

ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>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>	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>จัดหาหน่วยงานที่รับกำจัดของเสีย</p>	<p>จัดโครงการบรรยายแล้วอยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบ</p>	<p>นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>ดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบรวมทั้งส่งต่อของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ</p>	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคที่เกิดจากความเครียดเพิ่มสูงขึ้น</p>	<p>นิสิตมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคที่เกิดจากความเครียดเพิ่มสูงขึ้น</p>	<p>1. จัดตารางให้นิสิตศึกษาดูงานเตรียมพร้อมประสบการณ์คลินิก ก่อนที่นิสิตปีที่ 4 จะขึ้นคลินิก</p> <p>2. เพิ่มความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างระบบเฝ้าระวังจากเครือข่าย ของนิสิตกับอาจารย์รวมถึงการให้คำปรึกษา</p> <p>3. จัดกิจกรรมสันหนากาการเพื่อลดความเครียด</p>	<p>เป็นปัจจัยเชิงบวกคล ซึ่งคณะฯได้คือช่วยช่วยเหลือนิสิตที่มีความเสี่ยงในปัจจุบันประมาณ 2561 ไม่พบนิสิตที่ต้องไปปรึกษาแพทย์เรื่องความเครียดของนิสิต</p>	-	<p>1. จัดตารางให้นิสิตศึกษาดูงานเตรียมพร้อมประสบการณ์คลินิก ก่อนที่นิสิตปีที่ 4 จะขึ้นคลินิก</p> <p>2. เพิ่มความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างระบบเฝ้าระวังจากเครือข่าย ของนิสิตกับอาจารย์รวมถึงการให้คำปรึกษา</p> <p>3. จัดกิจกรรมสันหนากาการเพื่อลดความเครียด</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต</p>	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การปฏิบัติงานขึ้นตามเกณฑ์ ศปท ของนิสิตไม่ทันตามกำหนด</p>	<p>การปฏิบัติงานขึ้นตามเกณฑ์ ศปท ของนิสิตไม่ทันตามกำหนด</p>	<p>ตั้งคณะกรรมการจากอาจารย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ขึ้นตำแหน่งจัดระบบการติดตามงานของนิสิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR1) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้วปีการศึกษา 2561 นิสิตชั้นปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานขึ้นตำแหน่งตามเกณฑ์ของ ศปท. ได้ครบทุกคน</p>	-	-	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	-
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล</p>	<p>ผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม</p>	<p>1. ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม</p> <p>2. จัดอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้อาจารย์ นิสิต และทันตบุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรม</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KR1) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้วในรอบ 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 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะมีความล่าช้า หรือมีข้อผิดพลาด	1. จัดจ้างการเขียนโปรแกรมเฉพาะเพื่อการบันทึก รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อการประเมินภาระงานของบุคลากร  2. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะ ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรม 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. ทันตแพทย์ณัฐธ แก้วสุทธา )  
 ตำแหน่ง..... คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
 วันที่..... 13 กันยายน พ.ศ.2562