



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) คณะกรรมการ ธ.ก.ส. จึงได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธ.ก.ส. รองรับการเป็นธนาคารพัฒนาชนบที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันทางธุรกิจการธนาคารกับสถาบันการเงินอื่นได้

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้ ธ.ก.ส. จัดทำแผนแม่บทด้านดิจิทัล และให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านดิจิทัล เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่ากับการลงทุน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย
 - 3.1.1 ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส.
 - 3.1.2 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่า 2 คน
 - 3.1.3 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 คน
- 3.2 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ ที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเลขานุการ

4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการ ร.ก.ส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ร.ก.ส. รวมถึงกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระของการ เป็นกรรมการ ร.ก.ส.

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม 5.1 แล้ว ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่น ตามที่คณะกรรมการ ร.ก.ส. กำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการ ร.ก.ส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ คณะกรรมการ ร.ก.ส. แต่งตั้งกรรมการ ร.ก.ส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลแทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ ร.ก.ส. ซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผน แม่บทด้านดิจิทัลของ ร.ก.ส. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของ ร.ก.ส. ให้เป็นระบบที่เป็น มาตรฐานรองรับงาน ร.ก.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ร.ก.ส.

6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณี ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการในแผนแม่บทด้านดิจิทัล และเสนอคณะกรรมการ ร.ก.ส. เพื่อทราบ

6.3 กำกับดูแลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ ร.ก.ส. บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

6.4 ติดตาม ประเมินผล และปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม กับสภาพการณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.5 กำกับ ติดตามระบบงานสำคัญด้านดิจิทัล และนำเสนอคณะกรรมการ ร.ก.ส. เพื่อทราบ อย่างน้อยเป็น รายไตรมาส หากไม่สามารถจัดการประชุมได้ให้เสนออนุกรรมการ (รายคน) เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และ นำเสนอคณะกรรมการ ร.ก.ส. เพื่อพิจารณา

6.6 กรณีที่การดำเนินงานในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีความจำเป็นต้องอาศัย ความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล เสนอต่อคณะกรรมการ ร.ก.ส. เพื่อพิจารณาให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ ร.ก.ส. ทั้งนี้ ให้นำคุณสมบัติตามข้อ 4 มาใช้บังคับแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดยอนุโลง

6.7 แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยการ ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลมอบหมาย

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของธนาคารและลูกค้าของ ร.ก.ส. การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ร.ก.ส. และลูกค้าของ ร.ก.ส. เป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เป็นเบนจากการหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุกรรมการกับ ร.ก.ส. รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ร.ก.ส. ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของ ร.ก.ส. เป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ร.ก.ส. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อ่าศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมมาผลประโยชน์จาก ร.ก.ส. เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคารรวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของ ร.ก.ส.

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือหุ้นส่วนใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของ ร.ก.ส. และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามอนุกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของ ร.ก.ส.

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 ใน การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

8.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการ ร.ก.ส. มาทดแทนตำแหน่งประธานอนุกรรมการ หรือ อนุกรรมการที่ว่างลง ให้ออนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลได้ โดยให้ออนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.4 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ออนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.5 การวินิจฉัยซึ่งขัดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาด

8.6 ใน การประชุมให้เชิญผู้เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.7 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

10.1 ให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม

10.2 ให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อ
คณะกรรมการ ธ.ก.ส.

11. การทบทวนกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลจะทบทวนกฎหมาย ทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตามที่เห็นสมควร และนำเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติต่อไป

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎหมายฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ดุลพินิจในการ
นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2568

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ ออมริวัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

ประธานกรรมการ