

วาระการประชุม  
เรื่อง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน”  
ครั้งที่ 3/2565  
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2565  
ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด

\*\*\*\*\*

**รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. อาจารย์ปิยวดี	นิลสนธิ	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วาสนา	สันติธีรากุล	รองประธาน
3. อาจารย์ ดร.สุจิรา	อัมรักเลิศ	กรรมการ
4. นายสุทัศน์	เขี้ยวนิล	กรรมการ
5. นางสาวฐิติกา	อาชากิจ	กรรมการ
6. นางสาวรัชฎาภรณ์	มูลมาก	กรรมการ
7. นางธญา	ต้นติวราภา	กรรมการ
8. นางสุณี	ไชยวงษ์	กรรมการ
9. นางสาวสุรดา	ปฐวีวิจิตร	กรรมการ
10. นางสาวอรุวรา	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. นางสาวชุตินา	คำสอน
11. นางสาววิภาวดี	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 2/2565 วันที่ พุธที่สิบตี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม

**วาระที่ 3**      **เรื่องสืบเนื่อง**

การสรุปผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ 2565 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

**1.1 ความเสี่ยง** : ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

**ปัจจัยเสี่ยง** : ไม่มีผู้เข้าใช้บริการ

**การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ e-book ทาง Facebook สำนักหอสมุด
- 2) ทำงานร่วมกับภาควิชาเพื่อส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
- 3) จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานผ่านระบบ Web Subject Guide
- 4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

**1.2 ความเสี่ยง** : โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละออง

**ปัจจัยเสี่ยง** : ฝุ่นละอองภายในอาคาร

**การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

- 1) เสนอแผนงานพัสดุ จัดหาหน้ากากอนามัยหรือ N95
- 2) จัดหาเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่เกี่ยวข้อง
- 3) ทดแทนกรองฝุ่นละอองในเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

**1.3 ความเสี่ยง :** การจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีสถานที่นอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัย  
ของนกพิราบ

**ปัจจัยเสี่ยง :** นกพิราบมาอาศัยบริเวณอาคารสำนักหอสมุด อาจเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค  
**การปรับปรุงการควบคุมภายใน**

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเข้ามาอาศัยรอบบริเวณอาคาร โดยมีการติดตั้งตาข่ายสำหรับ  
ป้องกันนกพิราบบริเวณชั้น 7-8

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

สำนักหอสมุดได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม  
ภายใน ของสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2 เมื่อ ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักหอสมุดหอสมุดชั้น 8  
วิทยาการโดยอาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และได้มีการ  
วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักหอสมุด ดังนี้

1. ข้อมูลในระบบ WALAI AutoLib สูญหาย
2. โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละออง สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม
3. ไม่มีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. เทคนิคและวิธีการใช้ถังดับเพลิง : กรณี เกิดไฟไหม้เฉพาะจุด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบดำเนินการตามเสนอ

#### **วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง**

-

#### **วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ**

นัดประชุมครั้งถัดไป ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยฝ่ายเลขานุการจะแจ้งวันเวลา  
นัดหมาย อีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวนีย์ สุริยะเจริญ)  
ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศรัญญา ไชยวงศ์)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

#### วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- วาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
รายงานผล การจัดทำเนิการการกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนบริหาร  
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักหอสมุด
- วาระที่ 4      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ของสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2
- วาระที่ 5      เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
- วาระที่ 6      เรื่องอื่นๆ