

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)  
 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565  
 หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

| ภารกิจตาม<br>กฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่น ๆ ที่<br>สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง   | สาเหตุความเสี่ยง   | การประเมินความเสี่ยง |                        |                             | ตัวชี้วัดความเสี่ยง<br>หลัก (KRV)   | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ           | กิจกรรมควบคุม<br>ภายใน                                 | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน (บรรลุ/<br>ไม่บรรลุ) |                                   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการ<br>ควบคุม   | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้<br>กำกับควบคุม/ชื่อ<br>ผู้รับผิดชอบ เบอร์<br>ติดต่อ | หมายเหตุ |
|--|--|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|--|----------|
|  |  |  | ผลกระทบ<br>(1)       | โอกาสที่จะ<br>เกิด (2) | ระดับความ<br>เสี่ยง (1)*(2) |   |                                     |  | การ<br>ติดตามฯ<br>รวม 6 เดือน                       | การ<br>ติดตามฯ<br>รอบ 12<br>เดือน |  |  |  |          |
| ภารกิจ<br>การเรียนการสอน<br>แผนการดำเนินการ<br>การบริหารยุทธศาสตร์<br>การบริหารยุทธศาสตร์  | เมื่อถึงวันที่รับ<br>การศึกษา นิสิตชั้นปีที่<br>6 มีสอบใบอนุญาต<br>ประกอบวิชาชีพทัน<br>ตกรรมไม่ผ่าน  | 1. นิสิตขาดการทบทวนความรู้<br>ในเนื้อหาที่ใช้สอบอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br>2. นิสิตมีประสบการณ์การ<br>สอบด้วย case based<br>scenario น้อย  | 4                    | 3                      | 12                          | 1. leading indicators<br>2. lagging indicators<br>: จำนวนนิสิตที่ไป<br>ประกอบวิชาชีพทัน<br>ตกรรมไม่ผ่าน | รับควบคุม 2563 -<br>กุมภาพันธ์ 2564 | จัดทบทวนเนื้อหาที่ใช้<br>ในการสอบให้นิสิต<br>ทุกหัวข้อ | ไม่บรรลุ  |                                   | เมื่อถึงวันที่จบ<br>การศึกษา นิสิตชั้นปีที่<br>6 มีสอบใบอนุญาต<br>ประกอบวิชาชีพทัน<br>ตกรรมไม่ผ่าน   | งานบริการการศึกษา /<br>ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปี<br>ยะชน / รองคณบดี<br>ฝ่ายวิชาการ / 15170 | ข้อมูล<br>วงก่อน   |          |
| ภารกิจ<br>การเรียนการสอน<br>แผนการดำเนินการ<br>การบริหารยุทธศาสตร์   | นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีอัตรา<br>การสอบผ่าน<br>ใบอนุญาตประกอบ<br>วิชาชีพทันตกรรม<br>Part preclinic ต่ำลง | 1. เนื้อหาการสอบค่อนข้างมาก<br>2. นิสิตขาดการทบทวนความรู้<br>ในเนื้อหาที่ใช้สอบอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br>3. นิสิตมีประสบการณ์การ<br>สอบด้วย case based<br>scenario น้อย<br>4. ระบบการเรียนการสอนพรี<br>คลินิกที่เน้นให้นิสิตมอง<br>ภาพรวมและเป็นcase based<br>ยังมีน้อย | 3                    | 4                      | 12                          | 1. leading indicators<br>2. lagging indicators<br>: จำนวนนิสิตที่ไป<br>ประกอบวิชาชีพทัน<br>ตกรรมไม่ผ่าน | รับควบคุม 2563 -<br>กุมภาพันธ์ 2564 | จัดทบทวนเนื้อหาที่ใช้<br>ในการสอบให้นิสิต<br>ทุกหัวข้อ | ไม่บรรลุ  |                                   | นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีอัตรา<br>การสอบผ่าน<br>ใบอนุญาตประกอบ<br>วิชาชีพทันตกรรม<br>Part preclinic ต่ำลง | งานบริการการศึกษา /<br>ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปี<br>ยะชน / รองคณบดี<br>ฝ่ายวิชาการ / 15170 | ข้อมูล<br>วงก่อน   |          |

|  |  |  |   |   |   |   |                 |  |          |  |  |   |   |                   |
|--|--|--|---|---|---|---|-----------------|--|----------|--|--|---|---|-------------------|
| ภารกิจ<br>การเรียนการสอน<br>แผนการดำเนินการ<br>ค่านิยมยุทธศาสตร์ | การเกิดอันตราย หรือ<br>ได้รับบาดเจ็บจาก<br>อุบัติเหตุใน<br>ห้องปฏิบัติการ ได้แก่<br>การเกิดเพลิงไหม้ | 1. บุคลากร และนิสิตไม่ทราบ<br>วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง<br>2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือไม่<br>ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพ<br>พร้อมใช้งาน | 4 | 1 | 4 | 1. การจัดอบรม หรือ<br>แนะนำทางให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการจัดการกับ<br>เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้<br>2. การมีอุปกรณ์<br>ดับเพลิง และอยู่ใน<br>สภาพใช้งานได้ | ปีงบประมาณ 2564 | ยังไม่สามารถจัดได้<br>เนื่องจากสถานการณ์<br>โควิด-19 | ไม่บรรลุ |  | การเกิดอันตราย หรือ<br>ได้รับบาดเจ็บจาก<br>อุบัติเหตุใน<br>ห้องปฏิบัติการ ได้แก่<br>การเกิดเพลิงไหม้ | - | งานบริหารและธุรการ<br>/ อ.ทพญ.ม.ล.พิณแข<br>รัตน์ / รองคณบดี<br>ฝ่ายบริหาร / 15170 | ข้อมูล<br>งวดก่อน |
|--|--|--|---|---|---|---|-----------------|--|----------|--|--|---|---|-------------------|

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 วาระที่ 4.5.1

ลงชื่อ.....**พิณแข** **รัตน์**.....

( อ.ทพญ.ม.ล.พิณแข รัตน์ )

ตำแหน่ง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 24 มีนาคม 2565