

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)											
แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)											
ประจำปีงบประมาณ 2567											
รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							Preventive	Corrective	Directive		
กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2566											
IN10-001	ปรับปรุงระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2557, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2565 ยังไม่มีความชัดเจนในการให้บริการด้าน Space Infrastructure & Service และการให้บริการพื้นที่ใช้สอยของสำนักงาน 2. การให้บริการข้อมูลฟรีโดยไม่คิดมูลค่าในปัจจุบัน มีหน่วยงานต่างประเทศขอรับบริการข้อมูล ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฉบับเดิม	เพื่อปรับปรุงระเบียบให้มีความสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบันรวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการ	1. เมื่อมีการบริการด้าน Space Infrastructure & Service จะใช้แนวปฏิบัติสำหรับการบริการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และขออนุมัติ สทอภ. เป็นรายครั้ง 2. มีคณะทำงาน ฯ พิจารณาการให้บริการข้อมูลโดยไม่คิดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบ สทอภ. ฯ	แนวปฏิบัติการดำเนินการด้านระเบียบการให้บริการ สทอภ. 1. ขออนุมัติหลักการจาก สทอภ. ในการนำร่างระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการฯ เข้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 2. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณา 3. ปรับแก้ร่างระเบียบการให้บริการฯ และจัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทุกท้วง 5. ประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบการให้บริการฯ	3x3		/		กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี-สสพ.	ต่อเนื่องจากปีงบ 66 เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ
IN10-002	แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมพันธมิตร และการสร้างรายได้ให้กับองค์กร	ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งบประมาณในการเลี้ยงรับรองและพิธีการสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการได้ แม้ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณโครงการไว้เพื่อการนี้แล้วก็ตาม	เพื่อเป็นการสร้าง Customer & Stakholdel Engagement ในการนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับองค์กร	การเลี้ยงรับรองผู้รับบริการในปัจจุบันต้องเชิญผู้บริหารระดับ ผอ. สำนักขึ้นไป ร่วมเดินทางออกภาคสนามไปด้วยเพื่อให้สามารถเบิกค่าเลี้ยงรับรองได้	แนวปฏิบัติการใช้งบรับรองและพิธีการ 1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการ 2. ประสานงานร่วมกับ สยศ. และ สจก. (ฝกส., ฝกค.) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ 3. ยกร่างวิธีหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและบริหารโครงการ	3x3		/		กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี-สสพ.	ต่อเนื่องจากปีงบ 66 เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							Preventive	Corrective	Directive		
IN08-003	การสร้างความตระหนักในการใช้ระบบ PBM เพื่อการบริหารงานโครงการ	1. PM และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานคลัง งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ใช้ ระบบ PBM เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการ และการตรวจสอบข้อมูล คน งาน และงบประมาณ 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า และส่งผลให้ต้องกันเหลื่อมปีเป็นจำนวนมาก	1. เพื่อส่งเสริมให้ PM และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานคลัง งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ใช้ ระบบ PBM เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการ และการตรวจสอบข้อมูล คน งาน และงบประมาณ 2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 3. เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงานภายใต้ แผนงาน/โครงการ ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	1. มีการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ด้าน Project management 2. มีการอบรมการใช้งานระบบ PBM 3. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานและให้คำปรึกษาการใช้ระบบและแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบ PBM 4. มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM และกระบวนการงาน(SOP) การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ PBM 5. ให้คำปรึกษาแนวทางและวิธีการใช้งานระบบ	1. ปรับปรุงระบบ PBM ให้สามารถติดตามได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM 3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการให้มีความรู้และทักษะในการบริหารโครงการ พร้อมขึ้นบัญชีบุคลากรที่พร้อมเป็น PM 4. จัดทำแผนและกระบวนการติดตามและรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง	4x3	/	/		กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : มยุรา-สยศ.	ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 66 เนื่องจากการทำงานยังไม่แล้วเสร็จ
	กิจกรรมใหม่ ของปีงบประมาณ 2567										
IN07-004	หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program	1. อาจไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษายภายใต้หลักสูตรฯ หรือมีผู้สมัครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อว. อาจไม่สนับสนุนทุนการศึกษา	1. เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ อย่างเป็นระบบ 2. เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจ	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการภายในของ สทอภ. ภายใต้หลักสูตร 2. ประชุมหารือร่วมกับ ม.บูรพา เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีร่วมกัน 3. ประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนภายใต้หลักสูตรฯ	1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาไปยังหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เพื่อประกาศรับสมัครก่อนกำหนดหรือให้อยู่ภายใน timelines ของการสมัครรับทุนการศึกษาของ อว. และมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ได้มีการวางแผนไว้ 2. ปรับปรุงเนื้อหาภายในหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย และเชิญอาจารย์ผู้สอน/วิทยากรจากหน่วยงานเครือข่ายที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาสอนในหลักสูตรฯ 3. แสวงหาแหล่งทุนอื่นนอกจาก อว. เพิ่มเติม เนื่องจากแหล่งทุนเดิมให้ทุนน้อยลงหรือไม่สนับสนุนทุนให้ สทอภ.	3X4	/		/	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เครือวัลย์ จำปาเงิน ผบร. / สคร.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							Preventive	Corrective	Directive		
IN07-005	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี ของ สทอภ.	1. อาจมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้ ตาม เป้าหมายที่กำหนด 2. อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด (รายได้) ที่กำหนดได้	1. เพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัด ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมของ สทอภ. 2. เพื่อให้มีกระบวนการใน การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ฝึกอบรมของ สทอภ. และมึ ความสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	1. ขออนุมัติหลักสูตรด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี งบประมาณ 2567 ต่อผู้บริหาร สทอภ. ให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค. 66 เพื่อให้ผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการตั้ง งบประมาณสำหรับการฝึกอบรมของ สทอภ. ไว้ในปี 2567 ได้อย่าง ทันท่วงที 2. จัดทำรายละเอียดหลักสูตรเพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใน Website training ของ GISTDA เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจ เนื้อหาการเรียนการสอนอย่างถ่อง แท้ และอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจใน การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด	3x3			/	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : นายอลงกต ผลท/สคร.	
					2. ขยายเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่						
					3. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านทาง E-mail หาลูกค้าเก่า และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน เดือนละ 2 ครั้ง						
					4. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาแต่ละหลักสูตร ที่ตรง ตามความต้องการตลาด และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร จะมีการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน						
IN01-006	ติดตามการดำเนินงานภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ผสทอภ.	1. สำนักต่างๆ อาจปฏิบัติการตามข้อสั่งการของ ผสทอภ. ได้ไม่ครบถ้วน 2. พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี แผนงาน/โครงการเป็นจำนวนมากที่ล่าช้าไม่ สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ไว้ และรายงานผลในระบบ PBM ไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริง	1. เพื่อรวบรวม ตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้า สถานะการปฏิบัติตามข้อสั่ง การของ ผสทอภ. 2. เพื่อติดตามแผนงาน/ โครงการที่มีความสำคัญและ เป็นโครงการที่สร้าง Value สูง และใช้เป็นข้อมูลในการ ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ แผนงาน แผน เงินที่กำหนดไว้ 3. เพื่อรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้ ผสทอภ. ได้ พิจารณาความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน	1. มีการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญ จากการประชุม และยังคงต้อง ดำเนินการสรุปและติดตามสถานะ เพื่อรายงานผลให้ ผสทอภ. ทราบ 2. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการ ดำเนินงานในระบบ PBM และ ประสานสอบถามข้อมูลและติดตาม จากเจ้าของโครงการแต่พบว่ายังมี บางโครงการรายงานไม่สอดคล้อง กับความจริง	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) และเวียนแจ้งทุกครั้งที่มีการประชุม 2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ สทอภ. โดยมี แผนการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 คัดเลือกโครงการสำคัญที่จะกำกับและติดตามประจำปี งบประมาณเสนอต่อ ผสทอภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ 2.2 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญที่ได้คัดเลือกไว้ และโครงการอื่นๆ โดยตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานใน ระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของ โครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเพื่อติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เจียร์) ทุกเดือน	3x3	/		/	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 / ผู้รับผิดชอบ : อุปนันทน์,ณรงค์/ สผอ.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							Preventive	Corrective	Directive		
IN02-007	การเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-2A ในระหว่างที่ดาวเทียมอยู่ในความรับผิดชอบของ สทอภ.	อาจเกิดความเสียหายขึ้นกับดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ก่อนส่งไปยัง Launch Site ณ ประเทศอินเดีย	เพื่อให้มีการรับประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย	จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในระหว่างที่ดาวเทียม THEOS-2A อยู่ในความรับผิดชอบของ สทอภ. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 และขออนุมัติขยายระยะเวลากรรมธรรม์ เนื่องจากมีการแจ้งเลื่อนกำหนดนำออกเป็นเดือนมกราคม 2567	1 . ขอยขยายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมเพิ่มเติม ในระหว่างที่ดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ตามที่บริษัท AIRBUS แจ้งเลื่อนกำหนดการนำดาวเทียมออกจากประเทศไทย 2 . จัดทำแผนการเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่างอยู่ในประเทศไทย	3x3	/			กำหนดแล้ว;เสร็จ ม.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ : ธูปนรินทร์ สธอ.-2	
IN03-008	การเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสายอากาศเพื่อใช้ในการควบคุมดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A	1. มีระบบงานสายอากาศความถี่ S-Band สำหรับควบคุมดาวเทียม เพียง 1 ระบบ หากระบบดังกล่าว ใช้งานไม่ได้จะไม่สามารถควบคุมดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A ได้ 2. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสถานีควบคุมดาวเทียมสำรองในต่างประเทศ ทั้งนี้หากผู้ให้บริการอยู่ระหว่าง LEOP ดาวเทียมดวงอื่น มีโอกาสที่ไม่สามารถให้บริการ GISTDA ได้ (กรณี ระบบงานสายอากาศความถี่ S-Band ใช้งานไม่ได้ ต้องเช่าใช้สถานีควบคุมจากต่างประเทศ) 3. เมื่อดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A โคจรผ่านสถานีควบคุมดาวเทียมภาคพื้นดินพร้อมกัน ระบบงานสายอากาศความถี่ S-Band จะไม่สามารถรองรับดาวเทียมได้ทุกดวง 4. สืบเนื่องจากประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินล้ำสมัย ไม่สามารถรับส่งสัญญาณควบคุมและรับสัญญาณควบคุม และรับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียมได้	1. เพื่อให้มีระบบงานสายอากาศความถี่ S-Band สำรอง (Backup System) ติดตั้ง ณ SKP และสามารถรองรับการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานสถานีควบคุมดาวเทียมสำรองในต่างประเทศ 3. เพื่อบริหารจัดการระบบงานสายอากาศความถี่ S-Band ให้สามารถรองรับการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง	1. การจัดจ้างสถานีควบคุมสำรองดาวเทียมไทยโชตในต่างประเทศ 2. การจัดทำตารางการใช้งานระบบงานสายอากาศ	1. จัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) 1.1 ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2. จัดทำ Timeline กระบวนการการจัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) 1.3 ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 2: การบริหารจัดการการใช้งานระบบงานสายอากาศด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs 2.1 จัดทำแผนการทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) ด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs 2.2 ทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) กับดาวเทียมที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 2.3 จัดทำรายงานผลการทดสอบระบบ	3x3	/			กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : เสกสรรค์ , จารุณี / สปท.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							Preventive	Corrective	Directive		
IN03-09	ภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2A อาจไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	ดาวเทียม THEOS-2A ไม่มีระบบขับเคลื่อนไอพ่น (Propulsion) เพื่อรักษาระดับวงโคจร ทำให้การควบคุมคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A ไม่สามารถทำได้เทียบเท่ากับดาวเทียม THEOS ดวงหลัก	เพื่อศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้อมูลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดหรือไม่	-ไม่มี-	1. จัดทำแผนเพื่อตรวจสอบมาตรฐานภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2A โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1 2. เมื่อ THEOS-2A เข้าสู่วงโคจรแล้ว จะดำเนินการ เช่น จัดประชุมเพื่อวางแผนการใช้งาน และติดตามสถานะการทำงานของดาวเทียม THEOS-2A เป็นระยะๆ หลังการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง (กำหนดส่งดาวเทียมประมาณ มี.ค. 67) 3. จัดทำรายงานสรุปผลคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ ภายในไตรมาสที่ 4	3x3	/			กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วรธันย์ , ประโยชน์/สปท.	
IN03-010	ระบบรับสัญญาณดาวเทียม รายละเอียดปานกลางอาจเกิดขัดข้องระหว่างการรับสัญญาณดาวเทียม	1. สืบเนื่องจากประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินลำสมัย ไม่สามารถรับส่งสัญญาณควบคุมและรับสัญญาณควบคุม และรับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ 2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแนวโน้มที่สูงตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ 3. ระบบงานสายอากาศติดตั้งใช้งานมายาวนาน ทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพและอาจชำรุดเสียหายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมสำหรับการให้บริการลูกค้าได้	1. เพื่อให้ระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลางสามารถรับสัญญาณดาวเทียม TERRA, AQUA และ Suomi NPP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถบริการข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ ไฟป่า และ ฝุ่น PM 2.5 ที่ปัจจุบันระบบฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีการติดตามข้อมูลภัยพิบัติจาก สทอภ.	1. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบงาน (Preventive Maintenance) และเปลี่ยนอะไหล่สายสัญญาณที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบงานเพื่อลดการบดบังทัศนวิสัยของระบบงานรับสัญญาณ 3. ซ่อมแซมแก้ไขปัญหา (Corrective Maintenance) เมื่อพบการชำรุดของระบบอุปกรณ์ 4. เสนอของบประมาณสำหรับการหาอะไหล่สำรองประจำปี 2567	1. จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบงาน (Preventive Maintenance) พร้อมทั้งระบุแนวทางการดำเนินกิจกรรม	3x4	/			กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : นวัตกรณ์/สปท.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							Preventive	Corrective	Directive		
IN04-011	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับ เมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twins for Metaverse) กิจกรรม : จัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน (base map) และความสูงภูมิประเทศ	อาจจะไม่สามารถจัดหาข้อมูลดาวเทียมได้ครบถ้วน ในการจัดทำแผนที่ฐาน (base map) รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร จากดาวเทียม THEOS-1 (ไทยโชต) และกลุ่มดาวเทียมอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียง	- เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความทันสมัยครอบคลุมพื้นที่บริเวณประเทศไทย	จัดทำแผนการจัดซื้อและติดตามข้อมูลดาวเทียมจากผู้ให้บริการผู้ให้บริการดาวเทียม ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้	1. ไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566) ประเมินผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองและงบประมาณ และสรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้	3x3	✓	✓		กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วีระวิทย์ (ฝภม./สภก.)	
					2. ไตรมาส 1-2 (ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567) 2.1 ติดตามความคืบหน้าการประสานผู้ให้บริการทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 2.2 สรุปและประเมินข้อมูลดาวเทียมที่ให้ความละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map)						
					3. ไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2567) ถ้าผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ไม่สามารถตอบสนองได้ จะนำข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด และดำเนินการจัดซื้อข้อมูลตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป						
IN04-012	แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ กิจกรรม : บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ	ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อุปกรณ์ชำรุดเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับไม่ทันต่อการดำเนินการบำรุงรักษา ทำให้ระบบบริการหรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลเกิดการสูญเสีย หรือเสียหายไม่สามารถใช้งานต่อไปได้	เพื่อป้องกันการสูญเสีย หรือเสียหายของระบบบริการหรือแหล่งจัดเก็บข้อมูล	1.จัดทำ/ปรับปรุง เอกสารรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	1. จ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ 2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย	3x3	✓			กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วนพงศ์ (ฝคภ./สภก.)	
IN05-013	ติดตามเร่งรัด กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ ของ สวก.	ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ output ภายในระยะเวลาตามสัญญา กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ ของ สวก.	เพื่อให้การบริหารสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง จากปีงบประมาณ 2566 เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา	1. มีการดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจรับ	1. สำรองกิจกรรม/โครงการ จากปีงบประมาณ 2566 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 2. จัดทำแผนการติดตามคณะกรรมการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เร่งติดตามดำเนินการ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ 3. รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ต่อผู้บังคับบัญชา	3x3				กำหนดแล้วเสร็จ: เม.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร (สวก.)	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							Preventive	Corrective	Directive		
IN06-014	การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	การให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศอาจเกิดการขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	1. เพื่อให้ สทอภ. สามารถให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือผู้ใช้งานถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	1. มีการติดตามและตรวจสอบฟังก์ชันการใช้งานและการให้บริการของแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการนำเสนอการใช้งานแอปพลิเคชันในงานประชุม งานนิทรรศการของ สทอภ. และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้งาน	1. จัดทำ SOP การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (กำหนดแล้วเสร็จ มี.ค. 67) จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อเกิดการขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ 2. ตรวจสอบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน (รายไตรมาส)	3x3	✓			กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : บุษบา (สพน.)	แอปพลิเคชัน - เช็คฝุ่น - เช็คแล้ง - เช็คน้ำ - เช็คคาร์บอน
IN09-015	การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในลาออกส่งผลการปฏิบัติงานอาจจะไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบเป็นไปตามกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 2. กำหนดผู้รับผิดชอบหลักตามหัวข้อการตรวจสอบ ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. นำงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในคนเดิม มาแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีอยู่ ไปพลางก่อน	1. สรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทดแทนบุคลากรที่ลาออกมา 2. แนะนำสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยดำเนินการตาม SOP ที่กำหนดไว้ 3. มอบหมายงานที่รับผิดชอบ/งานด้านการตรวจสอบภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ตามความเหมาะสม 4. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สตส. 5. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	3x3	/			อัญชลี /มิ.ย. 66 กำหนดแล้วเสร็จ: มิ.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี (สตส.)	