



กฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา

กฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) มีความรับผิดชอบต่อ สำนักในหน้าที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของธนาคาร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้า พนักงาน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมมั่นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร นำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงเหตุผลการจัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา องค์กรประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบและเพื่อให้การดำเนินงานด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธนาคารได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

3. องค์กรประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
 - 3.1.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร
 - 3.1.2 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.2 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ เป็นเลขานุการ

4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการธนาคาร หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา และ/หรือด้านการจัดการความรู้ ด้านการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคาร

5.2 ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการธนาคารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการธนาคารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการธนาคารซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 ด้านนวัตกรรม

6.1.1 กำหนดนโยบายและกำกับกำกับการดำเนินงานด้านนวัตกรรมตามนโยบายด้านการจัดการนวัตกรรม และการจัดการความรู้

6.1.2 ให้ความเห็นชอบ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม ระบบนวัตกรรมองค์กร ของธนาคาร และแผนงานประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผลการดำเนินงานได้ก่อนเริ่มปีบัญชี หากไม่สามารถจัดการประชุมได้ให้เสนออนุกรรมการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา

6.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับนวัตกรรมของธนาคารไปสู่การขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

6.2 ด้านการจัดการความรู้

6.2.1 กำหนดนโยบายและกำกับกำกับการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ตามนโยบาย ด้านการจัดการนวัตกรรมและการจัดการความรู้

6.2.2 ให้ความเห็นชอบ กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ของธนาคาร และแผนงานประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผลการดำเนินงานได้ก่อนเริ่มปีบัญชี หากไม่สามารถจัดการประชุมได้ให้เสนออนุกรรมการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา

6.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับการจัดการความรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมของธนาคาร

6.3 ด้านวิจัยและพัฒนา

6.3.1 กำหนดนโยบายและทิศทางการงานวิจัยและพัฒนาของธนาคาร

6.3.2 ให้ความเห็นชอบ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

6.4 แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อช่วยดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ตามความจำเป็น

6.5 กรณีที่การดำเนินงานในเรื่องใดของคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ให้นำคุณสมบัติตามข้อ 4 มาใช้บังคับแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดยอนุโลม

6.6 ดำเนินการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรม วิจัยและการจัดการความรู้หรือตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของธนาคารและลูกค้าของธนาคาร การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและลูกค้าของธนาคารเป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุกรรมการกับธนาคาร รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคาร รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของธนาคาร และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามอนุกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของธนาคาร

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

8.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารมาทดแทนตำแหน่งประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ว่างลงให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา โดยให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.4 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8.6 ในการประชุมให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.7 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ล่วงหน้าในเวลาอันสมควรหรือก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และรายปี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา และนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ