

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ โครงการวิจัยของในคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงขอ ทุนภายในสถาบันและยังเป็นโครงการวิจัย โครงการเล็กๆ แทบจะไม่มีโครงการวิจัยที่ ได้รับทุนขนาดใหญ่จากภายนอกสถาบันเลย ทำให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวน อาจารย์ประจำ ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง</p>	<p>1. กระตุ้นให้อาจารย์ขออนุมัติภายนอกให้มากขึ้น</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์รอบการรับทุนให้คณาจารย์รับทราบ</p> <p>3. เชิญผู้มีประสบการณ์การรับทุนภายนอกมาให้ความรู้ แนะแนวทางการขอทุนจากภายนอก และให้ความรู้และ แนวทางการทำโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (Integrated research project)</p>	<p>1. มีการขอทุนทำวิจัยเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากการ กำหนดภาระงาน ดำเนินการวิจัยลงในเกณฑ์ภาระงานและตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรสายวิชาการจึงทำให้อาจารย์มีแนวทางใน การดำเนินการทางงานวิจัยที่ชัดเจนขึ้น</p> <p>2. มีการเปิดหลักสูตรหลังปริญญาเพิ่มขึ้น จึงมีความ ต้องการทุนทำ วิจัยเพิ่มขึ้น ทำให้ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้น</p> <p>3. คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยภายนอกมากขึ้น เนื่องจาก อาจารย์ที่ทำงานวิจัยมานานเริ่มมีความเชี่ยวชาญและมี การขอทุนจากภายนอกมากขึ้น</p>	<p>สัดส่วนจำนวนผู้ทำวิจัยยังน้อยเมื่อเทียบกับ จำนวนอาจารย์ทั้งหมด ทำให้จำนวน โครงการที่ขอทุนเมื่อเฉลี่ยตามจำนวน อาจารย์แล้ว ยังไม่ได้รับทุนสนับสนุน งานวิจัยถึง 180,000 บาท/คน</p> <p>สัดส่วนจำนวนผู้ทำวิจัยยังน้อยเมื่อเทียบกับ จำนวนอาจารย์ทั้งหมด นักวิจัยรุ่น ใหม่น้อยเนื่องจากอาจารย์รุ่นใหม่ลา ศึกษาต่อหลายราย อาจารย์ทำวิจัยแยกย่อย ทำให้จะหัวข้อ เล็กๆ (fragmented research project) โครงการวิจัยแบบบูรณาการครบวงจรยัง ไม่มี ทำให้ทุนที่ได้รับไม่มากพอ</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บ ของเสียจากห้องปฏิบัติการฯที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง waste management โดยให้การอบรมความรู้เบื้องต้นในการ จัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการฯ และฝึกปฏิบัติ จริง</p> <p>2. จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกระบวนการจัดการของเสีย และดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบรวมทั้งส่งต่อ ของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสียจาก ห้องปฏิบัติการ</p>	<p>1. จัดทำแผนการปฏิบัติการในการดำเนินการ</p> <p>2. สำรวจชนิดและปริมาณของเสีย ของห้องปฏิบัติการ ภายในคณะ</p> <p>3. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง waste management โดยให้การอบรมความรู้เบื้องต้นในการ จัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการฯ และฝึก ปฏิบัติจริง</p> <p>4. จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกระบวนการจัดการของเสีย และดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบรวมทั้งส่ง ต่อของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสีย จากห้องปฏิบัติการ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์</p>	

<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ นิสิตมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคที่เกิดจากความเครียดเพิ่มขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดตารางให้นักศึกษาดูงานในคลินิกก่อนขึ้นคลินิก จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักศึกษาดูงานในคลินิกก่อนขึ้นคลินิก เพิ่มความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างระบบเฝ้าระวังจากเครือข่ายของนิสิตกับอาจารย์ รวมถึงการให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อลดความเครียด 	<ol style="list-style-type: none"> จัดตารางให้นักศึกษาดูงานในคลินิกก่อนขึ้นคลินิก จัดกิจกรรม early exposure ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นเวลา 1 วัน ส่งประธานอนุกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมการอบรมการให้คำปรึกษาแก่นิสิต จำนวน 2 ท่าน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ 2 รายการได้แก่ งานเลี้ยงวันปีใหม่ของคณะฯ และวางแผนกีฬา 	<p>สาเหตุของประเด็นดังกล่าวเป็นทั้งปัจจัยเชิงบุคคลและปัจจัยเชิงระบบ ซึ่งสิ่งที่คณะสามารถจัดการได้ก่อนหรือ การเข้าช่วยนิสิตที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะวางแผนปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ปริมาณคนไข้ในคลินิกการเรียนการสอนไม่เพียงพอสำหรับนิสิต</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ถึงการให้บริการของคณะ วิเคราะห์ข้อความยากง่ายของเคสผู้ป่วย เพื่อวางแผนในการประเมินจำนวนครั้งที่นิสิตควรจะใช้ในวิชา 	<p>นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้รับเคสผู้ป่วยครบทุกคน ทุกงาน ตามปริมาณงานที่กำหนดในรายวิชา</p> <p>ยังอยู่ในช่วงของการอภิปรายเพื่อหากลยุทธ์ในการจัดการประเด็นดังกล่าว</p>	<p>ยังไม่สามารถจำกัด (Scope) ประเด็นที่สามารถจัดการได้ก่อนและเริ่มปฏิบัติ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งภายนอก คือ ผู้ที่มารับบริการทางทันตกรรม และปัจจัยภายใน</p>		<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การทำงานคลินิกไม่ทันกับปริมาณงานที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการสำรวจความต้องการของงานที่นิสิตขาดเพื่อจัดหาค่าใช้จ่ายได้ตรงความต้องการของนิสิต มีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยนิสิตที่มีปัญหาวางแผน การทำงานเพื่อจัดการเวลาอย่างเหมาะสม และจัดมีระบบการติดตามงานของนิสิต 	<ol style="list-style-type: none"> นิสิตชั้นปีที่ 6 จบการศึกษาตามเวลา ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา กำกับติดตามการทำงาน ของนิสิตกลุ่มที่อาจมีปัญหา และช่วยวางแผนการทำงาน 			<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต</p>	

<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ผู้โดยสารติดในลิฟท์โดยสารของอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อมีไฟฟ้าดับ โดยลิฟท์โดยสาร ไม่ลงมาจอดที่ชั้น 1 แต่จะติดอยู่ตามชั้นต่างๆ</p>	<p>1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญระบบไฟและระบบลิฟท์โดยสารเพื่อวิเคราะห์ระบบไฟสำรองและระบบลิฟท์โดยสารของอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารปัจจุบัน</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มเติมระบบไฟสำรองเพื่อจ่ายไปยังลิฟท์โดยสาร 2 ตัว ในกรณีไฟฟ้าดับ</p>	<p>ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญระบบไฟและระบบลิฟท์โดยสารทำการสำรวจวิเคราะห์ระบบไฟสำรองและระบบลิฟท์โดยสารของอาคาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอราคาจัดจ้าง</p>		<p>1. ได้ดำเนินการจัดให้เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ระบบไฟสำรอง และระบบลิฟท์โดยสารของอาคาร ผลการวิเคราะห์พบว่า ลิฟท์โดยสาร 2 ตัวเดิมที่มีมากับอาคารมีระบบไฟสำรองเพียงพอรองรับเมื่อเกิดไฟดับ ลิฟท์ทั้งสองจะมาจากดที่ชั้น 1 ส่วนลิฟท์โดยสาร 2 ตัวใหม่มีระบบแบตเตอรี่สำรองที่จะขับเคลื่อนให้ลิฟท์มาจากดที่ชั้น 1 เมื่อไฟดับ เพียงแค่แบตเตอรี่เสีย</p> <p>2. ได้ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองสำหรับลิฟท์โดยสารตัวใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยยังอยู่ในระยะเวลาประกัน ปัจจุบันลิฟท์โดยสารตัวใหม่ทำงานได้ปกติ</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ อุบัติเหตุ/อัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม</p>	<p>1. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตู้จ่ายไฟกลางและระบบไฟฟ้าในคณะและโรงพยาบาลทันตกรรม</p> <p>2. รณรงค์เรื่องการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย</p>	<p>ไม่มีอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุ/อัคคีภัย จากไฟฟ้าลัดวงจรในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรมในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา</p>	<p>บุคลากรใหม่และผู้เข้ารับบริการในคณะทันตแพทยศาสตร์ยังไม่ตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นหากใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ระมัดระวัง</p>	<p>ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ</p>	<p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม</p>	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 วาระที่

ลงชื่อ.....
 (..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐธ แก้วสุทธา.....)
 ตำแหน่ง..... คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์.....
 วันที่..... 24 ตุลาคม 2561.....