

50 ลว 3/3/64



**บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด**  
**THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED**  
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/ ๐๘๕

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ทะเบียนรับหนังสือ  
สน.ประธานฯ บ.อู่กรุงเทพ จำกัด  
เลขรับ ๑๑  
ว.ด.ป. - 2 มี.ค. 2564  
๑๙.๑๕

- เรื่อง พิจารณาลงนามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔
- เรียน ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
- อ้างอิง ๑. คำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๔๗/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สั้ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. มติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย “ร่าง” กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่อ้างอิง ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับที่อ้างอิง ๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด พิจารณาต่อไป นั้น บริษัทฯ ได้นำกฎบัตรเสนอในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ (อ้างอิง ๓) ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำ “ร่าง” กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณาพิจารณาลงนามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการลงนามต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นาวาตรี

(ชัยรัช อามะเทศา)

กรรมการผู้จัดการ

- ลงนามแล้ว

พล.ร.ต. ชัย

ประธานกรรมการ บอท.

๓ มี.ค. ๖๔



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายใน  
ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔



## กฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

### บทนำ

ตามคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ ๑๔๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กร ในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับการ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน

### ๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหาร จัดการองค์กรด้านการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะ ควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีระบบการควบคุมภายในเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเป็นไปตามและ หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

## ๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธาน อนุกรรมการฯ ๑ คน และอนุกรรมการฯ ๒ คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

## ๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต้องอุทิศเวลา และใช้ ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์การด้านการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ การจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

## ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีบทบาทในการกำกับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่าง เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาการกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC: Governance Risk and Compliance) รวมทั้ง การกำหนดหลักการในการกำหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร

๔.๒ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการเผยแพร่ นโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC) แก่พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอกอย่างทั่วถึง ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยทบทวนและปรับปรุงนโยบาย GRC เพื่อให้ เหมาะสมกับ นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กร สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

๔.๓ พิจารณาการกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการพัฒนารอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรเพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สำคัญทุกด้านขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

๔.๔ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ ลดความสูญเสียเสียหาย รวมทั้ง การปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโต อย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ

๔.๕ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำงานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก ทักษะคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของ บริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

๔.๖ พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผน หรือแนวทางที่กำหนด เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายใน สู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของ มาตรการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

๔.๑๐ พิจารณา สอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง

## ๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นแทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทนนั้น

## ๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ ครบกำหนดวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

๖.๓ ลาออก

## ๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

## ๘. การรายงาน

๘.๑ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำกับดูแลให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

๘.๒ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำกับดูแลให้บริษัทฯ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และกระทรวงการคลัง ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณประจำปี

กฎบัตรได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

พลเรือเอก



( ชีรกุล กาญจนะ )

ประธานกรรมการบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด