

คู่มือการปฏิบัติงาน

การคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)



กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. บทนำ	3
2. วัตถุประสงค์	4
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4
4. Work Flow และกรอบระยะเวลากระบวนการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน	5
5. ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน	7
5.1 การเสนอเหตุผล ความจำเป็นต่อคณะกรรมการกองทุน	8
5.2 การจัดทำขอบเขตของงานโดยละเอียด (TOR) และการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน	8
5.3 การจัดการรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน และคัดเลือกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List) และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค	10
5.4 การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค	15
5.5 พิจารณาข้อเสนอราคา และเจรจาต่อรอง	16
5.6 พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่จะกำหนดในสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับการคัดเลือกและเจรจาสัญญา	16
5.7 เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	17
5.8 เสนอผู้จัดการกองทุนลงนามในสัญญา	17

1. บทนำ

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กบพ.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อลดต้นทุนในการกู้เงินของรัฐบาล และลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กบพ. เริ่มมีการบริหารจัดการการลงทุน โดยมีประมาณการสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ได้รับมอบจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจากการกู้ตามมาตรา 24/1 เฉลี่ยประมาณ 80,000 – 200,000 ล้านบาทต่อปี และเมื่อรัฐบาลดำเนินนโยบายงบประมาณสมดุล กบพ. คาดว่าจะได้รับมอบเงินกู้เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ตามมาตรา 25/1 เพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยปีละ 300,000 – 500,000 ล้านบาท กบพ. จึงต้องเร่งเตรียมระบบการบริหารจัดการการลงทุนให้พร้อมรองรับภารกิจการบริหารจัดการสินทรัพย์ดังกล่าว สำหรับกรอบการลงทุนของ กบพ. กำหนดให้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ และมีการทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง โดย กบพ. มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อมุ่งเน้นรักษาความปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital) และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความมั่นคงสูงและความเสี่ยงต่ำเป็นหลักสำคัญ

ตามระเบียบคณะกรรมการ กบพ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการลงทุน และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง พ.ศ. 2554 ข้อ 24 กำหนดให้กองทุนว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) รายใดรายหนึ่งหรือหลายราย เพื่อทำหน้าที่รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาจากการลงทุน รวมถึงให้มีหน้าที่ดำเนินการทางธุรกรรมทางการเงินดังต่อไปนี้ในนามกองทุน

1. ตรวจสอบคำสั่งการลงทุนของกองทุนและบันทึกรายการ
2. ดำเนินการรับชำระราคาและรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหลักทรัพย์
3. ดำเนินการดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับจากหลักทรัพย์ (Corporate Action) เช่น ติดตามการรับและการจ่ายดอกเบี้ย แจ้งสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้จัดการกองทุน
4. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทุน

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินของ กบพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กบพ. จึงได้จัดทำคู่มือการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งแต่การเสนอเหตุผลความจำเป็น การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน การจัดหารายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและค่าธรรมเนียม จนถึงการลงนามในสัญญา โดยมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ กบพ. มี

แนวทางการดำเนินงานที่มีความรัดกุม โปร่งใส และเพื่อเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับทุน
หมุนเวียนและองค์กรอื่นๆ ต่อไปด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1 กปพ. มีแนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นระบบและโปร่งใส และสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อครบวาระที่ต้องคัดเลือกผู้รับฝาก
ทรัพย์สินใหม่

2.3 บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินภายในและ
ภายนอกองค์กรได้

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.1 ระเบียบคณะกรรมการ กปพ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการลงทุน และการทำ
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 ทรัพย์สินของกองทุนที่ได้มาจากการลงทุนให้เก็บรักษาไว้ที่ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

ข้อ 24 ให้กองทุนว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) รายใดรายหนึ่งหรือหลายราย เพื่อทำหน้าที่
รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาจากการลงทุน รวมถึงให้มีหน้าที่ดำเนินการทางธุรกรรมทางการเงิน
ในนามกองทุน

ข้อ 25 การว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินตามข้อ 24 ให้นำบทบัญญัติในหมวด 1 การว่าจ้างผู้บริหาร
สินทรัพย์ ตามระเบียบคณะกรรมการ กปพ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

3.2 ระเบียบคณะกรรมการ กปพ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ข้อ 6 ในกรณีที่กองทุนจะว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์เพื่อทำหน้าที่บริหารเงินของกองทุนย่อยให้ผู้จัดการ
กองทุนเสนอเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งประมาณการวงเงินที่จะบริหารกรอบระยะเวลา และจำนวนผู้บริหาร
สินทรัพย์ที่กองทุนคาดว่าจะว่าจ้าง ต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 12 วิธีการว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ สามารถกระทำได้ 3 วิธีคือ

(1) วิธีตกลง (2) วิธีคัดเลือก และ (3) วิธีพิเศษ

ข้อ 15 การจ้างผู้บริหารสินทรัพย์โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 12 (2) ได้แก่ การจ้างผู้บริหารสินทรัพย์
โดยวิธีคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนผู้บริหาร
สินทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด

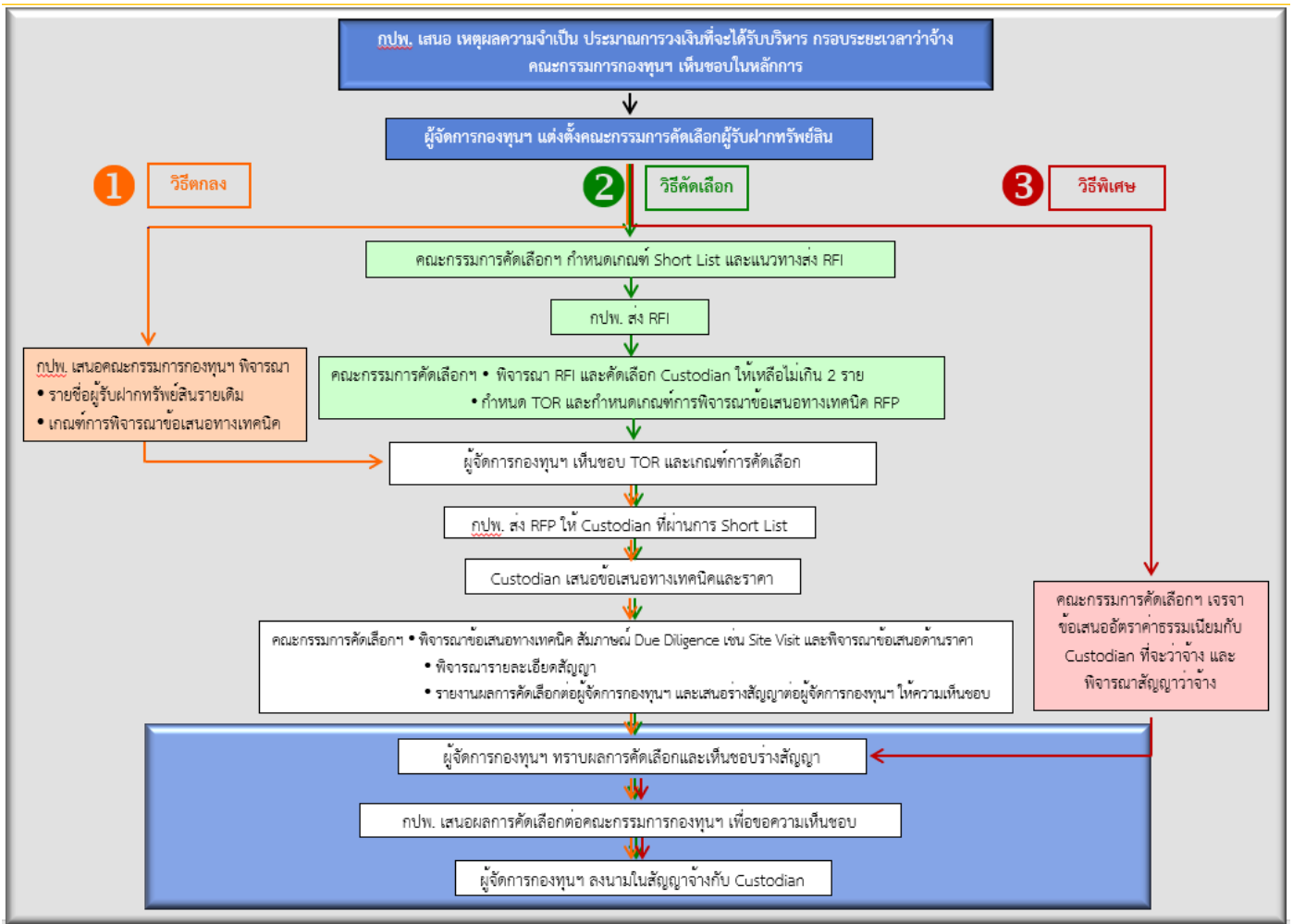
ข้อ 16 (1) การจ้างผู้บริหารสินทรัพย์โดยวิธีคัดเลือก ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจัดหารายชื่อผู้บริหารสินทรัพย์ แล้วพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้บริหารสินทรัพย์ที่ตรงกับการบริหารเงินและสินทรัพย์ของกองทุนมากที่สุด โดยเหลืออย่างมากไม่เกินสองเท่าของผู้บริหารสินทรัพย์ที่คาดว่าจะจ้าง

4. Work Flow กระบวนการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน

การดำเนินการคัดเลือกและว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินของ กปพ. จะต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ กปพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2554 โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดวิธีการว่าจ้างไว้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีตกลง วิธีคัดเลือกและวิธีพิเศษ โดยการว่าจ้างโดยวิธีตกลงและวิธีพิเศษใช้สำหรับการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินรายเดิมซึ่งกองทุนเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้วและเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่เชื่อถือได้หรือการจ้างที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วนตามลำดับกระบวนการดำเนินการจึงกระชั้นเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และทันต่อความจำเป็นในการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน สำหรับวิธีการคัดเลือกนั้น เป็นการดำเนินการในกรณีทั่วไป จึงมีขั้นตอนการดำเนินการที่ละเอียดมากกว่า ขั้นตอนการดำเนินการวิธีว่าจ้างตามระเบียบคณะกรรมการ กปพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2554 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 1

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กปพ. ดำเนินการคัดเลือกและว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินโดยวิธีคัดเลือก โดย กปพ. ได้หารือกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสำนักงานประกันสังคม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการดำเนินการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กปพ. สามารถคัดเลือกและว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน 1 รายได้แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กปพ. จึงได้นำรายละเอียดการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาพิจารณาประกอบการจัดทำคู่มือฉบับนี้เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิธีว่าจ้างตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ



กรอบระยะเวลาการดำเนินการตามวิธีต่างๆ

ขั้นตอน	ระยะเวลา	ระยะเวลา	ระยะเวลา
	วิธีพิเศษ	วิธีตกลง	วิธีคัดเลือก
1. เสนอหลักการ เหตุผล ความจำเป็นต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ	4 สัปดาห์	4 สัปดาห์	4 สัปดาห์
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน	2 สัปดาห์	2 สัปดาห์	2 สัปดาห์
3. จัดทำขอบเขตของงานโดยละเอียด (TOR)	2 สัปดาห์	2 สัปดาห์	4 สัปดาห์
4. จัดหารายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน และคัดเลือกกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List) และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค	-	-	4 สัปดาห์
5. พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค	-	2 สัปดาห์	4 สัปดาห์
6. พิจารณาข้อเสนอราคา และเจรจาต่อรอง	2 สัปดาห์	2 สัปดาห์	2 สัปดาห์

ขั้นตอน	ระยะเวลา วิธีพิเศษ	ระยะเวลา วิธีตกลง	ระยะเวลา วิธีคัดเลือก
7. พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่จะกำหนดในสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับการคัดเลือกและเจรจาสัญญา	4 สัปดาห์	4 สัปดาห์	4 สัปดาห์
8. เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	2 สัปดาห์	2 สัปดาห์	2 สัปดาห์
9. เสนอผู้จัดการกองทุนลงนามในสัญญา	1 สัปดาห์	1 สัปดาห์	1 สัปดาห์
รวมระยะเวลา	4 เดือน	4.5 เดือน	7 เดือน

5. ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน

การดำเนินการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินตามวิธีว่าจ้างตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2554 สามารถสรุปได้ 8 ขั้นตอนหลักดังนี้

5.1 การเสนอเหตุผล ความจำเป็นต่อคณะกรรมการกองทุน

5.2 การจัดทำขอบเขตของงานโดยละเอียด (TOR) และการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน

5.3 การจัดทำรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน และคัดเลือกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List) และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค

5.4 การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค

5.5 การพิจารณาข้อเสนอราคา และเจรจาต่อรอง

5.6 การพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่จะกำหนดในสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับการคัดเลือกและเจรจาสัญญา

5.7 การเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.8 การเสนอผู้จัดการกองทุนลงนามในสัญญา

การดำเนินการตามวิธีคัดเลือก เป็นการดำเนินการเพื่อว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินโดยทั่วไป กล่าวคือ ในกรณีที่ กปพ. จะดำเนินการว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินรายใหม่ ที่ไม่เคยเห็นผลงาน กปพ. จึงต้องดำเนินการตามทั้ง 8 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันและมีความโปร่งใสเพื่อให้ กปพ. สามารถคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีความสามารถและมีความพร้อมสูงสุด สำหรับการดำเนินการตามวิธีตกลงและวิธีพิเศษจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่กระชับกว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุนสูงสุด โดยวิธีตกลงซึ่งเป็นวิธีการว่าจ้างในกรณีที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินรายเดิมที่กองทุนเคยเห็นความสามารถหรือผลงานแล้ว และเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่เชื่อถือได้ จึงสามารถลดขั้นตอนในการจัดทำรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน และคัดเลือกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List) ตามข้อ 5.3 ได้ โดยกองทุนสามารถเสนอรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินรายเดิมต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้กองทุนดำเนินการในขั้นตอนการ

พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคต่อไปซึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจกำหนดรายละเอียดการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคให้กระชับกว่าการดำเนินการตามวิธีคัดเลือกก็ได้ สำหรับการว่าจ้างโดยวิธีพิเศษ เป็นวิธีการจ้างในกรณีที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากดำเนินการว่าจ้างตามวิธีตกลงหรือวิธีคัดเลือกจะทำให้เกิดการล่าช้าหรือเกิด

ความเสียหายต่อกองทุน และเกี่ยวข้องกับการลงทุนและการรักษาความลับทางธุรกิจของกองทุน จึงสามารถลดขั้นตอนในขั้นตอนที่ 5.3 การจัดการรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน และ 5.4 การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคได้ โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกสามารถดำเนินการเจรจาราคากับผู้รับฝากทรัพย์สินรายนั้นๆ โดยตรง รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้

5.1 การเสนอเหตุผล ความจำเป็น ต่อคณะกรรมการกองทุน

กปพ. จะต้องเสนอเหตุผล ความจำเป็น ในการว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมถึงเสนอรายละเอียดประมาณการวงเงินและกรอบระยะเวลาที่จะมอบหมายให้ผู้รับฝากทรัพย์สินบริหารด้วย โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเปรียบเทียบกับกรจ้างพนักงานประจำของกองทุน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น เปรียบเทียบต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร (Fixed and Variable Cost) ของแต่ละทางเลือก ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมของระบบงาน เทคโนโลยีโอกาสในการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เป็นต้น

สำหรับกรอบระยะเวลาในการว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่ง กปพ. มีการว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นครั้งแรกนั้น กปพ. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างไว้เป็นเวลา 2 ปี โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับฝากทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ กปพ. สามารถประเมินความสามารถในการบริหารจัดการการลงทุนของผู้รับฝากทรัพย์สิน และกระตุ้นให้ผู้รับฝากทรัพย์สินมีความพยายามในการบริหารจัดการการลงทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป กปพ. อาจพิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้มากกว่า 2 ปี ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุนและเพื่อให้ กปพ. มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง

5.2 การจัดทำขอบเขตของงานโดยละเอียด (TOR) และการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน

กปพ. ต้องจัดทำ TOR เพื่อเสนอต่อผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยร่าง TOR ประกอบด้วย 13 ส่วน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
2. ความเป็นมา
3. ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้าง
4. สิ่งที่ต้องส่งมอบ
5. กรอบระยะเวลาและประมาณการวงเงินที่จะให้บริหาร

6. คุณสมบัติของผู้รับฝากทรัพย์สิน
7. การยื่นเสนอเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
8. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน
9. เกณฑ์การคัดเลือก
10. การจัดสรรให้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน
11. การจ่ายค่าธรรมเนียม
12. กำหนดการยื่นข้อเสนอ
13. สงวนสิทธิ์

รายละเอียด TOR ปรากฏตามภาคผนวก ก

ผู้จัดการกองทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อดำเนินการว่าจ้างในแต่ละครั้ง องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามระเบียบฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสายงานนโยบายและแผนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทุนเป็นกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ในสายงานที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คนเป็นกรรมการ ในกรณีที่กองทุนไม่มีการว่าจ้างบุคลากรประจำในสายงานต่างๆ หรือกรณีจำเป็นอื่นๆ กองทุนสามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนของหน่วยงานที่มีการดำเนินการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินและ/หรือมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ธนาकरแห่งประเทศไทย สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินโดยวิธีคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2554
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการลงทุนที่จะให้ผู้รับฝากทรัพย์สินใช้ดำเนินการวัดผลการลงทุน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการลงทุน และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง พ.ศ. 2554
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนมอบหมาย

5.3 การจัดการรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน และคัดเลือกรายชื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List) และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค

การดำเนินการในขั้นตอนที่ 5.3 ใช้สำหรับการดำเนินการโดยวิธีการตกลงและวิธีการคัดเลือกเท่านั้น โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

5.3.1 จัดหารายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน และคัดเลือกรายชื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Shortlist)

สำหรับการว่าจ้างโดยวิธีตกลงนั้น กปพ. สามารถเสนอรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินรายเดิมที่เคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีความน่าเชื่อถือแก่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบและสามารถดำเนินการตามข้อ 5.3.2 ได้ตามลำดับ สำหรับการว่าจ้างโดยวิธีการคัดเลือกนั้น กปพ. จะต้องบริหารจัดการรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินและคัดเลือกรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Shortlist) ก่อน โดยสามารถศึกษาและค้นคว้าข้อมูลรายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อได้รายชื่อแล้ว สามารถส่งหนังสือขอข้อมูล (Request for Information) สำหรับข้อมูลที่ควรกำหนดให้ธนาคารส่งมีดังนี้

1. สำเนาหนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยมีผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารแนะนำบริษัท
3. รายละเอียดประสบการณ์ในการดูแลกองทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แบ่งตามประเภท/นโยบายการลงทุน
4. รายละเอียดมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแล และผลการดำเนินการย้อนหลัง 3 ปี
5. รายละเอียดเกี่ยวกับทีมงานที่เชี่ยวชาญ

กปพ. ควรจัดทำแบบฟอร์มสำหรับหัวข้อ 3 4 และ 5 ข้างต้นเพื่อให้ง่ายในการรวบรวมข้อมูล (ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลและแบบฟอร์มปรากฏตามภาคผนวก ข)

จากนั้น กปพ. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดกลุ่มตามองค์ประกอบของข้อมูล และเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาพร้อมรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Short List) โดยระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2554 กำหนดให้เหลือรายชื่อที่ผ่านการ Short List ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนที่จะว่าจ้าง

สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของผู้รับฝากทรัพย์สินในการรองรับการบริหารจัดการการลงทุนของกองทุนซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ เป็นกองทุนขนาดใหญ่ (มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลเฉลี่ยปีละ 100,000 ล้านบาท) เป็นหน่วยงานของรัฐ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของกรมบัญชีกลาง และมีนโยบายการลงทุนเพื่อคุ้มครองเงินต้น รายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นที่ใช้ในการ Short List ที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์เห็นชอบปรากฏตามตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นที่ใช้ในการ Short List

หลักเกณฑ์	รายละเอียด
1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.	ตรวจสอบข้อมูลจากประกาศรายชื่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์	รายละเอียด
2. มีฐานะการเงินไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น	<ul style="list-style-type: none">- อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)- มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การดูแลในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน (Asset Under Custody: AUC)
3. ต้องไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบุคคลนั้น	พิจารณาจากข้อมูลจากผู้รับฝากทรัพย์สินแต่ละรายส่งให้
4. แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none">- พิจารณาจากข้อมูลจากผู้รับฝากทรัพย์สินแต่ละรายส่งให้- การเติบโตของขนาดสินทรัพย์ภายใต้การรับฝาก 1 ปี ย้อนหลัง- ประสบการณ์ในการตรวจทานงบการเงินและจัดทำรายงานการบัญชีของกองทุนย่อยและงบรวมของผู้บริหารสินทรัพย์ทุกราย (Consolidate)- ประสบการณ์ในการเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนของหน่วยงานรัฐ

ที่มา: กปพ.

5.3.2 การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค

การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาจากเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคของผู้รับฝากทรัพย์สิน โดย กปพ. ควรจัดทำสรุปตามเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ หรือการประเมินความพร้อมของผู้รับฝากทรัพย์สิน เช่น การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (Site Visit) ด้วยก็ได้ โดยควรกำหนดน้ำหนักในการพิจารณาเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค และ การสัมภาษณ์และ/หรือ Site Visit ให้ชัดเจน โดยในการดำเนินการวิธีคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น คณะกรรมการคัดเลือกได้กำหนดน้ำหนักการพิจารณาเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคร้อยละ 80 และกำหนดน้ำหนักสำหรับการสัมภาษณ์และ Site Visit ร้อยละ 20 โดยที่การกำหนดให้สัมภาษณ์นั้น ช่วยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ทราบแนวคิดและความเข้าใจในข้อเสนอเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจนมากขึ้น

รายละเอียดหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ควรใช้ในการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและการสัมภาษณ์ ปรากฏตามตารางที่ 5.2 และ 5.3

ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์และน้ำหนักการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค

หลักเกณฑ์	น้ำหนัก	รายละเอียด (น้ำหนักย่อย)
1. ประสิทธิภาพและคุณภาพทีมงานที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของ กปพ.	XX	1.1 ประสิทธิภาพด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน (X) 1.2 จำนวนที่เหมาะสมกับขนาดกองทุน (X) 1.3 ประวัติการศึกษา (X) 1.4 จำนวนปีที่ทำงานกับบริษัท (X)
2. ความพร้อมและระบบงานในการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน	XX	2.1 ระบบงานเก็บรักษาทรัพย์สิน (X) 2.2 ระบบงานชำระราคาเงินลงทุน (XX) 2.3 ระบบงานวัดมูลค่าเงินลงทุน (X) 2.4 ระบบงานกำกับและติดตามการลงทุน (X) 2.5 ระบบงานติดตามสิทธิประโยชน์ (X) 2.6 ระบบงานบริการการเงิน (XX) 2.7 ระบบงานการบัญชีและการจัดทำงบการเงินรวม(X) 2.8 ระบบการดำเนินการในกรณีที่มีการลงทุนต่างประเทศ (X)
3. วงเงินเสริมสภาพคล่อง	XX	วงเงิน Effect Not Clear (Cheque against Cheque) และ Intraday (Bahtnet against Bahtnet) ใ้กับ กปพ.
4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	XX	4.1 ระบบการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4.2 โครงสร้างองค์กร 4.2 แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการประกันความเสียหาย
5. การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อ กปพ.	X	ข้อเสนอ
รวม	XXX	

ที่มา: กปพ.

ตารางที่ 5.3 แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์และน้ำหนักการสัมภาษณ์

หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์	น้ำหนัก	รายละเอียด
1. ความพร้อมขององค์กรและความเชี่ยวชาญของทีมงานที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของ กปพ.	XX	- การนำเสนอโครงสร้างองค์กร ผลงานในอดีต - การนำเสนอความพร้อมและระบบงานด้านการรับฝากทรัพย์สิน - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. การตอบคำถาม	XX	- ความชัดเจน - ตรงประเด็น - สมเหตุสมผล
รวม	XX	

ที่มา: กปพ.

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแล้ว สามารถดำเนินการออกหนังสือเชิญชวนให้ผู้ที่มิใช่รายชื่อตาม Short List ส่งข้อเสนอทางเทคนิค โดยแบ่งเป็นซองข้อเสนอทางเทคนิคและซองข้อเสนอด้านค่าธรรมเนียม รายละเอียดดังนี้

ซองที่ 1: ข้อเสนอด้านเทคนิค บรรจุเอกสารทางด้านเทคนิค จำนวน 6 ชุด ซึ่งประกอบด้วย

5.3.2.1 การจัดตั้ง ความเป็นมา โครงสร้างองค์กร และฐานะการเงินของบริษัท

- 1) บทสรุปข้อเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ (A4)
- 2) การจัดตั้งและประวัติความเป็นมา โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน

- 3) ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว
- 4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐใน

รอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2562 – ปัจจุบัน) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งระบุกรณีถูกปรับด้วย

5.3.2.2 ประสิทธิภาพและความพร้อมในการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

- 1) ประสิทธิภาพในการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
- 2) จุดแข็งและความพร้อมของบริษัทที่สมควรได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
- 3) โครงสร้าง จำนวน และคุณภาพของทีมงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน

ระบบงาน มาตรฐานเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

4) รายชื่อพร้อมประวัติของผู้ที่จะดูแลบัญชีของ กปพ. (ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสิทธิภาพด้านการดูแลรักษาทรัพย์สิน จำนวนปีที่ทำงานกับธนาคาร) (แบบฟอร์มที่ 1)

5) อธิบายโครงสร้างของแผนกบริการลูกค้า (Client Service) ของหน่วยงานผู้รับฝากทรัพย์สินนั้นมีรูปแบบ Single Point Contact หรือจะต้องติดต่อกับผู้รับผิดชอบหลายราย

6) ปัญหาที่ผ่านมาในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ธนาคารประสบ และธนาคารมีวิธีการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร เช่น การแก้ปัญหาการผิมนัดชำระราคา วิธีการเพื่อลดการผิมนัดชำระราคา และการติดต่อกับ กปพ.

7) ระบบการควบคุมและตรวจสอบ รวมถึงการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น

8) ระบุข้อเสนองวงเงิน Effect Not Clear (Cheque against Cheque) และ Intraday (Bahtnet against Bahtnet) ให้กับ กปพ. โดยกำหนดเป็นร้อยละของวงเงินที่ กปพ. มอบหมายให้บริหารจัดการ (รวมกันทั้ง 2 วงเงิน)

9) การรับประกันความเสียหาย ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน เช่น มีกรรมธรรม์ ประกันความเสียหาย เป็นต้น

10) การแลกเปลี่ยนความรู้กับ กปพ. และข้อเสนออื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือก

5.3.2.3 อธิบายระบบที่เกี่ยวข้องและกระบวนการดำเนินงานโดยอธิบายกระบวนการให้บริการของหน่วยงานของท่าน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ความพร้อมของระบบงานที่สนับสนุนหน่วยงานบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ดังนี้

1) ระบบงานเก็บรักษาทรัพย์สิน โปรตอธิบายระบบและกระบวนการรับและส่งมอบทรัพย์สิน รวมไปถึงกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บทรัพย์สิน รวมถึงกรณีที่เป็นตราสารแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

2) ระบบงานชำระราคาเงินลงทุน โปรตอธิบายระบบ รูปแบบและกระบวนการในการชำระราคา รวมถึงระบบการรับส่งคำสั่ง เช่น มีการทำ Pre- Trade หรือไม่ หากมี Fail Settlement มีการรายงาน/แจ้งเตือนหรือไม่

3) ระบบงานวัดมูลค่าเงินลงทุน โปรตอธิบายระบบการคำนวณมูลค่า NAV รวมไปถึงรูปแบบและความถี่ในการจัดทำรายงาน ตลอดจนรูปแบบการคำนวณและบันทึกราคาทรัพย์สิน (Mark to Market) พร้อมทั้งระบุ Pricing Source และวิธีการคำนวณราคา

4) ระบบงานกำกับและติดตามการลงทุน โปรตอธิบายระบบและวิธีการตรวจสอบสัดส่วนการลงทุนและกรอบความเสี่ยงของ กปพ. ตามที่ระบุในข้อ 4. ความถูกต้องในการทำธุรกรรม Reverse Repo รวมถึงระยะเวลาและความถี่ในการรายงานผลต่อ กปพ. และการแจ้งเตือน กปพ. กรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนและความเสี่ยงที่ กปพ. กำหนด

5) ระบบงานติดตามสิทธิประโยชน์ โปรตอธิบายกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและขั้นตอนในการติดตามสิทธิประโยชน์ แหล่งที่มาของข้อมูล และระบบการตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้องของสิทธิประโยชน์ที่ กปพ. พึงได้รับ

6) ระบบงานการบริการการเงิน โปรตอธิบายระบบและความสามารถในการบริการด้านบริหารเงินสด และแนวทางการเสริมสภาพคล่องให้กับ กปพ.

7) ระบบงานการบัญชีกองทุนและการจัดทำงบรวม โปรดอธิบายระบบและรูปแบบการบันทึกบัญชีการลงทุน การตรวจทานงบการเงิน ระยะเวลาและความถี่ในการจัดทำรายงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ กปพ. กำหนด

ทั้งนี้ ให้อธิบายกระบวนการงานในรูปแบบผังงาน (Flowchart) และจัดทำตัวอย่างรูปแบบรายงานที่ต้องจัดส่งตามข้อ 1) – 7) (ถ้ามี)

5.3.2.4 อธิบายวิธีการและระบบการดำเนินการในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงวิธีการคัดเลือก Sub - Custodian และวิธีการติดต่อกับ Sub - Custodian และอธิบายวิธีการป้องกัน Fail Settlement จากการลงทุนในต่างประเทศ

5.3.2.5 วิธีการติดต่อ สื่อสาร และระบบรายงาน โดยจะต้องมีระบบงานและระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงานของ กปพ. กรณีที่ระบบงานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับระบบของ กปพ. ต้องดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้อง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อระบบงานของ กปพ.

5.3.2.6 อธิบายแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) สถานที่ปฏิบัติการสำรองและระบบงานสำรองกรณีฉุกเฉิน รวมถึงระบบและวิธีการรับคำสั่งและช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉิน

5.3.2.7 ข้อเสนออื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ กปพ. เช่น การกำกับติดตามการลงทุน (Compliance) การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน และการแลกเปลี่ยนความรู้กับ กปพ. เป็นต้น

5.3.2.8 เอกสารประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) หนังสือรับรองของสำนักงานจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลได้ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ วัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันเสนอขอเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

2) สำเนาหนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน โดยมีผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) ในกรณีผู้มีอำนาจของนิติบุคคลรายใดจะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการแทน จะต้องมียกหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนั้นด้วย

ข้อที่ 2: ข้อเสนอราคา บรรจุข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการ จำนวน 1 ชุด

5.4 การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค

กปพ. จัดส่งข้อเสนอทางเทคนิคให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณา และจัดทำแบบฟอร์มการให้คะแนน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปรายละเอียดข้อเสนอเทคนิคของผู้สมัครแต่ละรายตามเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ สำหรับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจกำหนดให้มีการสัมภาษณ์และการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมของผู้รับฝากทรัพย์สินแต่ละราย โดยควรจะกำหนดให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่หรือทีมงานหลักที่จะรับผิดชอบงานของกองทุนหากได้รับว่าจ้าง นอกจากนี้ การกำหนดให้มีการ Site Visit จะช่วยให้ กปพ. สามารถประเมินความ

พร้อมของผู้รับฝากทรัพย์สินในการรองรับการบริหารจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการกำกับดูแลภายในองค์กรของผู้รับฝากทรัพย์สินแต่ละราย เช่น การจัดให้มี Chinese Wall หรือการแบ่งส่วนงานห้องคำออกจากส่วนงานอื่นๆ อย่างชัดเจน และการมีระบบสำรอง หรือ Back-up เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น ตัวอย่างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ปรากฏตามภาคผนวก ค

กปพ. รวบรวมคะแนนข้อเสนอทางเทคนิค การสัมภาษณ์ และการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมและจัดลำดับคะแนนเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาเห็นชอบ

5.5 พิจารณาข้อเสนอราคา และเจรจาต่อรอง

การดำเนินการตามวิธีคัดเลือก ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ เปิดซองราคาตามลำดับคะแนนข้อเสนอเทคนิค หรือในกรณีที่จ้างมากกว่า 1 รายให้เปิดซองเท่ากับจำนวนผู้รับฝากทรัพย์สินที่จะทำการว่าจ้าง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ เจรจาต่อรองราคา

สำหรับการเจรจาราคา กปพ. ควรสำรวจอัตราค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานอื่นๆ มีการว่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีการกำหนดกรอบการลงทุนคล้ายคลึงกันหรือมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารใกล้เคียงกัน โดยให้ยึดอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้รับต่ำสุดเป็นหลักในการเจรจาเพื่อตกลงเป็นอัตราเดียวสำหรับผู้รับฝากทรัพย์สินทุกราย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวสำหรับผู้รับฝากทรัพย์สินทุกราย มีความเหมาะสมในกรณีที่ กปพ. ว่าจ้างให้ผู้รับฝากทรัพย์สินทุกรายดูแลทรัพย์สินภายใต้กรอบและนโยบายการลงทุนเดียวกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามลำดับความยากง่าย การใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการตามกรอบนโยบายที่ กปพ. กำหนด

5.6 พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่จะกำหนดในสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับการคัดเลือกและเจรจาสัญญา

ในปีงบประมาณ 2554 กปพ. ได้ศึกษา ค้นคว้ารูปแบบสัญญามาตรฐานที่ใช้ในการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินโดยหารือกับ กบข. และ สปส. และจัดทำร่างสัญญาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสูงสุด และเทียบเคียงจากตัวอย่างร่างสัญญาของสำนักงานประกันสังคมและสัญญามาตรฐานประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยสัญญาจ้างต้องครอบคลุมข้อกำหนดตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2554 องค์ประกอบสัญญาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นดังนี้

1. ข้อความทั่วไป
2. การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน
3. หน้าที่และข้อสัญญาของผู้รับฝากทรัพย์สิน

4. การจัดทำและการนำส่งรายงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน
5. สิทธิและอำนาจของ กปพ.
6. คำรับรองของผู้รับฝากทรัพย์สิน
7. คำรับรองของ กปพ.
8. ค่าธรรมเนียมในการบริการ
9. คำสั่ง
10. การรักษาความลับ
11. ระยะเวลาและการเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด
12. การสิ้นสุดของสัญญาและผลของการเลิกสัญญา
13. การชดใช้ค่าเสียหาย
14. การโอนสิทธิตามสัญญา
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
16. การบอกกล่าว
17. เหตุสุดวิสัย

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นชอบร่างสัญญา ให้ กปพ. ดำเนินการเจรจารายละเอียดสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินทุกราย และเสนอร่างสัญญาที่ผู้รับฝากทรัพย์สินยินยอมและเห็นชอบต่อผู้จัดการกองทุนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

5.7 เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอผลการคัดเลือกและรายชื่อต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบ

5.8 เสนอผู้จัดการกองทุนลงนามในสัญญา

กปพ. ผู้จัดการกองทุนลงนามในสัญญา โดยทำสัญญา 2 ฉบับต่อการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน 1 ราย โดยให้ กปพ. จัดเก็บ 1 ฉบับ และผู้บริหารสินทรัพย์จัดเก็บ 1 ฉบับ โดยควรเก็บในตู้เซฟหรือสถานที่ที่ใช้เก็บรักษาเอกสารสำคัญของ กปพ.