

วาระการประชุม
เรื่อง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน”
ครั้งที่ 1/2565
วัน อังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ และ Online ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์ปิยวดี	นิลสนธิ	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วาสนา	สันติธีรากุล	รองประธาน
3. อาจารย์ ดร.สุจิรา	อัมรักเลิศ	กรรมการ
4. นายสุทัศน์	เชียวนิล	กรรมการ
5. นางสาวฐิติกา	อาชากิจ	กรรมการ
6. นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก	กรรมการ
7. นางธญา	ต้นติวรภา	กรรมการ
8. นางสุณี	ไชยวงษ์	กรรมการ
9. นางสาวสุรดา	ปฐวีวิจิตร	กรรมการ
10. นางสาวอรورا	ใสคำ	กรรมการ
11. นางสาวศรัณญา	ไชยวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนีย์	สุริยะเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวนภพรรณ	รุ่งทองคำกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวนิตยา	ทองนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายจำรัส	อุทธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม	
2. นายนิรันดร	อารินทร์
3. นายนิพนธ์	ทองคำ
4. นายอำนาจ	เป็งกาสิทธิ์
5. นายฉัตรชัย	ทิศันสา
6. นายพิสิฐ	ศรีใจภา
7. นางสาวแสงเพชร	อินสมวงศ์
8. นางสาวจิตรดา	หมั่นชิต
9. นายอนุรักษ์	บุญนายีน
10. นางสาวชุติมา	คำสอน
11. นางสาวรัฎฐา	แก้วตระกูล
12. นางสาวภัทราภรณ์	แสงปัญญา

13. นายมงคล

อุตะมะแก้ว

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 ประธานคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ให้ที่ประชุม พิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 2565 ที่ได้มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
2. โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5
3. การจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีสถานที่นอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของนกพิราบ

1. ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นความเสี่ยง : ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ **ปัจจัยเสี่ยง คือ** ไม่มีผู้เข้าใช้บริการ โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ อยู่ในระดับความเสี่ยง สูงมาก (โอกาสที่เกิด $4 \times$ ผลกระทบ $5 = 25$) **กิจกรรม การจัดการจัดการความเสี่ยง คือ** จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ e-book และเผยแพร่ทาง Facebook สำนักหอสมุดรวมถึงประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้งานทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์

2. โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5

ประเด็นความเสี่ยง : โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 **ปัจจัยเสี่ยง คือ** ฝุ่นละออง ภายในอาคาร **โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ** อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง (โอกาสที่เกิด $3 \times$ ผลกระทบ $4 = 12$) **กิจกรรมการจัดการจัดการความเสี่ยง คือ** 1. จัดหาเครื่องฟอกอากาศในที่ทำงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน 3. แผ่นกรองฝุ่นละอองในเครื่องปรับอากาศ

3. การจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีสถานที่นอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของนกพิราบ

ประเด็นความเสี่ยง : การจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีสถานที่นอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของนกพิราบ **ปัจจัยเสี่ยง** คือ มีนกพิราบมาอาศัยบริเวณอาคารสำนักหอสมุด ซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคทางเดินหายใจ **โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ** อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง (โอกาสที่เกิด $4 \times$ ผลกระทบ $3 = 12$) **กิจกรรมการจัดการจัดการความเสี่ยง** คือ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเข้ามาอาศัยรอบบริเวณอาคาร

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้แต่ละงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักหอสมุด วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

มติที่ประชุม รับเห็นชอบดำเนินการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

-

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นัดประชุมครั้งถัดไป ประมาณเดือน พฤษภาคม 2565 โดยฝ่ายเลขานุการจะแจ้งวันเวลานัดหมายอีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ)

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศรัญญา ไชยวงศ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม