

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)														
แผนการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)														
ประจำปีงบประมาณ 2566														
รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้น	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
							ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการ	Preventive (ป้องกัน)	Corrective (แก้ไขข้อผิดพลาด)	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)			(19)	(20)
IN01-6601	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.	1. สำนักต่างๆ อาจปฏิบัติการตามข้อสั่งการของ ผสทอภ. และมติคณะกรรมการ สทอภ. ได้ไม่ครบถ้วน 2. พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนงาน/โครงการเป็นจำนวนมากที่ล่าช้า ไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 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 และประสานสอบถามข้อมูลและติดตามจากเจ้าของโครงการแต่พบว่ายังมีบางโครงการรายงานไม่สอดคล้องกับความจริง	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) และเวียนแจ้งทุกครั้งที่มีการประชุม 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของมติคณะกรรมการ สทอภ. ให้ ผสทอภ. ทราบทุกเดือน 3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ สทอภ. โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 3.1 คัดเลือกโครงการสำคัญที่จะกำกับและติดตามประจำปีงบประมาณเสนอต่อ ผสทอภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ 3.2 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญที่ได้คัดเลือกไว้ โดยตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของโครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เธียร์) ทุกเดือน และเสนอ ผสทอภ. ทุกไตรมาส	3X3	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) รวม 5 ฉบับ 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ สทอภ. รวม 2 ฉบับ (หมายเหตุ : เดือนธันวาคม 2565 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ สทอภ.) 3. สผอ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอ ผสทอภ. เห็นชอบให้ดำเนินการติดตาม เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนงาน/โครงการทั้งหมดจำนวน 15 แผนงาน/โครงการ 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยโทรประสานสอบถามข้อมูลจากเจ้าของโครงการ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เธียร์) รวม 4 ฉบับ แล้วเสร็จ (ต.ค. คัดเลือกแผนงาน/โครงการ , พ.ย. จัดทำรายงานสรุป 2 ฉบับ , ธ.ค. จัดทำรายงานสรุป 2 ฉบับ) หมายเหตุ : สำหรับไตรมาส 2 เป็นต้นไป ผสทอภ. ให้รายงานเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เธียร์) ทุกเดือน และรายงานเสนอ ผสทอภ. ทุกไตรมาส	2x3	25	✓		✓	สผอ. ผู้รับผิดชอบ: อุปนันท์ / ณรงค์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	ติดตามเพื่อ รายงานตลอด ปีงบประมาณ
IN02-6602	สรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากรทางทหารปฏิบัติงาน ณ สทอภ. ภายใต้ MOU ระหว่าง สทอภ. และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการสื่อสารทหาร กองทัพบกไทย	ขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม จำนวน 3 อัตรา ทางด้าน 1. วิศวกร ออกแบบ ผลิตประกอบ และทดสอบดาวเทียมด้าน On-board Data Handling Hardware (OBDAH) and Software 2. วิศวกร ออกแบบ ผลิต ประกอบ และทดสอบดาวเทียมด้าน อุปกรณ์เพย์โหลด AIS และ ADS-B 3. วิศวกร ออกแบบด้าน EGSE/AIT/Launch (Electronic) and RF	เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานแทนบุคลากรทางทหารที่มาปฏิบัติงาน ณ สทอภ. ภายใต้ MOU มีกำหนดสิ้นสุด MOU ในเดือนมีนาคม 2566	1. จัดทำคัลลิวิตีโอถ่ายทอดองค์ความรู้ KM 2. จัดกิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน	1. ดำเนินการจ้างลูกจ้าง ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2566 2. ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกร สธอ.-2	3X3	1. ได้ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างทดแทนบุคลากรทางทหาร ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 ตำแหน่ง เมื่อเดือนมกราคม 2566 (เรียบร้อยแล้ว) 2. ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกร สธอ.-2 ดังนี้ -อบรม OBDAH hardware architecture ทั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566	3x2	65	✓			สธอ.-2 ผู้รับผิดชอบ: ฐปนรรษ์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.พ. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้น	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
							ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการ	Preventive (ป้องกัน)	Corrective (แก้ไขข้อบกพร่อง)	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)			(19)	(20)
IN03-6603	การตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบกว(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 เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) ส่งผลให้มีการใช้ infrastructure ทางด้านการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน S-Band ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการได้รับสัมปทานของคลื่นความถี่ของบริษัทเอกชน ส่งผลให้เกิดสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ S-Band ของ สทอภ. 3. การขยายตัวของเมืองในเขตอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ SKP ซึ่งจะมาพร้อมกับความเจริญ อันจะส่งผลให้ระบบจานสายอากาศได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนรอบๆ ข้าง	1. เพื่อธำรงความต่อเนื่องการทำงานของระบบจานสายอากาศให้สามารถรับส่งสัญญาณควบคุมดาวเทียม THEOS-1, THEOS-2 และ SmallSat ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ตรวจสอบและมอนิเตอร์ระดับความแรงของสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band ไม่ให้มีความแรงเกินตามกฎหมายหรือประกาศของ กสทช. กำหนด	1. ตรวจสอบและวัดสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band เป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง โดยวิศวกร ผวด. 2. หากเจอสัญญาณรบกวนที่รุนแรง ดำเนินการประสานงานกับจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 3. ประสานงานสำนักงาน กสทช. และ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	1. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band 1 ครั้ง/ไตรมาส โดยวิศวกร ผวด. ตามแผนงานกระบวนการ (SOP) 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร รายไตรมาส 3. หากพบสัญญาณรบกวนเกินกว่าระดับมาตรฐานที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สทอภ. จะต้องดำเนินการประสานงานสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	2x5	1. ดำเนินการตรวจวัดคลื่นสัญญาณรบกวนรอบไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จ โดยผลการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไม่พบคลื่นสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) เพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณคลื่นโทรศัพท์มือถือดังกล่าว โดยเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ Horn Antenna ที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนอุปกรณ์เดิม เนื่องจากอุปกรณ์เดิมถูกนำไปใช้ในการกิจของ THEOS-2 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานผล ไตรมาสที่ 1 ต่อผู้บริหาร แล้วเสร็จ 3. ปัจจุบันยังไม่พบคลื่นสัญญาณรบกวนเพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สทอภ.	2x5	30	✓			สพท. ผู้รับผิดชอบ: นวัตรกรณ์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
IN03-6604	การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม (Calibration and Validation: Cal/Val) เพื่อยกระดับข้อมูลภาพถ่ายจากกลุ่มดาวเทียม THEOS มีมาตรฐานตามหลักสากล	1. สพท. 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 รวมถึงแสวงหาช่องทาง การสนับสนุนภารกิจ 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 และสร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติการกิจการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม 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	1. สพท. เปิดรับสมัครอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม และสร้างการรับรู้ด้านการรับรู้ด้านการปฏิบัติการกิจการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม - มีนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จำนวน 6 คน สนใจสมัครเข้าร่วม โดยเริ่มฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ 3 เม.ย. - 9 มิ.ย. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการแสวงหาพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติม 2. อยู่ระหว่างแสวงหาพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ - สพท. ประสานหน่วยงานในต่างประเทศ และได้หารือร่วมกันในการประชุม CEOS ซึ่งยังไม่ได้รับความคืบหน้าจาก CAS และ CRISO - สพท. อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อทำความร่วมมือด้าน Cal/Val กับ TASA จากไต้หวัน 3. อยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกลุ่ม THEOS ให้เป็นไปตามหลักสากล โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดข้อกำหนดมาตรฐานตามแนวทาง CEOS WGCV	2 x 4	30	✓			สพท. ผู้รับผิดชอบ: วรณันย์ / ประโยชน์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้น	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
							ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการ	Preventive (ป้องกัน)	Corrective (แก้ไข/ยุติข้อ)	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)			(19)	(20)
IN06-6605	การตรวจวัดข้อมูลความชื้นในดินตามระดับชั้นดินในพื้นที่ที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับสอบเทียบกับข้อมูลจากดาวเทียม สำหรับประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในภาคการเกษตร	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดินของโครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่ติดตั้งในพื้นที่ของเกษตรกร 6 จังหวัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหาย	1. เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการสูญหายของอุปกรณ์ และลดการสูญเสียงบประมาณของ สทอภ. 2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความชื้นในดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ	1. มีการจัดทำโครงเหล็กล้อมรอบอุปกรณ์ตรวจวัดพร้อมกุญแจล็อก 2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรกรในพื้นที่ ถึงความสำคัญของข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อขอความร่วมมือช่วยในการสอดส่องดูแลและป้องกันการสูญหาย	1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลอุปกรณ์และป้องกันการสูญหาย (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1) 2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์รายไตรมาส 3. จัดทำแผนเพื่อรองรับการบริหารจัดการกับชุดอุปกรณ์ในอนาคต (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4)	3x3	1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และนครราชสีมา) เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลอุปกรณ์และป้องกันการสูญหาย และแจ้งแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ สทอภ. (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดินที่ติดตั้งในแปลงเพาะปลูก จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 อุปกรณ์ยังอยู่ครบและสามารถใช้งานได้ปกติ 3. อยู่ระหว่างการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำแผนรองรับการบริหารจัดการชุดอุปกรณ์ในอนาคต	3x3	25	✓			สพน. ผู้รับผิดชอบ: วรรณช/บุษบา กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุทัยธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และนครราชสีมา
IN07-6606	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีของ สทอภ.	1. อาจมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด (รายได้) ที่กำหนดได้	1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของ สทอภ. 2. เพื่อให้มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมของ สทอภ. และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	1. ขออนุมัติหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อผู้บริหาร สทอภ. ให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค. 65 เพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมของ สทอภ. ไว้ในปี 2566 ได้อย่างทันท่วงที 2. จัดทำรายละเอียดหลักสูตรเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใน Website training ของ GISTDA เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนอย่างถ่องแท้ และอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่1) 2. ขยายเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่1) 3. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น ส่ง E-mail หาลูกค้าเก่าเป็นรายเดือน และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน 4. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาแต่ละหลักสูตร ที่ตรงตามความต้องการตลาด และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน	3X3	1. ทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด โดยในส่งของลูกค้าฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าเก่าที่ห่างหายไปนาน และ ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมส่งบุคลากรมาเข้าร่วม รวมถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ส่งบุคลากรมาเข้าร่วมฝึกอบรมมาเป็นประจำ สอบถามเรื่องความสนใจในหลักสูตรใดของ สทอภ. หรือ หลักสูตรอื่นที่สนใจที่ สทอภ. ยังไม่ได้ดำเนินการจัด เพื่อรวบรวมความต้องการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. เข้าหารือกับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร และเชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับ สทอภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. ทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ๆ ต่าง ที่มีอยู่ของ สทอภ. โดยเน้นไปที่ social media เป็นหลัก โดยเฉพาะ Facebook และ กลุ่ม line ต่าง ๆ ที่ทาง สทอภ. มีเครือข่าย ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree) แล้วเสร็จ 4. จัดทำเนื้อหาเล่มหลักสูตรประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 4 หลักสูตร 4.1 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4.2 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม 4.3 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 4.4 หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree)	2X3	50		✓	สคร. ผู้รับผิดชอบ: อลงกต/มยุรา กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 66		

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง ต้น	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุ บุคคล)	หมายเหตุ
							ไตรมาส 1	ระดับ ความ เสี่ยง	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Conce ptive (ทำไปผู้ต้อง)	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)			(19)	(20)
IN08-6607	การสร้างความตระหนักใน การใช้ระบบ PBM เพื่อการ บริหารงานโครงการ	PM และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานคลัง งาน พัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ใช้ ระบบ PBM เป็นเครื่องมือในการบริหาร โครงการ และการตรวจสอบข้อมูล 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. จัดทำบัญชีมาตรฐานของบุคลากรในการ บริหารโครงการ (PBM Qualification)	4x3	1. ฝผป. เปิดให้สำนัก/ฝ่าย สามารถสอบถามการใช้งานระบบ PBM ได้ ตลอดผ่านช่องทาง Line : GISTDA&BWS (Supports) หรือ เบอร์โทร 02-141-4510 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ PBM ให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยคาดว่าจะระบบ ที่ปรับปรุงใหม่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 3. มีกำหนดจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM (ฉบับปรับปรุง) ภายในไตร มาสที่ 4 โดยต้องปรับปรุงระบบข้อ 2 แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถ ดำเนินการได้ 4. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมการใช้งานระบบ PBM ที่ปรับปรุงแล้ว โดยคาดว่าจะจัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 4 5. อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีมาตรฐานของบุคลากรในการบริหารโครงการ (PBM Qualification) ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 3	4x3	20	✓	✓		สยศ. ผู้รับผิดชอบ : มยุรา กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
IN09-6608	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ของ สำนักตรวจสอบภายใน	1. หน่วยรับตรวจอาจจะไม่ปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนดไว้	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนว ปฏิบัติตามที่ สทอภ. กำหนดไว้ ตลอดจนลดข้อผิดพลาดและความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตได้	1. ผู้ตรวจสอบสร้างความตระหนักรับรู้ถึง สาเหตุ ผลกระทบ ระหว่างการตรวจสอบ ให้แก่ หน่วยรับตรวจทราบ 2. สอบทานการปฏิบัติงานตาม SOP ของหน่วยรับตรวจที่กำหนดไว้ ตามรอบ ระยะเวลาการตรวจสอบและติดตามการ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3. รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ สทอภ.	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบใน 2565-2566 และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อ ใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควร ระวัง ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้าน การบัญชีการเงิน ด้านการบริหารโครงการ และ การบริหารทรัพย์สิน (จัดทำไตรมาสละ 1 ครั้ง) 2. ผลักดันให้หน่วยรับตรวจมี การปฏิบัติงาน ตาม SOP ที่กำหนดไว้ โดยนำประเด็นปัญหา มาประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม SOP มากยิ่งขึ้น	3x3	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ไตรมาสที่ 1 และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อ ควรระวังเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในไตรมาสที่ 2/2566 2. มีการผลักดันโดยจัดทำข้อเสนอแนะในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ โดยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนดไว้ โดยนำประเด็นปัญหาที่ ตรวจพบมาพิจารณาประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินการ ตรวจสอบด้าน Performance/Operation Audit จะมีหัวข้อการ ตรวจสอบเรื่อง SOP ของแต่ละโครงการ การดำเนินงานไตรมาสที่ 1 / 2566 ได้ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 3 โครงการ/สำนัก จากทั้งหมด 14 โครงการ/สำนัก ซึ่งจะดำเนินการตลอดจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566	3x3	30	✓			สตส. ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
IN09-6609	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน ภาครัฐใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งานตรวจสอบภายในไม่ผ่านการประเมิน การประกันคุณภาพ	เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน คุณภาพของ งานตรวจสอบภายในว่า เป็นไปอย่าง เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	1. การประเมินตนเองประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการ ตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ กรมบัญชีกลางกำหนด 2. ประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. ศึกษาระเบียบและข้อกำหนดการประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ (เมื่อมี การปรับปรุงข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด) 4. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ให้ สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดการ ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	2x3	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ชำนาญการ) 1 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดเมื่อเดือน ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 2. ประเมินการตรวจสอบภายในด้วยตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน ธันวาคม 2565 3. อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพของ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบภายใน เพิ่มเติม) 4. ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและได้ดำเนินแจ้ง เวียน เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565	2X3	70	✓			สตส. ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง ต้น	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุ บุคคล)	หมายเหตุ
							ไตรมาส 1	ระดับ ความ เสี่ยง	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (แก้ไขข้อบกพร่อง)	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)			(19)	(20)
IN10-6610	ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2557 2558 และ 2565 ยังไม่มีความชัดเจนในการให้บริการด้าน Space Infrastructure & Service 2. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเบิกค่าอาหารว่างและค่าเลี้ยงรับรองผู้รับบริการได้ โดยเฉพาะการเลี้ยงรับรองผู้รับบริการในการปฏิบัติงานภาคสนามภายใต้สัญญาแต่ละครั้งสามารถเลี้ยงรับรองได้เพียงครั้งเดียว	เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงระเบียบให้มีความสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน	1. เมื่อมีการบริการด้าน Space Infrastructure & Service จะใช้แนวปฏิบัติสำหรับการบริการเป็นที่ปรึกษาและการบริการทางวิชาการ 2. การเลี้ยงรับรองผู้รับบริการในปัจจุบันต้องเชิญผู้บริหารระดับ ผอ. สำนักขึ้นไปร่วมเดินทางออกภาคสนามไปด้วยเพื่อให้สามารถเบิกค่าเลี้ยงรับรองได้	1. รวบรวมผลิตภัณฑ์/บริการที่ สทอภ. ให้บริการ และที่คาดว่าจะให้บริการในอนาคตตามวัตถุประสงค์ที่ระบุใน พรฎ. จัดตั้งสำนักงานฯ (ฉบับที่ 2) 2. สำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่าง ๆ 3. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง,ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน พ.ศ. 2554 4. ประสานงานร่วมกับ สจก. (ฝกส. และ ผกค.) เพื่อยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ 5. ยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ 6. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ เพื่อขออนุมัติหลักการต่อ ผสทอภ. 7. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติ 8. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณา <u>หักท้วง</u> 9. ประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบการให้บริการฯ	4X3	1. ได้ดำเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์/บริการที่ สทอภ. ให้บริการ และที่คาดว่าจะให้บริการในอนาคต ให้บริการแล้วเสร็จ 2. ดำเนินการสำรวจและจัดทำสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆแล้วเสร็จ 3. ศึกษาและรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการหารือกับ ผกส. แล้วเสร็จ 4. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับ สจก. (ฝกส. และ ผกค.) เพื่อยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ รอดำเนินการในข้อ 4 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 5 ได้ รอดำเนินการในข้อ 4 - 5 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 6 ได้ รอดำเนินการในข้อ 4 - 6 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 7 ได้ รอดำเนินการในข้อ 4 - 7 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 8 ได้ รอดำเนินการในข้อ 4 - 8 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 9 ได้	4X3	30		✓	✓	สสพ. ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี, แสงระวี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
IN12-6611	ปรับปรุงกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ศรีราชา)	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ ผพอ. 1070/2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่กำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้างดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ 2. พบมีการตรวจรับล่าช้าเกิน 3 วันทำการ โดยไม่ได้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้มีอำนาจ 3. พบว่ามีการตรวจรับพัสดุล่าช้า หลังกำหนดการจ่ายเงินตามใบวางบิลซึ่งอาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ประกอบการได้ (ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียน หรือฟ้องร้อง)	1. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ สทอภ. กำหนดไว้ 2. เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	1. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการตรวจรับ ดังนี้.- 1.1 รายงานการตรวจรับ (ตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) 1.2 รายงานการตรวจรับ (สัญญาจ้างทำของ, สัญญา ซื้อขาย, สัญญาจ้างที่ปรึกษา) 1.3 ฝ่ายพัสดุจัดส่งตารางรายละเอียดส่งมอบงานแนบไปพร้อมกับการส่งสำเนาสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบว่ามีแต่ละงวดต้องจัดส่งงาน/พัสดุใด	1. รวบรวมและศึกษารายละเอียดของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขจาก SOP ของเดิม) (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 1) 2. จัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม) (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2) 3. เสนอร่างกระบวนการฯ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติใช้กระบวนการฯ ต่อ ผอ.สจจ./แจ้งเวียนเพื่อใช้งาน และประกาศใช้กระบวนการฯ (SOP) ฉบับปรับปรุง (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 3) 4. จัดทำ Question and answers (Q&A) ถามตอบ ด้านการแก้ไขปัญหาการตรวจรับ (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 3) และจะแจ้งเวียน (ภายในไตรมาสที่ 4)	3X3	1. ดำเนินการรวบรวมและศึกษารายละเอียดของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม) 3. รอดำเนินการในข้อ 2 ให้แล้วเสร็จและจะดำเนินการต่อไป 4. อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดทำ Question and answers (Q&A) ถามตอบ ด้านการแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ	3X3	25	✓		✓	สจจ. ผู้รับผิดชอบ : ณาภา (หน.ฝพด.-2) กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. 2566	

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง ต้น	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุ บุคคล)	หมายเหตุ
							ไตรมาส 1	ระดับ ความ เสี่ยง	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (แก้ไขข้อบกพร่อง)	Directive		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)			(19)	(20)
IN11-6612	การติดตามการดำเนินงาน ของ สทอภ. ให้มีความ ครบถ้วนตามกฎหมายที่ ประกาศใช้ใหม่ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	อาจมีกฎหมายที่ประกาศ ใช้ใหม่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อให้ สทอภ. สามารถติดตามมีความ เปลี่ยนแปลงกฎหมายได้อย่างครบถ้วน เพื่อไม่ส่งผลกระทบกับ สทอภ.	เมื่อ สทอภ. ได้รับแจ้งการประกาศใช้ กฎหมายใหม่ จะมีการศึกษาและ พิจารณาว่า สทอภ. มีความเกี่ยวข้องและ ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ภายในของ สทอภ. หรือจะต้องมีการ ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้น จึงดำเนินการต่อไป	1. การเพิ่มเติมช่องทางการติดตามกฎหมายใหม่ 2. เมื่อมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการศึกษา อบรม หรือสัมมนาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่กำลังจะประกาศใช้	1x2	1. การเพิ่มเติมช่องทางการติดตามกฎหมายใหม่ คือ สมัครเป็นสมาชิก ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ตรวจสอบแล้วพบว่าในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการศึกษา อบรม หรือสัมมนาด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำลัง จะประกาศใช้ ดังนี้ 2.1 พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (มีผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66) สทอภ. โดย สจก./ฝกส ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ฝกส. เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พรบ. การ ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโดย สำนักงาน กพร. ด้วยจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ สทอภ. ได้ดำเนินการสอดคล้องตามที่ พรบ. ดังกล่าวกำหนดครบถ้วน และได้สรุปสาระสำคัญตาม พรบ. ดังกล่าวแจ้ง เวียนบุคลากรเพื่อทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว 2.2 คาดการณ์ว่าในอนาคตหน่วยงานรัฐต้องมีส่วนดำเนินการ ตามนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น สทอภ. จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมรับการอบรมในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Courses) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ภาครัฐฯ (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ซึ่งหากมีการบังคับให้ทุกส่วนราชการนำแพลตฟอร์มภาครัฐมาใช้ สทอภ. ที่มีภารกิจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ประชาชน จึงถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1x2	80	✓	✓		สจก. ผู้รับผิดชอบ : จักรกฤษณ์/ พิรवारณ (ฝกส.) กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
					3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามการออก กฎหมายใหม่ในระดับรายไตรมาส		3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฝกส. (นางสาวพิชามณูชู่ สินบริสุทธิ์) เพื่อ ติดตามการออกกฎหมายใหม่ ในระดับรายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว							

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้น	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
							ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการ	Preventive (ป้องกัน)	Corrective (แก้ไขข้อบกพร่อง)	Directive (สั่งการ)		
	(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)			(19)	(20)

รายการควบคุมภายในเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 1

IN04-6613	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบเปิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ กิจกรรม : จัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความทันสมัย	อาจจะไม่สามารถจัดหาข้อมูลดาวเทียมได้ครบถ้วน ในการจัดทำแผนที่	- เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความทันสมัยครอบคลุมพื้นที่บริเวณประเทศไทย	1. ประเมินผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองและงบประมาณ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565) 2. ติดตามความคืบหน้าการประสานผู้ให้บริการทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2565) จนถึงไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2566) 3. ไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2566) ถ้าผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ไม่สามารถตอบสนองได้ จะนำข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด	1. สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้ 2. สรุปและประเมินข้อมูลดาวเทียมที่ให้ความละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) 3. หากการดำเนินงานในข้อ 2 ไม่สำเร็จ จะจัดหาข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด	3X3	1.1 ผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ - ผู้ให้บริการจากบริษัท Head Aerospace Group จำกัด - ผู้ให้บริการจากหน่วยงาน Land Satellite Natural Resources Remote Sensing Application Center, Ministry of Natural Resources of P.R.China. หรือ LASAC จากประเทศจีน 1.2 มีการนัดหารือรายละเอียดข้อมูลดาวเทียมและงบประมาณกับบริษัท Head Aerospace Group จำกัด เรียบร้อยแล้ว 1.3 มีการทดสอบระบบ Platform การส่งข้อมูลระหว่าง สทอภ. กับหน่วยงาน LASAC เรียบร้อยแล้ว 2.1 สรุปข้อมูลดาวเทียมที่จะนำมาจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) : ดาวเทียม GaoFen-1 (a, b, c และ d), GaoFen-6 และ Thaichote ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2.2 ดำเนินการจัดซื้อข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย ผพร. เป็นผู้ประสานและดำเนินการจัดซื้อข้อมูลจากต่างประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะดำเนินการได้ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 3. ข้อมูลดาวเทียมที่จะนำมาจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) ทดแทนข้อ 2 ได้แก่ ดาวเทียม ZiYuan-3 (01, 02 และ 03), Spot-6, Spot-7 และ Pleiades อยู่ระหว่างดำเนินการ	3X3	20	✓	✓		สปก. ผู้รับผิดชอบ : วีระวิทย์ (ผภม.) กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
-----------	---	--	---	---	--	-----	---	-----	----	---	---	--	--	--