



กฎบัตรคณะกรรมการ
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
(ทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๒. องค์ประกอบ

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

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ นโยบายและแผนแม่บท ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๑.๒ คู่มือ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๑.๓ แผนการดำเนินงาน ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการที่ได้เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ก่อนประกาศเผยแพร่และให้บริษัทฯ ใช้ยึดถือปฏิบัติ

๔.๓ กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามนโยบาย คู่มือและแผนดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 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 องค์กรประชุมของคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ต้องไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม รายงานผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๘.๒ คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลเรือเอก



(วรวิธ พฤษารุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท อุรุราช จำกัด