



กฎบัตรคณะกรรมการ  
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



## กฎบัตร (Charter)

### คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

#### บทนำ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

#### ๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

#### ๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการฯ ๑ ท่าน และกรรมการฯ ๒ คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

#### ๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์การด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

#### ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยคณะอนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap) ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นมาตรฐานรองรับงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ

##### ๔.๒ กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน

๔.๒.๑ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)

๔.๒.๒ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)

๔.๒.๓ การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กรและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management)

๔.๒.๔ การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร (Information Security Management)

๔.๒.๕ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability Management)

๔.๒.๖ การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource optimization Management)

๔.๓ กำกับดูแล การดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)

#### ๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

- ๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- ๖.๒ ลาออก
- ๖.๓ ตาย

๗. การประชุม

๗.๑ องค์กรประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗.๓ อนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๘.๒ คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเรือเอก



(ชลธิศ นาวานุเคราะห์)

ประธานกรรมการบริษัท อุ้กรุงเทพ จำกัด