



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต
LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ จึงมีมติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและให้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์การสุรา โดยใช้หลักการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้บริหารขององค์การสุรา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเห็นเหมาะสม รวมจำนวนแล้วไม่เกิน ๙ คน เป็นอนุกรรมการ และให้พนักงานขององค์การสุราเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คุณสมบัติ

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

๔. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๔.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

๔.๒ ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(๔) คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง

(๕) พ้นสภาพเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา หรือผู้อำนวยการองค์การสุรา หรือผู้บริหารขององค์การสุรา

๔.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการ แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๔.๔ อนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการ ขององค์การสุราแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๕.๑ ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการความรู้ และดิจิทัล ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

๕.๒ กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการแก้ปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

๕.๓ ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

๕.๔ พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บท แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ คู่มือ นโยบาย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดในคู่มือ State Enterprise Assessment Model: SE-AM ในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และหัวข้อการจัดการความรู้และ นวัตกรรม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราทราบผลการดำเนินงานต่อไป

๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามอบหมาย

๖. การประชุมและวาระการประชุม

๖.๑ ให้คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส ละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๖.๒ องค์ประกอบคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ต้องมีประธานอนุกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

๖.๓ ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามาทดแทนตำแหน่งประธาน อนุกรรมการ และ/หรืออนุกรรมการที่ว่างลง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ ทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ได้

๖.๔ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธาน อนุกรรมการมอบหมายให้อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แต่หาก

ประธานอนุกรรมการไม่ได้มอบหมาย ให้อนุกรรมการที่มาประชุมในครั้งนั้นเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

๖.๕ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๖ ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการ พิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

๖.๗ วาระการประชุมควรมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะอนุกรรมการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ วัน ในรูปแบบ Electronic File และให้เลขานุการของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล เป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม

๖.๘ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ผู้มีส่วนได้เสีย ตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติขององค์การสุรา จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

๖.๙ กรณีจัดประชุมแล้วไม่สามารถมาประชุมในสถานที่เดียวกันได้ ให้สามารถจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือที่เกี่ยวข้อง

๗. ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่าย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

๘. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล จะทำการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ ขององค์การสุราเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๙. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

๑๐. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ใช้ดุลพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางทั่วไปมาประยุกต์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายณัฐกร อุเทนสุต)

ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา