



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. เพื่อพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกำหนด

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ชุดย่อยของคณะกรรมการ ทอท. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. และนโยบายขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ได้รับทราบถึงเหตุผลของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ และนวัตกรรมของ ทอท.

2. องค์กรประกอบ

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ประกอบด้วย

2.1 ประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. โดยพิจารณากรรมการ ทอท. จำนวน 1 คน มาดำรงตำแหน่ง

2.2 รองประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. และ/หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.

2.3 กรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. เป็นผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. และ/หรืออาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการตามความเหมาะสม โดยมีผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม) เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์นวัตกรรม และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

3.1 ประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. เป็นกรรมการ ทอท. ที่ไม่มี หน้าที่ในการบริหารงาน ทอท. ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับของ ทอท. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท.

3.2 กรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญในกิจการของ ทอท. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านนวัตกรรม

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 ประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. และกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ที่เป็นกรรมการ ทอท. มีวาระการดำรงตำแหน่ง ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทอท.

4.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. และกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นหรือออกจากตำแหน่ง ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ทอท.
- (4) คณะกรรมการ ทอท. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. หรือกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ที่เป็นกรรมการ ทอท. พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนโดยเร็ว

5. ค่าตอบแทน

สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องกำหนดเป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง แนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ทอท.

6.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาการจัดการความรู้ ทอท. แผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท. ทั้งแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี และระบบนวัตกรรมองค์กรของ ทอท. (AOT Corporate Innovation System) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. ทราบหรือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท.

6.3 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรมทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ได้แก่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เวลา งบประมาณงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ ทอท. เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) ของ ทอท. หรือการให้ทุนวิจัยสำหรับการพัฒนานวัตกรรมและทรัพยากรอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านนวัตกรรม

6.4 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี งบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติตามงบประมาณประจำปี ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท.

6.5 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่บุคลากรในการนำการจัดการความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

6.6 รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการความรู้ ทอท. และแผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

6.7 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. จะต้องประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

7.3 ประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ในกรณีจำเป็นหรือได้รับการร้องขอ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองกรรมการ เป็นประธานการประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่ประธานกรรมการ และกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

8. การรายงานผลการดำเนินงาน

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. ในกรณีที่ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. นอกเหนือจากที่กำหนดได้

9. การรักษาคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องได้รับการพัฒนาฝึกอบรม และเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

10. การประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมให้สอดคล้องตาม อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบ

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมของ ทอท. ต้องดำเนินการทบทวนกฎบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

12. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ ทอท. ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2/ สิงหาคม พ.ศ.2567

พลตำรวจเอก

(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)