

สถานะการบันทึกข้อมูลระบบ CMU-RM
การติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน
รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561)

ลำดับ	ส่วนงาน	ผลการบันทึกข้อมูลใน ระบบ CMU-RM								
		ไตรมาสที่ 1-2	วัน/เวลาที่ตรวจสอบ		ไตรมาสที่ 3	วัน/เวลาที่ ตรวจสอบ		ไตรมาสที่ 4	วัน/เวลาที่ตรวจสอบ	
1	คณะกรรมการสื่อสารมวลชน	✓	15 พ.ค. 61	8.48 น.	✓	24 ก.ค.61	9.27 น.	✓	26 ก.ย.61	16.27 น.
2	คณะเกษตรศาสตร์	✓	23 เม.ย. 61	15.01 น.	✓	19 ก.ค.61	14.27 น.	✓	26 ก.ย.61	16.28 น.
3	คณะทันตแพทยศาสตร์	✓	18 พ.ค. 61	16.1 น.	✓	2 ส.ค.61	15.13 น.	✓	8 ต.ค.61	10.28 น.
4	คณะเทคนิคการแพทย์	☑	15 พ.ค. 61	08.40 น.	☑	24 ก.ค.61	9.27 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
5	คณะนิติศาสตร์	✓	1 พ.ค. 61	10.32 น.	✓	31 ก.ค.61	14.30 น.	✓	2 ต.ค.61	14.57 น.
6	คณะบริหารธุรกิจ	☑	15 พ.ค. 61	08.42 น.	☑	19 ก.ค.61	14.35 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
7	คณะพยาบาลศาสตร์	✓	31 พ.ค. 61	14.57 น.	✓	2 ส.ค.61	15.13 น.	✓	27 ก.ย.61	10.27 น.
8	คณะแพทยศาสตร์	✓	15 พ.ค. 61	11.14 น.	✓	23 ก.ค.61	13.35 น.	✓	2 ต.ค.61	14.56 น.
9	คณะเภสัชศาสตร์	☑	15 พ.ค. 61	8.50 น.	☑	23 ก.ค.61	13.35 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
10	คณะมนุษยศาสตร์	✓	10 พ.ค. 61	14.59 น.	✓	24 ก.ค.61	9.35 น.	✓	8 ต.ค.61	10.28 น.
11	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	✓	11 พ.ค. 61	14.39 น.	✓	8 ส.ค.61	15.12 น.	✓	27 ก.ย.61	10.57 น.
12	คณะจิตรศิลป์	✓	4 พ.ค. 61	14.50 น.	✓	24 ก.ค.61	14.35 น.	✓	28 ก.ย.61	13.48 น.
13	คณะวิทยาศาสตร์	✓	2 พ.ค. 61	11.40 น.	✓	2 ส.ค.61	15.13 น.	✓	2 ต.ค.61	14.48 น.
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์	✓	15 พ.ค. 61	9.00 น.	✓	8 ส.ค.61	14.35 น.	✓	28 ก.ย.61	9.48 น.
15	คณะศึกษาศาสตร์	✓	10 พ.ค. 61	10.46 น.	✓	24 ก.ค.61	15.37 น.	✓	28 ก.ย.61	9.49 น.
16	คณะเศรษฐศาสตร์	✓	17 พ.ค. 61	11.15 น.	✓	19 ก.ค.61	15.37 น.	✓	28 ก.ย.61	9.58 น.
17	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓	15 พ.ค. 61	9.08 น.	✓	24 ก.ค.61	15.13 น.	✓	2 ต.ค.61	14.48 น.
18	คณะสังคมศาสตร์	✓	30 เม.ย. 61	11.08 น.	✓	24 ก.ค.61	15.13 น.	✓	1 ต.ค.61	14.38 น.
19	คณะสัตวแพทยศาสตร์	✓	15 พ.ค. 61	09.09 น.	✓	2 ส.ค.61	15.15 น.	✓	28 ก.ย.61	10.04 น.
20	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	☑	15 พ.ค. 61	09.10 น.	☑	19 ก.ค.61	15.37 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
21	วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	✓	1 พ.ค. 61	10.31 น.	✓	8 ส.ค.61	14.36 น.	✓	28 ก.ย.61	13.45 น.
22	บัณฑิตวิทยาลัย	✓	11 พ.ค. 61	10.54 น.	✓	26 ก.ค.61	14.36 น.	✓	2 ต.ค.61	14.38 น.
23	วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล	✓	1 พ.ค. 61	10.36 น.	✓	20 ก.ค.61	14.36 น.	✓	1 ต.ค.61	14.35 น.
24	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	30 เม.ย. 60	14.53 น.	✓	23 ก.ค.61	14.57 น.	✓	27 ก.ย.61	11.14 น.
25	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	✓	2 พ.ค. 61	10.35 น.	✓	20 ก.ค.61	11.33 น.	✓	27 ก.ย.61	11.14 น.
26	สถาบันวิจัยสังคม	✓	15 พ.ค. 61	09.22 น.	✓	13 ก.ค.61	09.14 น.	✓	28 ก.ย.61	16.09 น.
27	สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	4 พ.ค. 61	10.52 น.	✓	12 ก.ค.61	09.14 น.	✓	1 ต.ค.61	14.24 น.
28	สำนักบริการวิชาการ	✓	3 พ.ค. 61	15.05 น.	✓	13 ก.ค.61	14.33 น.	✓	2 ต.ค.61	14.24 น.
29	สำนักทะเบียนและประมวลผล	✓	15 พ.ค. 61	9.23 น.	✓	2 ส.ค.61	15.20 น.	✓	8 ต.ค.61	10.24 น.
30	สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	✓	15 พ.ค. 61	9.46 น.	✓	13 ก.ค.61	09.14 น.	✓	1 ต.ค.61	14.25 น.
31	สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	✓	2 พ.ค. 61	10.36 น.	✓	12 ก.ค.61	16.11 น.	✓	1 ต.ค.61	14.26 น.

คำอธิบาย : ✓ = ข้อมูลครบถ้วน, ⊖ = บันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน (อยู่ระหว่างดำเนินการ), ✗ = ไม่พบข้อมูล, ☒ = มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ
☑ = ไม่มีความเสี่ยงระดับสูงหรือสูงมาก จึงเป็นกระบวนการควบคุมภายในของส่วนงาน (ไม่มีแผน CMU-RM 3)

ลำดับ	ส่วนงาน	ผลการบันทึกข้อมูลใน ระบบ CMU-RM								
		ไตรมาสที่	วัน/เวลาที่ตรวจสอบ		ไตรมาสที่	วัน/เวลาที่		ไตรมาสที่	วัน/เวลาที่ตรวจสอบ	
		1-2			3		ตรวจสอบ	4		
32	สำนักหอสมุด	✓ ☒	30 เม.ย. 61	11.10 น.	✓ ☒	20 ก.ค.61	14.36 น.	✓ ☒	1 ต.ค.61	14.27 น.
33	สำนักงานมหาวิทยาลัย	✓	15 พ.ค. 61	9.30 น.	✓	9 ส.ค.61	9.58 น.	✓	1 ต.ค.61	14.28 น.
34	สำนักงานการตรวจสอบภายใน	☑	20 เม.ย. 60	08.30 น.	☑	13 ก.ค.61	09.20 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
35	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	✓	17 พ.ค. 61	08.37 น.	✓	13 ก.ค.61	09.15 น.	✓	1 ต.ค.61	14.40 น.
36	สถาบันภาษา	☑	20 เม.ย. 60	08.30 น.	☑	13 ก.ค.61	09.14 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
37	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	☑	20 เม.ย. 60	08.30 น.	☑	13 ก.ค.61	09.16 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
38	ศูนย์สัตว์ทดลอง	✓ ☒	27 เม.ย. 61	14.29 น.	✓ ☒	5 ก.ค.61	15.34 น.	✓ ☒	28 ก.ย.61	10.19 น.
39	ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา	☑	20 เม.ย. 60	08.30 น.	☑	13 ก.ค.61	09.17 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
40	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	☑	20 เม.ย. 60	08.30 น.	☑	13 ก.ค.61	09.12 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.
41	ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์	☑	20 เม.ย. 60	08.30 น.	☑	13 ก.ค.61	09.10 น.	☑	28 ก.ย.61	9.58 น.

• สรุปผลการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ (ไตรมาสที่ 4)

✓ ☒	=	18	ส่วนงาน
✓	=	13	ส่วนงาน
☑	=	10	ส่วนงาน
✕	=	0	ส่วนงาน
⊙	=	0	ส่วนงาน
รวม		41	ส่วนงาน

คำอธิบาย : ✓ = ข้อมูลครบถ้วน, ⊙ = บันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน (อยู่ระหว่างดำเนินการ), ✕ = ไม่พบข้อมูล, ☒ = มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ
☑ = ไม่มีความเสี่ยงระดับสูงหรือสูงมาก จึงเป็นกระบวนการควบคุมภายในของส่วนงาน (ไม่มีแผน CMU-RM 3)