



กฎบัตรคณะอนุกรรมการ  
ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

.....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามมติคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการองค์การตลาด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการองค์การตลาด เห็นชอบออกกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ไว้ดังต่อไปนี้

๑. บทนำ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการ ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาท ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการองค์การตลาด มีบทบาทในการกำกับดูแล ควบคุม กำหนดนโยบาย และกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การ ตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผล (SE-AM)

๒. คำจำกัดความ

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๓. วัตถุประสงค์

คณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อย่างมีมาตรฐาน เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจรรยาบรรณ จรรยาบรรณรวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

/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 แต่งตั้งจากพนักงานองค์การตลาดซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า

๔.๓ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการแต่งตั้งจากพนักงานองค์การตลาดที่ได้รับมอบหมาย

#### ๕. คุณสมบัติ

๕.๑ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๕.๒ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ตลอดจนไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การตลาด สามารถใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๕.๔ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

#### ๖. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการองค์การตลาด ชุดที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น หรือตามคำสั่งคณะกรรมการองค์การตลาด

๖.๒ อนุกรรมการที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การตลาด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย

- ลาออก

- พ้นจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาด

- คณะกรรมการองค์การตลาดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๕

- คณะกรรมการองค์การตลาดหมดวาระ หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

องค์การตลาดชุดใหม่ทั้งคณะ

๖.๓ อนุกรรมการที่แต่งตั้งจากการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการองค์การตลาดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๕
- 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 รวมทั้งพิจารณากลับกรองเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับเปลี่ยนนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การตลาด

๗.๒ พิจารณา กลับกรอง ให้ความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแล และติดตามการดำเนินกิจการด้านนวัตกรรมและการจัดการความรู้ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๗.๓ พิจารณา กลับกรอง ให้ความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแล และติดตามการดำเนินกิจการด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๗.๔ พิจารณา กลับกรอง ให้ความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนการกำกับดูแลกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์

๗.๕ พิจารณา กลับกรอง ให้ความเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรม และด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๗.๖ กำกับดูแลการบริหารงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การตลาด บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด

๗.๗ ติดตาม ประเมินผล และปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางในการพัฒนาด้านนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗.๘ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะต่อ คณะอนุกรรมการตามเหมาะสม

๗.๙ แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

๗.๑๐ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การตลาด

๗.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย

#### ๘. การประชุมและวาระการประชุม

๘.๑ คณะอนุกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธาน อนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจเรียกประชุมนอกเหนือจากการ ประชุมที่กำหนดไว้ได้

๘.๒ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน อนุกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม กรณีที่ประธานอนุกรรมการ ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๘.๓ มติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๘.๔ กรณีที่อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ คณะอนุกรรมการพิจารณา ห้ามมิให้อนุกรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๘.๕ คณะอนุกรรมการอาจเรียกหรือเชิญผู้เกี่ยวข้องในวาระการประชุมเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘.๖ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ ประชุมแล้วจัดส่งให้คณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทราบตามสมควร นอกจากนี้ยังให้มีหน้าที่จัดบันทึก รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

#### ๙. การรายงาน

๙.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

๙.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี

๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการ จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการสอบทานทบทวนกฎบัตรต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการใช้วิจารณญาณในการนำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ในด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมคิด จันทมฤก)

ประธานกรรมการองค์การตลาด