

**สถานะการบันทึกข้อมูลระบบ CMU-RM**  
**การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561)**

ลำดับ	ส่วนงาน	การบันทึกข้อมูลใน ระบบ CMU-RM			วัน/เวลาที่ตรวจสอบ	
		CMU-RM 1	CMU-RM 2	CMU-RM 3		
1	คณะกรรมการสื่อสารมวลชน	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	15.00 น.
2	คณะเกษตรศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	11.52 น.
3	คณะทันตแพทยศาสตร์	✓	✓	⊖	17 เม.ย. 61	8.40 น.
4	คณะเทคนิคการแพทย์	✓	✓	☑	27 มี.ค. 61	14.10 น.
5	คณะนิติศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	10.43 น.
6	คณะบริหารธุรกิจ	✓	✓	☑	5 เม.ย. 61	11.28 น.
7	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	11.21 น.
8	คณะแพทยศาสตร์	✓	✓	✓	9 เม.ย. 61	13.30 น.
9	คณะเภสัชศาสตร์	✓	✓	☑	27 มี.ค. 61	11.10 น.
10	คณะมนุษยศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	11.15 น.
11	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	15.47 น.
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	✓	✓	✓	23 พ.ย. 61	10.46 น.
13	คณะวิทยาศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	15.55 น.
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	15.30 น.
15	คณะศึกษาศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	10.29 น.
16	คณะเศรษฐศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	11.00 น.
17	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	15.51 น.
18	คณะสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	14.49 น.
19	คณะสัตวแพทยศาสตร์	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	11.26 น.
20	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	✓	✓	☑	27 มี.ค. 61	15.39 น.
21	วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	10.02 น.
22	บัณฑิตวิทยาลัย	✗	✓	⊖	9 เม.ย. 61	13.57 น.
23	วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	15.11 น.
24	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	15.52 น.
25	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	11.29 น.
26	สถาบันวิจัยสังคม	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	15.59 น.
27	สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓	✓	5 เม.ย. 61	15.07 น.
28	สำนักบริการวิชาการ	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	12.05 น.
29	สำนักทะเบียนและประมวลผล	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	10.39 น.

**คำอธิบาย :** CMU-RM 1 = การประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 CMU-RM 2 = การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 2560 และที่ค้นพบใหม่ 2561)  
 CMU-RM 3 = แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ✓ = ข้อมูลครบถ้วน, ⊖ = พบข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน, ✗ = ไม่พบข้อมูล  
 ☑ = ไม่มีความเสี่ยงระดับสูงหรือสูงมาก จึงเป็นกระบวนการควบคุมภายในของส่วนงาน (ไม่มีแผน CMU-RM 3)

ลำดับ	ส่วนงาน	การบันทึกข้อมูลใน ระบบ CMU-RM			วัน/เวลาที่ตรวจสอบ	
		CMU-RM 1	CMU-RM 2	CMU-RM 3		
30	สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	✓	✓	✓	4 เม.ย. 61	15.43 น.
31	สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	10.32 น.
32	สำนักหอสมุด	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	16.41 น.
33	สำนักงานมหาวิทยาลัย	✓	✓	⊖	6 เม.ย. 61	13.34 น.
34	สำนักงานการตรวจสอบภายใน	✓	✓	☑	27 มี.ค. 61	11.17 น.
35	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	16.07 น.
36	สถาบันภาษา	✓	✓	☑	27 มี.ค. 61	11.23 น.
37	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	☑	27 มี.ค. 61	16.09 น.
38	ศูนย์สัตว์ทดลอง	✓	✓	✓	27 มี.ค. 61	14.03 น.
39	ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา	✓	✓	☑	30 มี.ค. 61	10.49 น.
40	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	✓	✓	☑	27 มี.ค. 61	15.02 น.
41	ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์	✗	✓	☑	9 เม.ย. 61	13.40 น.
42	คณะสาธารณสุขศาสตร์	}				
43	วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล					
44	สถาบันนโยบายสาธารณะ					
45	สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์					

มีแผนที่จะให้ส่วนงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในปีถัดไป

หมายเหตุ : มีจำนวน 4 ส่วนงานที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

**คำอธิบาย :** CMU-RM 1 = การประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 CMU-RM 2 = การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 2560 และที่ค้นพบใหม่ 2561)  
 CMU-RM 3 = แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ✓ = ข้อมูลครบถ้วน, ⊖ = พบข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่บันทึกไม่ครบถ้วน, ✗ = ไม่พบข้อมูล  
 ☑ = ไม่มีความเสี่ยงระดับสูงหรือสูงมาก จึงเป็นกระบวนการควบคุมภายในของส่วนงาน (ไม่มีแผน CMU-RM 3)