



กฎบัตรของคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์
และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

บทนำ

ตามคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๒๙/๒๕๖๔ สังกัด ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการบริหารทุนมนุษย์ และด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารทุนมนุษย์ และระบบการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กำหนด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ คน และอนุกรรมการฯ ๒ คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหาร

ทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ ด้านการบริหารทุนมนุษย์

๔.๑.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Strategy)

๔.๑.๒ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Management) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development) และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

๔.๑.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารทุนมนุษย์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๒ ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

๔.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด

(๓) แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

(๔) แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

๔.๒.๒ กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ

๔.๒.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามแผนการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง

๔.๓ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔.๔ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๖.๒ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขาธิการคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า รายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

๘.๒ คณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า รายงานผลการดำเนินการด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง

๘.๓ คณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของ บอท.

กฎบัตรของคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
ของ บอท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

พลเรือเอก



(ถวิลศักดิ์ ชาติสวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด