



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล มีความเข้าใจ โดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 จึงมีมติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ฉบับนี้แทนกฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแล และให้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์การสุรา โดยใช้หลักการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเป็นประธานกรรมการและกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้บริหารขององค์การสุรา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเห็นเหมาะสม รวมจำนวนแล้วไม่เกิน 9 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานขององค์การสุรา เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต รวมถึง กฎ ระเบียบ กฎหมาย และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรากำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง

(5) พ้นสภาพเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา หรือผู้อำนวยการองค์การสุรา หรือผู้บริหารขององค์การสุรา

4.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

4.4 อนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการความรู้ และดิจิทัล ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

5.2 กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการแก้ปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

5.3 ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

5.4 พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บท แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ คู่มือ นโยบาย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดในคู่มือ State Enterprise

Assessment Model: SE-AM ในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราทราบผลการดำเนินงานต่อไป

5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม

6.2 องค์ประกอบคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ต้องมีประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มาทดแทนตำแหน่งประธาน กรรมการ และ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลได้

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งในการประชุมครั้งนั้น เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากประธานกรรมการไม่ได้มอบหมาย ให้กรรมการที่มาประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ในรูปแบบ Electronic File และให้เลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล เป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม

6.8 ประธานกรรมการ กรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ผู้มีส่วนได้เสีย ตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติขององค์การสุรา จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6.9 กรณีจัดประชุมแล้วไม่สามารถมาประชุมในสถานที่เดียวกันได้ ให้สามารถจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่เกี่ยวข้อง

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล จะทำการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ ขององค์การสุราเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ใช้ดุลพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางทั่วไปมาประยุกต์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566


(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)

ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา