



คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ที่ ๑๒๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร องค์กร ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ๑.๑ พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ | ประธานกรรมการฯ |
| ๑.๒ พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน | อนุกรรมการฯ |
| ๑.๓ นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา | อนุกรรมการฯ |
| ๑.๔ นางสาวชลาลัย ดอกคำ | ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ |
| ๑.๕ นายตุล รอบรู้ | ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ |

๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒.๑.๑ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Governance Risk Compliance : GRC)

๒.๑.๒ คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒.๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๔ ความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

๒.๓ กำกับ คุแล ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒.๕ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเรือเอก

(เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด