



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 และให้ถือใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) คณะกรรมการธนาคาร จึงได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการธนาคารเป็นอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคารรองรับการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันทางธุรกิจการธนาคารกับสถาบันการเงินอื่นได้

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้ธนาคารจัดทำแผนแม่บทด้านดิจิทัล และให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านดิจิทัล เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คู่มาค้ำกับการลงทุน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการดำเนินงานของธนาคาร รวมทั้ง มีการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการธนาคารได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย
 - 3.1.1 ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร
 - 3.1.2 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 คน
 - 3.1.3 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 คน
- 3.2 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ ที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเลขานุการ

4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการธนาคาร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร รวมถึงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคาร

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม 5.1 แล้ว ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการธนาคารที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลแทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการธนาคารซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนแม่บทด้านดิจิทัลของธนาคาร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของธนาคาร ให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานรองรับงานธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

6.2 กำกับดูแลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

6.3 ติดตาม ประเมินผล และปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.4 กำกับ ติดตามระบบงานสำคัญด้านดิจิทัล และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หากไม่สามารถจัดการประชุมได้ให้เสนออนุกรรมการ (รายคน) เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา

6.5 กรณีที่การดำเนินงานในเรื่องใดของคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นำคุณสมบัติตามข้อ 4 มาใช้บังคับแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดยอนุโลม

6.6 แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลมอบหมาย

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของธนาคารและลูกค้าของธนาคาร การพิจารณา กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและลูกค้าของธนาคารเป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุกรรมการ กับธนาคาร รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก
- 7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- 7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ จากธนาคาร เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
- 7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคาร รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- 7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ ของธนาคาร
- 7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือ ธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของธนาคาร และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเอง มีผลประโยชน์
- 7.7 ห้ามอนุกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของธนาคาร

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

- 8.1 คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 8.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 8.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารมาทดแทนตำแหน่งประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ว่างลง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติ หน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลได้ โดยให้อนุกรรมการที่มาประชุม เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.4 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุม เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.6 ในการประชุมให้เชิญผู้เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 8.7 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9. คำตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

10.1 ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม

10.2 ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร

11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล จะทบทวนกฎบัตร ทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตามที่เห็นสมควร และนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ดุลพินิจในการ
นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ