



กฎบัตรคณะกรรมการ
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
(ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาลกิจ

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐบาลกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐบาลกิจกำหนด

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ ท่าน และกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ เป็น อนุกรรมการฯ ๒ ท่าน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะมาเป็นอนุกรรมการฯ ได้เพียง ๑ ท่าน

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด

๔.๑.๓ แผนดำเนินงานประจำปี

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการที่ได้เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ก่อนประกาศเผยแพร่และให้บริษัทฯ ใช้ยึดถือปฏิบัติ

๔.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีความสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานกรรมการและคณะกรรมการการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ แทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

๖.๒ ลาออก

๖.๓ ตาย

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการการมุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ต้องไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการมุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗.๓ คณะกรรมการการมุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง กับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการมุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการมุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ลูกค้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการ มุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

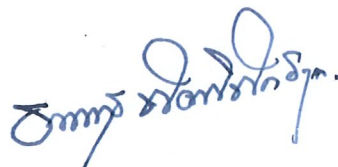
๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการการมุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า รายงานผลการดำเนินการ ด้านการมุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง

๘.๒ คณะกรรมการการมุงเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

พลเรือเอก



(ธาตุวธ ทัดพิทักษ์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด