

ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง การเรียนการสอน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ เมื่อถึงวันที่จบการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 6 ยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน</p>	<p>เมื่อถึงวันที่จบการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 6 ยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่าน</p>	<p>1.จัดโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ (ชั้นปีที่ 6)</p>	<p>นิสิตชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 ราย สอบใบอนุญาตฯไม่ผ่าน ซึ่งจะสอบครั้งที่2 ในเดือนเมษายน2563</p>	<p>นิสิตมีโอกาสสอบไม่ผ่าน ในครั้งที่2</p>	<p>นำเอกสารการทบทวนความรู้ในโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ให้นิสิตทบทวนอีกครั้ง ก่อนสอบครั้งที่2</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง การเรียนการสอน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีอัตราการสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม Part preclinic ต่ำลง</p>	<p>นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีอัตราการสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม Part preclinic ต่ำลง</p>	<p>จัดโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ (ชั้นปีที่ 4)</p>	<p>นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 ราย สอบใบอนุญาตฯ (สอบครั้งแรก) ไม่ผ่าน ซึ่งจะสอบครั้งที่2 ในเดือนเมษายน2563</p>	<p>นิสิตมีโอกาสสอบไม่ผ่าน ในครั้งที่2</p>	<p>นำเอกสารการทบทวนความรู้ในโครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ให้นิสิตทบทวนอีกครั้ง ก่อนสอบครั้งที่2</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p>	

<p>ด้านความเสี่ยง การวิจัย</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>จัดหาหน่วยงานที่รับกำจัดของเสีย</p>	<p>จัดโครงการและจัดทำแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งต่อของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ</p>	<p>นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจากการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ไม่เป็นระบบ</p>	<p>ดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งต่อของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง การบริการจัดการ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ วัสดุตัดจ่ายการเรียนการสอนสำหรับปฏิบัติการบางรายการมีเกินจำเป็น</p>	<p>วัสดุตัดจ่ายการเรียนการสอนสำหรับปฏิบัติการบางรายการมีเกินจำเป็น</p>	<p>1. ประชุมปรึกษา วางแผน ระบุ TOR ของช่างทันตกรรม ในการตรวจนับวัสดุตัดจ่ายคงเหลือการเรียนการสอนปฏิบัติการ ระหว่างฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัสดุ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการ รพ.ฝ่ายสนับสนุนการรักษา และช่างทันตกรรม</p> <p>2. แก้ไขแบบฟอร์มขอจัดซื้อ โดยระบุจำนวนวัสดุตัดจ่ายคงเหลือ ในรายการที่จำเป็น และมีลายเซ็นรับรองการขอจัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา</p> <p>3. มีการตรวจนับวัสดุตัดจ่ายคงเหลือการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายการที่จำเป็นปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>การไม่มีวัสดุตัดจ่ายคงเหลือ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา</p>	<p>วัสดุตัดจ่ายคงเหลือบางประเภท คำนวณเทียบจากจำนวนนิสิตมีความคลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อย</p>	<p>มีการบันทึกข้อมูลในแต่ละปี มีการตรวจนับวัสดุตัดจ่ายคงเหลือ การเรียนการสอนปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รองผู้อำนวยการ รพ.ฝ่ายสนับสนุนการรักษา / หัวหน้าฝ่ายพัสดุ</p>	

<p>ด้านความเสี่ยง การบริการวิชาการ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นมีความไม่สะดวกในการเข้ารับ การเข้ารับบริการทางทันตกรรม</p>	<p>ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นมีความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม</p>	<p>1. รณรงค์เรื่องการไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอด และที่จอดรถสำหรับคนพิการ</p> <p>2. ปรับปรุงห้องทำฟันให้มีความปลอดภัย สะดวกในการเดินทางเข้าออก และมีพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น</p>	<p>ผลการประเมินอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยมีอุบัติการณ์การจอดรถในพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการลดลง และทาง รพ.ทันตกรรมได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น รถเข็น โดยได้จัดวางไว้ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และได้จัดทำแบบปรับปรุงคลินิกสำหรับผู้สูงอายุ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ สำหรับการปรับปรุงคลินิกในปีงบประมาณ 2563 นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม</p>	<p>เกิดอุบัติการณ์ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสูญหาย และผู้ให้นำไปใช้งานไม่นำมาคืน หรือนำมาเก็บเข้าที่เดิม ทำให้ในบางเวลาเกิดการขาดแคลนทรัพยากร เช่น รถเข็น ทำให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับผู้ต้องการใช้บริการคนต่อไป</p>	<p>จัดหาบุคลากรและมอบหมายหน้าที่ในการดูแลครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และทำป้ายประกาศขอความร่วมมือจากผู้ใช้งานให้นำครุภัณฑ์มาเก็บเข้าที่เดิม</p>	<p>ผู้อำนวยการ รพ.ทันตกรรม</p>	
---	---	--	--	--	---	--------------------------------	--

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชันติแพทย์ณัฐธ แก้วสุทธา...)
 ตำแหน่ง..... คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 วันที่..... 18 มีนาคม พ.ศ.2563