



กฎบัตรคณะกรรมการ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(ทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ๑ ท่าน และอนุกรรมการฯ ๒ คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตน ได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

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 และตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๖.๒ ลาออก

๖.๓ ตาย

๗. การประชุม

๗.๑ องค์กรประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗.๓ อนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนั้น 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 ๘/๒๖๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลเรือเอก



(วรวิธ พฤษกรรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท อุทกกรุงเทพ จำกัด