



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้แทน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาการออมสินแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาการออมสินและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการธนาการออมสินและผู้บริหารกลุ่มอำนาจการของธนาการออมสิน

3. คุณสมบัติ

มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาการออมสิน มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ/หรือมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาการออมสิน สามารถกำหนดทิศทางและกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของธนาการออมสิน

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นกรรมการธนาการออมสิน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาการออมสิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการธนาการออมสินกำหนดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาการออมสิน

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาการออมสินขึ้นใหม่ ให้กรรมการธนาการออมสินซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการธนาการออมสินซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) พันสภาพการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน หรือผู้บริหารกลุ่มอำนวยการของธนาคารออมสิน

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งด้านการดำเนินงานและระบบงานสำคัญของธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าและประชาชนในวงกว้าง โดยครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงผู้ให้บริการภายนอกที่มีการประมวลผลระบบงานสำคัญของธนาคาร เพื่อรายงานผลการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินอย่างเหมาะสม

5.2 กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีใหม่และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับภายนอก

5.3 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนแม่บทธุรกิจดิจิทัล การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสำคัญสูง และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวมถึงติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม และสอดคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

5.4 แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

5.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้

6.2 องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินมาทดแทนตำแหน่งประธานกรรมการและ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6.8 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของธนาคารออมสินจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. คำตอบแทน

7.1 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรรมการธนาคารออมสิน หรือมาจากคนภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

7.2 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว

8. การรายงาน

จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสและรายปี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็นโดยใช้ค่าใช้จ่ายจากธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ต้องไม่เป็นการบริหารความเสี่ยงหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

9.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

10. การรักษาคุณภาพ

เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563



(นายพชร อนันตศิลป์)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน