



คำสั่ง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
 ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ตั้งขึ้น เพื่อให้การกำกับ ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งบริษัทฯ ที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ พลเรือโท ไพศาล ชะโนภาช ประธานกรรมการฯ
 - ๒.๒ พลเรือตรี ฤงเงิน จงรักชอบ อนุกรรมการฯ
 - ๒.๓ นาวาเอก ปรีศภูงศ์ กาศขุนทด อนุกรรมการฯ
 - ๒.๔ นางสาวชลาลัย ดอกคำ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ
 - ๒.๕ นางสาวปณญาดา ช่างหม้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ
๓. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑.๑ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Governance Risk Compliance : GRC) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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 (ถ้ามี)

๓.๕ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

พลเรือเอก (วรวิธ พงกษารุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด