

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)											
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)										แบบ ปค. 5-65	
ประจำปีงบประมาณ 2566											
รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผน		
IN01-6601	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.	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 และโครงการอื่นๆ โดยตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของโครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเพื่อติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เรียร์) ทุกเดือน และเสนอ ผสทอภ. ทุกไตรมาส	3X3	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) รวม 5 ฉบับ 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ สทอภ. รวม 2 ฉบับ (หมายเหตุ : เดือนมกราคม 2566 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ สทอภ.) 3. สผอ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM ดังนี้ 3.1 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไตรมาสที่ 1 3.2 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยโทรประสาน สอบถามข้อมูลจากเจ้าของโครงการ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญและโครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ - เดือน ม.ค. และ ก.พ. รายงานเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ(เวียร์เรียร์) เดือนละ 2 ฉบับ และ เสนอ ผส. เป็น รายไตรมาส	2x3	50	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) รวม 3 ฉบับ (เม.ย.66,พ.ค.66,มิ.ย.66) 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ สทอภ. รวม 3 ฉบับ 3. สผอ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM ดังนี้ 3.1 คัดเลือกโครงการสำคัญที่จะกำกับและติดตามประจำปีงบประมาณเสนอต่อ ผสทอภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไตรมาสที่ 1 3.2 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยโทรประสาน สอบถามข้อมูลจากเจ้าของโครงการ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญและโครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรายงานเสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ(เวียร์เรียร์) ทุกเดือน (รวม 3 ฉบับ) (เม.ย.66,พ.ค.66,มิ.ย.66)	2x3	75	สผอ. ผู้รับผิดชอบ: อุปนันทน์ / ณรงค์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	ติดตามเพื่อรายงานตลอดปีงบประมาณ
IN02-6602	สรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากรทางทหาร ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. ภายใต้ MOU ระหว่าง สทอภ. และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการสื่อสารทหาร กองทัพบไทย	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 -เดือนมกราคม 2566 อบรม OBDH hardware arehitecture -เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบรม OBC Firmware and hardware - เดือนเมษายน 2566 มีกำหนดการอบรม หลักสูตร วิศวกรมระบบ (System Engineer) ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566	3X3	90	1. ได้ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างทดแทนบุคลากรทางทหาร ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 ตำแหน่ง เมื่อเดือนมกราคม 2566 (เรียบร้อยแล้ว) 2. ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกร สธอ.-2 ดังนี้ -เดือนมกราคม 2566 อบรม OBDH hardware arehitecture -เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบรม OBC Firmware and hardware - เดือนเมษายน 2566 มีกำหนดการอบรม หลักสูตร วิศวกรมระบบ (System Engineer) - เดือนมิถุนายน 2566 จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรมระบบประมวลผลและจัดการข้อมูลของดาวเทียม (OBDH Engineer)	3X3	90	สธอ.-2 ผู้รับผิดชอบ: ฐปนรรักษ์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.พ. 66	
IN03-6603	การตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวน(ย่านความถี่ S-Band (2.3GHz)) ณ บริเวณพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)	1. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band 1 ครั้ง/ไตรมาส โดยวิศวกร ฝวด. ตามแผนงานกระบวนการ (SOP) หากตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุด/เสียหาย จะเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้ได้ภายใน 1 เดือน	2x5	1. ดำเนินการตรวจวัดคลื่นสัญญาณรบกวนรอบไตรมาสที่ 2 แล้วเสร็จ โดยผลการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไม่พบคลื่นสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) เพิ่มเติมแต่อย่างใด	1x5	50	1. อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจวัดคลื่นสัญญาณรบกวนรอบไตรมาสที่ 3 เนื่องจากอุปกรณ์ขยายสัญญาณชำรุด ทั้งนี้จะดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในสัปดาห์แรกของไตรมาสที่ 4 (ก.ค.66) หลังจากซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ขยายสัญญาณแล้วเสร็จ	2x5	75	สพท. ผู้รับผิดชอบ: นวัตกรรม กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปิงประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		
IN03-6604	การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม (Calibration and Validation: Cal/Val) เพื่อยกระดับข้อมูลภาพถ่ายจากกลุ่มดาวเทียม THEOS มีมาตรฐานตามหลักสากล	2. จัดทำรายงานการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร รายไตรมาส		2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานผล ไตรมาสที่ 2 ต่อผู้บริหาร แล้วเสร็จ			2. หลังการตรวจวัดคลื่นสัญญาณรบกวนตามข้อ 1 แล้วเสร็จ ก็จะเร่งดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานผลไตรมาสที่ 3 ต่อผู้บริหาร ได้ภายในสัปดาห์แรกของไตรมาสที่ 4				
		3. หากพบสัญญาณรบกวนเกินกว่าระดับมาตรฐานที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สทอภ. จะต้องดำเนินการประสานงานสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน		3. ปัจจุบันยังไม่พบคลื่นสัญญาณรบกวนเพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สทอภ.			3. ไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสัญญาณรบกวนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจวัดชำรุด และระบบรับส่งสัญญาณยังใช้งานได้ตามปกติ จึงขออนุมานว่าไม่มีคลื่นรบกวน				
		1. แสวงหาพันธมิตรเพิ่มเติมจากบุคลากรในหน่วยงาน ภายใต้กระทรวง อว. อย่างน้อย 1 หน่วยงาน อาทิ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม และสร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติการกิจการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม หรือ Cal/Val ของ สทอภ. ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3)	2 x 4	1.1 สปท. เปิดรับสมัครอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม และสร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติการกิจการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม เรียบร้อยแล้ว 1.2 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Cal/Val แก่ นศ. ฝึกงาน จาก ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน แล้วเสร็จ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหาวิธีเพื่อสร้างโปรเจค และกิจกรรมต่อเนื่องหลังสิ้นสุดการฝึกงานของ น.ศ. ฝึกงาน	1 x 4	60	1.1 แสวงหาพันธมิตรเพิ่มเติมจากบุคลากรในหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ปัจจุบันมีนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมฝึกงานในส่วนงาน Cal/Val เพิ่มเติม จำนวน 1 คน โดยจะร่วมเข้ารับการฝึกงานตั้งแต่ 3 ก.ค. - 31 ต.ค. 66 1.2 จะดำเนินการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง "การสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Cal/Val)" ในรูปแบบ Online แก่ ศูนย์ภูมิภาค สทอภ. ในวันที่ 10 ก.ค. 2566 เพื่อแสวงหานักวิจัยและพันธมิตรด้าน Cal/Val เพิ่มเติม	2 x 3	75	สปท. ผู้รับผิดชอบ: วรณีย์ / ประโยชน์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
		2. แสวงหาพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการทำงานวิจัยร่วมกัน (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4)		2. สปท. ดำเนินการแสวงหาพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ 2.1 จากเดิม ในไตรมาสที่ 1 มีการประสานหน่วยงานในต่างประเทศ กับ CRISO กับ CAS แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จึงยกเลิกการแสวงหาความร่วมมือกับ CRISO และ CAS 2.2 มีการติดต่อกับพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศเพิ่มเติม 2 ประเทศ ดังนี้ - มีการติดต่อกับหน่วยงาน TASA (ไต้หวัน) ได้รับการตอบรับ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการร่าง NDA ระหว่าง สทอภ. และ TASA แล้วเสร็จ "ปัจจุบัน NDA อยู่ระหว่างกการพิจารณาจากกรมสนธิสัญญา" เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีการเตรียมการเพื่อไปศึกษาระบบ Cal/Val ของ TASA ต่อไป - ได้รับการติดต่อกลับจาก CNES เพื่อทำการขยาย MOC The Calibration/Validation of Absolute Radiometric Gain of THAICHOTE's Optical Instrument "ปัจจุบัน MOC ดังกล่าวได้รับการเห็นชอบ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจาก ผสทอภ. แล้ว และในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอให้ CNES ส่งมอบจดหมายและเอกสาร MOC ฉบับจริง มาให้ ผสทอภ. ลงนามอย่างเป็นทางการ"			2. สปท. ดำเนินการแสวงหาพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ 2.1 ความร่วมมือ CNES - MOC The Calibration/Validation of Absolute Radiometric Gain of THAICHOTE's Optical Instrument อยู่ระหว่างดำเนินการด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ CEO ของ CNES ลงนาม 2.2 ความร่วมมือ TASA - จากการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศ ได้รับแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้มีการจัดทำเอกสารใด ๆ กับฝ่ายไต้หวันในลักษณะความตกลงระหว่างประเทศ อาทิ การจัดทำบันทึกข้อตกลง บันทึกการหารือ หรือเอกสารใด ๆ ที่มีภาระบุตำแหน่งทางราชการ หรือมีตราประทับที่แสดงถึงหน่วยงานราชการไทย - อยู่ระหว่างดำเนินการด้านการต่างประเทศ และกำลังหารือกับ ผบก. เพื่อหาทางออกในการพัฒนาความร่วมมือกับ TASA โดยที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน				
		3. จัดทำรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกลุ่ม THEOS ให้เป็นไปตามหลักสากล ตามแนวทาง CEOS Working Group on Calibration & Validation (WGCV) (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4)		3. ดำเนินการศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานดาวเทียมสำรวจโลกจาก CEOS WGCV แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุม และจัดทำรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดาวเทียมกลุ่ม THEOS ให้เป็นไปตามหลักสากล			อยู่ระหว่างการประชุม และจัดทำรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดาวเทียมกลุ่ม THEOS ให้เป็นไปตามหลักสากล				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปิงประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		
IN06-6605	การตรวจวัดข้อมูลความชื้นในดินตามระดับชั้นดินในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับสอบเทียบกับข้อมูลจากดาวเทียม สำหรับประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในภาคการเกษตร	1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลอุปกรณ์และป้องกันการสูญหาย (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1)	3x3	1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด (กำแพงเพชร อุทัยธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และนครราชสีมา) เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลอุปกรณ์และป้องกันการสูญหาย และแจ้งแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ สทอภ. (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	2x3	70	1. ประสานงานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ และเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ทั้งนี้ ผู้แทนได้จัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส	2x3	75	สพน. ผู้รับผิดชอบ: วร นุช/บุษบา กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุทัยธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และ นครราชสีมา
		2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์รายไตรมาส					2. ลงพื้นที่เพื่อ calibrate ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดินที่ติดตั้งในแปลงเพาะปลูก โดยอุปกรณ์ยังอยู่ครบและสามารถใช้งานได้ปกติ โดยบริษัท Victory อยู่ในระยะสัญญา - จ.นครราชสีมา 2 มี.ค. และ 15 มิ.ย. 66 สพน. ได้รับแจ้งจากเจ้าของแปลงว่าในพื้นที่มีพายุเข้า ปายเกิดความเสียหาย แต่อุปกรณ์ ยังคงสภาพที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งได้มีการจัดทำปายไปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว - จ.สุรินทร์ 31 มี.ค.66 - จ.ร้อยเอ็ด 31 มี.ค.66 - จ.สกลนคร 31 มี.ค.66 - จ.กำแพงเพชร 28 มี.ค.66 - จ.อุทัยธานี 18 มี.ค.66 อุปกรณ์ยังอยู่ครบและสามารถใช้งานได้ปกติ				
		3. จัดทำแผนเพื่อรองรับการบริหารจัดการกับชุดอุปกรณ์ในอนาคต (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4)		2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดินที่ติดตั้งในแปลงเพาะปลูก ดังนี้ จ.สกลนคร วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 จ.สุรินทร์ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2566 จ.นครราชสีมา วันที่ 1-3 มีนาคม 2566 จ.กำแพงเพชร และ จ.จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 13-16 มีนาคม 2566 โดยอุปกรณ์ยังอยู่ครบและสามารถใช้งานได้ปกติ							
IN07-6606	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีของ สทอภ.	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่1)	3X3	3. จัดทำคำของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม "โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระยะที่ 2" เสนอต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และได้รับการ	3X3	70	1. ทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด โดยในส่งของลูกค้าฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าเก่าที่ห่างหายไปนาน และ ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมส่งบุคลากรมาเข้าร่วม รวมถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ส่งบุคลากรมาเข้าร่วมฝึกอบรมมาเป็นประจำ สอบถามเรื่องความสนใจในหลักสูตรใดของ สทอภ. หรือ หลักสูตรอื่นที่สนใจที่ สทอภ. ยังไม่ได้ดำเนินการจัด เพื่อรวบรวมความต้องการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1	2X3	100	สคร. ผู้รับผิดชอบ: อลงกต/มยุรา กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 66	
		2. ขยายเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่1)		2. เข้าหารือกับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร และเชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับ สทอภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1			2. เข้าหารือกับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร และเชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับ สทอภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ					กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3		
		3. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น ส่ง E-mail หาลูกค้าเก่าเป็นรายเดือน และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน		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) หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 แล้วเสร็จ หมายเหตุ: ดำเนินงานได้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ ตามลำดับก่อน-หลัง ในแต่ละหลักสูตร			3. ทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ๆ ต่าง ที่มีอยู่ของ สทอภ. โดยเน้นไปที่ social media เป็นหลัก โดยเฉพาะ Facebook และ กลุ่ม line ต่าง ๆ ที่ทาง สทอภ. มีเครือข่าย ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ 3.1 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.2 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม 3.3 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 3.4 หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree) 3.5 หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 3.6 หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 3.7 หลักสูตร Advance Composite Manufacturing for Aerospce 3.8 หลักสูตร Design and Analysis structure by Computer Aided Engineering 3.9 หลักสูตร การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขั้นพื้นฐาน 3.10 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree) แล้วเสร็จ หมายเหตุ: ดำเนินงานได้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ ตามลำดับก่อน-หลัง ในแต่ละหลักสูตร			
	4. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาแต่ละหลักสูตร ที่ตรงตามความต้องการตลาด และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จะมีการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน	4. จัดทำเนื้อหาเล่มหลักสูตรประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 6 หลักสูตร 4.1 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4.2 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม 4.3 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 4.4 หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree) 4.5 หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 4.6 หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 4.7 หลักสูตร Advance Composite Manufacturing for Aerospce		4. จัดทำเนื้อหาเล่มหลักสูตรประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 10 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 4.1 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4.2 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม 4.3 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 4.4 หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree) 4.5 หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 4.6 หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 4.7 หลักสูตร Advance Composite Manufacturing for Aerospce 4.8 หลักสูตร Design and Analysis structure by Computer Aided Engineering 4.9 หลักสูตร การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขั้นพื้นฐาน 4.10 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree)						

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		
IN08-6607	การสร้างความตระหนักในการใช้ระบบ PBM เพื่อการบริหารงานโครงการ	1. ให้คำปรึกษาแนวทางและวิธีการใช้งานระบบ	4x3	1. ฝผป. เปิดให้สำนัก/ฝ่าย สามารถสอบถามการใช้งานระบบ PBM ได้ตลอดผ่านช่องทาง Line : GISTDA&BWS (Supports) หรือ เบอร์โทร 02-141-4510	4x3	40	1. ฝผป. ให้คำปรึกษาแนวทางและวิธีการใช้งานระบบ โดย เปิดให้สำนัก/ฝ่าย สามารถสอบถามการใช้งานระบบ PBM ได้ตลอดผ่านช่องทาง Line : GISTDA&BWS (Supports) หรือ เบอร์โทร 02-141-4510	4x3	60	สยศ. ผู้รับผิดชอบ : มยุรา กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
		2. ปรับปรุงระบบ PBM ให้ง่ายต่อการใช้งาน		2. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ PBM ให้ง่ายต่อการใช้งาน (อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1) โดยคาดว่าจะระบบที่ปรับปรุงใหม่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4			2.1 อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ PBM ให้ง่ายต่อการใช้งาน (ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ) 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ 2 โดยคาดว่าจะระบบที่ปรับปรุงใหม่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4				
		3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM		3. มีกำหนดจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM (ฉบับปรับปรุง) ภายในไตรมาสที่ 4 โดยต้องปรับปรุงระบบข้อ 2 แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้			3. มีกำหนดจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM (ฉบับปรับปรุง) ภายในไตรมาสที่ 4 โดยต้องปรับปรุงระบบข้อ 2 แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้				
		4. จัดอบรมการใช้งานระบบ PBM ที่ปรับปรุงแล้ว		4. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมการใช้งานระบบ PBM ที่ปรับปรุงแล้ว โดยคาดว่าจะจัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 4			4. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมการใช้งานระบบ PBM ที่ปรับปรุงแล้ว โดยคาดว่าจะจัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 4				
		5. จัดทำบัญชีมาตรฐานของบุคลากรในการบริหารโครงการ (PBM Qualification)		5.1 ดำเนินการจัดทำ Job Description & Competency ด้านการบริหารโครงการ และออกแบบข้อสอบแบบตัวเลือก (ปรนัย) สำหรับประเมินความรู้ด้านการบริหารโครงการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละบทบาทเรียบร้อยแล้ว 5.2 อยู่ระหว่างนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองข้อสอบและนำ GAP หรือจุดบกพร่องมาปรับปรุงข้อสอบให้ดีขึ้นก่อนนำไปใช้จริงต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 3 5.3 เมื่อดำเนินการ 5.1-5.2 แล้วเสร็จ จะดำเนินการจัดทำบัญชีมาตรฐานต่อไป			5.1 จัดทำบัญชีมาตรฐานของบุคลากรในการบริหารโครงการ (PBM Qualification) โดย ดำเนินการจัดทำ Job Description & Competency ด้านการบริหารโครงการ และออกแบบข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยสำหรับประเมินความรู้ด้านการบริหารโครงการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละบทบาทเรียบร้อยแล้ว 5.2 ดำเนินการทดสอบทดลองข้อสอบกับกลุ่มนัาร่องและกลุ่มเป้าหมายแล้ว โดยอยู่ระหว่างวิเคราะห์ GAP หรือจุดบกพร่อง เพื่อนำมาปรับปรุงข้อสอบให้ดีขึ้นก่อนนำไปใช้จริงต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 4 5.3 เมื่อดำเนินการ 5.1-5.2 แล้วเสร็จ จะดำเนินการจัดทำบัญชีมาตรฐานต่อไป				
IN09-6608	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ของสำนักตรวจสอบภายใน	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบใน 2565-2566 และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวัง ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้านการบัญชี การเงิน ด้านการบริหารโครงการ และการบริหารทรัพย์สิน (จัดทำไตรมาสละ 1 ครั้ง)	3x3	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ไตรมาสที่ 2 และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวังเรียบร้อยแล้ว	3x3	50	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ไตรมาสที่ 3 และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวังเรียบร้อยแล้ว	3x3	70	สตส. ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	ดำเนินการ ตลอดจน สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2566

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		
		2. ผลักดันให้หน่วยรับตรวจมี การปฏิบัติงานตาม SOP ที่กำหนดไว้ โดยนำประเด็นปัญหามาประกอบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม SOP มากยิ่งขึ้น		2. มีการผลักดันโดยจัดทำข้อเสนอแนะในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ โดยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนดไว้ โดยนำประเด็นปัญหาที่ตรวจพบมาพิจารณาประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินการตรวจสอบด้าน Performance/Operation Audit จะมีหัวข้อการตรวจสอบเรื่อง SOP ของแต่ละโครงการ การดำเนินงานไตรมาสที่ 2 /2566 ได้ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 4 โครงการ/สำนัก จากทั้งหมด 14 โครงการ/สำนัก 2.1. สดส. นำ sop ของสำนัก/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบโครงการที่ตรวจสอบ เทียบกับการดำเนินงานในปัจจุบัน หากดำเนินการไม่ครบขั้นตอนหรือไม่เป็นตาม sop ที่กำหนดไว้ ทาง สดส. จะเสนอแนะและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม sop 2.2. กรณีสำนัก/ฝ่ายงานมี sop แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงานที่สำคัญ สดส.จะจัดทำข้อเสนอแนะการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจจัดทำ sop ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม			2. มีการผลักดันโดยจัดทำข้อเสนอแนะในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ โดยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนดไว้ โดยนำประเด็นปัญหาที่ตรวจพบมาพิจารณาประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินการตรวจสอบด้าน Performance/Operation Audit จะมีหัวข้อการตรวจสอบเรื่อง SOP ของแต่ละโครงการ การดำเนินงานไตรมาสที่ 3 / 2566 ได้ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดรวม จำนวน 10 โครงการ/สำนัก จากทั้งหมด 14 โครงการ/สำนัก 2.1. สดส. นำ sop ของสำนัก/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบโครงการที่ตรวจสอบ เทียบกับการดำเนินงานในปัจจุบัน หากดำเนินการไม่ครบขั้นตอนหรือไม่เป็นตาม sop ที่กำหนดไว้ ทาง สดส. จะเสนอแนะและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม sop 2.2. กรณีสำนัก/ฝ่ายงานมี sop แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงานที่สำคัญ สดส.จะจัดทำข้อเสนอแนะการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจจัดทำ sop ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม				
IN09-6609	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด	2x3	1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ชำนาญการ) 1 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1/2566	2x3	50	1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ชำนาญการ) 1 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1/2566	2x3	75	สดส. ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
		2. ประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		2. ประเมินการตรวจสอบภายในด้วยตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 1 (เมื่อเดือน ธันวาคม 2565)			2. ประเมินการตรวจสอบภายในด้วยตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 1 (เมื่อเดือน ธันวาคม 2565)				
		3. ศึกษาระเบียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ (เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด)		3. อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน เพิ่มเติม) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			3. อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน เพิ่มเติม) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
		4. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด		4. ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แล้วเสร็จ และได้ดำเนินแจ้งเวียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565			4. ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แล้วเสร็จ และได้ดำเนินแจ้งเวียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ไตรมาส 1 (เดือน พฤศจิกายน 2565)				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		
IN10-6610	ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	1. รวบรวมผลิตภัณฑ์/บริการที่ สทอภ. ให้บริการ และที่คาดว่าจะให้บริการในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในพรฎ. จัดตั้งสำนักงานฯ (ฉบับที่ 2)	4X3	1. ได้ดำเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์/บริการที่ สทอภ. ให้บริการ และที่คาดว่าจะให้บริการในอนาคต ให้บริการ แล้วเสร็จ	4X3	35	1. ได้ดำเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์/บริการที่ สทอภ. ให้บริการ และที่คาดว่าจะให้บริการในอนาคต ให้บริการ แล้วเสร็จ	4X3	50	สสพ. ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี , แสงระวี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
		2. สำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่าง ๆ		2. ดำเนินการสำรวจและจัดทำสรุประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ แล้วเสร็จ			2. ดำเนินการสำรวจและจัดทำสรุประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ แล้วเสร็จ				
		3. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง,ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน พ.ศ.2554		3. ศึกษาและรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการหารือกับ ผกส. แล้วเสร็จ			3. ศึกษาและรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการหารือกับ ผกส. แล้วเสร็จ				
		4. ยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ		4. ได้ยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ เรียบร้อยแล้ว			4. ได้ยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ เรียบร้อยแล้ว				
		5. ประสานงานร่วมกับ สจก. (ผกส. และ ผกค.) เพื่อตรวจสอบร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ		5 จัดทำบันทึกข้อความเสนอ ผกส. เพื่อตรวจสอบร่างระเบียบบริการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา			5. ผกส. ได้ยกร่างระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับแก้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม และจะดำเนินการขอความเห็นชอบต่อ ผสทอภ. และนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป				
		6. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการเพื่อขออนุมัติหลักการต่อ ผสทอภ.		6. รอดำเนินการในข้อ 5 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 6 ได้			6. รอดำเนินการในข้อ 5 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 6 ได้				
		7. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อขออนุมัติ		7. รอดำเนินการในข้อ 5 - 6 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 7 ได้			7. รอดำเนินการในข้อ 5 - 6 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 7 ได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.66				
		8. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทุกท้วง		8. รอดำเนินการในข้อ 5 - 7 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 8 ได้			8. รอดำเนินการในข้อ 5 - 7 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 8 ได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.66				
		9. ประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบการให้บริการฯ		9. รอดำเนินการในข้อ 5 - 8 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 9 ได้			9. รอดำเนินการในข้อ 5 - 8 แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 9 ได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.66				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		
IN12-6611	ปรับปรุงกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ศรียาชา)	1. รวบรวมและศึกษารายละเอียดของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขจาก SOP ของเดิม) (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 1)	3X3	1. ดำเนินการรวบรวมและศึกษารายละเอียดของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ	2X3	50	1. ดำเนินการรวบรวมและศึกษารายละเอียดของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ	2X3	70	สจอ. ผู้รับผิดชอบ : ณาภา (ทน.ฝพด.-2) กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. 2566	
		2. จัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม) (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2)		2. ดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม) แล้วเสร็จ			2. ดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม) แล้วเสร็จ				
		3. เสนอร่างกระบวนการ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติใช้กระบวนการ ต่อ ผอ.สจอ./แจ้งเวียนเพื่อใช้งาน และประกาศใช้กระบวนการฯ (SOP) ฉบับปรับปรุง (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 3)		3. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม)			3. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม) โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค.66				
		4. จัดทำ Question and answers (Q&A) ถามตอบ ด้านการแก้ไขปัญหาการตรวจรับ(กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 3) และจะแจ้งเวียน (ภายในไตรมาสที่ 4)		4. อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดทำ Question and answers (Q&A) ถามตอบ ด้านการแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ			4. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำ Question and answers (Q&A) ถามตอบ ด้านการแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ แล้วเสร็จ และจะดำเนินการแจ้งเวียนต่อไป โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค.66				
IN11-6612	การติดตามการดำเนินงานของ สทอภ. ให้มีความครบถ้วนตามกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1. การเพิ่มเติมช่องทางการติดตามกฎหมายใหม่	1x2	การเพิ่มเติมช่องทางการติดตามกฎหมายใหม่ ดังนี้ 1. สมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฎหมาย (ประเภท ก) พ.ศ. 2566 ปัจจุบันได้รับเอกสารราชกิจจานุเบกษาของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 2 ชุด) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่พบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. 2. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา (https://www.senate.go.th) 3. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คำวินิจฉัย/ตอบข้อหารือ และแนวทางปฏิบัติ (https://www.opdc.go.th/content/filelist/MjQxMQ)	1x2	50	การเพิ่มเติมช่องทางการติดตามกฎหมายใหม่ ดังนี้ 1. สมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฎหมาย (ประเภท ก) พ.ศ. 2566 ปัจจุบันได้รับเอกสารราชกิจจานุเบกษาของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 2 ชุด) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่พบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. 2. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา (https://www.senate.go.th) 3. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คำวินิจฉัย/ตอบข้อหารือ และแนวทางปฏิบัติ (https://www.opdc.go.th/content/filelist/MjQxMQ) 4. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (https://www.soc.go.th/?p=7548) 5. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์คณะกรรมการกฤษฎีกา (https://www.krisdika.go.th/law)	1x2	70	สจก. ผู้รับผิดชอบ : จักรกฤษณ์/พิราวรรณ (ผกส.) กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นถึงประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผน		
		2. เมื่อมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการศึกษา อบรม หรือสัมมนาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้		2. ตรวจสอบแล้วพบว่าในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. และได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการศึกษา อบรม หรือสัมมนาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้ ดังนี้ 2.1 รวบรวมมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานรัฐตาม พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (ผอ.สจอ. มอบหมายผู้แทน ฝลบ./ ฝทส./ฝกส. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 แล้ว) 2.2 การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจุบัน สทอภ. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Courses) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐฯ (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 4 ราย			2. ตรวจสอบแล้วพบว่าในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. และได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการศึกษา อบรม หรือสัมมนาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้ ดังนี้ 2.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Live) ซึ่งจัดโดย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. , สคก. , สพร. และ สพอ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 2.2 การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจุบัน สทอภ. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Courses) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐฯ (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 10 ราย และผ่านการทดสอบรูปแบบ onsite จำนวน 5 ราย				
		3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามการออกกฎหมายใหม่ในระดับรายไตรมาส		3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฝกส. (นางสาวพิชามณูษ์ สิบบริสุทธ์) เพื่อติดตามการออกกฎหมายใหม่ ในระดับรายไตรมาสและจัดทำสารบัญสรุปรายชื่อกฎหมายใหม่ในไตรมาสแรกแล้ว			3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฝกส. (นางสาวพิชามณูษ์ สิบบริสุทธ์) เพื่อติดตามการออกกฎหมายใหม่ ในระดับรายไตรมาสและจัดทำสารบัญสรุปรายชื่อกฎหมายใหม่ในรายไตรมาสแล้ว				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		

รายการควบคุมภายในเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 1

IN05-6613	การจัดหาเครื่องมือสำหรับโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง	3x2	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ	3x2	20	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ	3x2	85	สพก. ผู้รับผิดชอบ : กฤษฎกร เกตุทองมงคล กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66"	
		2. จัดทำ Timeline กระบวนงานการจัดหาการจัดซื้อจัดจ้าง		2. จัดทำ Timeline กระบวนงานการจัดหาการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ			2. จัดทำ Timeline กระบวนงานการจัดหาการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ				
		3. ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา 3.1 ประเมินความพร้อมของเอกสารในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 ประเมินความพร้อมขององค์ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ปรับชื่อโครงการจัดซื้อ-จ้าง ไม่ตรงกับชื่อที่แจ้งไว้ในระบบ SCurve 5. ติดตามสินค้าให้ได้คุณภาพตาม TOR และสามารถจัดส่งได้ภายใน ก.ย.66		3. ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา 3.1 มีการประเมินความพร้อมของเอกสาร TOR ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของเครื่องมือที่จะพัฒนาและเมื่อเทียบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาเครื่องมือทดสอบดาวเทียมแล้ว เห็นว่าสามารถดำเนินการได้มากกว่าที่ TOR เดิมกำหนด จึงมีการปรับแก้ไข TOR เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มความคุ้มค่ากับ สทอภ. มากยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน และ ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไข TOR แล้วเสร็จ 3.2 การประเมินความพร้อมขององค์ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง จากเดิมที่มีการกำหนด คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 แต่เนื่องจากมีคณะกรรมการบางท่านลาออก จึงต้องมีการแก้ไขและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างใหม่ ซึ่ง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเพิ่มเติม แต่ในปัจจุบันได้มีการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างชุดใหม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ดำเนินการส่ง TOR เข้ากระบวนการทางพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในเดือน พ.ค. 66 4. ดำเนินการขอปรับเปลี่ยนชื่อในระบบ SCurve แล้วเสร็จ			3. ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา 3.1 ขึ้นประกาศ Bidding สิ้นสุดวันที่ 19 ก.ค. 2566 คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ 30 ก.ค. 2566				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นป้งประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		
IN04-6614	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบเปิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ กิจกรรม : จัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความทันสมัย	1. สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้	3X3	1.1 สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 516,743 ตารางกิโลเมตร - ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพื้นที่ 19,176 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3.71% ของพื้นที่ประเทศไทย - เจริจาหน่วยงาน LASAC จากประเทศจีน ให้การสนับสนุน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ครอบคลุมพื้นที่ 435,212 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 84.22% ของพื้นที่ประเทศไทย โดยไม่คิดมูลค่า - ต้องจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มเติม 62,355 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 12.07% 1.2 การใช้จ่ายงบประมาณด้านข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมน้อยกว่าแผนที่กำหนด แต่ความสำเร็จของงานครบ 100%	3x3	88	1.1 สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 516,743 ตารางกิโลเมตร - ได้จัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต, Zi Yuan-1 และ Zi Yuan-3 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 454,388 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 88% ของพื้นที่ประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ต้องจัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเพิ่มเติม 62,355 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 12.07% 1.2 การใช้จ่ายงบประมาณด้านข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมน้อยกว่าแผนที่กำหนด แต่ความสำเร็จของงานครบ 100%	3x3	88	สปภ. ผู้รับผิดชอบ : วีระวิทย์ (ฝภม.) กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
		2. สรุปและประเมินข้อมูลดาวเทียมที่ให้ความละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map)		2. จากข้อ 1.1 ข้อมูลดาวเทียมที่จัดหามาทั้งหมด พบว่า ข้อมูลยังไม่เพียงพอการใช้งาน จึงจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากดาวเทียมดวงอื่น ที่ให้ความละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) - ปัญหาที่พบ มีบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 62,355 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 12.07% มีปริมาณเมฆปกคลุมค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้ - แนวทางแก้ไข ประเมินข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ ได้แก่ ดาวเทียม EarthScanner ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าสามารถทดแทนส่วนที่ขาดทั้งหมดทำให้การจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุมประเทศไทยครบ 100% และจะดำเนินการจัดซื้อข้อมูลช่วงไตรมาส 3 ต่อไป			2. จากข้อ 1.1 ข้อมูลดาวเทียมที่จัดหามาทั้งหมด พบว่า ข้อมูลยังไม่เพียงพอการใช้งาน จึงจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากดาวเทียมดวงอื่น ที่ให้ความละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) - ปัญหาที่พบ มีบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 62,355 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 12.07% มีปริมาณเมฆปกคลุมค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้ - แนวทางแก้ไข ประเมินข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ ได้แก่ ดาวเทียม EarthScanner ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าสามารถทดแทนส่วนที่ขาดทั้งหมดทำให้การจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุมประเทศไทยครบ 100% - สรุปผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนำข้อมูลดาวเทียม EarthScanner มาทดแทนส่วนที่ขาด				
		3. หากการดำเนินงานในข้อ 2 ไม่สำเร็จ จะจัดหาข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด		3. จากข้อ 2. จะดำเนินการจัดซื้อข้อมูลดาวเทียม EarthScanner ช่วงปลายไตรมาส 3 (มิถุนายน 2566) โดยใช้วิธีเฉพาะจง จากบริษัท HEAD Aerospace Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายเดียว			3. จากข้อ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อข้อมูลดาวเทียม EarthScanner ช่วงปลายไตรมาส 3 (มิถุนายน 2566) โดยใช้วิธีเฉพาะจง จากบริษัท HEAD Aerospace Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายเดียว - ความคืบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อข้อมูลไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2566) คาดว่าจะแล้วเสร็จจนได้ข้อมูลภายในไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม 2566)				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นป้งประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ						กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
				ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง Q2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง Q3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน		

รายการควบคุมภายในเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 2

IN11-6615	การคืนหลักประกันสัญญากรณีติดต่อคู่สัญ	1. ตรวจสอบคู่สัญญาที่มีรายการค้างและไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญา ระหว่างปี 2553 - ปัจจุบัน 2. ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน SOP	3x2	1. ตรวจสอบคู่สัญญาที่มีรายการค้างและไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญา ระหว่างปี 2553 - ปัจจุบัน พบว่า มีคู่สัญญาที่ยังไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ จำนวน 27 รายการ 2. ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน SOP ดังนี้ 2.1 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติรับหลักประกันสัญญา จำนวน 2 รายการ 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งบริษัทฯ ให้เป็นผู้ทำงาน จำนวน 1 รายการ 2.3 ดำเนินการประสานงานติดต่อบริษัทฯ ได้ จำนวน 3 รายการ ติดต่อบริษัทฯ ไม่ได้ จำนวน 20 รายการ	3x2	20	1.ตรวจสอบคู่สัญญาที่มีรายการค้างและไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญา ระหว่างปี 2553 - ปัจจุบัน พบว่า มีคู่สัญญาที่ยังไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ จำนวน 27 รายการ 2. ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน SOP ดำเนินการคืนหลักประกันได้ 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการคืนหลักประกัน จำนวน 16 รายการ	3x2	50	สจก. ผู้รับผิดชอบ : วิไลพร กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
-----------	---------------------------------------	--	-----	---	-----	----	--	-----	----	--	--