



กฎบัตรคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

โดยที่เป็นการสมควรให้สอบทานทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ และมติคณะกรรมการองค์การตลาด ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการองค์การตลาดเห็นชอบออกกฎบัตรคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ไว้ดังต่อไปนี้

๑. บทนำ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรของ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการ องค์การตลาด มีบทบาทในการกำกับดูแล ควบคุม กำหนดนโยบาย และกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ การดำเนินงานขององค์การตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผล (SE-AM)

๒. คำจำกัดความ

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๓. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินการด้าน การจัดการความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อย่างมีมาตรฐาน เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน และถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจริยธรรม จรรยาบรรณรวมทั้งมีการกำกับ ดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

/๔. องค์ประกอบ...

๔. องค์ประกอบ

คณะกรรมการองค์การตลาด เป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการ ประกอบด้วย

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการแต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การตลาด จำนวนไม่เกินกว่า ๕ คน และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกิน ๔ คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๙ คน เป็นคณะกรรมการ

๔.๒ ให้มีเลขานุการ จำนวน ๑ คน แต่งตั้งจากพนักงานองค์การตลาดซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

๔.๓ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการแต่งตั้งจากพนักงานองค์การตลาดที่ได้รับมอบหมาย

๕. คุณสมบัติ

๕.๑ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๕.๒ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ตลอดจนไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การตลาด สามารถใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๕.๔ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

๖. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการองค์การตลาดชุดที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น หรือตามคำสั่งคณะกรรมการองค์การตลาด

๖.๒ อนุกรรมการที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การตลาด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาด
- คณะกรรมการองค์การตลาดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๕
- คณะกรรมการองค์การตลาดหมดวาระ หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตลาดชุดใหม่ทั้งคณะ

๖.๓ อนุกรรมการที่แต่งตั้งจากการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการองค์การตลาดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการ
- คณะกรรมการองค์การตลาดหมดวาระ หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การ

ตลาดชุดใหม่ทั้งคณะ

๖.๔ กรณีอนุกรรมการมีความประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการองค์การตลาดล่วงหน้า ๑ เดือนพร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการองค์การตลาดได้พิจารณาอนุมัติ

๖.๕ ในกรณีตามข้อ ๖.๒ ข้อ ๖.๓ และข้อ ๖.๔ ให้อนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าอนุกรรมการ ประกอบด้วยอนุกรรมการ เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีอนุกรรมการ เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคนให้องค์การตลาดเสนอคณะกรรมการองค์การตลาดในการแต่งตั้งอนุกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว

๗. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

๗.๑ เสนอแนะนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณากลับกรองเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับเปลี่ยนนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาดให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การตลาด

๗.๒ พิจารณา กลับกรอง ให้ความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินกิจการด้านนวัตกรรมและการจัดการความรู้ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๗.๓ พิจารณา กลับกรอง ให้ความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินกิจการด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๗.๔ พิจารณา กลับกรอง ให้ความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนการกำกับดูแลกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์

๗.๕ พิจารณา กลับกรอง ให้ความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนกำกับและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจจัดการความรู้ด้านนวัตกรรม และด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๗.๖ กำกับดูแลการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนาด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การตลาด บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด

๗.๗ ติดตาม ประเมินผล และปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗.๘ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตามเหมาะสม

๗.๙ แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๗.๑๐ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การตลาด

๗.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย

๘. การประชุมและวาระการประชุม

๘.๑ คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธานอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจเรียกประชุมนอกเหนือจากการประชุมที่กำหนดไว้ได้

๘.๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม กรณีที่ประธานอนุกรรมการ ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๘.๓ มติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๘.๔ กรณีที่อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ห้ามมิให้อนุกรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๘.๕ คณะกรรมการอาจเรียกหรือเชิญผู้เกี่ยวข้องในวาระการประชุมเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘.๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแล้วจัดส่งให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทราบตามสมควร นอกจากนี้ยังให้มีหน้าที่จัดบันทึก รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๙. การรายงาน

๙.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด ต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

๙.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี

๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการ จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการสอบทานทบทวนกฎบัตรต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการใช้ดุลพินิจในการนำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ในด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมคิด จันทมฤก)

ประธานกรรมการองค์การตลาด