

積金投資
定期檢討



儲蓄增值
明天更好



支援服務

概覽

工作重點

- 重整工作流程以提升運作效率
- 提供機構所需的支援服務，確保運作暢順

2005-06年度，我們

- 進行了30項招聘工作，以填補經理及支援人員的空缺
- 重整監理部及執法部的工作，以便實施以風險為本的監管及規管模式，及提供「一條龍」的調查及追討欠款服務
- 檢討《存貨管理政策及程序手冊》，以加強資產管理及確保內部管控收效
- 推行職業退休計劃資料管理系統，代替不合時宜的職業退休計劃系統
- 為發展管理資訊系統展開籌備工作，以滿足機構的管理資訊需要
- 在五個部門採用電子檔案管理系統

截至2006年3月31日：

- 編制有322個職位
- 非經常補助金的結餘為\$54億
- 補償基金的投資價值為\$8.841億



人手編制

截至2005年4月1日，積金局的編制有280個職位，另有短期職位28個應付短暫的人力需求。年內，為加強執法隊伍及應付監理部及研究處的需要，積金局增設了若干職位，而數個短期職位因確定有持續需要，已轉入核准編制內。截至2006年3月31日，積金局的編制有322個職位，另有短期職位9個。2005-06年度，職員成本佔總開支65.56%，員工流失率為10.75%。年內，我們共進行了30項對外及對內的招聘，填補因管理及支援人員自然流失而出現的職位空缺。新任主管(對外事務)的招聘工作已於本財政年度終結前接近完成。

積金局高層管理人員的薪酬載於第85頁的財務報表附註。

「積金局員工與社會公益」一章另詳載有關積金局員工培訓及員工活動的資料，請見第28至33頁。

工作重組

積金局不時因應機構的發展而檢討架構及運作。為實施合規標準，積金局於2005年重新分配監理部的工作及資源，以配合推行風險為本的監管及規管模式。年內，積金局完成檢討監理部的組織架構、識別各職位的技能要求，以及重新調配員工往適合的崗位。另外，亦有晉升及招聘員工，以配合新的工作要求。

為提升生產力及提供「一條龍」的調查及追討欠款服務，執法部已予重組，把調查及申索職能歸由同一隊伍處理。重組後的工作安排已於2005年8月實施，以精簡流程及提升效率。執法部之下亦多設一隊專責小組，負責調查由受託人匯報的拖欠供款個案。



為配合研究及事務知識需要，積金局曾探討是否應在局內設立研究職能。經考慮適當的架構及職能，並訂出資源方面的需要後，積金局於2006年2月在規管及政策部下成立了研究處。

積金局致力加強地區層面的工作，接近2005-06財政年度終結時，考慮設立分區辦事處職能，為地區居民提供更方便的服務。經探討多個方案後，積金局決定試行營運分區辦事處。荃灣辦事處將於2006年年中投入運作。

財務控制

年內，積金局繼續嚴格執行成本控制，以及把整體成本維持在合理水平。我們同時須調撥更多財政資源，以加強公眾教育及進一步發展及改善監管職能。在2005-06財政年度，積金局的總開支為\$2.18億，較上年度增加9.6%。

積金局考慮到近年的組織架構轉變，已檢討其處理財務事宜的權力轉授。財務運作的管控措施亦作進一步檢討，並已執行政策及程序的修訂。

積金局全面實施新的儲備投資策略後，已檢討新的投資報告，並修訂查核及記錄程序，以改善效益及效率。積金局亦藉開發新的職業退休計劃資料管理系統，加強職業退休計劃收費及拖欠供款項目的應收帳職能。財務資訊系統的相關功能亦已提升，以改善工作流程。



積金局繼續致力確保有效分配資源。年內，我們完成財務控制處的成本計算研究，並向管理層匯報研究結果及建議，以作策略及運作檢討。我們亦審核財務報表，以符合在報告年度中生效的相關會計及報告準則。積金局會繼續密切留意已公布但仍未生效的準則及釋義，並評估它們對運作及財務報告的影響。

庫務

由香港特區政府注資\$50億成立的非經常補助金採取新的投資策略，改為投資於環球均衡投資組合，經過一整年後，投資表現理想。截至2006年3月31日，非經常補助金的資產結餘為\$54億。補償基金的資產包括由政府注入的\$6億創辦基金及積金局根據《強積金條例》收取的徵費，進行投資後，年底的資產值為\$8.841億¹。

積金局密切監察主保管人及負責管理非經常補助金證券投資的三名外聘基金經理的服務及表現。此舉是要確保他們提供高質素的服務，遵守積金局的投資指引及取得合理的投資表現。

依據《強積金條例》，積金局可向強積金核准受託人收取註冊計劃的註冊年費。但自強積金制度實施以來，積金局一直豁免收取此項費用。年內，積金局就何時適合引入註冊年費完成研究及分析。經董事會審議後，成員同意積金局應暫時繼續豁免該項費用。



1 此數字與財務報表所示的補償基金結餘有所不同。後者以應計制呈列。

存貨管理

為加強管理積金局的資產及確保有效的內部管控，積金局於年內檢討了《存貨管理政策及程序手冊》。該手冊訂出存貨管理的政策及程序、指導員工執行存貨管理活動、劃一系統及程序、建立全局統一的執行方式，以及促進財務管控。我們亦舉行培訓，向相關員工講述存貨管理的主要事宜。

資訊科技

積金局繼續為促進運作效率而加強及開發資訊系統。為取代需退役的職業退休計劃系統，年內完成開發新的電腦應用系統「職業退休計劃資料管理系統」。在強積金中介人監管方面，用以處理中介人註冊及取消註冊的資訊系統已予增強，以助發出強積金中介人證明書，以取代現有的中介人證。

多個與執法有關的資訊系統亦已加強功能，以改善效益及效率。這些系統包括用以處理拖欠供款個案及小額申索的系統。此外，亦已設立無人申索權益紀錄冊，方便公眾查詢。

積金局在重整及重組工作的過程中，認為有需要開發管理資訊系統。有關工作已經展開，並已確認所有部門的管理資訊需要。積金局將於下一財政年度繼續進一步分析資訊需要及編製用戶需求。

年內，積金局開始分階段更新現有電腦設備。至2006年3月底，共有22%的桌面電腦已予更新。整項更換電腦工程預定於2006年年底完成。積金局的電腦系統亦已安裝所需的軟硬件，以配合網頁翻新的需要。



檔案管理 在2004-05財政年度，各職能部門根據一套檔案保存指引各自制定了檔案存廢時間表。首次正式的檔案銷毀工作已於2006年年初進行。此項工作將每年定期進行。我們估算了積金局檔案的增長速度，並正制定切合未來儲存需要的建議方案。

至於電子檔案管理系統的推行方面，五個部門在完成試用之後，已採用名為「總務及檔案室資訊自動化系統」的電子存檔系統。來年，我們將把該系統推廣至更多部門。

**風險管理及業務
延續計劃** 世界貿易組織第六屆部長級會議於2005年12月在香港舉行。積金局評估會議可能會對機構業務運作造成的影響，並制定應變措施。在會議舉行期間，我們密切監控事情發展，隨時向員工報道最新情況，並給予適當建議。

我們定期測試積金局是否有能力及作好準備應付若干或會影響辦公室及資訊科技系統的災難。一項與此有關的綜合演習於2005年11月成功進行。是次演習測試了多方面的應變能力，包括員工撤離辦公室、員工溝通途徑測試、成立危機管理及運作中心、在後備辦事處復原積金局的電腦資訊系統運作，以及處理虛擬的強積金市場危機等。演習期間，我們成立了一支危機管理小組，監控主要運作，以及與員工及局外相關方面保持聯繫。

有關風險管理的其他工作，亦載於「機構管治」一章第24頁。



法律支援 法律事務處就積金局各方面的運作提供法律支援。

在監管方面，法律事務處就受託人、中介人及職業退休計劃的監察工作向監理部提供意見，亦就計劃行政、投資限制、計劃重組、違規事項及豁免申請所引致的法律問題給予建議。

在執法方面，法律事務處與執法部緊密合作，確保僱主為僱員登記參加強積金計劃以及向計劃作出供款。該處除了在個案的巡查及調查過程中提供法律意見外，亦在檢控工作上協助聯絡律政司及檢控官。此外，還在積金局代表計劃成員循民事途徑追討拖欠供款及執行判決等事宜上給予意見。

法律事務處亦有參與強積金制度的檢討及修訂工作，包括就強積金修例建議及相關指引的修訂提供法律意見。其他服務範疇還包括處理積金局在日常運作中可能出現的法律問題。

