



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



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท ท่าเรือกรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๒. องค์ประกอบ

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

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ แผนวิสาหกิจ

๔.๑.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี

๔.๑.๓ ข้อเสนองบประมาณประจำปี

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการที่ได้เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และนำเสนอผู้บัญชาการทหารเรือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๔.๓ กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล เพื่อทบทวนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดตามนโยบายการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ แทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

๖.๒ ลาออก

๖.๓ ตาย

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗.๓ คณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

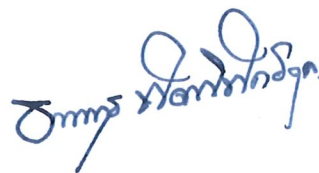
๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลให้ บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๘.๒ คณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

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

พลเรือเอก



(ธาดารุช ทัดพิทักษ์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด