

เลขที่ เอ็นที กจ.(ล)/ 802

วันที่ 7 กันยายน 2566

เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2566 ระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่อง การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร

เรียน รจญ.ก.

จาก กรรมการผู้จัดการใหญ่/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กรตามที่เสนอ ยกเว้นองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ในข้อ 3.1 ให้คงเดิม และอนุมัติให้แก่ไขคำสั่งให้สอดคล้องกับกฎบัตรที่ได้ทบทวนต่อไป

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการรับความเห็นของที่ประชุม ในการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กรนำเสนอ กรรมการ (นายวรรณชัย บุญบำรุง) ตรวจสอบกฎบัตรและคำสั่งคณะกรรมการชุดย่อยก่อนนำเสนอประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

พันเอก



(สรราชัย หุะนันนท์)

คำสั่งคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่ ๑๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กรชุดใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้การจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของข้อบังคับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงยกเลิคำสั่งคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ ๑๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร ดังนี้

ข้อ ๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| (๑) นายมหัทธนะ อัมพรพิสิษฐ์ | เป็น ประธานกรรมการ |
| (๒) นายธงทิศ ฉายากุล | เป็น กรรมการ |
| (๓) รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล | เป็น กรรมการ |
| (๔) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล | เป็น กรรมการ |
| (๕) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ | เป็น กรรมการ |
| (๖) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงสร้างพื้นฐาน | เป็น กรรมการ |
| (๗) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี | เป็น กรรมการ |
| (๘) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัล | เป็น กรรมการ |
| (๙) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดาวเทียมและโครงข่าย | เป็น กรรมการ |
| (๑๐) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย ๑ | เป็น กรรมการ |
| (๑๑) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย ๒ | เป็น กรรมการ |

(๑๒) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์	เป็น กรรมการ
(๑๓) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร	เป็น กรรมการ
(๑๔) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน	เป็น กรรมการ
(๑๕) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มทรัพยากรบุคคล	เป็น กรรมการ
(๑๖) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโครงข่ายโทรคมนาคม	เป็น กรรมการ
(๑๗) ผู้จัดการสถาบันวิชาการ	เป็น เลขานุการร่วม
(๑๘) ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เป็น เลขานุการร่วม
(๑๙) ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร	เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๐) ผู้จัดการส่วนบริหารงานวิจัย	เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำกับดูแลให้มีการจัดทำ/ทบทวน นโยบายด้านการจัดการความรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรมองค์กร รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม (คู่มือปฏิบัติงาน) แผนด้านการจัดการความรู้ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายของบริษัท ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัท และการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนให้การสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

(๒) พิจารณา และให้ความเห็นชอบนโยบาย แนวทาง/คู่มือปฏิบัติงาน แผนด้านการจัดการความรู้ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามข้อ ๑ รวมทั้งกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนดังกล่าว อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและแผนดังกล่าว เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีตามทีละระบุในแผนยุทธศาสตร์ฯ บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน เกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ

(๓) จัดให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม

(๔) เชิญบุคคลและ/หรือขอเอกสารข้อมูล ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

(๕) รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(๖) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

พลเอก



(สุชาติ ผ่องพจน์)

ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)