

ชื่อส่วนงานย่อย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ __ 6 __ เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ __ 31 __ เดือน __ มีนาคม __ พ.ศ. __ 2558 __

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1.อาจารย์ในคณะฯ มีการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1.จัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์ในคณะฯที่เป็นรูปธรรมและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 2.จัดโครงการเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการสร้างผลงานทางวิชาการภายในคณะฯ	1. มีแผนการพัฒนาอาจารย์ในคณะฯ และมีการติดตามปีละ 2 ครั้ง 2. มีการจัดโครงการเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการสร้างผลงานทางวิชาการภายในคณะฯ	1.อาจารย์บางท่านที่ กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาตำแหน่ง พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมี แนวโน้มจะลาออก ทำให้จำนวนอาจารย์ที่พัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เร่งติดตามการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามแผน โดยประสานงานกับ หัวหน้าภาควิชาฯ	ม.ค. - ธ.ค. 2558 / รองคณบดีแผนและประกันคุณภาพ/ หัวหน้าภาควิชาฯ	แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความยั่งยืนที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. นิสิตทันตแพทย์มี ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ในระดับที่ สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย ต่างชาติได้อย่างถูกต้อง	ปรับปรุงการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกฝน การสนทนาภาษาอังกฤษ ในเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้น	จัดให้มีกิจกรรมการ พบปะกับชาวต่างชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง	บรรยากาศใน ห้องเรียนอาจไม่เอื้อ ให้นิสิตมีความกล้า ในการสนทนาได้ เต็มที่	การส่งเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนหา โอกาสให้นิสิตได้ ต้อนรับดูแล ชาวต่างชาตินอก ห้องเรียน	ม.ค.- ธ.ค. 2558 / รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	หนังสือเชิญ อาจารย์ ต่างประเทศ
3. ลดจำนวนข้อร้องเรียน ที่เกิดจากการให้บริการ ทางทันตกรรม	1. วิเคราะห์ข้อบกพร่อง ปฏิบัติงานและกำหนด ขั้นตอนปฏิบัติงานใหม่ 2. วิเคราะห์ข้อคร่ำถั่ง และจัดโครงสร้างการ บริหารใหม่ร่วมกับรับ บุคลากรเพิ่ม 3. โครงการพัฒนา	1. ทำการวิเคราะห์ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานกำหนด ขั้นตอนแล้วเสร็จ 30% 2. วิเคราะห์ข้อคร่ำถั่ง แล้วเสร็จ 3. เสนออนุมัติ	1. ปริมาณงาน ขั้นตอนงานยังไม่ ชัดเจน 2. บุคลากรยังไม่ เพียงพอต่อการ บริการ 3. บุคลากรยังไม่ผ่าน การพัฒนา	1. ดำเนินการวิเคราะห์ ขั้นตอนการกำหนด ขั้นตอนปฏิบัติงาน ให้ แล้วเสร็จ 2. ดำเนินการรับ บุคลากร 3. ดำเนินการปรับปรุง สัมมนาเพื่อพัฒนา	ม.ค.- ธ.ค. 2558 / ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทัน ตกรรม	ขั้นตอน ปฏิบัติงานและ กำหนดขั้นตอน ปฏิบัติงานใหม่

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>4.กำจัดหรือลดการเกิด ภาวะแทรกซ้อนกับ ผู้ป่วยที่มารับบริการ</p>	<p>1.จัดให้มีการตรวจค่า BP/PR ก่อนรักษา 2.จัดให้มีความรู้ เกี่ยวกับ การรักษาทางทันตกรรม ให้แก่ประชาชน 3.รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การจัดการผู้ป่วยในหลาย สถานการณ์</p>	<p>1.กำหนดขั้นตอนให้ ผู้ป่วยรับการรักษา BP/PR ได้ 100% 2.รณรงค์ให้ความรู้ การจัดการผู้ป่วย</p>	<p>1.ผู้ป่วยอาจเกิดการ แทรกซ้อน ขณะมา รับบริการในครั้ง ต่อมา 2.ผู้ป่วยยังไม่ รายงานการรักษา อื่น ๆ ก่อนเข้ารับการ รักษาทางทันตกรรม</p>	<p>1.กำหนดให้วัด BP/PR ในผู้ป่วยที่มา รับบริการทุกครั้ง 2.รณรงค์ให้ความรู้ ความสำคัญของ สุขภาพต่อการรักษา ทางทันตกรรม</p>	<p>ม.ค. - ธ.ค. 2558 / ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทัน ตกรรม</p>	<p>ขั้นตอนให้ ผู้ป่วยรับการรักษา BP/PR</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดผลประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่อยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>5. คณะฯสามารถหา รายชื่อได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างการ บริหารงานเป็น โรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อคัดคนไข้ที่มีสิทธิการ รักษาจากระบบ หลักประกันสุขภาพมา เป็นคนไข้ของคณะฯ 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ โดยมีการบูรณาการการ การออกหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ไปยังชุมชน ต่างๆรอบๆมหาวิทยาลัย และบริเวณใกล้เคียง 3.เสนอโครงการผลิต</p>	<p>1.ดำเนินการปรับ โครงสร้างบริหารและ การจัดการคลินิกทัน ตกรรมทุกคลินิกใน โรงพยาบาล 2.ดำเนินการร่วมมือ กับสภ.ศ. ดำเนินงาน โครงการทันตกรรม ป้องกัน โครงการฟื้นฟูทีมใน ผู้สูงอายุ 3.ดำเนินการออก หมายไปยังชุมชน ภายในพื้นที่เป้าหมาย</p>	<p>1.ปริมาณคนไข้ยัง คงที่ไม่มีการปรับตัว สูง</p>	<p>1.ประสานสัมพันธ์โดย บุคลากรร่วมกับหน่วย ทันตกรรมเคลื่อนที่ 2.ดำเนินแผนงานที่ ตารางเชิงรุกโดยเริ่ม งานทันตกรรมป้องกัน ในชุมชน</p>	<p>ม.ค. - ธ.ค. 2558 / รองคณะบดีฝ่าย วางแผนฯ/รอง คณบดีฝ่าย บริหาร/ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการทัน ตกรรม</p>	<p>-โครงสร้าง บริหารและการ จัดการคลินิกทัน ตกรรมทุกคลินิก ในโรงพยาบาล -โครงการทันต กรรมป้องกัน โครงการฟื้นฟู ทีมในผู้สูงอายุ -การออกหน่วย ทันตกรรม</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่อยู่ใน (2)</p> <p>ขั้นตอนแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 ร่วมไปกับการหารายได้ ทางอื่น เช่น การเปิด หลักสูตรหลังปริญญา และการหารายได้จากการ บริการทางด้านการรักษา จากโรงพยาบาลทันต กรรม</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p> <p>เป็นจำนวน 20 ตาราง วา</p>	<p>ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>6.คณะฯ มีการจัดซื้อจัด จ้างที่รวดเร็วทันต่อ กำหนดเวลาในการใช้ งาน</p>	<p>1. กำหนดให้ภาควิชาฯ ต้องแนบ spec พร้อม ราคากลาง มาพร้อมการ ทำคำของบประมาณทุก ครั้ง หากไม่มีความ ชัดเจนจะไม่พิจารณาการ</p>	<p>1. ในภาพรวมของ คณะฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ 2558 มีการจัดซื้อจัด จ้างได้รวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น โดยเมื่อสิ้นปีคร</p>	<p>1.กรณีพบว่า รายการ เช่น ลิฟท์ โดยสาร มี ลักษณะเฉพาะ และ ต้องมีการนำเข้าจาก ต่างประเทศ จึงทำ</p>	<p>เร่งติดตามการจัดซื้อ จัดจ้างให้ทันตามการ ใช้งบประมาณ</p>	<p>ม.ค.- ธ.ค. 2558 / รองคณบดีฝ่าย บริหาร</p>	<p>เอกสาร ประกอบ รายงานการ ประชุม กรรมการ คณะฯ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความถี่ที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	ของงบประมาณจัดซื้อจัด จ้างในรายการนั้นๆ 2. ปรับระยะเวลาการส่ง มอบของให้มีความ เหมาะสมและรวดเร็วมาก ขึ้น และทำความเข้าใจกับ บริษัทต่างๆ โดย กำหนดให้รับระยะเวลา การส่งของในกรณีเป็น ครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งมาจาก ต่างประเทศลดลงจาก 90 วัน เป็น 60 วัน สำหรับ ครุภัณฑ์ที่ผลิตใน ประเทศ ระยะเวลาส่ง	มาตรา 2 (มี.ค 58) 1.1 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่า ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 100,000.- บาท จำนวน 35 รายการ เบิกจ่ายเงิน แล้ว 32 รายการ 1.2 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่า ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 100,000.บาท จำนวน 8 รายการ - เบิกจ่ายเงินแล้ว 5 รายการ/รอเบิก จ่ายเงิน 2 รายการ/	ให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า			ประจำเดือน เมษายน 2558 วาระ 4.2.3 รายงาน ผลการก้อหนด ผูกพันและการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความถี่ซึ่งที่ ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>7.บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1.ส่งบุคลากรเข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจระบบ เทคโนโลยีทางการศึกษา สมัยใหม่ เช่น Moodle, A-Tutor และ iTuneU System 2. ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาสื่อ การสอนมาใช้กับแบบ เสีตเพื่อการศึกษา ซึ่งบุคคล กรสายสนับสนุนของ ภาควิชา และส่วนกลาง ของคณะฯ จะทำงาน</p>	<p>1. มีการส่งบุคลากรใน ฝ่ายสนับสนุน การศึกษา 2 ท่าน เข้า ร่วมอบรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา สมัยใหม่ เช่น Moodle, A-Tutor และ iTuneU System กับ ทางสำนัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครี นทรวิโรฒ</p>	<p>-</p>	<p>คณะฯมีนโยบาย สนับสนุนให้ คณาจารย์ผลิตสื่อการ สอน ในระบบ e- learning และสร้าง แรงจูงใจในการให้ใ้ นภาระงานสนับสนุน การสอนของ คณาจารย์</p>	<p>ม.ค.- ธ.ค. 2558 / รองคณบดีฝ่าย บริหาร</p>	<p>ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
	<p>ร่วมกันเพื่อร่วมกับฝ่าย บริหารในการพัฒนา โครงสร้างและผลิตสื่อ การสอนเพื่อรองรับ เทคโนโลยีทางการศึกษา สมัยใหม่</p>	<p>2. มีการตั้ง คณะกรรมการแม่บท เพื่อเพื่อการศึกษาและ มีการประชุมเพื่อวาง ระบบแก้ปัญหา ร่วมกัน และสื่อสาร ทาง Line group</p>	<p>-</p>			
<p>8. ผลโงกาสการเกิด อุบัติเหตุของนิติกรทันต แพทย์ในขณะใช้ ห้องปฏิบัติการวิจัย</p>	<p>จัดทำคู่มือและข้อปฏิบัติ ในการใช้งาน ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย แนะนำและสาธิต วิธีการใช้งานอุปกรณ์แก๊ ชนิดให้มีความเข้าใจก่อน</p>	<p>ดำเนินการจัดทำคู่มือ และปฏิบัติการใช้งาน และมีการตรวจสอบเช็ค สภาพอุปกรณ์และ เครื่องมือให้มีสภาพ พร้อมใช้ของผู้เสมอ</p>		<p>จัดทำคู่มือและข้อ ปฏิบัติในการใช้งาน ห้องปฏิบัติการ และ จำกัดการใช้งานใน เวลาราชการหรือ เฉพาะเวลาที่ เจ้าหน้าที่ประจำช่วย</p>	<p>ม.ค.- 5.ค. 2558 / รองคณบดีฝ่าย วิจัย</p>	<p>คู่มือและข้อ ปฏิบัติในการใช้ งาน ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำ ห้องปฏิบัติการ วิจัย</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความถี่ที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>9.นิสิตทันตแพทย์ทุกคน สามารถผ่านการสอบใบ ประกอบโรคศิลป์ใน เวลาที่กำหนด</p>	<p>ลงมือทำจริง และคอยให้ คำแนะนำและคอยดูแล ตลอดการการใช้งาน ห้องปฏิบัติการ คู่มือหมั่น ตรวจสอบเครื่องมือและ ตั้งซ่อมบำรุงให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>- การกำหนดให้มี วารสารเรื่องแจ้งจาก ศปท ทุกครั้งในการ ประชุม กรรมการบริหาร วิชาการ - จัดกิจกรรมการชี้แจง</p>	<p>อาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่ กรรมการบริหาร วิชาการอาจไม่ได้ รับทราบข้อมูล updateเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง</p>	<p>ดูแล และบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ</p>	<p>การประสานงานกับ ภาควิชาฯ ในการ กระจายข่าวสารข้อมูล รวมถึงการจัดอบรม คณาจารย์เกี่ยวกับการ สอบใบประกอบ วิชาชีพ</p>	<p>น.ศ.- ๕.๓. 2558 / รองคณบดีฝ่าย วิชาการ วารสารเรื่องแจ้ง จาก ศปท ทุก ครั้งในการ ประชุม กรรมการบริหาร วิชาการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสียหายที่ ยังมิอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
10. บุคลากรและนิติ เข้าไปบทบาทและ ความสำคัญของงาน ประกันคุณภาพและการ ควบคุมภายใน	การตอบใบประกอบ วิชาชีพทันตกรรม จัดโครงการอบรมและ หรือการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับงาน ประกันคุณภาพ	ข้อมูลจาก ศปท แก่ นิติศตอย่างน้อย 1 ครั้ง มีการจัด โครงการ อบรมและหรือการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานประกัน คุณภาพอย่างน้อย 1 โครงการ	ตอบใบประกอบ วิชาชีพ บุคลากรและนิติ ที่ไม่ได้นำองค์ความรู้ ที่ได้จะไปใช้ ประโยชน์ในการ ทำงาน	กำหนดให้มีการระบุ และแสดงหลักฐาน การนำองค์ความรู้ เกี่ยวกับประกัน คุณภาพมาใช้ในการ ดำเนินโครงการที่ ได้รับทุนสนับสนุน จากคณะฯ เช่น การทำ PDCA	ม.ค.-ธ.ค. 2558 / รองคณบดีฝ่าย วิจัย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัด
11. มีจำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	จัดโครงการสนับสนุน การตีพิมพ์บทความ วิชาการและบทความวิจัย	ดำเนินการจัด โครงการสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงาน	ปัญหาการใช้และ เบิกจ่ายงบประมาณ	โครงการสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงาน วิชาการเพื่อให้ได้ตั้ง	ม.ค.-ธ.ค. 2558 / รองคณบดีฝ่าย วิจัย	โครงการ สนับสนุนการ ตีพิมพ์บทความ