



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



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีประสิทธิภาพและเพียงพอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ ท่าน และกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ เป็น อนุกรรมการฯ ๒ ท่าน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะมาเป็นอนุกรรมการฯ ได้เพียง ๑ ท่าน

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๔.๑.๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap)

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการที่ได้เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ ก่อนประกาศเผยแพร่และให้บริษัทฯ ใช้ยึดถือปฏิบัติ

๔.๓ กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และตาม แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานคณะกรรมการและอนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 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 องค์กรประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗.๓ อนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๒ คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

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

พลเรือเอก



(ชาติวุธ ทัดพิทักษ์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด