

ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ โครงการวิจัยของในคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงขอทุนภายในสถาบันและยังเป็นโครงการวิจัยโครงการเล็กๆ แทบจะไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จากภายนอกสถาบันเลย ทำให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง</p>	<p>โครงการวิจัยของในคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงขอทุนภายในสถาบันและยังเป็นโครงการวิจัยโครงการเล็กๆ แทบจะไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จากภายนอกสถาบันเลย ทำให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง</p>	<p>จัดโครงการเพื่อสนับสนุนและการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก</p>	<p>มีอาจารย์ 2 ราย ทำโครงการวิจัยบูรณาการ และมีการร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกแบบสหสาขา และได้ดำเนินการส่งข้อเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563</p>	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์	-
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>จัดหาหน่วยงานที่รับกำจัดของเสีย</p>	<p>จัดโครงการบรรยายแล้วอยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบ</p>	<p>นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>ดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งต่อของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ</p>	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ นิสิตมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคที่เกิดจากความเครียดเพิ่มสูงขึ้น</p>	<p>นิสิตมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคที่เกิดจากความเครียดเพิ่มสูงขึ้น</p>	<p>1. จัดตารางให้นิสิตศึกษาดูงานเตรียมพร้อมประสบการณ์คลินิก ก่อนที่นิสิตปีที่ 4 จะขึ้นคลินิก</p> <p>2. เพิ่มความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างระบบเฝ้าระวังจากเครือข่าย ของนิสิตกับอาจารย์รวมถึงการให้คำปรึกษาก่อนขึ้นคลินิก</p> <p>3. จัดกิจกรรมสันทนนาการเพื่อลดความเครียด</p>	<p>เป็นปัจจัยเชิงบุคคล ซึ่งคณะทำได้คือเข้าช่วยเหลือนิสิตที่มีความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2561 ไม่พบนิสิตที่ต้องไปปรึกษาแพทย์เรื่องความเครียดของนิสิต</p>	-	<p>1. จัดตารางให้นิสิตศึกษาดูงานเตรียมพร้อมประสบการณ์คลินิก ก่อนที่นิสิตปีที่ 4 จะขึ้นคลินิก</p> <p>2. เพิ่มความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างระบบเฝ้าระวังจากเครือข่าย ของนิสิตกับอาจารย์รวมถึงการให้คำปรึกษาก่อนขึ้นคลินิก</p> <p>3. จัดกิจกรรมสันทนนาการเพื่อลดความเครียด</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต</p>	-
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การปฏิบัติงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ ศปท ของนิสิตไม่ทันตามกำหนด</p>	<p>การปฏิบัติงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ ศปท ของนิสิตไม่ทันตามกำหนด</p>	<p>ตั้งคณะกรรมการจากอาจารย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อจัดระบบการติดตามงานของนิสิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้วปีการศึกษา 2561 นิสิตชั้นปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ของ ศปท. ได้ครบทุกคน</p>	-	-	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	-
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม</p>	<p>ผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม</p>	<p>1. ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม</p> <p>2. จัดอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้อาจารย์ นิสิต และทันตบุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรม</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้วในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาใน รพ. ทันตกรรม</p>	-	-	<p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมนโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะมีความล่าช้า หรือมีข้อผิดพลาด	การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะมีความล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาด	1. จัดจ้างการเขียนโปรแกรมเฉพาะเพื่อการบันทึก รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อการประเมินภาระงานของบุคลากร 2. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Excel และ โปรแกรมการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะที่สร้างขึ้น	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-
ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมรูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ลิฟท์โดยสารตัวที่ 1 มีปัญหาค้าง ไม่ทำงานบ่อย	ลิฟท์โดยสารตัวที่ 1 มีปัญหาค้าง ไม่ทำงานบ่อย	1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทำการตรวจวิเคราะห์ระบบลิฟท์โดยสารตัวที่ 1 เพื่อการซ่อมบำรุง 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อซ่อมแซม ลูกรอกขับเคลื่อนลิฟท์ และอุปกรณ์หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นที่จำเป็นได้รับการเปลี่ยนหรือแก้ไข	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐธรร แก้วสุทธา)
 ตำแหน่ง..... คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 วันที่..... 13 กันยายน พ.ศ.2562