



กฎบัตรคณะกรรมการ  
จัดการความรู้และนวัตกรรม  
บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓



## กฎบัตรคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม

### บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

#### บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้มีความเข้าใจโดยสรุป เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติของ คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

#### ๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยให้ ทุกฝ่ายมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำองค์ความรู้ ที่มีพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

#### ๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ คน ทำหน้าที่เป็นประธาน ๑ คน และกรรมการ ๒ คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

#### ๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารให้ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีการดำเนินงานที่มีระบบการบริหาร ที่ดีมีมาตรฐาน

#### ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๔.๑ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กร

๔.๒ กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน แผนงานสำคัญต่างๆ ขององค์กรและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๔.๔ กำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้น ลูกค้าและตลาด และสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม

๔.๕ พิจารณาสรรหางบประมาณด้านนวัตกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยการวางแผน ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ

๔.๖ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

#### ๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๓ ในกรณีที่อนุกรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งอนุกรรมการคนอื่น ทดแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการที่เข้ามาทดแทนมีวาระการดำรง ตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

#### ๖. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ ครบกำหนดตามวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการของ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

๖.๓ ลาออก

#### ๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีกำหนดประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๗.๒ ในการประชุมต้องมีอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการฯ จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการฯ ที่มา ประชุมเลือกอนุกรรมการหนึ่งท่านเป็นประธานฯ ในที่ประชุม


๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

#### ๘. การรายงาน

คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องรายงานผลการดำเนินการฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

กฎบัตรของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

พลเรือเอก



(สิทธิพร มาศเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด