

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 12 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	กิจกรรมควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	เมื่อถึงวันที่จบการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 6 ยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	1. นิสิตขาดการทบทวนความรู้ในเนื้อหาที่ใช้สอบอย่างสม่ำเสมอ 2. นิสิตมีประสบการณ์การสอบด้วย case based scenaero น้อย	4	3	12	1. leading indicators 2. lagging indicators : จำนวนนิสิตที่ประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565	จัดทบทวนเนื้อหาที่ใช้ในการสอบให้นิสิต ทุกหัวข้อ		บรรลุ	-	-	งานบริการและการศึกษา / ผศ.ทพญ.ชินาลย์ ปิยะชน / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 15170
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีอัตราการสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม Part preclinic ต่ำลง	1. เนื้อหาการสอบค่อนข้างมาก 2. นิสิตขาดการทบทวนความรู้ในเนื้อหาที่ใช้สอบอย่างสม่ำเสมอ 3. นิสิตมีประสบการณ์การสอบด้วย case based scenaero น้อย 4. ระบบการเรียนการสอนพรีคลินิกที่เน้นให้นิสิตมองภาพรวมและเป็นcase based ยังมีน้อย	3	4	12	1. leading indicators 2. lagging indicators : จำนวนนิสิตที่ประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565	จัดทบทวนเนื้อหาที่ใช้ในการสอบให้นิสิต ทุกหัวข้อ		บรรลุ	-	-	งานบริการและการศึกษา / ผศ.ทพญ.ชินาลย์ ปิยะชน / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 15170

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI)	ช่วง/ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรมควบคุม ภายใน	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้ กำกับควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ ติดต่อ
			ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะ เกิด (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)*(2)				การติดตามฯ รอบ 6 เดือน	การติดตามฯ รอบ 12 เดือน			
ภารกิจ การเรียนการสอน แผนการดำเนินการ ด้านบริหารยุทธศาสตร์	การเกิดอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุใน ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การเกิดเพลิง ไหม้	1. บุคลากร และนิสิตไม่ ทราบวิธีการแก้ปัญหาที่ ถูกต้อง 2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน	4	1	4	1. การจัดอบรม หรือแนะนำแนวทาง ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการถ้าเกิด อุบัติเหตุไฟไหม้ 2. การมีอุปกรณ์ ดับเพลิง และอยู่ใน สภาพใช้งานได้	ปีงบประมาณ 2565	มีการจัดโครงการ อบรมดับเพลิงและ ซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารคณะทันต แพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคร ินทรวิโรฒ		บรรลุ	-	-	งานบริหารและ ธุรการ / ทพญ. ม.ล. พิมพ์ แซ่ รัชณี / รอง คณบดีฝ่ายบริหาร / 15170

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 วาระที่ 4.7.1

ลงชื่อ.....



(.....ผศ.ดร.ทพ.ณัฐธ แก้วสุธา.....)

ตำแหน่ง.....คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์.....

วันที่ 3 สิงหาคม 2565