



**กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปี ๒๕๖๕**



**กฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด**

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอดส่องดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดประเมินผล ติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.๓ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม จะต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

๒. องค์ประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๒.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน ๓ ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นเลขานุการฯ จำนวนไม่เกิน ๒ ท่าน

๓. คุณสมบัติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารให้ บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัดมีการดำเนินงานที่มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดีและมีมาตรฐาน

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๔.๑ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ๒๕๖๕-๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้เป็นมาตรฐานรับรองงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ กำกับดูแลด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๔.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนการปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap)

๔.๒.๒ กำกับดูแลและติดตาม

๔.๒.๒.๑ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)

๔.๒.๒.๒ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)

๔.๒.๒.๓ การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กรและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management)

๔.๒.๒.๔ การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร (information Security Management)

๔.๒.๒.๕ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability Management)

๔.๒.๒.๖ การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource optimization Management)

๔.๓ กำกับดูแลด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๓.๑.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร

๔.๓.๑.๒ ค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

๔.๓.๒ กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓.๓ สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนแผนงานสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม

๔.๔ กำกับดูแลการบริหารงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี

๔.๕ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

๔.๖ สอบทานกฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอขออนุมัติใช้กฎบัตรและลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ที่เป็นกรรมการบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้เลือกตั้งอนุกรรมการท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการของ บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด

๖.๒ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมปีงบประมาณละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

๗.๓ อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น

๗.๕ เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมสรุปนำเสนอเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

๘. การรายงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการสารสนเทศในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

กฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ บอท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

พลเรือเอก



(เกลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด