



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท. ๕๓๐๐/ ๙๗๔

๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
เรียน ประธานและคณะกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศปี พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๑ (ทบทวน มี.ค. ๒๕๕๙) โดยปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศให้สอดคล้องกัน และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศจากการประชุมวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

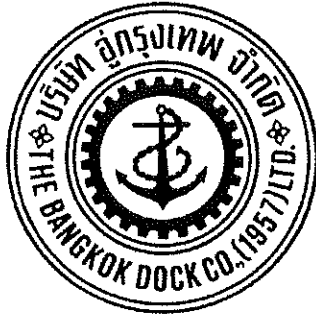
ขอแสดงความนับถือ

นาวาตรี

(ชัยรัช อามะเทศา)

รองผู้จัดการ (บริหาร)

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สนับสนุนการทำงานกลุ่มงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำหรับผู้บริหารและพนักงานและเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข่าวสาร และให้ความรู้กับองค์กร ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข่าวสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด โดยมีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นเลขานุการอนุกรรมการฯ 1 ท่านโดยคัดเลือก

3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารสารสนเทศฯ บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด มีการดำเนินงานที่มีระบบสารสนเทศฯ ที่ดีมาตรฐาน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 สนับสนุนบุคลากรที่ทำงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการสร้างความรู้และพัฒนา การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน

4.2 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2560 – 2564 ของบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการสื่อสารของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐาน รับรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานอิสระ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

4.3 ติดตาม กำกับดูแลการบริหารงานด้าน ICT ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนา ICT กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี

4.4 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม

4.5 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติระเบียบปรับปรุง ข้อบังคับ การประชุม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ

4.6 จัดทำและนำเสนอกฎบัตร ของคณะกรรมการบริหารสารสนเทศฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้กฎบัตร และลงนามโดยประธานกรรมการ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ

5.2 ประธานคณะกรรมการ และอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่เป็นกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

5.3 ในกรณีที่อนุกรรมการกำกับดูแลฯ ท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลฯ ท่านอื่นแทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการกำกับดูแลฯ ที่มาเข้าแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

6. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศฯ จะพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

6.1 ครบกำหนดตามวาระ

6.2 พ้นจากเป็นกรรมการของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

6.3 ลาออก

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศฯ มีกำหนดประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม

7.2 ในการประชุมต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการฯ ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานฯ ในที่ประชุม

8. การรายงาน

รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด ใน การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

พลเรือโท

(พัชระ พุ่มพิเชษฐ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สนับสนุนการทำงานกลุ่มงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำหรับผู้บริหารและพนักงานและเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข่าวสาร และให้ความรู้กับองค์กร ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข่าวสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด โดยมีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. องค์กรประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารสารสนเทศฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นเลขานุการอนุกรรมการฯ 1 ท่านโดยคัดเลือก

3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารสารสนเทศฯ บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด มีการดำเนินงานที่มีระบบสารสนเทศฯ ที่ดีมีมาตรฐาน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 สนับสนุนบุคลากรที่ทำงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการสร้างความรู้และพัฒนา การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน

4.2 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2560 – 2564 ของบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการสื่อสารของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐาน รับรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานอิสระ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

4.3 ติดตาม กำกับดูแลการบริหารงานด้าน ICT ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนา ICT กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี

4.4 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม

4.5 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติระเบียบปรับปรุง ข้อบังคับ การประชุม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ

4.6 จัดทำและนำเสนอกฎบัตร ของคณะกรรมการบริหารสารสนเทศฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้กฎบัตร และลงนามโดยประธานกรรมการ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ

5.2 ประธานคณะกรรมการ และอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่เป็นกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

5.3 ในกรณีที่อนุกรรมการกำกับดูแลฯ ท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้แต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลฯ ท่านอื่นแทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการกำกับดูแลฯ ที่มาเข้าแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

6. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ จะพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

6.1 ครบกำหนดตามวาระ

6.2 พ้นจากเป็นกรรมการของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

6.3 ลาออก

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศฯ มีกำหนดประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม

7.2 ในการประชุมต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการฯ ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานฯ ในที่ประชุม

8. การรายงาน

รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

พลเรือโท

(พัชระ พุ่มพิเชษฐ)

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ