

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธพส. เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้ ธพส. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) และให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการดำเนินงานของ ธพส. รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ ธพส. และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. สำหรับกรรมการที่เหลือแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้

3. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ของ ธพส. เป็นอย่างดี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ ธพส.

4.2 กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.

4.3 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.

4.4 ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.

4.5 แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร

4.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

4.7 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) พ้นจากการเป็นกรรมการ ธพส.
- 2) ลาออก
- 3) ตาย
- 4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่พ้นจากตำแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่านั้นก็ได้

7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ **29** พฤศจิกายน พ.ศ.2559



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด