

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด

บัญชีเอกสารประกอบ

การบริหารจัดการองค์กร-บริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายการเอกสาร	อนุมัติ
1	คู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557	คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 9/56
2	คู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558	คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 9/57
3	แผนวิสาหกิจ 2557-2561	คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 2/57
4	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557	คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 12/56 (ทบทวน)
5	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/56, 10/56, 12/56, 3/57, 5/57, 6/57, 7/57 และ 9/57	
6	Presentation ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/57 ระเบียบวาระ 4.1.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง งบ.57 ไตรมาสที่ 3 และ 4	
7	สรุปผลการประชุม/รายงานการประชุม อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1-3/57	
8	Presentation ประกอบการประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1-3/57	
9	เอกสารประกอบการประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1-3/57	
10	สรุปผลการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/57 (24 ธ.ค.56), ครั้งที่ 2/57 (10 มี.ค.57), ครั้งที่ 3/57 (2 เม.ย.57) และ ครั้งที่ 4/57 (8 ก.ค.57)	
11	ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 57	
12	แผนบริหารความเสี่ยง งบ.57	คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 5/57
13	แผนบริหารความเสี่ยง งบ.57 (ปรับปรุง กรกฎาคม 2557)	คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 7/57
14	คำบรรยายลักษณะงาน แผนกแผนงานและ งบประมาณ	
15	ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บอท. ครั้งที่ 2/57	
16	ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บอท. ครั้งที่ 6/57	

ลำดับ	รายการเอกสาร	อนุมัติ
17	รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)	
18	คำสั่ง บอท. ที่ 213/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บอท. ตั้ง ณ วันที่ 29 พ.ย.56	
19	คำสั่ง บอท. ที่ 128/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บอท. ตั้ง ณ วันที่ 21 พ.ค.57	
20	คำสั่ง บอท. ที่ 184/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศ บอท. ตั้ง ณ วันที่ 10 ต.ค.56	
21	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศ บอท. ครั้งที่ 1/57	
22	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศ บอท. ครั้งที่ 2/57	
23	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/57	
24	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ครั้งที่ 2/57	
25	แผนปฏิบัติการสารสนเทศ งบ.57	
26	แผนการดำเนินงานประจำปี งบ.57	
27	แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2557-2559 (ทบทวน ส.ค.57)	