่มให้ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ได้เฉพาะตราสารอนุพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่กฎกระทรวงกำหนด

(5) เพิ่มให้ลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยหากกองทุนรวมมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนั้นคงสูง ให้นับเป็นหลักทรัพย์กลุ่มนั้นคงสูง แต่หากกองทุนรวมมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ก็ให้นับเป็นกลุ่มหลักทรัพย์อื่น

(6) เพิ่มให้ลงทุนในตราสารสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลต่างประเทศที่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมหรือบริหารของนิติบุคคลไทย และตราสารสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลผู้ออกมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

(7) ให้ทำธุรกรรมได้กว้างขวางขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กบข. กำหนด คือเพิ่มเรื่องธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ธุรกรรมอนุพันธ์ และธุรกรรมขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ถือครอง (Short Sell)

2.5 การลงทุนต่างประเทศ ให้คณะกรรมการ กบข. กำหนดให้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างจากที่กำหนดในข้อ 2.3 ได้ โดยวงเงินลงทุนต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน (วงเงินลงทุนฯ เท่ากับที่กำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน)

2.6 ให้อำนาจคณะกรรมการ กบข. ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กองทุนรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีให้หลักทรัพย์ที่กฎกระทรวงกำหนดให้ลงทุนได้ กรณีที่ผู้ออกตราสารหรือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วยจะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3688

โทรสาร 0 2273 9987