

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)							เอกสารแนบ 3.x.2				
แผนการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)							แบบ ปค. 5-65				
ประจำปีงบประมาณ 2566											
รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้น	ประเด็น			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
							Preven	Correc	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(18)			(19)	(20)
IN01-6601	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.	1. สำนักต่างๆ อาจปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ผสทอภ. และมติคณะกรรมการ สทอภ. ได้ไม่ครบถ้วน 2. พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนงาน/โครงการเป็นจำนวนมากที่ล่าช้าไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานผลในระบบ PBM ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	1. เพื่อรวบรวม ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าสถานะการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ผสทอภ. และมติคณะกรรมการ สทอภ. 2. เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญและเป็นโครงการที่สร้าง Value สูง และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน แผนเงินที่กำหนดไว้ 3. เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ ผสทอภ. ได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงาน	1. มีการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม และยังคงต้องดำเนินการสรุปและติดตามสถานะเพื่อรายงานผลให้ ผสทอภ. ทราบ 2. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และประสานสอบถามข้อมูลและติดตามจากเจ้าของโครงการแต่พบว่ามีบางโครงการรายงานไม่สอดคล้องกับความจริง	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) และเวียนแจ้งทุกครั้งที่มีการประชุม 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าข้อสั่งการ/มติคณะกรรมการ สทอภ. ให้ ผสทอภ. ทราบทุกเดือน 3. ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของโครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเพื่อติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบประเมินความเสี่ยง และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รวมถึงพิจารณาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อให้แผนงาน/โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย และสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเสนอ ผสทอภ. ทุกเดือน	3X3			✓	สผอ. ผู้รับผิดชอบ: อุบันนัทธ์ / ณรงค์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	ติดตามเพื่อรายงานตลอดปีงบประมาณ
IN02-6602	สรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากรทางทหารปฏิบัติงาน ณ สทอภ. ภายใต้ MOU ระหว่าง สทอภ. และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการสื่อสารทหาร กองทัพไทย	ขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม จำนวน 3 อัตรา ทางด้าน 1. วิศวกร ออกแบบ ผลิตประกอบ และทดสอบดาวเทียม On-board Data Handling Hardware (OBDH) and Software 2. วิศวกร ออกแบบ ผลิต ประกอบ และทดสอบดาวเทียม On-board Data Handling Hardware (OBDH) and Power 3. วิศวกร ออกแบบ EGSE/AIT/Launch (Electronic) and RF	เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานแทนบุคลากรทางทหารที่มาปฏิบัติงาน ณ สทอภ. ภายใต้ MOU มีกำหนดสิ้นสุด MOU ในเดือนมีนาคม 2566	1. จัดทำคลิปวิดีโอถ่ายทอดองค์ความรู้ KM 2. จัดกิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน	1. ของบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสรรหาจ้างลูกจ้าง ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 อัตรา 2. ดำเนินการจ้างลูกจ้าง ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2566	3X3	✓			สธอ.-2 ผู้รับผิดชอบ: ฐปนรรักษ์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.พ. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้น	ประเด็น			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
							Preven	Correc	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(18)			(19)	(20)
IN03-6603	การตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ(ย่านความถี่ S-Band (2.3GHz)) ณ บริเวณพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)	1. สัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) จากคลื่นความถี่ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้จานสายอากาศไม่สามารถรับ-ส่งสัญญาณควบคุมดาวเทียม THEOS-1 และ THEOS-2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เนื่องจาก SKP เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ส่งผลให้มีการใช้ infrastructure ทางด้านการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน S-Band ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการได้รับสัมปทานของคลื่นความถี่ของบริษัทเอกชน ส่งผลให้เกิดสถานีสถานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ S-Band ของ สทอภ. 3. การขยายตัวของเมืองในเขตอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ SKP ซึ่งจะมาพร้อมกับความเจริญ อันจะส่งผลให้ระบบงานสายอากาศได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนรอบๆ ข้าง	1. เพื่อธำรงความต่อเนื่องการทำงานของระบบงานสายอากาศให้สามารถรับส่งสัญญาณควบคุมดาวเทียม THEOS-1, THEOS-2 และ SmallSat ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ตรวจสอบและมอนิเตอร์ระดับความแรงของสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band ไม่ให้มีความแรงเกินตามกฎหมายหรือประกาศของ กสทช. กำหนด	1. ตรวจสอบและวัดสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band เป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง โดยวิศวกร ฝวด. 2. หากเจอสัญญาณรบกวนที่รุนแรง ดำเนินการประสานงานกับจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 3. ประสานงานสำนักงาน กสทช. และ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	1. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band 1 ครั้ง/ไตรมาส โดยวิศวกร ฝวด. ตามแผนงานกระบวนการ (SOP) 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร รายไตรมาส 3. หากพบสัญญาณรบกวนเกินกว่าระดับมาตรฐานที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สทอภ. จะต้องดำเนินการประสานงานสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	2x5	✓			สปท. ผู้รับผิดชอบ: นวัตกรรมกำหนดแล้ว เสร็จ: ก.ย. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้น	ประเด็น			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
							Preven	Correc	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(18)			(19)	(20)
IN03-6604	การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม (Calibration and Validation: Cal/Val) เพื่อยกระดับข้อมูลภาพถ่ายจากกลุ่มดาวเทียม THEOS มีมาตรฐานตามหลักสากล	1. สปท. ขาดบุคลากรตามฟังก์ชันงานสอบเทียบคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (Cal/Val) เนื่องจากภารกิจปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น และบุคลากรบางส่วน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจภายใต้โครงการ THEOS-2 (ปัจจุบัน สทอภ. มีบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจ Cal/Val ตามโครงสร้างเพียง 1 คน) 2. ขาดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Cal/Val อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถตามเทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองได้ จึงต้องมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเฉพาะด้าน	- เพื่อธำรงองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียมของ สทอภ. - เพื่อสร้างมาตรฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกลุ่ม THEOS ให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล (ในปัจจุบัน)	- การควบคุมคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานที่เจ้าของดาวเทียมกำหนด - เข้าร่วม CEOS Working Group on Calibration & Validation (WGCV) เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนากระบวนการ Cal/Val โลก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงแสวงหาช่องทางการสนับสนุนภารกิจ Cal/Val ในส่วนที่ สทอภ. ไม่สามารถทำได้ - ได้เริ่มแสวงหาพันธมิตรอื่นๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มประเทศสมาชิก CEOS ด้าน CalVal เช่น CAS จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ CRISO จากประเทศออสเตรเลีย จากการประชุม CEOS WGCV-51 เมื่อเดือน ต.ค. 65 ที่ผ่านมา	1. แสวงหาพันธมิตรเพิ่มเติมจากบุคลากรในหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. อย่างน้อย 1 หน่วยงาน อาทิ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม และสร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติการการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม หรือ Cal/Val ของ สทอภ. ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3) 2. แสวงหาพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการทำงานวิจัยร่วมกัน (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4) 3. จัดทำรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกลุ่ม THEOS ให้เป็นไปตามหลักสากล ตามแนวทาง CEOS Working Group on Calibration & Validation (WGCV) (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4)	2 x 4	✓			สปท. ผู้รับผิดชอบ: วรณัญญ์ / ประโยชน์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
IN06-6605	การตรวจวัดข้อมูลความชื้นในดินตามระดับชั้นดินในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับสอบเทียบกับข้อมูลจากดาวเทียม สำหรับประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในภาคการเกษตร	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดินของโครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่ติดตั้งในพื้นที่ของเกษตรกร 6 จังหวัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหาย	1. เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการสูญหายของอุปกรณ์ และลดการสูญเสียงบประมาณของ สทอภ. 2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความชื้นในดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ	1. มีการจัดทำโครงเหล็กล้อมรอบอุปกรณ์ตรวจวัดพร้อมกุญแจล็อก 2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรกรในพื้นที่ ถึงความสำคัญของข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อขอความร่วมมือช่วยในการสอดส่องดูแลและป้องกันการสูญหาย	1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลอุปกรณ์และป้องกันการสูญหาย 2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์รายไตรมาส 3. จัดทำแผนเพื่อรองรับการบริหารจัดการกับชุดอุปกรณ์ในอนาคต	3x3	✓			สปท. ผู้รับผิดชอบ: วรณุช/บุษบา กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุทัยธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และ นครราชสีมา

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง ต้น	ประเด็น			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุ บุคคล)	หมายเหตุ
							Preven	Correc	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(18)			(19)	(20)
IN07-6606	การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมประจำปีของ สทอภ.	1. อาจมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้ วัด (รายได้) ที่กำหนดได้	1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของ สทอภ. 2. เพื่อให้มีกระบวนการในการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมของ สทอภ. และมีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	1. ขออนุมัติหลักสูตรด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี งบประมาณ 2566 ต่อผู้บริหาร สทอภ. ให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค. 65 เพื่อให้ ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับ การฝึกอบรมของ สทอภ. ไว้ในปี 2566 ได้อย่างทันทั่วทั้ง 2. จัดทำรายละเอียดหลักสูตรเพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใน Website training ของ GISTDA เพื่อให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมได้เข้าใจเนื้อหาการเรียนการ สอนอย่างถ่องแท้ และอาจก่อให้เกิด แรงจูงใจในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด 2. ขยายเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ 3. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น ส่ง E-mail หาลูกค้าเก่าเป็นรายเดือน และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของ หน่วยงาน 4. จัดทำโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาแต่ละหลักสูตร ที่ ตรงตามความต้องการตลาด และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จะมีการ ประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน	3X3			✓	สคร. ผู้รับผิดชอบ: อลงกต/มยุรา กำหนดแล้ว เสร็จ: 30 ก.ย. 66	
IN08-6607	การสร้างความตระหนักใน การใช้ระบบ PBM เพื่อการ บริหารงานโครงการ	PM และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานคลัง งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ใช้ ระบบ PBM เป็นเครื่องมือใน การบริหารโครงการ และการตรวจสอบ ข้อมูล คน งาน และงบประมาณ	1. เพื่อส่งเสริมให้ PM และ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น งานคลัง งานพัสดุ งาน บริหารทรัพยากรบุคคล ใช้ ระบบ PBM เป็นเครื่องมือในการบริหาร โครงการ และการตรวจสอบข้อมูล คน งาน และงบประมาณ 2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำเข้าสู่ข้อมูล ได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	1. มีการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ ด้าน Project management 2. มีการอบรมการใช้งานระบบ PBM 3. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ประสานงานและให้คำปรึกษาการใช้ ระบบและแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน ระบบ PBM 4. มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM และกระบวนการงาน(SOP) การรายงานผล การดำเนินงานในระบบ PBM พร้อมทั้ง แจ้งเวียนแล้ว	1. ให้คำปรึกษาแนวทางและวิธีการใช้งานระบบ 2. ปรับปรุงระบบ PBM ให้ง่ายต่อการใช้งาน 3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM 4. จัดอบรมการใช้งานระบบ PBM ที่ปรับปรุงแล้ว 5. จัดทำบัญชีมาตรฐานของบุคลากรในการบริหาร โครงการ (PBM Qualification)	4x3	✓	✓		สยศ. ผู้รับผิดชอบ : มยุรา กำหนดแล้ว เสร็จ: ก.ย. 66	

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง ต้น	ประเด็น			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุ บุคคล)	หมายเหตุ
							Preven	Correc	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(18)			(19)	(20)
IN09-6608	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ของ สำนักตรวจสอบภายใน	1. หน่วยรับตรวจอาจจะไม่ปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนดไว้	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนว ปฏิบัติตามที่ สทอภ. กำหนดไว้ ตลอดจนลดข้อผิดพลาดและความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตได้	1. ผู้ตรวจสอบสร้างความตระหนักรู้ถึง สาเหตุ ผลกระทบ ระหว่างการตรวจสอบ ให้แก่ หน่วยรับตรวจทราบ 2. สอบทานการปฏิบัติงานตาม SOP ของหน่วยรับตรวจที่กำหนดไว้ ตามรอบ ระยะเวลาการตรวจสอบและติดตามการ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3. รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ สทอภ.	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบใน 2565-2566 และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ ปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวัง ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้านการบัญชี การเงิน ด้านการบริหารโครงการ และการบริหาร ทรัพยากร 2. ผลักดันให้หน่วยรับตรวจมี การปฏิบัติงานตาม SOP ที่กำหนดไว้ โดยนำประเด็นปัญหามาประกอบการ ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป ตาม SOP มากยิ่งขึ้น	2x3	✓			สตส. ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี กำหนดแล้ว เสร็จ: ก.ย. 66	
IN09-6609	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน ภาครัฐใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งานตรวจสอบภายในไม่ผ่านการ ประเมินการประกันคุณภาพ	เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน คุณภาพของ งานตรวจสอบภายในว่า เป็นไปอย่าง เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	1. การประเมินตนเองประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการ ตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลาง กำหนด 2. ประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 3. ศึกษาระเบียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน ภาครัฐ 4. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับ ระเบียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	3x3	✓			สตส. ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี กำหนดแล้ว เสร็จ: ก.ย. 66	

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง ต้น	ประเด็น			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุ บุคคล)	หมายเหตุ
							Preven	Correc	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(18)			(19)	(20)
IN10-6610	ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการให้บริการ	1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2557 2558 และ 2565 ยังไม่มีความชัดเจนในการให้บริการด้าน Space Infrastructure & Service 2. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเบิกค่าอาหารว่างและค่าเลี้ยงรับรองผู้รับบริการได้ โดยเฉพาะการเลี้ยงรับรองผู้รับบริการในการปฏิบัติงานภาคสนามภายใต้สัญญาแต่ละครั้งสามารถเลี้ยงรับรองได้เพียงครั้งเดียว	เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงระเบียบให้มีความสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน	1. เมื่อมีการบริการด้าน Space Infrastructure & Service จะใช้แนวปฏิบัติสำหรับการบริการเป็นที่ปรึกษา และการบริการทางวิชาการ 2. การเลี้ยงรับรองผู้รับบริการในปัจจุบันต้องเชิญผู้บริหารระดับ ผอ. สำนักขึ้นไปร่วมเดินทางออกภาคสนามไปด้วยเพื่อให้สามารถเบิกค่าเลี้ยงรับรองได้	1. รวบรวมผลิตภัณฑ์/บริการที่ สทอภ. ให้บริการ และที่คาดว่าจะให้บริการในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในพรฎ. จัดตั้งสำนักงานฯ (ฉบับที่ 2) 2. สํารวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่าง ๆ 3. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง,ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน พ.ศ.2554 4. ประสานงานร่วมกับ สจก. (ฝกส. และ ฝกค.) เพื่อยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ 5. ยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ 6. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ เพื่อขออนุมัติหลักการต่อ ผสทอภ. 7. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติ 8. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทักท้วง 9. ประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบการให้บริการฯ	4X3		✓	✓	สสพ. ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี, แสงระวี กำหนดแล้ว เสร็จ: ก.ย. 66	

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง ต้น	ประเด็น			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุ บุคคล)	หมายเหตุ
							Preven	Correc	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(18)			(19)	(20)
IN12-6611	ปรับปรุงกระบวนการตรวจ รับพัสดุ (ศรีราชา)	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตาม แผนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกข้อความด่วน ที่สุด ที่ ฝพอ. 1070/2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่กำหนดไว้ว่า ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ 2. พบมีการตรวจรับล่าช้าเกิน 3 วันทำ การโดยไม่ได้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้มี อำนาจ 3. พบว่ามีการตรวจรับพัสดุล่าช้า หลัง กำหนดการจ่ายเงินตามใบวางบิลซึ่งอาจ เกิดการฟ้องร้องจากผู้ประกอบการได้ (ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียน หรือ ฟ้องร้อง)	1. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ สทอภ. กำหนดไว้ 2. เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	1. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ ตรวจรับ ดังนี้- 1.1 รายงานการตรวจรับ (ตามใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง) 1.2 รายงานการตรวจรับ (สัญญาจ้างทำ ของ, สัญญา ซื้อขาย, สัญญาจ้างที่ปรึกษา) 1.3 ฝ่ายพัสดุจัดส่งตารางรายละเอียดส่ง มอบงานแนบไปพร้อมกับการส่งสำเนา สัญญาทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบว่ามีแต่ละงวดต้องจัดส่ง งาน/พัสดุใด	1. รวบรวมและศึกษารายละเอียดของ พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดทำร่างกระบวนการ ตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขจาก SOP ของเดิม) (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 1) 2. จัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุง จาก SOP ของเดิม) (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 2) 3. เสนอร่างกระบวนการ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติใช้ กระบวนการ ต่อ ผอ.สจอ./แจ้งเวียนเพื่อใช้งาน และ ประกาศใช้กระบวนการฯ (SOP) ฉบับปรับปรุง (กำหนด แล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 3) 4. จัดทำ Question and answers (Q&A) ถามตอบ ด้านการแก้ไขปัญหาการตรวจรับ (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 3) และจะแจ้งเวียน (ภายในไตรมาสที่ 4)	3X3	✓			สจอ. ผู้รับผิดชอบ : ณอาภา (หน.ฝ พด.-2) กำหนดแล้ว เสร็จ ก.ย. 2566	
IN11-6612	การติดตามการดำเนินงาน ของ สทอภ. ให้มีความ ครบถ้วนตามกฎหมายที่ ประกาศใช้ใหม่ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	อาจมีกฎหมายที่ประกาศ ใช้ใหม่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อให้ สทอภ. สามารถติดตามมีความ เปลี่ยนแปลงกฎหมายได้อย่างครบถ้วน เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อ สทอภ.	เมื่อ สทอภ. ได้รับแจ้งการประกาศใช้ กฎหมายใหม่ จะมีการศึกษาและ พิจารณาว่า สทอภ. มีความเกี่ยวข้องและ ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ภายในของ สทอภ. หรือจะต้องมีการ ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้น จึงดำเนินการต่อไป	1. การเพิ่มเติมช่องทางการติดตามกฎหมายใหม่ 2. เมื่อมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. ดำเนินการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการศึกษา อบรม หรือสัมมนาด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้ 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามการออกกฎหมาย ใหม่ในระดับรายไตรมาส	1x2	✓	✓		สจก. ผู้รับผิดชอบ : จักรกฤษณ์/ พิราวรรณ (ฝกส.) กำหนดแล้ว เสร็จ: ก.ย. 66	