



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ที่ ๑๖๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตั้งนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัทฯ ที่ ๑๒๘/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ๒.๑ พลเรือโท กฤษณะ กุญฑิตยะ     | ประธานคณะกรรมการ               |
| ๒.๒ พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน | อนุกรรมการ                     |
| ๒.๓ นาวาเอก ปริศนาพงศ์ กาศขุนทด | อนุกรรมการ                     |
| ๒.๔ นางสาวชลาลัย ดอกคำ          | ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ        |
| ๒.๕ นางสาวอภิรติ เย็นสวัสดิ์    | ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ |

๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑.๑ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Governance Risk Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๖

๓.๑.๒ คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๓.๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยง

๓.๑.๔ ความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง

๓.๒ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

๓.๓ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๓.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๓.๕ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเรือเอก

*(Signature)*

(ชลธิศ นาวานุเคราะห์)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด