



กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.

กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของ สคร. เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐวิสาหกิจถือใช้เป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการ ดังนั้น ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติในองค์กร เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลพิจารณาถ่วงดุลแผนงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของธนาคาร รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนของผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของธนาคาร

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย

3.1.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร

3.1.2 กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3.2 เลขานุการธนาคาร เป็นเลขานุการ

4. คุณสมบัติ

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคาร

5.2 ประธานกรรมการและกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการ ธ.ก.ส.

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

5.2.5 คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการธนาคารที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการธนาคารซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณากลับกรองแผนงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6.2 พิจารณากลับกรองหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6.3 พิจารณาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

6.4 พิจารณากลับกรองผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ต่อคณะกรรมการธนาคารภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับคณะกรรมการธนาคารและตามเงื่อนไขสัญญาจ้างผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส.

6.5 พิจารณากลับกรองอัตราค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนพิเศษประจำปีที่เหมาะสมของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบตาม 6.2 ต่อคณะกรรมการธนาคาร

6.6 แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

6.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากธนาคารและลูกค้าของธนาคาร การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และลูกค้าธนาคารเป็นสิ่งสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกรรมการกับธนาคาร รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคารรวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของธนาคาร และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของธนาคาร

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีกำหนดการประชุมตามความจำเป็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8.2 ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

8.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารมาทดแทนตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ว่างลงให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้ โดยให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8.6 ในการประชุมให้เชิญผู้เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

8.7 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9. คำตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

ให้เลขาธิการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

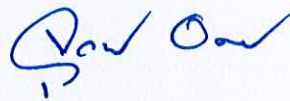
11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา และนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ **11** มีนาคม พ.ศ. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ