

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ป.ค.5) ช่วงก่อน/ปัจจุบัน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิกฤตหรือความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำกับแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8			9	10	11	12
			การประเมินความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน				ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน				
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (AxB)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เสนอติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ระบุ) ด้านการเงินการคลัง ปัจจัยภายนอกความเสี่ยง รูปแบบการพิจารณาและติดตาม	1. เมื่อสิ้นวันซึ่งงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถปิดงบการเงินได้ตามเวลาที่กำหนด	1. มีปัญหาการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	3	4	12	1. Leading indicators 2. Lagging indicators : จำนวนบิลที่ไปประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	ยึดตามเนื้อหาที่ไปในการสอบปธิต พุทธจักร	กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563-19 จำนวนบิลที่ไปประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	-	หม่อมฉวีมาศบริหาร	เป็นความเสี่ยงจากปีงบประมาณ 2563
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ระบุ) ด้านการเงินการคลัง ปัจจัยภายนอกความเสี่ยง รูปแบบการพิจารณาและติดตาม	2. มีปัญหาการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	1. เมื่อทำการสอบด้วยตนเอง 2. มีปัญหาการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	4	3	12	1. Leading indicators 2. Lagging indicators : จำนวนบิลที่ไปประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	ยึดตามเนื้อหาที่ไปในการสอบปธิต พุทธจักร	กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563-19 จำนวนบิลที่ไปประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	-	หม่อมฉวีมาศบริหาร	เป็นความเสี่ยงจากปีงบประมาณ 2563
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ระบุ) การวิจัย ปัจจัยภายนอกความเสี่ยง รูปแบบการพิจารณาและติดตาม	3. มีปัญหาการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	1. บุคลากร ไม่มีการจัดการเรื่องเอกสารที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระบบ	1	5	5	คนละ มีระบบบริหารจัดการ	ยึดตามเนื้อหาที่ไปในการสอบปธิต พุทธจักร	1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2564	ไม่ระบุ	ระบุ	ระบุ	ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ รวมถึงส่งต่อของมีค่าให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	หม่อมฉวีมาศบริหาร	เป็นความเสี่ยงจากปีงบประมาณ 2563	
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ระบุ) ด้านการเงินการคลัง ปัจจัยภายนอกความเสี่ยง รูปแบบการพิจารณาและติดตาม	4. ระบบการรายงานและติดตาม	1. บุคลากร และปธิตไม่ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือไม่มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์	1	4	4	1. การศึกษา หรือมอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบ 2. การฝึกอบรมและ อยู่ภายใต้สภาพให้ทันได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2564	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	การวิเคราะห์ พบว่าไม่พบข้อบกพร่องที่ชัดเจน 1. การศึกษา - ยังไม่ทราบผลได้ เนื่องจากระยะเวลา 2563-19 2. การฝึกอบรม - อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หม่อมฉวีมาศบริหาร		
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ (ระบุ) ด้านการเงินการคลัง ปัจจัยภายนอกความเสี่ยง รูปแบบการพิจารณาและติดตาม	5. ระบบการรายงานและติดตาม	1. ระบบการรายงานและติดตามไม่ถูกต้อง				1. ปรับปรุงระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงาน	1. ไม่พบข้อบกพร่องในการดำเนินงาน 2. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงาน	กันยายน 2563 - มกราคม 2564	ระบุ	ระบุ	ระบุ	1. ระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงาน 2. ระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงาน	ผู้ดำเนินการรายงาน หม่อมฉวีมาศบริหาร		
ด้านการดำเนินงาน	ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน	2. ระบบการรายงานและติดตามไม่ถูกต้อง	3	5	15	3. ระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงาน	3. ระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงาน					3. ระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงาน			
ปัจจัยภายนอกความเสี่ยง		3. จำนวนไม่เพียงพอในการดำเนินงาน													
รูปแบบการพิจารณาและติดตาม															

ลงชื่อ.....
(ผศ.ดร.ทพ.สุรุต แก้วสุธา)
ตำแหน่ง.....คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์.....
วันที่.....21..กรกฎาคม..2564.....