

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบ ปค. 5-65

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
1	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.	1. สำนักต่างๆ อาจปฏิบัติการตามข้อสั่งการของ ผสทอภ. ได้ไม่ครบถ้วน 2. อาจเกิดผลกระทบในช่วงปลายปีงบประมาณทำให้แผนงาน/โครงการไม่แล้วเสร็จ หากในระหว่างปีงบประมาณบางแผนงาน/โครงการไม่ได้มีการรายงานถึงปัญหาอุปสรรคให้ ผสทอภ. ทราบ	1. เข้าร่วมประชุมภายในกับ สธอ.-2 เพื่อสรุปผลและรายงานความก้าวหน้าให้ ผสทอภ. ทราบ ทุกสัปดาห์	เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สธอ.-2 รวม 17 ครั้ง - เดือน ม.ค. 65 จำนวน 5 ครั้ง - เดือน ก.พ. 65 จำนวน 5 ครั้ง - เดือน มี.ค. 65 จำนวน 7 ครั้ง และมีบันทึกสรุปผลแจ้ง ผสทอภ. ทราบ เป็นรายสัปดาห์ รวม 13 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค.65)	2x3	ร้อยละ 50	สผอ. ก.ย. 65 / อุปนันทน์,ณรงค์	ติดตามเพื่อ รายงานตลอด ปีงบประมาณ
			2. จัดทำสรุปข้อสั่งการและจัดทำสรุปการประชุม Coffee Meeting ทุกครั้งที่มีการประชุม	- จัดทำสรุปข้อสั่งการ และมีบันทึกแจ้งการติดตามข้อสั่งการถึง ผสทอภ. ในไตรมาสที่ 1 จำนวน 4 ฉบับ - จัดทำสรุปการหารือ Coffee meeting และเวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ฉบับ		ร้อยละ 50		
			3. คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากโครงการที่คัดเลือก เป็นรายเดือน	- คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 โครงการ) เสนอ ผสทอภ. เรียบร้อยแล้ว - จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 เสนอ ผสทอภ. ทราบจำนวน 4 ฉบับ (ม.ค. 1 ฉบับ / ก.พ. 1 ฉบับ / มี.ค. 2 ฉบับ)		ร้อยละ 50		
2	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ระยะที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS 2	1. การจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ล่าช้ากว่าแผน 2. การดำเนินการจัดซื้อ การลงนามสัญญาอาจจะไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	1. ทำ Timeline กระบวนการจัดการระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากพบปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเติมจะทำการปรับปรุง (หากมี)	1. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดการระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS แล้วเสร็จ (ในเดือนธันวาคม 2564)	3x3	ร้อยละ 15	สธอ.-2 ก.ย. 65 ฐปนรรักษ์	
			2. ติดตามผลการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ กับคณะกรรมการฯ ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของ สธอ.-2 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานปัญหาและอุปสรรคให้กับ ผอ. สธอ. 2- เพื่อทราบและหาแนวทางแก้ไข แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565	2. ได้ติดตามผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของ สธอ.-2 เรียบร้อยแล้ว พบว่าแผนงานมีความล่าช้า สทอภ. จึงได้มีคำสั่ง ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน และขอขยายเวลาการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 2 ออกไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565				
			3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. และติดตามกำกับการดำเนินงานตามการบริหารโครงการแบบ Project Best Management เป็นรายเดือน	3. ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2565 ที่มีการประชุมฯ และติดตามกำกับการดำเนินงานตามการบริหารโครงการแบบ Project best Management พบว่าแผนงานมีความล่าช้า สธอ.-2 ได้จัดทำทบทวนแผนงานและแผนค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ส่งให้กับ สยศ. เพื่อดำเนินการต่อไป				

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความ เสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
3	การบริหารจัดการคลังผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	คลังผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม (Product) พร้อมใช้ผ่านระบบออนไลน์อาจจะมีขนาดไม่เพียงพอสำหรับเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อระบบ อาจจะเสี่ยงต่อการสูญหายของผลิตภัณฑ์และไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันเหตุการณ์ หรือความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล	1. สำรวจพื้นที่ว่างคลังข้อมูลพร้อมใช้ที่มีอยู่ปัจจุบัน และจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 64)	1. ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค. 64 มีพื้นที่ว่างอยู่ที่ประมาณ 10 TB.	2x4	ร้อยละ 40	สพท. ก.ย. 65 / วรณันย์	
			2. ศึกษาความเป็นไปได้ของปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ในการใช้งานร่วมกันของคลังผลิตภัณฑ์ฯ กับคลังข้อมูลดาวเทียมต้นฉบับ (Raw Data) และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65)	2. ศึกษาความเป็นไปได้ของปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ในการใช้งานร่วมกันของคลังผลิตภัณฑ์ฯ กับคลังข้อมูลดาวเทียมต้นฉบับ (Raw Data) และจะดำเนินการแล้วเสร็จจากการศึกษาและทดสอบการจัดเก็บข้อมูลพบว่า คลังข้อมูลต้นฉบับดาวเทียมธีออส ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บข้อมูลดาวเทียม				
			3. จัดทำแผนดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และคาดการณ์ความเสี่ยงพอในการใช้งานแล้ว(จะมีการสำรวจทุกเดือน) หากพบว่าไม่เพียงพอ จะดำเนินการจัดทำแผนในการจัดซื้อ/เช่า พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล โดยจะดำเนินการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน	3. จัดทำแผนดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนในการสำรองพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือน ต.ค. 64 - เม.ย. 65 คงเหลือพื้นที่จัดเก็บประมาณ 7 TB (ความจุทั้งหมด 200 TB) 3.1 อยู่ระหว่างจัดทำแผนในการสำรองข้อมูลพร้อมใช้เพื่อจัดเก็บในคลังข้อมูลต้นฉบับต่อไป 3.2 ศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการนำเข้าข้อมูลจากระบบดาวเทียม THEOS-2 หมายเหตุ เนื่องจากปัจจุบันยังมีข้อมูลใหม่ที่เข้ามาเป็นประจำทุกวัน ได้จัดทำช่องทางในการประเมินผ่าน Google Sheet โดยให้เจ้าหน้าที่เข้ามากรอกประจำวัน				
4	การชำระระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินที่มีอายุใช้งานเกิน 10 ปี	ระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชตมีอายุการใช้งานมานานกว่า 13 ปี อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพหรือชำรุดตามอายุการใช้งาน ขาดแคลนอะไหล่ รวมทั้ง ระบบที่มีระบบ/อุปกรณ์ได้ถูกใช้งานไปแล้ว จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ แก่ไข และมีแผนรองรับสถานการณ์ ระบบชำรุดเสียหาย	1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ จัดทำรายการอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีความเสี่ยงในการใช้งานทั้งระบบ (ดำเนินการเป็นรายไตรมาส)	1. ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์จัดทำรายการอุปกรณ์ร่วมกับ ฝ่ายวิศวกรรมระบบดาวเทียม เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1)	2x4	ร้อยละ 50	สพท. ก.ย. 65 / วรณันย์	
			2. จัดทำรายงานการศึกษา และประมาณการรายการอะไหล่สำรองในกรณีฉุกเฉินพร้อมข้อเสนอ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและสร้างความต่อเนื่องระบบ	2. อยู่ระหว่างศึกษาอายุการใช้งานของอะไหล่ของอุปกรณ์ปฏิบัติการดาวเทียมและเก็บข้อมูล เพื่อสรุปรายงานผลการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและสร้างความต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการดาวเทียม โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 3				
5	การป้องกันความผิดพลาดจากการใช้ตำแหน่งดาวเทียมในการรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต	สพท. ไม่มีระบบและกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ตำแหน่งดาวเทียม หรือ TLE ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตั้งค่าจานรับสัญญาณ โดยในปี 2564 เกิดความผิดพลาดจำนวน 2 ครั้ง จึงทำให้ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดดังกล่าว	1. สร้างระบบ หรือจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมเพื่อใช้ในการรับสัญญาณ และจัดทำกระบวนการตรวจสอบ ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการรับสัญญาณประจำวัน	1. อยู่ระหว่างจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งดาวเทียม โดยดำเนินการร่วมกับ ฝ่ายปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม / สพท. และมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันในวันที่ 21 เม.ย. 65 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานของตำแหน่งดาวเทียมจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน กับจานรับสัญญาณ Viasat และ L3 หมายเหตุ : ลำช้าเนื่องจาก สพท. ติดภารกิจอบรมระบบปฏิบัติการดาวเทียม THEOS-2	3x4	ร้อยละ 30	สพท. ก.ย. 65 / วรณันย์	
			2. ทดสอบการใช้งาน	2. อยู่ระหว่างรอผลการศึกษหาแนวทางป้องกัน ในข้อที่ 1 จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ ทั้งนี้ ระหว่างรอผลการศึกษา มีการสำรองข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยจัดหาและใช้ข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมจากแหล่งอื่นที่มีความน่าเชื่อถือมาใช้งานชั่วคราว				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
			3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำ (SOP) ระบบในการและวิธีการปฏิบัติงาน(งานประจำ)	3. ต้องดำเนินการ 1-2 ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถนำมาบรรจุเป็นแผนงานประจำ และจัดทำเป็น SOP ได้				
6	การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม (Calibration and Validation: Cal/Val) และวางระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. สปท. ขาดบุคลากรตามฟังก์ชันงานสอบเทียบคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (Cal/Val) เนื่องจากภารกิจปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น และบุคลากรบางส่วน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการกิจภายใต้โครงการ THEOS-2 (ปัจจุบัน สทอภ. มีบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจ Cal/Val ตามโครงสร้างเพียง 1 คน) 2. ขาดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Cal/Val อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถตามเทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองได้ จึงต้องมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตร	1. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายสามารถปฏิบัติงานทดแทนและหมุนเวียนได้ พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน	1. ดำเนินการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการด้านการสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย ฝปด./สปท. แล้วเสร็จเสร็จ และปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ฝปด./สปท. สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และจัดให้มีการหมุนเวียนในการปฏิบัติงานประจำ	2x4	ร้อยละ 30	สปท. ก.ย. 65 / วรฉันย์	
			2. สร้างเครือข่ายผ่าน MOU หรือขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้าน Cal/Val ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาในการทำงาน ตลอดจนลดความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ (Human Error)	2.1 อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2.2 อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มเติม หรือการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญและงานวิจัยด้าน Cal/Val หมายเหตุ : ล่าช้าเนื่องจาก สปท. ตัดภารกิจอบรมระบบปฏิบัติการดาวเทียม THEOS-2				
			3. ร่างแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา (TOR) จากต่างประเทศเพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้าน Cal/Val ของ สทอภ. ให้อยู่ในขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และก้าวสู่สากล ควบคู่ไปกับการศึกษาการสอบเทียบ Sensor ดาวเทียมแบบอื่น ๆ อาทิ SAR ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลด้านสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ที่ สทอภ. ไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัย (TOR) ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศฯ ฉบับร่าง				
			4. ร่างแผนการกำหนดมาตรฐาน และจัดทำคู่มือการปรับแก้คุณภาพภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. (Cal/Val SOP) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงาน Cal/Val ในระดับสากล	4. อยู่ระหว่างการศึกษามาตรฐานการปรับแก้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในด้านเชิงคลื่น (Radiometric Correction) และเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) จากหน่วยงานสากล อาทิ USGS CNES และ CEOS				
			5. แสวงหาพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และงานวิจัยด้าน Cal/Val เพิ่มเติม รวมถึงสร้างเครือข่าย Cal/Val ที่ยั่งยืน ทั้งภายในและนอกประเทศ	5. ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อแสวงหาพันธมิตรดังนี้ - อยู่ระหว่างการประสานกับ CNES เพื่อขยายข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านการสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-1 - อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Cal/Val กับหน่วยงานจากเครือข่ายประเทศสมาชิก CEOS				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
7	การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน 15 ปีขึ้นไป (UPS, Generator จ่ายกระแสไฟ, Precision Air, ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักเข้าระบบควบคุมสัญญาณดาวเทียมและระบบปฏิบัติการ)	1. ระบบไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมด อุปกรณ์จะมีอายุการใช้งานนานเสื่อมสภาพและประสิทธิภาพตามอายุการใช้งานยาวนาน 15 ปี เมื่อเกิดการชำรุดจะส่งผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง 2. การสั่งซื้ออะไหล่เช่น แบตเตอรี่ หรือบอร์ดควบคุม ใช้เวลาดำเนินการนาน ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานบริษัทได้ยกเลิกการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ หากเกิดการชำรุดหรือเสียหายจะส่งผลให้ระบบปฏิบัติการดาวเทียมหยุดชะงักได้ 3. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 120K และ 60kVA สำหรับจ่ายให้กระแสไฟฟ้ากับระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินไม่มีระบบ Redundance หากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย จะส่งผลให้ระบบปฏิบัติการดาวเทียมหยุดชะงักได้	จัดทำแผนงานกระบวนการ (SOP) ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ดังนี้ 1. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมจดบันทึกผลและวิเคราะห์อายุการใช้งานประจำสัปดาห์	1. วิศวกร ผนวต./สปท. ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมพร้อมจดบันทึกและวิเคราะห์อายุการใช้งานประจำสัปดาห์ แล้วเสร็จ	1X5	ร้อยละ 40	สปท. ก.ย. 65 ผนวต./ นวัตรณ์	
			2. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร รายเดือน	2. ดำเนินการจัดทำรายงานและรวบรวมเอกสารรายงาน ในเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 และนำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร แล้วเสร็จ				
			3. หากมีอุปกรณ์ชำรุด/ใกล้หมดอายุการใช้งาน ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่สำรอง (หากไม่สามารถซ่อมได้หรือประเมินแล้วการซ่อมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป จะเตรียมจัดทำค่าของประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อในงบประมาณถัดไป)	3. มีการตรวจพบอุปกรณ์ในเครื่องปรับอากาศชำรุด และดำเนินการซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศและควบคุมความชื้น (Precision Air) สำหรับห้องปฏิบัติการดาวเทียมที่เสื่อมสภาพ แล้วเสร็จ ปัจจุบันระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				
8	การตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) ณ บริเวณพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)	1. สัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) จากคลื่นความถี่ในการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้จานสายอากาศไม่สามารถรับ-ส่งสัญญาณควบคุมดาวเทียม THEOS-1 และ THEOS-2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เนื่องจาก SKP เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) ส่งผลให้มีการใช้ infrastructure ทางด้านการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน S-Band ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการได้รับสัมปทานของคลื่นความถี่ของบริษัทเอกชน ส่งผลให้เกิดสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ S-Band ของ สทอภ. 3. การขยายตัวของเมืองในเขตอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ SKP ซึ่งจะมาพร้อมกับความเจริญ อันจะส่งผลให้ระบบจานสายอากาศได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนรอบๆ ข้าง	จัดทำแผนงานกระบวนการ (SOP) ในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) ดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band 1 ครั้ง/ไตรมาส โดยวิศวกร ผนวต.	ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำแผนงานกระบวนการ SOP สำหรับใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) แล้วเสร็จ ทั้งนี้ 1. ไตรมาสที่ 2 วิศวกร ผนวต./สปท. ได้ดำเนินการตรวจวัดสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-band 2.3GHz แล้วเสร็จ โดยใช้จานสายอากาศ S-Band (Comtech)	2X5	ร้อยละ 40	สปท. ก.ย. 65 ผนวต./ นวัตรณ์	
			2. จัดทำรายงานการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ราย 3 เดือน	2. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรม ของไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 -มี.ค.65) และเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร แล้วเสร็จ				
			3. หากเกิดสัญญาณรบกวนเกินกว่าระดับที่กำหนด จะดำเนินการแจ้งต่อ กสทช. เพื่อให้ปรับลดสัญญาณ	3. ในไตรมาสที่ 2 ดำเนินการตรวจวัดสัญญาณรบกวนแล้วเสร็จ ผลการตรวจวัดยังไม่พบสัญญาณรบกวนที่เกินกว่าระดับที่กำหนดไว้				
			4. จัดทำแผนสำรองเพื่อรับมือกับสัญญาณรบกวนหาก กสทช. ไม่สามารถปรับลดสัญญาณได้	4. อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำแผนสำรอง ซึ่งแผนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Stakeholders เช่น กสทช. และบริษัทฯ ผู้ให้บริการมือถือ จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดทำแผนดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการดำเนินงานของแผนงานในอนาคต				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
9	ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)	ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน และมีปัญหาการใช้งานในบางครั้ง จากข้อจำกัดและขีดความสามารถของระบบ เนื่องจากเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วที่ระบบไม่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบันระบบนี้ยังมีการใช้งานอยู่ตลอด จึงต้องดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบและรักษาความต่อเนื่องให้สามารถใช้งานได้ต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	1. ทำการตรวจสอบระบบสัปดาห์ละครั้ง	1. ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบสัปดาห์ละครั้ง	1x4	ร้อยละ 50	สปก. ก.ย. 2565 (เอกราช) นักภูมิสารสนเทศ ชนก.พิเศษ	
			2. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฯ	2. ศึกษา JavaScript, Java, Python, PHP, C++ เพื่อเตรียมพัฒนาระบบฯ				
			3. รักษาความต่อเนื่องของระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ให้สามารถใช้งานได้	3. ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				
			4. เตรียมจัดทำคำของบประมาณของปีงบ 2566 เพื่อพัฒนาระบบ (GISagro)	4. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณของปีงบ 2566 เพื่อพัฒนาระบบ (GISagro) แล้ว				
10	โครงการ การพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	1. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถ่ายทอดแนวคิด โมเดล และการทดลองใช้งานระบบ และการฝึกอบรม สัมมนาได้	1. ปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ด้วยวิธีออนไลน์ และการประสานหารือแบบตัวต่อตัว กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	1. มีการปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อจัดเก็บข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ - 2 มี.ค. 65 หารือกลุ่มย่อย (จำกัดจำนวนคน) ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงร่วมกับกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน - 15 มี.ค. 65 ประชุมหารือแบบ on Line ร่วมนายภัทรพล ลีมีภักดี:กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ:กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน และเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน ประเด็นแนวคิดการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด	3x2	ร้อยละ 60	สปก. 16 มิ.ย.65/ (ธัญวรัตน์) หน.ฝกม.	
			2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น และใช้การอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2565	2. ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ไม่แล้วเสร็จ				
12	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมข้อมูล โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่	การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ได้ศึกษาและจัดทำข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจากการแนะนำของเจ้าหน้าที่พัสดุ	2x3	ร้อยละ 70	สปก. ก.ย. 2565 (คตวิษ) นักภูมิสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ	
			2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมข้อมูล	2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมข้อมูล เสร็จเรียบร้อยแล้ว				
			3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารและประกาศบนเว็บไซต์ของ สทอภ. และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ลงนามเซ็นต์สัญญา กับ บริษัทแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
13	โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม	1. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน - ขาดบุคลากรผู้ประสานงานประจำศูนย์วอร์ม ในแต่ละพื้นที่ (17 จังหวัดภาคเหนือ) 2. อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปสำรวจ/จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ อบรมส่งเสริม บูรณาการการใช้งานระบบในพื้นที่เป้าหมายได้	1. จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ดังนี้ - บุคลากรผู้ประสานงานประจำศูนย์วอร์ม ประจำในแต่ละพื้นที่ (กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ) 2. จัดทำแผนสำรองในสถานะฉุกเฉินที่ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้	1. ดำเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วอร์มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานสนับสนุนข้อมูลของ สทอภ. เพื่อให้บริหารจัดการไฟฟ้าให้กับจังหวัด โดยเป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง สิงหาคม 2565 2. จัดทำแผนสำรองในสถานะฉุกเฉินที่ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ โดยหากเกิดเหตุการณ์โควิดระบาดหนัก ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกที่จะอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่รุนแรงมาก และหน่วยงานในพื้นที่สามารถเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ได้ตามปกติ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจังหวัด	2x3	ร้อยละ 70	สพภ. ก.ย. 2565 (กัมปนาท) หน.ฟทภ/สุรัสวดี/ศศิประภา	
14	โครงการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (GI Disaster Services for All) และบำรุงรักษาระบบ	1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบแสดงผลการให้บริการระบบให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (GI Disaster Services for All) 2. ระบบไม่สามารถให้บริการข้อมูลได้เพียงพอ ในกรณีที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้	1. จัดทำแผนสำรองในกรณีที่ระบบขัดข้องและไม่สามารถให้บริการได้ 2. ศึกษาและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับและให้บริการข้อมูลกับผู้เข้าใช้ระบบในปริมาณมาก	1.1. จัดทำแผนสำรอง และแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งช่องทางสื่อสารมีเดียและออนไลน์ต่างๆ ในกรณีที่มีการขัดข้องของระบบให้บริการฯ 1.2. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย 1-2 คน เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการข้อมูลในสถานะฉุกเฉิน 1.3 ประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาการให้บริการข้อมูลและรูปแบบการให้บริการข้อมูลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติแบบ near real-time 2.1 มีการศึกษาข้อมูลผู้ใช้บริการระบบฯ จากสถิติที่ได้จาก Google Analytics โดยดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินช่วงเวลาของการใช้งานของระบบให้บริการฯ 2.2 จัดทำร่าง TOR พัฒนาระบบการให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน "ภัยแล้ง" แล้วเสร็จ และจะเสนอต่อฝ่ายพัสดุฯ เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2565	3X4	40%	สพภ. ก.ย. 2565 (กัมปนาท) หน.ฟทภ/สุรัสวดี	
15	การควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานฯ ในพื้นที่ SKP ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565 เฉพาะของ สปท.)	การบันทึกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ สปท. ในระบบ ERP ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์ 2. ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ของ สปท. ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 3. จัดทำและตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบ ERP ให้ตรงกับครุภัณฑ์จริงในข้อ 2. 4. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน	1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ สุทธการ เจ้าหน้าที่ ฝพด-2 และนางสาวรมิตา คชเขต เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลครุภัณฑ์ สปท. และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด 2. ตรวจสอบครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ และตู้ ของ สปท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. จัดทำและปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ของ สปท ในระบบ ERP ตามผลการตรวจสอบ ในข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว 4. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (ม.ค.65- มี.ค. 65) แล้ว	2X3	ร้อยละ 50	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ฝพด.-2/ พิมพ์รัชพร	

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความ เสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
16	การควบคุมการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของ สำนักงานฯ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1. ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของสำนักงานฯ ไม่ครบถ้วน, ไม่ถูกต้อง และ ไม่ตรงตามทะเบียนคุม 2. เนื่องจาก สทอภ. เปลี่ยนโครงสร้าง จึงมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติ/ เจ้าหน้าที่ ทำให้มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่แจ้ง เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง	1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์	1. มอบหมายนายรุ่งโรจน์ สุทธการ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบครุภัณฑ์ โดยตรง	2X3	ร้อยละ 50	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ฟพด.-2/พิมพ์รัช พร	
			2. ขอความร่วมมือให้ผู้ดูแลประจำอาคารแต่ละอาคาร เข้าร่วมตรวจสอบครุภัณฑ์และร่วมรับผิดชอบในการ เคลื่อนย้ายทุกครั้ง	2. มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างอาคาร (ภายใน SKP) ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแต่ละอาคาร เข้าร่วมตรวจสอบ การย้ายครุภัณฑ์ด้วยทุกครั้ง หมายเหตุ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ประจำปี 2565 มีดังนี้ 2.1 นายชัยณรงค์ คงเจริญ ดูแลอาคารสถานีดาวเทียม THEOS, อาคาร Visionarium และอาคารควบคุมดาวเทียม THEOS 2.2 นายสยาม สุดสงวงศ์ ดูแลอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) และ อาคาร Spsce Inspirium (SI) 2.3 นายบรรยง นนทภา ดูแลอาคาร Vertex View, อาคาร Vertical View, อาคาร Horizon และอาคารที่จอดรถ และสันทนาการ 2.4 นายนภัทร รักพิณิจ ดูแลอาคาร Centrarium และอาคารประกอบ และทดสอบดาวเทียม (AIT)"				
			3. ขอความร่วมมือผู้ดูแลครุภัณฑ์ประจำสำนัก (จำนวน 1 คน) เข้าร่วมตรวจสอบครุภัณฑ์และร่วมรับผิดชอบ ในการเคลื่อนย้าย ทุกครั้ง	3. มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างอาคาร (ภายใน SKP) ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้ดูแลครุภัณฑ์ประจำสำนักฯ เข้าร่วมตรวจสอบ การ ย้ายครุภัณฑ์ด้วยทุกครั้ง				
			4. แจ้งเวียนแบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายใน พื้นที่ SKP เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบ และถือปฏิบัติ	4. ดำเนินการแล้วแจ้งเวียนแล้ว ตามบันทึกที่ ฟพด.-2 76/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565				
			5. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ในข้อ 1. จัดทำแผนผัง/ แบบแปลน/ตำแหน่งการใช้งานครุภัณฑ์ประจำห้อง และประจำแต่ละอาคาร จำนวน 6 อาคาร	5.1 จัดทำแผนผังอาคาร จำนวน 6 อาคาร เรียบร้อยแล้ว 5.2 อยู่ระหว่างการจัดทำแผนผังตำแหน่งการใช้งานครุภัณฑ์ประจำห้อง ของแต่ละอาคาร				
			6. UP date ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบให้เป็นปัจจุบัน เป็นรายไตรมาส (ดำเนินการเฉพาะอาคารสถานี ดาวเทียม THEOS (เฟส 1)	6. อยู่ระหว่างดำเนินการ UP date ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ ERP ให้เป็น ปัจจุบัน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ภายในอาคารสถานีดาวเทียม THEOS (เฟส 1)				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
17	การตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ผพอ. 1070/2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่กำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ 2. พบมีการตรวจรับล่าช้าเกิน 3 วันทำการโดยไม่ได้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้มีอำนาจ 3. พบว่ามีการตรวจรับพัสดุล่าช้า หลังกำหนดการจ่ายเงินตามใบวางบิลซึ่งอาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ประกอบการได้ (ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียน หรือ ฟ้องร้อง)	1. จัดทำกระบวนการงาน (SOP) ในการตรวจรับพัสดุ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 2. แจ้งเวียนแนวทางการตรวจรับพัสดุของ สทอภ. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดผู้รับผิดชอบให้ติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ตรวจรับฯ ตามกรอบเวลาที่กำหนด (3 วันทำการ) 4. จัดทำบันทึกติดตามและเร่งรัดในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ	1. อยู่ระหว่างจัดทำกระบวนการงาน (SOP) ในการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ มีการจัดทำ 2. ดำเนินการแจ้งเวียนแนวทางการตรวจรับพัสดุของ สทอภ. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แล้ว 3. กำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้มีการ ออกหนังสือติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรวจรับพัสดุ (กรณีเกิน 3 วันทำการ) และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ชี้แจงเหตุผลผลการตรวจรับพัสดุล่าช้าประกอบการเสนอขออนุมัติ แล้ว 1 ฉบับ 4. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกโครงการที่สามารถตรวจรับได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด (3 วันทำการ) มีจำนวน 1 เรื่อง	2x3	ร้อยละ 80	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ฟพค.-2/พิมพ์รัชพร	
18	การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป	1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารโดยรวมส่วนใหญ่ มีอายุการใช้งานนานกว่า 5 ปี ทำให้มีความเสื่อมสภาพอายุอายุการใช้งาน เมื่อเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคารนั้นๆ 2. การซ่อมแซมบำรุงรักษา ไม่สามารถดำเนินการเองได้ทั้งหมด หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมเองได้ ต้องดำเนินการจัดจ้างฯ ด้วยงบประมาณที่จำกัด หากเกิดปัญหาชำรุดหรือเสียหาย จะส่งผลกระทบต่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ	1.1 การซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องใช้วิธีจัดจ้าง และดำเนินการควบคุมกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงาน และขอบเขตของงาน 1.2 เพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากร ฝจพ. โดยการจัดแบ่งกลุ่มประเภทงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรมีความชำนาญการในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน คือ งานโยธา/งานระบบไฟฟ้า /ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ 2. จัดทำมาตรฐาน(SOP) ในการตรวจสอบและซ่อมแซม ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป 3.1 จัดทำแผนการตรวจสอบ และจัดซื้ออุปกรณ์สำรองสำหรับการซ่อมแซมฉุกเฉินเบื้องต้น 3.2 ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ และจัดทำบันทึกข้อมูลการตรวจสอบการชำรุด/เสียหาย	1.1 ดำเนินการซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 งาน 1.1.1ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 64 เครื่อง (แล้วเสร็จ) 1.1.2 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง และล้างทำความสะอาด จำนวน 75 เครื่อง ภายในอาคาร SI (แล้วเสร็จ) 1.1.3 ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 1,500KVA อาคาร AIT (แล้วเสร็จ) และงานซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการเองได้ (ช่วง ม.ค. - มี.ค.) มีดังนี้ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 10 ครั้ง งานซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 8 ครั้ง งานซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ครั้ง งานซ่อมแซมระบบโครงสร้างอาคาร จำนวน 5 ครั้ง 1.2 มีการเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากร ฝจพ. อย่างต่อเนื่อง 2. อยู่ระหว่างการจัดทำ SOP เกี่ยวกับกระบวนการแจ้งปัญหาของระบบโครงสร้างพื้นฐาน (แล้วเสร็จ 70%) 3.1 จัดทำแผนการตรวจสอบ แล้วเสร็จ โดย ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและปะปารายสัปดาห์(ตามแผนการดำเนินงาน) พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ เดือน ม.ค.65- มี.ค. 65 ต่อผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองเนื่องจากยังมีอะไหล่สำรองเพียงพอสำหรับซ่อมแซม 3.2 ดำเนินการตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์พื้นฐานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและจัดทำบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ/ซ่อมแซมในไตรมาส 2 เรียบร้อยแล้ว	3x3	ร้อยละ 50	สจอ. ก.ย. 65 /ฝจพ./ อภิษา	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
19	การบำรุงรักษาระบบกล้อวงจรปิด ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้พร้อมใช้งาน	ระบบอุปกรณ์มีอายุการใช้งานนาน เสื่อมสภาพ และประสิทธิภาพตามอายุการใช้งาน เมื่อเกิดการชำรุดจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระบบสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยของสภาพแวดล้อม, ทรัพย์สิน, เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ	1. แผนตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยตนเอง 1.1 ตรวจสอบคุณภาพความคมชัดของภาพ 1.2 ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพ 1.3 ตรวจสอบการทำงานของระบบ 2. แผนดำเนินการจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จำนวน 4 ครั้ง / ปี 2.1 ทำความสะอาดกล้อง และเลนส์ 2.2 ปรับมุม และองศาของกล้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 ตรวจสอบการทำงานโดยรวมทั้งระบบ - ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 - ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 - ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 - ครั้งที่ 4 แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 หมายเหตุ - งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ ซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาส 2 (มี.ค. 65)	1. ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ และรายงานผลการการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบ 1.1 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพความคมชัดของภาพแล้วเสร็จ สถานะปกติ จำนวน 173 ตัว 1.2 ดำเนินการตรวจสอบระบบบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ สามารถดูข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์ และย้อนหลังได้ 16 เครื่อง 1.3 ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบแล้วเสร็จ การเชื่อมต่อสัญญาณภาพกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ เป็นปกติ 2. มีการดำเนินการจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)จำนวน 4 ครั้ง / ปี โดย 2.1 ดำเนินการทำความสะอาดกล้อง และเลนส์ แล้วเสร็จ 2.2 ตรวจสอบและปรับมุมมองศาของกล้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.3 ตรวจสอบการทำงานโดยรวมทั้งระบบ - การบำรุงรักษา (MA) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ - การบำรุงรักษา (MA) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ - งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด อาคารสถานีดาวเทียม THEOS จำนวน 24 ชุด (แล้วเสร็จ)	2x2	ร้อยละ 50	สจอ. ก.ย. 65 /ผจพ./ณรงค์	
20	การจัดหาเครื่องมือสำหรับให้บริการทดสอบของโครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ	ความล่าช้าของการจัดซื้อและส่งมอบ เครื่องมือสำหรับทำการทดสอบ ได้แก่ * Differential Scanning Calorimetry (DSC) * Dynamic Mechanical Analysis (DMA)	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องมือสำหรับให้บริการทดสอบของโครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ 3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา รายสัปดาห์	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ทางโครงการและดำเนินการจ้างแล้วเสร็จ และลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (เอกสารสัญญาลงนามเลขที่ สจอ.6/2565) 2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องมือสำหรับให้บริการทดสอบของโครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ แล้วเสร็จ ปัจจุบันได้มีการลงนามสัญญาแล้วและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ (เอกสารสัญญาลงนามเลขที่ สจอ.6/2565) 3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา รายสัปดาห์ แล้วเสร็จ สิ้นแล้ว (บันทึกการประชุมภายในประจำสัปดาห์ (หลักฐานการประชุม ภายใน meeting minnuite 1/2022)	2x3	ร้อยละ 100	สพท. 27 เมษายน 2565 /บุษยมาศ	

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความ เสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
21	การให้บริการทดสอบของศูนย์ทดสอบชิ้นส่วน อากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ	การหยุดให้บริการทดสอบระหว่างปี 2565 อาจส่งผลให้ สทอภ. ขาดรายได้จากให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน	1.วางแผนการแจ้งลูกค้าดังนี้ - ทาง E-mail ของผู้ประสานงานหลักลูกค้า - เว็บไซต์การให้บริการของห้องแล็บ www.galaxi-lab.com - เว็บไซต์หลัก www.gistda.or.th	1. ดำเนินการแจ้งการให้บริการกับลูกค้า แล้วเสร็จ ดังนี้ - ทาง E-mail ของผู้ประสานงานหลักลูกค้า - เว็บไซต์การให้บริการของห้องแล็บ www.galaxi-lab.com - เว็บไซต์หลัก www.gistda.or.th	2x3	ร้อยละ100	สพท. 30 เม.ย 65 บุษยมาศ	
			2. วางแผนและกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในแต่ละ กระบวนการภายหลังการเคลื่อนย้ายเครื่องมือดังนี้	2. วางแผนการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพทั้งนี้ในการย้ายเครื่องมือ แล้ว เสร็จ ทั้งนี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องมือแล้วเสร็จสิ้นแล้ว (งวดงานที่ 1) โดยจะมีการส่งมอบงานในเดือน พฤษภาคม 2565				
			3 ทดสอบเครื่องมือทดสอบให้บริการทดสอบใหม่ และ ทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องทดสอบชิ้นงาน วัสดุอากาศยานและดาวเทียมก่อนเปิดให้บริการกับ ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC 17025	3 อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานเครื่องทดสอบชิ้นงานวัสดุอากาศยานและ ดาวเทียม ก่อนให้บริการลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC 17025 โดยเป็นไปตามแผนสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง สจอ 5/2565			30 เมษายน 2565	
22	จัดหาพื้นที่ (harddisk) หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (server) สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมภูมิ สารสนเทศ	พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (harddisk) และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) เพื่อการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินงานยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจากการกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็น ภารกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ตามโครงสร้าง สทอภ. จึงยังขาดแคลน ระบบ server สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล	1. ประสานงานและจัดหาพื้นที่หรือระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จากหน่วยงานภายในองค์กร	1. ประสานงานและจัดหาพื้นที่หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายในองค์กร และมี การจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จาก งบประมาณโครงการพัฒนาการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมแบบพลวัต (65047) โดยมีการส่งมอบและติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว	1x3	ร้อยละ 100	สพท. ก.พ. 65 / กวก./บุษบา	
			2. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของพื้นที่ที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส	2. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ของเจ้าหน้าที่ สพท. โดยภาพรวมในไตรมาส 2 พบว่ามีเพียงพอเนื่องจากมี พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินงานในข้อ 1				
			3. หากการดำเนินการในข้อ 2 ไม่เพียงพอ จะ ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อจัดหา/เช่าพื้นที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลจากภายนอก ในปีงบประมาณ 2566	3. ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อ ดำเนินงานโครงการ Geospatial information applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries (65058) และมีการจัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์ ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
23	การบริหารจัดการ Space Inspirium : กระบวนการนำส่งเงินรายได้	เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการนำส่งรายได้ตามที่กฎหมายกำหนด	1. ดำเนินการตาม SOP (Standard Operating Procedure) ที่ออกแบบ มาใช้ปฏิบัติงานจริง (หากมีส่วนใดที่มีปัญหาจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม)	1. ได้ดำเนินการนำส่งเงินรายได้ตามขั้นตอน/กระบวนการงาน SOP	2x2	ร้อยละ 90	สคร. ก.พ. 65 จันทิมา/ ณัฐดนัย	ดำเนินการเพิ่มเติมและธำรงรักษา
			2. รายงานผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐาน SOP (Standard Operating Procedure) เป็นรายเดือน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา	2. รายงานผลการตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้ตามมาตรฐานเสนอต่อ ผอ.สคร. จำนวน 2 ครั้ง (ก.พ. มี.ค. 2565) เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก เดือนมกราคม ปิดซ่อมแซม ไม่มีการจัดเก็บรายได้		ร้อยละ 50		
24	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีของ สทอภ.	1. อาจมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. หากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดการอบรมในบางหลักสูตรได้ 3. อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดได้	จัดทำ SOP เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการจัดฝึกอบรม โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผนงานขั้นตอนการประชาสัมพันธ์	1. จัดทำแผนขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ และจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว	2X4	ร้อยละ 100	สคร. ก.พ. 65 อลงกต/มยุรา	
			2. จัดทำกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถจัดการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2. จัดทำกระบวนการแล้วเสร็จและได้ดำเนินการตามกระบวนการที่วางไว้ และหากเกิดปัญหาจะทำการปรับแก้กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		ร้อยละ 100		
			3. จัดทำ Content ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น ส่ง E-mail หาลูกค้าเก่าเป็นรายเดือน และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน	3.1 ดำเนินการจัดทำ Content ในภาพรวมทุกหลักสูตรจำนวน 13 หลักสูตรและรวบรวมเป็นเล่มหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2565 แล้วเสร็จ และดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อย 3.2 จัดทำ Contentสำหรับประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร เสร็จสิ้น 8 หลักสูตรและอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 หลักสูตร 3.3 เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จาก 1 ครั้ง/เดือน เป็น 1 ครั้ง/2 สัปดาห์ และประชาสัมพันธ์ ผ่าน E-mail กับลูกค้าเดิมที่เคยเข้าอบรมกับ Gistda มาแล้ว และประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook: GISTDA training Center และ Website ของ GISTDA เพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติม		ร้อยละ 70		

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความ เสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
25	การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน ของ สยศ.	การดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนที่ สยศ. รับผิดชอบและ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักต่างๆ อาจเกิดความเข้าใจไม่ ถูกต้องส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า หรือ ผิดพลาด	1. สรุปรภาพรวมกระบวนการงานของ สยศ. ที่แสดงถึงการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสำนัก ทั้งหมด	1. สรุปรภาพรวมกระบวนการงานของ สยศ. ดำเนินการแล้วเสร็จ	3x3	ร้อยละ 30	สยศ ก.ย. 65 / อมรพันธ์ (ดิศพัฒน์/ชาคริต/ มยุรา/วรรณัฐ)	
			2. คัดเลือกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสำนักต่างๆ มา จัดทำ SOP ก่อนโดยเฉพาะกระบวนการที่ส่งผลต่อ การดำเนินงานแบบ Project Based Management ของทุกฝ่ายภายใน สยศ.	2. ได้มีการคัดเลือกกระบวนการแล้ว ดังนี้ 2.1 กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ฝนศ.) 2.2 กระบวนการจัดทำประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ยุทธศาสตร์ (ฝบย.) 2.3 กระบวนการหลัก "การบริหารโครงการ (Project Based Manangment)" (ฝผป.) 2.4 กระบวนการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (ฝศอ.) 2.5 กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามแผน (ฝศอ.)				
			3. จัดทำ SOP ของกระบวนการที่คัดเลือกตาม มาตรฐานที่ สทอภ. กำหนด	3. อยู่ระหว่างจัดทำ SOP ของกระบวนการที่คัดเลือกตามมาตรฐานที่ สทอภ. กำหนด 3.1 อยู่ระหว่างการจัดทำกระบวนการในการจัดประชุมคณะกรรมการภูมิ สารสนเทศแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่ สทอภ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ 3.2 กระบวนการจัดทำประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ยุทธศาสตร์ : ดำเนินการจัดกรอบวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์จาก Environmental scanning และกรอบการทำ Strategic foresight แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ SOP 3.3 กระบวนการหลัก "การบริหารโครงการ (Project Based Manangment)" : ดำเนินการจัดทำกรอบมาตรฐาน PBM/SOP แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดข้อมูล 3.4 กระบวนการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำกรอบการดำเนินงาน 3.5 กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามแผน ดำเนินการจัดทำกรอบการ พัฒนาบุคลากรปี 2565 แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดข้อมูล				
			4. เผยแพร่กระบวนการ/SOP และใช้งานทั่วทั้ง สทอภ.	4. ต้องดำเนินการ ในข้อ 3 ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการ เผยแพร่กระบวนการ SOP ได้				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
26	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ของ สำนักตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจยังไม่มี SOP ในการปฏิบัติงานในกระบวนการงานที่สำคัญ	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในรอบปีที่ผ่านมา และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้านการบัญชี การเงิน ด้านการบริหารโครงการ และการบริหารทรัพย์สิน 2. ผลักดันให้หน่วยรับตรวจมี SOP ในการปฏิบัติงาน โดยนำประเด็นปัญหามาประกอบการจัดทำ SOP	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในรอบปี พ.ศ. 2563 - 2564 และได้ 2. ได้นำประเด็นปัญหาที่ตรวจพบรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อมอบหมาย	2x3	ร้อยละ 60	สตส. ก.ย. 2565 / อัญชลี นักตรวจสอบภายใน	
27	ปรับปรุงระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558	ระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก เนื่องจากไม่ได้มีการปรับปรุงเป็นเวลานาน โดยมีประเด็นความเสี่ยงดังนี้ - เงินสำรองรายได้สำหรับบริหารโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน - ผู้บริหารระดับ รอง ผสทอภ. ผอ. และ ทน. ไม่มีอำนาจการต่อรองราคากับผู้รับบริการ - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานบริการไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ทำให้เกิดความล่าช้า และเสียโอกาสในการบริหารจัดการงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานการคิดเงินอุดหนุนสำนักงานที่แน่นอนทำให้ส่งผลต่อการคิดราคาให้ผู้รับบริการ	1. สสำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2. ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะการให้บริการคล้ายกับ สทอภ. เช่น มหาวิทยาลัย, สวทช เป็นต้น 3. ประสานงานร่วมกับ ผกส. เรื่องการปรับปรุงระเบียบ สทอภ.ให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินงานด้านการให้บริการ 4. รวบรวมเอกสารข้อ 1 - 3 เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างเสริมคุณค่าองค์กรเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงระเบียบ สทอภ. 5. ผกส. ยกร่างระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างเสริมคุณค่าองค์กรตามขั้นตอน	1. ดำเนินการสำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแล้วเสร็จ 2. ดำเนินการศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะการให้บริการคล้ายกับสทอภ. แล้วเสร็จ 3. อยู่ระหว่างประสานงานขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ผกส. ในการตรวจสอบระเบียบ สทอภ. และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 4. รอดำเนินการในข้อ 1 - 3 ให้แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 4 ได้ 4. รอดำเนินการในข้อ 1 - 4 ให้แล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการในข้อ 5 ได้	4x4	ร้อยละ 30	สสพ. ก.ย./ วิภาณี	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
เพิ่มเติมแผนการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 2								
28	การติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า	1. ลูกค้าอาจกลายเป็นหนี้สูญ 2. การได้รับเงินล่าช้า ทำให้มูลค่าของเงินลดลงตามเวลา (เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีการเปลี่ยนแปลง) 3. การที่ลูกหนี้การค้ำมีการบันทึกบัญชีรายได้ และได้นำไปคำนวณเสียภาษีขาย (ภ.พ.30) ทั้งที่ยังไม่ได้รับเงินจากลูกค้า (อาจทำให้ขาดทุนกำไรในด้านการเสียภาษี)	1. เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการติดตามชำระหนี้ของสำนักงาน ในส่วนการติดตามลูกหนี้ที่ไม่ดำเนินการชำระค่าบริการ ให้สำนัก/ฝ่าย/กลุ่มภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดแบ่งส่วนงานของ สทอภ. โดยมอบหมายในพื้นที่สำนักงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ให้แจ้งผลกับฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ดำเนินการส่งหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้ 2. จัดอบรมการเรียกดูรายงานลูกหนี้ ให้กับสำนัก/ฝ่าย/กลุ่มภารกิจ เพื่อตรวจสอบวันเกินกำหนดชำระ 3. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระในระบบ ERP เป็นรายเดือน และแจ้งให้สำนัก/ฝ่าย/กลุ่มภารกิจ ติดตามการชำระหนี้ของสำนักงาน	1. แจ้งเวียนประกาศ สทอภ. เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามชำระหนี้ของสำนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2. เตรียมการจัดอบรมการเรียกดูรายงานลูกหนี้ ให้กับสำนัก/ฝ่าย/กลุ่มภารกิจ เพื่อตรวจสอบวันเกินกำหนดชำระ และติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า 3. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระในระบบ ERP เป็นรายเดือน	3x2	ร้อยละ 75	สจก./ฝกค. ม.ย. 2565/ คุณสุนธา/คุณอรุณี	
29	การคืนหลักประกันสัญญากรณีติดต่อคู่สัญญาไม่ได้	- สำนักงานฯ ไม่สามารถคืนเงินประกันสัญญาให้กับคู่สัญญากรณีไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้ ทำให้เงินหลักประกันสัญญาค้างจ่ายในบัญชี	1. ดำเนินการจัดทำ SOP กระบวนการคืนเงินหลักประกันสัญญา กรณีติดต่อคู่สัญญาไม่ได้ 1.1 หรือ ฝ่ายกฎหมาย กรณีสำนักงานฯ จะต้องนำหลักประกันสัญญาไปวาง ณ สำนักงานวาทิตย์ ตามนโยบายมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 331 ประกอบมาตรา 333	อยู่ระหว่างยกร่าง SOP กระบวนการคืนเงินหลักประกันสัญญา กรณีติดต่อคู่สัญญาไม่ได้	2x3		สจก./ฝพด.-1 / ก.ค. 2565/สุภาวดี /วิไลพร	