

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑. เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๑.๑ เห็นชอบแผนการดำเนินงานกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออมภายใต้การส่งเสริมการออม ในระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๕
- ๑.๒ เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด
- ๑.๓ เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔
- ๑.๔ เห็นชอบการคงอัตราการใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนสำหรับส่วนของสมาชิก Portfolio ๑ (เงินสะสมและเงินสมทบ)
- ๑.๕ เห็นชอบการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน กอช.
- ๑.๖ เห็นชอบนำเสนอแผนการดำเนินงานบริหารเงินลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๑.๗ เห็นชอบเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๕
- ๑.๘ เห็นชอบการทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (คิงงบประมาณประจำปีและปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดำเนินการ)
- ๑.๙ เห็นชอบ (ร่าง) กรอบวงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๑.๑๐ เห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กอช. ประจำปี ๒๕๖๔ และ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ กอช. ประจำปี ๒๕๖๔
- ๑.๑๑ เห็นชอบ(ร่าง) แผนธรรมาภิบาลองค์กร มาตรฐานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมตามแผนธรรมาภิบาลกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ รับทราบรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ๒.๒ รับทราบรายงานการดำเนินงาน กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ๒.๓ รับทราบผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
- ๒.๔ รับทราบการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการค้างเบิก
- ๒.๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนการออมแห่งชาติ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔
- ๒.๖ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
- ๒.๗ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
- ๒.๘ รับทราบรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔

Handwritten signature and date
๒๕๖๔.๑๑.

๒.๙ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔

๒.๑๐ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่
๔/๒๕๖๔

๒.๑๑ รับทราบการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

