



กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน ของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ฉบับนี้แทนตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแล เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของธนาคารออมสิน รวมถึงการพิจารณาให้ผลตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย

2.1 ประธานกรรมการและกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารออมสิน รวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน

2.2 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ บทบาท และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นกรรมการธนาคารออมสิน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม 4.1 แล้ว ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการธนาการออมสินขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการธนาการออมสินซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการธนาการออมสินซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการธนาการออมสินมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการธนาการออมสิน

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาการออมสิน ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทำงานบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาการออมสินต่อคณะกรรมการธนาการออมสิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.2 พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาการออมสินต่อคณะกรรมการธนาการออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับคณะกรรมการธนาการออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำงานบริหาร

5.3 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำนวยการธนาการออมสินต่อคณะกรรมการธนาการออมสิน

5.4 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำนวยการธนาการออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาการออมสินให้ความเห็นชอบตาม 5.1

5.5 ให้ความสำคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

5.6 แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

5.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการธนาการออมสินมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาการออมสิน จัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

6.2 องค์กรประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาการออมสิน ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์กรประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.6 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6.7 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของธนาคารออมสิน จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. คำตอบแทน

7.1 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรรมการธนาคารออมสิน ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

7.2 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

7.3 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว

8. การรายงาน

สรุปผลการประชุมเป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสินอย่างน้อยปีละสองครั้งเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็นโดยใช้ค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกต้องไม่เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

9.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

10. การรักษาคุณภาพ

เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน