



กฎบัตรคณะกรรมการ
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของรัฐวิสาหกิจ

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ ท่าน และอนุกรรมการฯ ๒ ท่าน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด

๔.๒ กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีความสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ

๔.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๖.๒ ลาออก

๖.๓ เสียชีวิต

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะอนุกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า รายงานผลการดำเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๘.๒ คณะอนุกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

พลเรือเอก



(ชลธิศ นาวานุเคราะห์)

ประธานกรรมการบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด