



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้ถือใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) คณะกรรมการ ธ.ก.ส.จึงได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. สามารถรองรับการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร สามารถแข่งขันทางธุรกิจการธนาคารกับสถาบันการเงินอื่นได้

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้ ธ.ก.ส. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Master Plan) และให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างมีมาตรฐาน เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส.แต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3.2 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
 - 3.2.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส.
 - 3.2.2 กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส. และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน
 - 3.2.3 รองผู้จัดการ ที่รับผิดชอบการด้านบัญชีการเงินและสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ที่รับผิดชอบสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- 3.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการ ธ.ก.ส. และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส. มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ธ.ก.ส. รวมถึงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม 5.1 แล้ว ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. กำหนดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการและหรืออนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ให้เป็นไปตามแผนแม่บท ICT ของ ธ.ก.ส. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของ ธ.ก.ส. ให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานรองรับงาน ธ.ก.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ธ.ก.ส.

6.2 กำกับดูแลการบริหารงานด้าน ICT ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนา ICT ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ ธ.ก.ส. บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

6.3 ติดตาม ประเมินผล และปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางในการพัฒนา ICT ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.4 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และให้คำแนะนำแก่คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตามเหมาะสม

6.5 แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย

7. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

7.1 คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศว่างลง หรือไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

7.6 กำหนดระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

8. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

9. การรายงาน

9.1 ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม

9.2 ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการ ช.ก.ส.

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร และนำเสนอให้คณะกรรมการ ช.ก.ส.พิจารณาอนุมัติต่อไป

11. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ดุลพินิจในการนำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ