



กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทน ของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินฉบับนี้แทน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแล เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของธนาคารออมสิน รวมถึงการพิจารณา ให้ผลตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย

2.1 ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารออมสิน รวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน

2.2 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หรือรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส ที่ควบคุมดูแลกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารออมสิน สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการเพิ่มได้จำนวน 1 คน

3. คุณสมบัติ

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ บทบาท และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นกรรมการธนาคารออมสิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสิน กำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินขึ้นใหม่ ให้กรรมการธนาคารออมสินซึ่งพ้นจากตำแหน่งวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการธนาคารออมสินซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ

5.1 เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสินให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทำงานบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.2 พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำงานบริหาร

5.3 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

5.4 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบตาม 5.1

5.5 แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

5.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

6.2 องค์ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินมาทดแทนตำแหน่งประธานกรรมการและ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสาร ประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการของคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นผู้บันทึกรายงาน การประชุม

6.8 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของธนาคารออมสินจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออก เสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. คำตอบแทน

7.1 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรรมการธนาคารออมสิน หรือมาจากคนภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

7.2 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว

8. การรายงาน

สรุปผลการประชุมเป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน อย่างน้อยปีละสองครั้งเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยใช้ค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ต้องไม่เป็นกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

9.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกินวาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

10. การรักษาคุณภาพ

เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564



(นายพชร อนันตศิลป์)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน