

ชื่อส่วนงานย่อย คณะทันตแพทยศาสตร์  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของภาควิชาควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (งวด 12 เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
1.1 โครงการวิจัยของในคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงควบคุมภายในสถาบันและยังเป็นโครงการวิจัยโครงการเล็ก ๆ แทบจะไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จากภายนอกสถาบันเลย ทำให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ได้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง	มีอาจารย์ 2 ราย ทำโครงการวิจัยบูรณาการ และมีการร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกแบบสหสาขา และได้ดำเนินการส่งข้อเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563
1.2 นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ	จัดโครงการบรรยายความรู้ทางด้านวิจัย หัวข้อ waste management ในวันวิจัย ที่ 22 พฤษภาคม 2562
1.3 นิสิตมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคที่เกิดจากความเครียดเพิ่มสูงขึ้น	1. นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมฐาน ในคลินิก ทพอ. และ ทพว. จำนวน 10096 และ จัดให้มีตารางที่นิสิตได้ลงช่วยกันฟื้นฟู คลินิกก่อนลงคลินิกการเรียนการสอนจริง 2. มีการส่ง อ.ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาแก่นิสิต 3. มีกิจกรรมสันหนนาการเพื่อลดความเครียด คือ กิจกรรมหันศรหันครีบทร และ งานวางแอนด์พีช ในปีงบประมาณ 2561 ไม่พบนิสิตที่ต้องไปปรึกษาแพทย์เรื่องความเครียดของนิสิต
1.4 การปฏิบัติงานขึ้นค่าตามเกณฑ์ ศ.ป.ท. ของนิสิตไม่ทันตามกำหนด	ปีการศึกษา 2561 นิสิตชั้นปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานขึ้นค่าตามเกณฑ์ของ ศปท. ได้ครบทุกคน
1.5 ผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม	ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับรักษาใน รพ.ทันตกรรม
1.6 การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะมีความล่าช้า หรือมีข้อผิดพลาด	1. สร้างโปรแกรม ACCESS และ Excel เพื่อการกรอกข้อมูลภาระงาน และ รวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะฯ ดำเนินการใช้งานในรอบการประเมินที่ 2-2562 2. จัดอบรมการใช้โปรแกรม Excel แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินภาระงาน ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ในการใช้โปรแกรม โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์
1.7 ลิฟท์โดยสารตัวที่ 1 มีปัญหาค้าง ไม่ทำงานบ่อย	1. ดำเนินการให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ระบบลิฟท์โดยสารตัวที่ 1 เพื่อการซ่อมบำรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม ลูกเรือขับลิฟท์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น จนแล้วเสร็จ
2. การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงในทุกด้าน ยกเว้นด้านจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย	
3. กิจกรรมการควบคุม	
3.1 เรื่องโครงการวิจัยของในคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงควบคุมภายในสถาบันและยังเป็นโครงการวิจัยโครงการเล็ก มีการดำเนินการดังนี้ 3.1.1 จัดโครงการเพื่อสนับสนุนและการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก	
3.2 นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ มีการดำเนินการดังนี้ 3.2.1 จัดหาหน่วยงานที่รับกำจัดของเสีย	
3.3 นิสิตมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคที่เกิดจากความเครียดเพิ่มสูงขึ้น มีการดำเนินการดังนี้ 3.3.1 จัดตารางให้นิสิตศึกษาดูงานเตรียมพร้อมประสบการณ์คลินิก ก่อนที่นิสิตปีที่ 4 จะขึ้นคลินิก 3.3.2 เพิ่มความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างระบบเผื่อาร่วงจากเครือข่าย ของนิสิตกับอาจารย์ รวมถึงการให้คำปรึกษา 3.3.3 จัดกิจกรรมสันหนนาการเพื่อลดความเครียด	
3.4 การปฏิบัติงานขึ้นค่าตามเกณฑ์ ศ.ป.ท. ของนิสิตไม่ทันตามกำหนด มีการดำเนินการดังนี้ 3.4.1 ตั้งคณะกรรมการจากอาจารย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ขึ้นค่าเพื่อจัดระบบการติดตามงานของนิสิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
3.5 ผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม มีการดำเนินการดังนี้ 3.5.1 ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม 3.5.2 จัดอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้อาจารย์ นิสิต และทันตบุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรม	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>3.6 การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะมีความสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาด มีการดำเนินการดังนี้</p> <p>3.6.1 จัดจ้างการเขียนโปรแกรมเฉพาะเพื่อการบันทึก รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะ</p> <p>3.6.2 จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะ ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Excel และ โปรแกรมการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะที่สร้างขึ้น</p>	
<p>3.7 ลิฟท์โดยสารตัวที่ 1 มีปัญหาค้าง ไม่ทำงานบ่อย มีการดำเนินการดังนี้</p> <p>3.7.1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทำการตรวจวิเคราะห์ระบบลิฟท์โดยสารตัวที่ 1 เพื่อการซ่อมบำรุง</p> <p>3.7.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อซ่อมแซม จุกยกกับลิฟท์ และอุปกรณ์หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นที่จำเป็น ได้รับการเปลี่ยนหรือแก้ไข</p>	
<p>4. สาธารณเหตุและการสื่อสาร</p> <p>ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการชุดต่างๆ ในคณะฯ ทุกระดับได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ หรือ และตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ช่องทางสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกัน ดังนี้</p> <p>4.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์</p> <p>4.2 การประชุมของภาควิชาต่างๆ</p> <p>4.3 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง</p> <p>4.4 การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์</p> <p>4.5 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น จอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ อินท และเวปเพจคณะฯ</p>	
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานผลโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง และนำผลที่ได้รับเข้าเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และเพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการประเมินผลกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน พบว่ากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง โดยปัญหาที่นิสิตไม่มีผู้ดูแลและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันในเวลาที่กำหนด ได้ดำเนินการแก้ไข และ ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมานี้ นิสิตชั้นปีที่ 6 สามารถได้เคลือบฟันครบตามปริมาณขั้นต่ำที่ทันตแพทย์สภากำหนด ส่วนเรื่องเงินหมุนเวียน ยังมีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในระยะยาว และได้นำเสนอความถี่ต่อที่ประชุมกรรมการคณะรับทราบแล้ว

ผู้รายงาน.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐธิดา แก้วสุทธา)  
 ตำแหน่ง .....คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์.....  
 วันที่ .....13.....ตุลาคม.....พ.ศ.2562.....