



กฎบัตรคณะกรรมการ  
การจัดการความรู้และนวัตกรรม

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



## กฎบัตร (Charter)

### คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

#### บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

#### ๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

#### ๒. องค์ประกอบ

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

#### ๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

#### ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

##### ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ นโยบาย/แผนแม่บท ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๑.๒ แผนการดำเนินงาน ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๒ กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน แผนงานที่สำคัญต่างๆ ขององค์กรและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๔.๔ กำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด และสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม

๔.๕ พิจารณาสรรหางบประมาณด้านนวัตกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยการวางแผน ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ

๔.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๗ พิจารณาสอบสวนและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)

#### ๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 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 องค์กรประชุมของคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗.๓ คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้ง นั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

## ๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม รายงานผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๘.๒ คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

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

พลเรือเอก



( ชลธิศ นาวานุเคราะห์ )

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด