



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ได้อนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และให้ถือใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์

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

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

3.2 คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย

3.2.1 ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส.

3.2.2 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส. และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน

3.2.3 รองผู้จัดการ ที่รับผิดชอบด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยผู้จัดการที่รับผิดชอบสายงานแผนงานและธุรกิจดิจิทัล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

3.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ยังมิได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการ ธ.ก.ส. และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส. ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ธ.ก.ส. รวมถึงกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม 5.1 แล้ว ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. กำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลแทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนแม่บทด้านดิจิทัลของ ธ.ก.ส. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของ ธ.ก.ส. ให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานรองรับงาน ธ.ก.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ธ.ก.ส.

6.2 กำกับดูแลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ ธ.ก.ส. บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

6.3 ติดตาม ประเมินผล และปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.4 กำกับ ติดตามระบบงานสำคัญด้านดิจิทัล และนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อทราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หากไม่สามารถจัดการประชุมได้ให้เสนออนุกรรมการ (รายคน) เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณา

6.5 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและให้คำแนะนำแก่คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตามความเหมาะสม

6.6 แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลมอบหมาย

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนุกรรมการต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของ ธ.ก.ส. และลูกค้าของ ธ.ก.ส. การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ธ.ก.ส. และลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุกรรมการกับ ธ.ก.ส. รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของ ธ.ก.ส. เป็นหลัก
- 7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ธ.ก.ส. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- 7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จาก ธ.ก.ส. เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
- 7.4 รักษาความลับของลูกค้าและ ธ.ก.ส. รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- 7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของ ธ.ก.ส.
- 7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของ ธ.ก.ส. และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์
- 7.7 ห้ามอนุกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของ ธ.ก.ส.

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

- 8.1 คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 8.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 8.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลว่างลง หรือไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.5 ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 8.6 กำหนดระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

9. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

- 10.1 ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม
- 10.2 ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล จะทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และนำเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณานุมัติต่อไป

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ดุลพินิจในการนำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ