

ชื่อส่วนงานย่อย คณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน


ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (งวด 12 เดือน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
1.1 เมื่อถึงวันที่จบการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 6 ยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	ผลรวมการสอบครั้งที่ 1 และ 2: นิสิตชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 คน จากจำนวน 60 คน สอบใบอนุญาตฯ ไม่ผ่าน (คิดเป็นร้อยละ 1.67) แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2561 แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
1.2 นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีอัตราการสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม Part preclinic ต่ำลง	ผลการสอบครั้งที่ 1 : นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน จากจำนวน 57 คน สอบไม่ผ่าน (ร้อยละ 17.54) ผลการสอบครั้งที่ 2 : นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน จากจำนวน 10 คน สอบไม่ผ่าน (ร้อยละ 50) ผลรวมการสอบครั้งที่ 1 และ 2: นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน จากจำนวน 57 คน สอบไม่ผ่าน (รวมร้อยละ 8.77) แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2561 แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
1.3 นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ	ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยขณะนี้ฝ่ายวิจัยได้จัดทำแบบสำรวจ ของเสียจากห้องปฏิบัติการของคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงประเภทของเสียที่คณะฯ มีอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งต่อของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ
1.4 วัสดุตัดจ่ายการเรียนการสอนสำหรับปฏิบัติการบางรายการมีเกินจำเป็น	บรรลุเป้าหมาย โดยฝ่ายพัสดุมีการตรวจนับวัสดุตัดจ่ายคงเหลือ และมีการตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ก่อนการจัดซื้อจริง โดยการเปรียบเทียบย้อนหลัง และเทียบกับจำนวนนิสิตในปีการศึกษานั้นๆ ทำให้ไม่มีปัญหาการซื้อของเกินความจำเป็น
1.5 ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม	บรรลุเป้าหมาย โดยทาง รพ.ทันตกรรมได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น รถเข็น โดยได้จัดวางไว้ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และได้จัดทำแบบปรับปรุงคลินิก สำหรับผู้สูงอายุบริเวณชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ สำหรับการปรับปรุงคลินิกในงบประมาณ 2563 นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม
2. การประเมินความเสี่ยง	
ความเสี่ยงลดลง 2 เรื่องจาก 5 เรื่อง ยังคงต้องปรับปรุงเรื่องอัตราการสอบผ่านชั้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลป์ ของทั้งนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 6 และเรื่องการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการวิจัย	
3. กิจกรรมการควบคุม	
3.1 เมื่อถึงวันที่จบการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 6 ยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน	ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ (ชั้นปีที่ 6) เพื่อทบทวนความรู้ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2562
3.1.1 จัดโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ (ชั้นปีที่ 6)	
3.2 นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีอัตราการสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม Part preclinic ต่ำลง	ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ (ชั้นปีที่ 4) เพื่อทบทวนความรู้ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2562
3.2.1 จัดโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ (ชั้นปีที่ 4)	
3.3 นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ	ได้จัดทำแบบสำรวจ ของเสียจากห้องปฏิบัติการของคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงประเภทของเสียที่คณะฯ มีอยู่
3.3.1 คณะฯ มีแผนระบบจัดการของเสีย	
3.4 วัสดุตัดจ่ายการเรียนการสอนสำหรับปฏิบัติการบางรายการมีเกินจำเป็น	1.มีการตรวจนับวัสดุตัดจ่ายคงเหลือ 2.มีการตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ก่อนการจัดซื้อจริง โดยการเปรียบเทียบย้อนหลัง และเทียบกับจำนวนนิสิต
3.4.1 การตรวจนับวัสดุตัดจ่ายคงเหลือการเรียนการสอนสำหรับปฏิบัติการที่จำเป็นก่อนการจัดซื้อ	
3.5 ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม	1.จัดหาครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น รถเข็น 2.จัดทำแบบปรับปรุงคลินิกสำหรับผู้สูงอายุบริเวณชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง
3.5.1 มีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในการเข้ารับบริการรักษาทางทันตกรรม	
3.5.2 มีการจัดห้องทำฟันที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการสำหรับผู้เข้รจัดเข็น	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการชุดต่างๆ ในคณะฯ ทุกระดับได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ หรือ และตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ช่องทางสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันดังนี้</p> <p>4.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์</p> <p>4.2 การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง</p>	<p>ได้มีการจัดประชุมเพื่อหาข้อมูลที่คณะต้องใช้ร่วมกัน เพื่อหาช่องทางในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นให้อยู่ที่เดียวกัน และสามารถใช้ได้ทั้งงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ รวมถึงสามารถใช้ในการตัดสินใจต่างๆในภาพรวมของคณะ</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานผลโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง และนำผลที่ได้รับเข้าเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และเพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินผลกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน พบว่ากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ส่วนความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุผล คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าเป็นที่ต้องแก้ไขในระยะยาว และได้นำเสนอความเสี่ยงต่อที่ประชุมกรรมการคณะรับทราบแล้ว


 ผู้รายงาน.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐธ แก้วสุทธา)
 ตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์.....
 วันที่22.....ตุลาคม.....พ.ศ.2563.....