

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการวิจัยของในคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงขอทุนภายในสถาบันและยังเป็นโครงการวิจัยโครงการเล็กๆ แทบจะไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จากภายนอกสถาบันเลย ทำให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง	1. กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนภายนอกให้มากขึ้น	1.มีการขอทุนทำวิจัยเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากการกำหนดภาระงานดำเนินการวิจัยลงในเกณฑ์ภาระงานและตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรสายวิชาการ จึงทำให้อาจารย์มีแนวทางในการดำเนินการหางานวิจัยที่ชัดเจนขึ้น	ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากคณาจารย์ส่วนใหญ่ยังคงขอทุนภายในหน่วยงาน ซึ่งมีงบประมาณที่พิจารณาไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ		รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์	
	2. ประชาสัมพันธ์รอบการรับทุนให้คณาจารย์รับทราบ	2.มีการเปิดหลักสูตรหลังปริญญาเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการทุนทำวิจัยเพิ่มขึ้น ทำให้ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้น			รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์	
	3. เชิญผู้ที่มีประสบการณ์การรับทุนภายนอกมาให้ความรู้แนะแนวทางการขอทุนจากภายนอก	3.คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยภายนอกมากขึ้น เนื่องจากอาจารย์ที่ทำงานวิจัยมานานเริ่มมีความเชี่ยวชาญและมีการขอทุนจากภายนอกมากขึ้น			รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 วาระที่ 3.3.1

ชื่อผู้รายงาน..... กนก อยุทธ์
(..... ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยุธยา.....)
ตำแหน่ง..... รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ.....
วันที่...30...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2561....

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ไม่เป็นระบบ	1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง waste management โดยให้กรอบความรู้เบื้องต้นในการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการฯ และฝึกปฏิบัติจริง	-	ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการ	-	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์	
	2. จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกระบวนการจัดการของเสียและดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบรวมทั้งส่งต่อของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ	-	ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และการดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบและส่งต่อของเสียให้หน่วยงานที่รับกำจัด	-	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 วาระที่ 3.3.1

ชื่อผู้รายงาน..... กนก อ./งอ
 (..... ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ.....)
 ตำแหน่ง..... รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ.....
 วันที่...30...เดือน...เมษายน.....พ.ศ...2561....

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
นิสิตมีอัตราการเป็นโรคซิมเคร้าหรือโรคที่ เกิดจากความเครียดเพิ่มสูงขึ้น	การจัดกิจกรรม early exposure เตรียมพร้อม ประสบการณ์คลินิกให้นิสิตปี 4 1. จัดตารางให้นิสิตศึกษาดูงานในคลินิกก่อน ขึ้นคลินิก	1. นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดูงาน ในคลินิก ททอ. และ ทศว. จำนวน 100% 2. จัดให้มีตารางที่นิสิตได้ลงช่วยร่นพีใน คลินิกก่อนลงคลินิกการเรียนการสอนจริง	จำนวนวันที่จัดได้มีเพียง 1 วัน ทำให้อาจไม่ได้รับประสบการณ์ มากพอ	1. จัดตารางคลินิก ปี 4 ปี การศึกษา 2561 ให้นิสิตได้เข้า ร่วมกิจกรรมนี้อีก 2. เพิ่มจำนวนวันที่ได้ลงช่วย คลินิกซึ่งอาจจะช่วยอาจารย์ นิสิตป.โท หรือป.ตรี	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต	
	2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นิสิตหัดนินิตศึกษา ดูงานในคลินิกก่อนขึ้นคลินิก	1. ช่วงกระบวนการจัดงานค่ายอาสา สอนน้องๆ 2. วางแผนการฝึกงานนอกหลักสูตรช่วง ปิดภาคเรียนของนิสิตชั้นปีที่	ยังคงอยู่ในช่วงดำเนินโครงการ	ผลักดันให้เกิดค่านิยมเกี่ยวกับ เรื่องจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ชีวิต ทันตแพทย์ใน รพช.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต	
	3. เพิ่มความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ ปรึกษาและสร้างระบบเฝ้าระวังจาก เครือข่ายของนิสิตกับอาจารย์ รวมถึงการ ให้คำปรึกษา	1. ส่งประธานอนุกรรมการอาจารย์ที่ ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมการอบรมการให้คำปรึกษาแก่ นิสิต จำนวน 2 ท่าน 2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีความ เข้มแข็งและติดตามข้อมูลต่างๆ ที่มอง หลายด้านมากขึ้น และยังคงติดตาม พร้อมให้คำปรึกษาเป็นกรณีๆ ไป	1. นิสิตจำนวนหนึ่งยังมี ความเครียดจากการเรียนในชั้น คลินิก 2. ยังคงมีนิสิตที่ยังได้รับยาเพื่อ รักษา แต่ยังคงอยู่ในภาวะคงตัว	1. เพิ่มจำนวนอาจารย์ที่ได้รับ การอบรมการให้คำปรึกษาแก่ นิสิต เพื่อรองรับระบบเฝ้าระวัง 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังที่มี ความร่วมมือระหว่างนิสิตและ อาจารย์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต	
	4. จัดกิจกรรมสัมมนาการเพื่อลด ความเครียด	มีการจัดกิจกรรมสัมมนาการ 2 รายการ ได้แก่ งานเลี้ยงวันปีใหม่ของคณะฯ และ วางแผนดีพีชา	ยังคงมีนิสิตที่ยังได้รับยาเพื่อ รักษา แต่ยังคงอยู่ในภาวะคงตัว	กระจายกิจกรรมนันทนาการให้ กระจายในช่วงเวลาที่เหมาะสม และกระจายทั้ง 2 ภาคการศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 วาระที่ 3.3.1

ชื่อผู้รายงาน..... กนก ๑/๖๗.....

(..... ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ.....)

ตำแหน่ง..... รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ.....

วันที่...30...เดือน...เมษายน...พ.ศ...2561....

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ปริมาณคนไข้ในคลินิกการเรียนการสอน ไม่เพียงพอสำหรับนิสิต	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ถึงการให้บริการของ คณะ	ใช้กลวิธีเดิมในเบื้องต้น จากการออก ตรวจพื้นที่ตามโรงเรียน	ยังขาดการวางแผน ประชาสัมพันธ์ในเชิงระบบ เพื่อ วางกลยุทธ์หรือสร้างแบรนด์	รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และวางแผนร่วมกับ ผอ. โรงพยาบาลทันตกรรมในการ ประชาสัมพันธ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต	
	2. วิเคราะห์ของความยากง่ายของเคสผู้ป่วย เพื่อ วางแผนในการประเมินจำนวนครั้งทีมนิสิตควรจะใช้ ในรักษา	1.ผลการสำรวจจำนวนครั้งทีมนิสิตควรใช้ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยในแต่ละงาน แจ้ง ให้ทุกสาขาวิชาทราบและถือปฏิบัติ 2.อยู่ในช่วงของการอภิปรายประเด็น และความเป็นไปได้ในเบื้องต้น	ปริมาณคนไข้ยังน้อยในบางสาขา	1.ติดตามการควบคุมจำนวน ครั้งทีมนิสิตใช้ในการรักษา เพื่อ ลดเวลาในการมารักษาของผู้ป่วย 2.การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น แก้ปัญหาในเบื้องต้นและเพื่อ ออกแบบหลักสูตร (วางแผนใน เชิงระบบ)	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 วาระที่ 3.3.1

ชื่อผู้รายงาน..... กนก อภิวัช
 (..... ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ.....)
 ตำแหน่ง..... รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ.....
 วันที่...30...เดือน...เมษายน.....พ.ศ...2561....

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การทำงานคลินิกไม่ทันกับปริมาณงานที่กำหนด	1. ดำเนินการสำรวจความต้องการชนิดของงานที่ นิสิตขาด เพื่อจัดหาคนไข้ให้ได้ตรงความต้องการ ของนิสิต	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาคลินิก สำรวจปริมาณงานที่นิสิตทำได้ ก่อนหมด เวลาคลินิก	ยังคงมีนิสิตจำนวนหนึ่งที่ยัง ทำงานขั้นตู่ไม่เสร็จตามเวลาที่ กำหนด	สำรวจจำนวนนิสิตที่ขาดเคส ปริมาณงานขั้นต่ำ และเคส คนไข้ที่มีในระบบก่อน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต	
	2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยนิสิตที่มีปัญหาวางแผน การทำงานเพื่อจัดการเวลาอย่างเหมาะสม และ จัดมีระบบการติดตามงานของนิสิต	1.แจ้งภาควิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาคลินิก 2.ฝ่ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำงานเข้มข้น มากขึ้นในการติดตามงานที่นิสิตต้องทำ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากยังมีนิสิตที่อาจทำงาน ไม่เสร็จทันตามเวลา จึงยังคง ต้องมีการกำกับติดตามจาก อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากยังมีนิสิตที่อาจทำงาน ไม่เสร็จทันตามเวลา จึงยังคง ต้องมีการกำกับติดตามจาก อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยวางแผนการทำงาน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนิสิต	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 วาระที่ 3.3.1

ชื่อผู้รายงาน..... กอศ อุตม.....
 (..... ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ.....)
 ตำแหน่ง..... รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ.....
 วันที่...30...เดือน.....เมษายน.....พ.ศ...2561....

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ผู้โดยสารติดในลิฟท์โดยสารของอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อมีไฟฟ้าดับ โดยลิฟท์โดยสาร ไม่ลงมาจอดที่ชั้น 1 แต่จะติดอยู่ตามชั้นต่างๆ	1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญระบบไฟและระบบลิฟท์ โดยสารเพื่อวิเคราะห์ระบบไฟสำรองและระบบลิฟท์โดยสารของอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารปัจจุบัน	1. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญระบบไฟและระบบลิฟท์ โดยสารทำการสำรวจวิเคราะห์ระบบไฟสำรองและระบบลิฟท์โดยสารของอาคาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอราคาจัดจ้าง	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มเติมระบบไฟสำรอง เพื่อจ่ายไปยังลิฟท์โดยสาร 2 ตัว ในกรณีไฟฟ้าดับ	2. อยู่ระหว่างการเสนอราคาจัดจ้าง	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 วาระที่ 3.3.1

ชื่อผู้รายงาน..... *m alor*
 (..... ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ)
 ตำแหน่ง..... รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
 วันที่...30...เดือน...เมษายน.....พ.ศ...2561....

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
อุบัติเหตุ/อัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม	1. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตู้จ่ายไฟกลางและระบบไฟฟ้าในคณะและโรงพยาบาลทันตกรรม	คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบตู้จ่ายไฟกลางและระบบไฟฟ้าในคณะฯ โดยได้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่ชำรุด และได้จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในคณะฯ และส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด	อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากส่วนงานอื่นในอาคารเดียวกัน หรือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในอาคารเดียวกัน และอาคารใกล้เคียง เพื่อให้มีการดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	
	2. รณรงค์เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย	คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รณรงค์ให้บุคลากรและนิสิตใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเตือนเรื่องการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน และก่อนออกจากห้อง	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง	ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในคณะฯ ให้เข้าถึงบุคลากรและนิสิต	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 วาระที่ 3.3.1

ชื่อผู้รายงาน..... พ. อัจฉรา
 (..... ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ)
 ตำแหน่ง..... รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
 วันที่...30...เดือน...เมษายน.....พ.ศ...2561....