

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
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	แนวปฏิบัติการดำเนินการด้านระเบียบการให้บริการ สทอภ. 1. ขออนุมัติหลักการจาก ผสทอภ. ในการนำร่างระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการฯ เข้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 2. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณา 3. ปรับแก้ร่างระเบียบการให้บริการฯ และจัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทั่วทั้ง 5. ประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบการให้บริการฯ	3x3	1.1 สสพ. จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการให้บริการ สทอภ. แล้วเสร็จ 1.2 สสพ. เสนอดำเนินการขออนุมัติหลักการจาก ผสทอภ. แล้วเสร็จ โดย ผสทอภ. เห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการเสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อการประชุม ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการจัดทำข้อมูลหลักการและเหตุผลรวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามข้อสังเกตของที่ประชุมฯ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ฝพธ. เสนอวาระเข้าคณะอนุกรรมการฯ รอบที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2567 (แต่ขอถอนวาระการประชุมเพื่อปรับแก้เนื้อหาเพิ่มเติมตามที่ ประธานคณะอนุฯ ให้ข้อเสนอแนะ) โดยมีกำหนดเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณา ในเดือน พ.ค. 67 3.รอดำเนินการตามข้อที่ 2 ให้แล้วเสร็จ จึงดำเนินการในข้อที่ 3 4. รอดำเนินการตามข้อ 3 ให้แล้วเสร็จจึงดำเนินการในข้อ 4 5. รอดำเนินการตามข้อ 3-4 ให้แล้วเสร็จจึงดำเนินการในข้อ 5	3x3	ร้อยละ 40	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี-สสพ.	ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 66 เนื่องจาก การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
IN10-002	แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริม พันธมิตร และการสร้างรายได้ ให้กับองค์กร	ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งบประมาณ ในการเลี้ยงรับรองและพิธีการสำหรับ สนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงาน พันธมิตรและผู้รับบริการได้ แม้ว่าจะมี การจัดสรรงบประมาณโครงการไว้เพื่อ การนี้แล้วก็ตาม	แนวปฏิบัติการใช้งบรับรองและพิธีการ	3x3	1. ดำเนินการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1	3x3	ร้อยละ 30	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี-สสพ.	ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ 66 เนื่องจาก การ ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ
			1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกับ หน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการ		จากการสำรวจ พบปัญหา ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งบประมาณในการเลี้ยงรับรอง และพิธีการสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการได้ แม้ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณโครงการไว้เพื่อการนี้แล้วก็ตาม				
			2. ประสานงานร่วมกับ สตส. สยศ. และ สจก. (ฝกส., ฝกค.) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการ รับรองผู้รับบริการ		2. ได้หารือกับ สยศ., ฝกค. และ ฝกส. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการรับรองผู้รับบริการสำหรับโครงการสร้างรายได้ ซึ่งเดิมไม่เคยได้ตั้ง หมวดเงินค่าเลี้ยงรับรองไว้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการยกเว้นแนวปฏิบัติการรับรอง ผู้รับบริการสำหรับโครงการสร้างรายได้				
			3. ยกร่างวิธีหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและบริหาร โครงการ		สสพ. ได้ดำเนินการยกเว้นแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาแล้ว ซึ่ง สสพ. จะนัดหมาย สยศ./ สจก.(ฝกส. และ ฝกค.)/สตส เพื่อให้ความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติฯ ในช่วงต้น เดือน พ.ค. ก่อนนำเสนอ ผสทอภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป				
			1. ปรับปรุงระบบ PBM ให้สามารถติดตามได้อย่างเป็น รูปธรรม	4x3	1. ปรับปรุงระบบ PBM แล้วเสร็จ โดยมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายใน เดือนมกราคม 2567	2x3	ร้อยละ 90	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : มยุรา-สยศ.	ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ 66 เนื่องจาก การ ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ
			2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM		2. จัดทำ คู่มือการใช้งานระบบ PBM แล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ผ่านหน้าระบบ เรียบร้อยแล้ว				
			3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการให้มี ความรู้ และทักษะในการบริหารโครงการ พร้อมขึ้นบัญชี บุคลากรที่พร้อมเป็น PM		3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Admin พร้อมกับทดสอบระบบ เสรียบร้อยแล้ว เมื่อ 24 ม.ค.67				
			4. จัดทำแผนและกระบวนการติดตามและรายงานผล การ จัดซื้อจัดจ้าง		4. จัดทำแผนและกระบวนการติดตาม ไตรมาสที่ 2 แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 67 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานและเห็นควรให้ ผู้บริหาร สทอภ. กำกับ ติดตาม โครงการที่ดำเนินการล่าช้า ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้อย่าง ใกล้ชิด เพื่อป้องกันความล่าช้าของการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อไตรมาสถัดไป ทั้งนี้ สทอภ. มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - <u>โครงการ ปีงบประมาณ 2567</u> มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง 119 กิจกรรม : ดำเนินการ แล้วเสร็จ 17 กิจกรรม, ตามแผน 73 กิจกรรม และล่าช้ากว่าแผน 29 กิจกรรม - <u>โครงการกันเลื่อนปี</u> มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง 133 กิจกรรม : ดำเนินการแล้ว เสร็จ 91 กิจกรรม ดำเนินการตามแผน 35 กิจกรรม และ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน 7 กิจกรรม โดยที่ประชุมมีมติให้เร่งรัด				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
	กิจกรรมใหม่ ของปีงบประมาณ 2567								
IN07-004	หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program	1. อาจไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษ ภายใต้หลักสูตรฯ หรือมีผู้สมัครฯ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อว. อาจไม่สนับสนุนทุนการศึกษา	1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาไปยังหน่วยงาน เครือข่ายต่างๆ เพื่อประกาศรับสมัครก่อนกำหนดหรือให้ อยู่ภายใน timelines ของการสมัครรับทุนการศึกษาของ อว. และมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ได้มีการวางแผนไว้ 2. ปรับปรุงเนื้อหาภายในหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย และเชิญ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากรจากหน่วยงานเครือข่ายที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาสอนในหลักสูตรฯ 3. แสวงหาแหล่งทุนอื่นนอกจาก อว. เพิ่มเติม เนื่องจาก แหล่งทุนเดิมให้ทุนน้อยลงหรืออาจไม่สนับสนุนทุนให้ สทอภ.	3X4	1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา แล้วเสร็จ โดย 1.1. ดำเนินการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2567 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 7 (ทุน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ) รอบที่ 2 ไปยังหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐจำนวน 164 หน่วยงาน โดยมีผู้สนใจสมัครเพิ่มเติม จำนวน 3 คน เดิม 5 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน หมายเหตุ: ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เพื่อเสนอผู้ให้ทุนพิจารณาต่อไป 1.2. วางแผนการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2568 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่น ที่ 8 เพื่อเตรียมประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาในปี การศึกษาถัดไป 2. ปรับปรุงเนื้อหาภายในหลักสูตร ของปีการศึกษา 2567 แล้วเสร็จ ดังนี้ 2.1. จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนิสิตที่จบการศึกษา นิสิตที่ กำลังศึกษาในหลักสูตร และบุคคลภายนอก แล้วเสร็จ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงที่ มีการเรียนการสอน ในไตรมาสที่ 4 2.2. อยู่ระหว่างรอเปิดภาคเรียนของนิสิต SCGI ที่รุ่น 6 ในเดือนกรกฎาคม 2567 (ไตรมาสที่ 4) โดยจะดำเนินการแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาไปยัง มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อออกหนังสือเชิญก่อนการเปิดภาคเรียน 1 เดือน หมายเหตุ: ทั้งนี้ การปรับปรุงเนื้อหาภายในหลักสูตรฯ และการเชิญอาจารย์ผู้สอน ฯ เป็นแผนผูกพันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจาก ปีการศึกษา 2567 จะเปิดภาคเรียนใน เดือนกรกฎาคม 2567 และปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคม 2568 ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ 3. แสวงหาแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม ดังนี้ 3.1. ทุน บพค. จัดเตรียม Proposal เพื่อเสนอขอสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2568 แล้วเสร็จ และ อยู่ระหว่างรอประกาศรับข้อเสนอโครงการจาก บพค. เพื่อยื่น Proposal ต่อไป	3X4	ร้อยละ 50	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เครือวัลย์ จำปา เงิน ฝปร. / สคร.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปัจจัยประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
IN07-005	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีของ สทอภ.	1. อาจมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัว ชี้วัด (รายได้) ที่กำหนดได้	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด	3x3	1. ทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด แล้วเสร็จ โดย - ลูกค้าเก่าที่เคยเข้ามาฝึกอบรม สทอภ. ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปทาง หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าเก่าที่ห่างหายไปนาน - ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยส่งบุคลากรมาเข้าร่วมฝึกอบรม รวมถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ส่ง บุคลากรมาเข้าร่วมฝึกอบรมมาเป็นประจำ สทอภ. สอบถามเรื่องความสนใจใน หลักสูตรของ สทอภ. หรือ มีความต้องการให้ สทอภ. จัดหลักสูตรอื่นที่สนใจ เพื่อ รวบรวมความต้องการ	3x3	ร้อยละ 50	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : นายอลงกต ผลท/สคร.	
			2. รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่		2. ดำเนินการเข้าหารือกับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ รายละเอียดของหลักสูตร และเชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับ สทอภ. เช่น กพผ. กปร. กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น				
			3. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านทาง E-mail หาลูกค้าเก่า และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน เดือนละ 2 ครั้ง		3. ทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ของ สทอภ. โดยเน้นไปที่ social media เป็นหลัก โดยเฉพาะ Facebook และ กลุ่ม line ต่าง ๆ รวมถึง E-mail ของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทาง สทอภ. มีเครือข่าย ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ภาพรวม ทุกหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว และ กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ แยกในแต่ละ หลักสูตร มีความถี่ เดือนละ 4 ครั้ง โดยมีหลักสูตรที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 3.1 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม (รุ่นที่ 5) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน พ.ย. 66 3.2 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แล้ว ในเดือน ธ.ค.66 และ ม.ค.67 3.3 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน ก.พ.67 3.4 หลักสูตร Geospatial ChatGPT ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มี.ค. - เม.ย. 67				
			4. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาแต่ละหลักสูตร ที่ ตรงตามความต้องการตลาด และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร จะมีการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน		4. จัดทำเนื้อหาเล่มหลักสูตรประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว และโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มหลักสูตรอบรม ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 4 หลักสูตร 1) หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม (รุ่นที่ 5) 2) หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 3) หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree) 4) หลักสูตร Geospatial ChatGPT				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
IN01-006	ติดตามการดำเนินงานภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ผสทอภ.	1. สำนักต่างๆ อาจปฏิบัติตามข้อ สั่งการของ ผสทอภ. ได้ไม่ครบถ้วน 2. พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี แผนงาน/โครงการเป็นจำนวนมากที่ ล่าช้าไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานผลใน ระบบ PBM ไม่สอดคล้องกับความเป็น จริง	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) และเวียนแจ้งทุกครั้งที่มีการประชุม 2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ สทอภ. โดยมี แผนการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 คัดเลือกโครงการสำคัญที่จะกำกับและติดตามประจำปี งบประมาณเสนอต่อ ผสทอภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ หมายเหตุ ในกรณีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 เป็นการใช้งบพลาังก่อน จะปรับการดำเนินงานดังนี้ 1) ติดตามแผนงานที่ได้รับงบพลาังก่อนที่ได้รับงบประมาณ 2) ติดตามแผนงานงบกันเหลื่อมปี 3) ติดตามการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างรอการ จัดสรรงบประมาณ โดยการติดตามเป็นการเตรียมความ พร้อมในเรื่องการจัดทำ TOR ให้สามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ 2.2 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญที่ได้คัดเลือก ไว้ และโครงการอื่นๆ โดยตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน ในระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจาก เจ้าของโครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเพื่อติดตาม ความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/ โครงการเสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เจียร) ทุก เดือน หมายเหตุ ในกรณีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 เป็นการใช้งบพลาังก่อน จะติดตามแผนงานที่ได้รับงบพลา งก่อนและแผนงานที่กันเหลื่อมปี ในระบบ PBM และ โครงการที่รอจัดสรรงบประมาณ จะติดตามกับ PM โดยตรง	3x3	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) รวม 3 ฉบับ (ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.67) และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 2.1 ดำเนินการติดตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 1) ติดตามแผนงานที่ได้รับงบพลาังก่อนแล้วจำนวน 33 โครงการ โดยมีแผนงานที่ เป็นไปตามแผนจำนวน 8 แผนงาน , แผนงานล่าช้าเรื่อง TOR/การจัดจ้าง/บริหารงาน โครงการทั่วไป จำนวน 25 แผนงาน 2) ติดตามแผนงานงบกันเหลื่อมปีจำนวน 44 โครงการ โดยมีแผนงานที่เป็นไปตาม แผนจำนวน 32 แผนงาน , แผนงานล่าช้าเรื่องการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย จำนวน 12 แผนงาน 3) ติดตามการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ โดยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเรื่อง TOR เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่เป็นไปตามแผน สผอ. ได้ประสานสอบถาม PM ถึงสาเหตุและรายละเอียดของปัญหาดังกล่าว และจัดทำ บันทึกสรุปเสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เจียร) ต่อไป 2.2 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแล้ว และ เสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เจียร) ทราบ รวม 3 ฉบับ (ม.ค., ก.พ., มี.ค. 67) เรียบร้อยแล้ว	3x3	ร้อยละ 50	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 / ผู้รับผิดชอบ : อุปนันท์,ณรงค์/ สผอ.	
IN02-007	การเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-2A ในระหว่างที่ ดาวเทียมอยู่ในความ รับผิดชอบของ สทอภ.	อาจเกิดความเสียหายขึ้นกับดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ก่อนส่งไปยัง Launch Site ณ ประเทศ อินเดีย	1 . ขอย้ายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมเพิ่มเติม ใน ระหว่างที่ดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ตามที่บริษัท AIRBUS แจ้งเลื่อนกำหนดการนำ ดาวเทียมออกจากประเทศไทย 2 . จัดทำแผนการเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-2A และ ชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่างอยู่ในประเทศไทย	3x3	ได้ทำการขยายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมในไตรมาส 2 เรียบร้อยแล้ว (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567) ปัจจุบันได้ขยายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว 2. ได้จัดทำแผนการเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	2 x 3	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ มิ.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : ฐปนรรณ์ /ศดช.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามแผน

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
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 ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการอยู่ระหว่าง 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 "ระบบอุปกรณ์ ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินล้ำสมัย ไม่สามารถรับส่งสัญญาณควบคุมและรับสัญญาณควบคุม และรับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียมได้	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	3x3	1. จัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) 1.1 ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 1.2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) แล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 1.3 ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา - ลงนามในสัญญาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 (สัญญาเลขที่ สจอ. 3/2567) แล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างได้รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ภาพรวมของโครงการภายใต้ การส่งมอบงานงวดที่ 2 ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	3x3	ร้อยละ 40	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67	
			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		2. การบริหารจัดการการใช้งานระบบงานสายอากาศด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs 2.1 จัดทำแผนการทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) ด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs แล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 2.2 ทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) กับดาวเทียมที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเสร็จ 2.3 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการทดสอบระบบ จะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 3				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
IN03-09	ภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2A อาจไม่ได้ตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้	ดาวเทียม THEOS-2A ไม่มีระบบขับเคลื่อน ไอพ่น (Propulsion) เพื่อรักษาระดับวงโคจร ทำให้การควบคุมคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A ไม่สามารถทำได้เทียบเท่ากับดาวเทียม THEOS ดวงหลัก	1. จัดทำแผนเพื่อตรวจสอบมาตรฐานภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2A โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1	3x3	1.1 ดำเนินการศึกษาแผนการทดสอบระบบถ่ายภาพดาวเทียม THEOS-2A (Imager Commisioning Plan) ตามที่เอกสาร SSTL ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 1.2 ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและแผนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A (Image Routine Monitoring Plan) ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1	3 x 3	ร้อยละ 40	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วรธันย์ , ประโยชน์/สปท.	
			2. เมื่อ THEOS-2A เข้าสู่สู่วงโคจรแล้ว จะดำเนินการ เช่น จัดประชุมเพื่อวางแผนการใช้งาน และติดตามสถานะการทำงานของดาวเทียม THEOS-2A เป็นระยะๆ หลังการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง (กำหนดส่งดาวเทียมประมาณ มี.ค. 67)		2. รอดำเนินการ ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากคาดว่าแผนการส่งดาวเทียม THEOS-2A จะสามารถนำส่งดาวเทียมได้ภายในไตรมาสที่ 3 หมายเหตุ หากกำหนดการจัดส่งดาวเทียมมีการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น				
			3. จัดทำรายงานสรุปผลคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ ภายในไตรมาสที่ 4		รอดำเนินการในไตรมาสที่ 4 หลังจากได้รับการส่งมอบระบบจากผู้ผลิต และ สทอภ. สามารถทดสอบคุณภาพของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS-2A ได้				
IN03-010	ระบบรับสัญญาณดาวเทียม รายละเอียดปานกลางอาจเกิด ขัดข้องระหว่างการรับสัญญาณ ดาวเทียม	1. สืบเนื่องจากประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ระบบอุปกรณ์ ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินลำสมัย ไม่สามารถรับส่งสัญญาณควบคุมและรับสัญญาณควบคุม และรับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ 2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแนวโน้มที่สูงตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ 3. ระบบจานสายอากาศติดตั้งใช้งานมายาวนานทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพและอาจชำรุดเสียหายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมสำหรับการให้บริการลูกค้าได้	1. จัดจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาระบบจานรับสัญญาณ (Preventive & Corrective Maintenance) ประจำปีรายเดือน ตลอดปีงบประมาณ 2567	3x4	1. ดำเนินการจัดจ้างบริษัทเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบจานสายอากาศ (Preventive & Corrective Maintenance) แล้วเสร็จ จากการเข้าดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบจานรับสัญญาณ พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการรับสัญญาณ การผลิตข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม <u>เสื่อมสภาพ</u> เนื่องจากใช้งานมานาน ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตข้อมูลดาวเทียมเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น ฝุ่น PM 2.5 ไฟป่า และข้อมูลทางทะเล ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้จัดทำค่าของบประมาณในปี 2568 เพื่อซ่อมบำรุงแล้ว	3x4	ร้อยละ 30	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : นวัตรณ์/สปท.	
			2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบจานรับสัญญาณ เพื่อลดการบดบังทัศนวิสัยของระบบจานรับสัญญาณ ไตรมาสละ 1 ครั้ง		2. ขณะนี้ยังไม่มียะไรบดบังวิสัยทัศน์ของระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปัจจัยประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
IN04-011	โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบฐานข้อมูล สามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับ เมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twins for Metaverse) กิจกรรม : จัดซื้อข้อมูลภาพ ถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจัดทำ ข้อมูลแผนที่ฐาน (base map) และความสูงภูมิประเทศ	อาจจะไม่สามารถจัดหาข้อมูลดาวเทียม ได้ครบถ้วน ในการจัดทำแผนที่ฐาน (base map) รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร จากดาวเทียม THEOS-1 (ไทย โชต) และกลุ่มดาวเทียมอื่นๆ ที่มี รายละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียง	1. ไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566) ประเมินผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองและ งบประมาณ และสรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความ ต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้ 2. ไตรมาส 1-2 (ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567) 2.1 ติดตามความคืบหน้าการประสานผู้ให้บริการทุก สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 2.2 สรุปและประเมินข้อมูลดาวเทียมที่ให้ความละเอียด เทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐาน ดาวเทียม (Satellite Base Map) 3. ไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2567) ถ้าผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ไม่สามารถตอบสนองได้ จะนำข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด และ ดำเนินการจัดซื้อข้อมูลตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป	3x3	1. ได้ประเมินผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ 1.1 ผู้ให้บริการจากหน่วยงาน Land Satellite Natural Resources Remote Sensing Application Center, Ministry of Natural Resources of P.R.China. หรือ LASAC จากประเทศจีน 1.2 ผู้ให้บริการจากบริษัท Airbus 2. ในไตรมาสที่ 1-2 ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ยังไม่มีความจำเป็นในการติดตามจัดหาข้อมูลดาวเทียมเนื่องจากรอบประมาณปี 2567 ในดำเนินงาน 2.2 ได้ประเมินข้อมูลดาวเทียมที่จะนำมาจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) ได้แก่ - ดาวเทียม ZiYuan-3 (01, 02 และ 03) ได้รับการสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมจาก หน่วยงาน LASAC จากประเทศจีน - ดาวเทียม Spot-6 และ Pleiades ได้รับการสนับสนุนโควตาจากโครงการดาวเทียม THEOS-2 3. ยังไม่มีความจำเป็นในการติดตาม ข้อมูลดาวเทียมที่จะนำมาจัดทำแผนที่ฐาน ดาวเทียม (Satellite Base Map) เนื่องจากปัจจุบันมีการประสานและได้รับการ สนับสนุนข้อมูลดาวเทียมเพียงพอต่อการดำเนินงาน	3x3	ร้อยละ 50	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วีระวิทย์ (ผภม./ สปภ.)	
IN04-012	แผนงานการบำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน การบริการภูมิสารสนเทศแบบ ออนไลน์ กิจกรรม : บำรุงรักษา ฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิ สารสนเทศและเครื่องแม่ข่าย สำหรับให้บริการ	ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อุปกรณ์ฮาร์ด แวร์เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับไม่ ทันต่อการดำเนินการบำรุงรักษา ทำให้ ระบบบริการหรือแหล่งจัดเก็บข้อมูล เกิดการสูญเสีย หรือเสียหาย ไม่สามารถ ใช้งานต่อไปได้	1. จ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิ สารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ 2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการทำงานของ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อมีอุปกรณ์ฮาร์ด แวร์เสียหาย	3x3	1. จ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่าย สำหรับให้บริการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 1 2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วเสร็จ โดย ดำเนินการดังนี้ 2.1 ดำเนินการขออนุมัติใช้งาน email สำหรับแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ และ ได้รับการอนุมัติใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อมีอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ระบบจะส่ง email แจ้งเตือนกลับมายังผู้ดูแลระบบให้ทำการตรวจสอบ 2.2 ดำเนินการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้กับอุปกรณ์ IT ที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วเสร็จ จำนวน 25 อุปกรณ์ ในจำนวนทั้งหมด 60 อุปกรณ์ 2.3 ดำเนินการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้กับอุปกรณ์ IT ที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วเสร็จ เป็น จำนวน 25 อุปกรณ์ ในจำนวนทั้งหมด 60 อุปกรณ์	3x3	ร้อยละ 40	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วนพงศ์ (ผคภ./ สปภ.)	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
IN05-013	ติดตามเร่งรัด กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้าง แผนงาน/ โครงการ ของ สวก.	ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ output ภายในระยะเวลาตามสัญญา กระบวนการตรวจรับแผนงาน/ โครงการของ สวก.	1. สำรวจกิจกรรม/โครงการ จากปีงบประมาณ 2566 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ	3x3	1. ดำเนินการสำรวจกิจกรรม/โครงการ จากปีงบประมาณ 2566 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 13 งาน ครบแล้ว ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 มีการส่งมอบแล้วเสร็จ 13 งาน	2x2	ร้อยละ 90	กำหนดแล้วเสร็จ: เม.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร (สวก.)	
			2. จัดทำแผนการติดตามคณะกรรมการตรวจรับ ให้เร่งติดตามดำเนินการ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้		2. จัดทำแผนและดำเนินการติดตามคณะกรรมการตรวจรับ จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เร่งติดตามดำเนินการ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ แล้วเสร็จ โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ส่งมอบงาน จำนวน 13 งานแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 15 พ.ค.67				
			3. รายงานผลการตรวจรับ ต่อผู้บังคับบัญชา		3. ดำเนินการ รายงานผลการตรวจรับ เป็นรายเดือน ต่อผู้บังคับบัญชา ระดับ รอง. ผสทอภ. (ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.67) แล้วเสร็จ				
IN06-014	การพัฒนาและให้บริการแอป พลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิ สารสนเทศ	การให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรม ภูมิสารสนเทศอาจเกิดการขัดข้อง ไม่ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง ต่อเนื่อง	1. จัดทำ SOP เรื่องการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (กำหนดแล้วเสร็จ มี.ค. 67)	3x3	1. จัดทำ SOP การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอลงนามอนุมัติ	3x3	ร้อยละ 50	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : บุษบา (สพน.)	แอปพลิเคชัน - เช็กฝุ่น - เช็กแล้ง - เช็กน้ำ - เช็กคาร์บอน
			2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนฟังก์ชันการใช้งานของ แอปพลิเคชันเมื่อเกิดการขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้		2. กทพ./สพน. อยู่ระหว่างการออกแบบระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของการทำงานของ แอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้ได้เตรียมการวางแผนเสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาระบบด้วย				
			3. ตรวจสอบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ของแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน (รายไตรมาส)		3. ตรวจสอบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน ให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยในไตรมาสที่ 2 ได้มีการอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชันเช็กฝุ่น และเช็กแล้งทั้ง ในระบบ iOS และ Andriod ปรับปรุงส่วนแสดงผลของแอปพลิเคชันเช็กน้ำและเช็ก คาร์บอน และอยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเช็กฝุ่นเพื่อให้บริการ เป็นภาษาอังกฤษ				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น งบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน		
IN09-015	การปฏิบัติงานของสำนัก ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในลาออก ส่งผลการปฏิบัติงานอาจจะไม่เป็นไป ตามแผนการตรวจ สอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. สรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทดแทนบุคลากรที่ ลาออกมา	3x3	1.สรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว (เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เม.ย. 67)	3x3	ร้อยละ 60	อัญชลี /มิ.ย. 66 กำหนดแล้วเสร็จ: มิ.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี (สตส.)	
			2. แนะนำสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยดำเนินการตาม SOP ที่กำหนดไว้		2. ดำเนินการแนะนำ สอนงานและให้เจ้าหน้าที่ใหม่ศึกษา SOP ของสำนักตรวจสอบ ภายในที่กำหนดไว้ เรียบร้อยแล้ว				
			3. มอบหมายงานที่รับผิดชอบ/งานด้านการตรวจสอบ ภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ตามความเหมาะสม		3. ได้มีการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ/งานด้านการตรวจสอบภายใน ให้กับเจ้าหน้าที่ ใหม่ รับทราบเรียบร้อยแล้ว เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการ ตามแผนงาน การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
			4. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สตส.		4. มีการติดตามงานที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใหม่ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สตส. 2 สัปดาห์ : 1 ครั้ง				
			5. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด		5. มีการรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตาม รอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป				