

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบ ปค. 5-65

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ทุนประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความ เสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
1	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ ผสทอภ.	1. เข้าร่วมประชุมภายในกับ สธอ.-2 เพื่อสรุปผลและรายงาน ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์	3x3	เข้าประชุมร่วมกับ สธอ.-2 รวม 10 ครั้ง และ มีบันทึกสรุปผลเป็นรายสัปดาห์ รวม 9 ฉบับ (เม.ย.-มิ.ย. 65) - เดือน เม.ย. 65 จำนวน 5 ครั้ง : สรุปรายงาน 4 ฉบับ - เดือน พ.ค. 65 จำนวน 3 ครั้ง : สรุปรายงาน 3 ฉบับ - เดือน มิ.ย. 65 จำนวน 2 ครั้ง : สรุปรายงาน 2 ฉบับ (ในเดือน มิ.ย. 65 สธอ.-2 ประชุมจำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากมีกิจกรรมหลายอย่างที่สับเนื่องจากการที่ดาวเทียมเข้ามาแล้ว (กิจกรรมทำบุญ , กิจกรรม KHTT ฯลฯ) ทำให้ต้องงดการประชุมในบางสัปดาห์ ทั้งนี้ไม่มีผลต่อการติดตามงานเนื่องจากได้มีการตรวจสอบการดำเนินงานจากระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ สธอ.-2)	2x3	ร้อยละ 75	สผอ. ก.ย. 65 / อุปนันทน์,ณรงค์	ติดตามเพื่อ รายงานตลอด ปีงบประมาณ
		2. จัดทำสรุปการประชุม coffee meeting ทุกครั้งที่มีการประชุม และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญจากการประชุม coffee meeting เสนอ ผสทอภ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ		- จัดทำสรุปการหารือ Coffee meeting และเวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ฉบับ - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญจากการประชุม coffee meeting และมีบันทึกแจ้ง การติดตามข้อสั่งการถึง ผสทอภ. ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย., พ.ค., มิ.ย.) จำนวน 3 ฉบับ		ร้อยละ 75		
		3. คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากโครงการที่คัดเลือก เป็นราย เดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		- คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 โครงการ) เสนอ ผส ทอภ. เรียบร้อยแล้ว - จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 เสนอ ผสทอภ. ทราบจำนวน 6 ฉบับ (เม.ย./พ.ค./มิ.ย. เดือนละ 2 ฉบับ)		ร้อยละ 75		
2	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ระยะที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อระบบโครงสร้างด้าน การประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS 2	1. ทำ Timeline กระบวนการจัดการระบบโครงสร้างด้านการ ประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากพบปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเติมจะทำการ ปรับปรุง (หากมี)	3x3	1. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดการระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจาก ดาวเทียม THEOS แล้วเสร็จ (ในเดือน ธันวาคม 2564)	2x3	ร้อยละ 75	สธอ.-2 ก.ย. 65 ฐปนรรักษ์	
		2. ติดตามผลการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ กับ คณะกรรมการฯ ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของ สธอ.-2 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานปัญหาและอุปสรรค ให้กับ ผอ. สธอ.2- เพื่อทราบและหาแนวทางแก้ไข แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2565		2. ได้ติดตามผลการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ กับ คณะกรรมการฯ ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของ สธอ.-2 เดือน เม.ย. มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง เดือน พ.ค. มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมิ.ย. 65 มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจาก สธอ.-2 ต้องดำเนินกิจกรรมติดตั้งและทดสอบดาวเทียม THEOS 2A ณ อาคาร AIT (ศรีราชา) และจัดพิธีทำบุญ อาคาร AIT และปิดกิจกรรม KHTT ทั้งนี้ ไม่ทำให้มีผลเสียหาย เนื่องจาก คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้วยวาจาจาก ผอ. สธอ.-2 เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุน ประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
		3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. และติดตามกำกับกำกับการดำเนินงานตามการบริหารโครงการแบบ Project Best Management เป็นรายเดือน		3. ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. เรียบร้อยแล้ว ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2565 ที่มีการประชุมฯ และติดตามกำกับกำกับการดำเนินงานตามการบริหารโครงการแบบ Project best Management พบว่าแผนงานมีความล่าช้า สธอ.-2 ได้จัดทำการทบทวนแผนงานและแผนค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ส่งให้กับ สยศ. เพื่อดำเนินการต่อไป				
3	การบริหารจัดการคลังผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	1. สำรวจพื้นที่ว่างคลังข้อมูลพร้อมใช้ที่มีอยู่ปัจจุบัน และจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 64)	3x4	1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค. 64 มีพื้นที่ว่างอยู่ที่ประมาณ 10 TB. (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	2x4	ร้อยละ 60	สปท. ก.ย. 65 / วรฉันทย์	
		2. ศึกษาความเป็นไปได้ของปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ในการใช้งานร่วมกันของคลังผลิตภัณฑ์ฯ กับคลังข้อมูลดาวเทียมต้นฉบับ (Raw Data) และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65)		2. ศึกษาความเป็นไปได้ของปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ในการใช้งานร่วมกันของคลังผลิตภัณฑ์ฯ กับคลังข้อมูลดาวเทียมต้นฉบับ (Raw Data) ดำเนินการแล้วเสร็จ จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ ร่วมกับคลังข้อมูลดาวเทียมต้นฉบับ เพิ่มเติมพบว่าสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ แต่ยังเป็นการถ่ายโอนในรูปแบบออฟไลน์ โดยใช้เจ้าหน้าที่นำออกข้อมูลออกแบบ Manual หมายเหตุ : หากต้องการให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ ต้องมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้เชื่อมต่อระหว่าง 2 ระบบเข้าด้วยกัน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ ปี 66 (FF)				
		3. จัดทำแผนดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และคาดการณ์ความเพียงพอในการใช้งานแล้ว(จะมีการสำรวจทุกเดือน) หากพบว่าไม่เพียงพอ จะดำเนินการจัดทำแผนในการจัดซื้อ/เช่า พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล โดยจะดำเนินการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน		3. จัดทำแผนดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนในการสำรองพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือน ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 คงเหลือพื้นที่จัดเก็บประมาณ 3 TB (ความจุทั้งหมด 200 TB) 3.1 สำรองข้อมูลที่มีความถี่การขอใช้ข้อมูลค่อนข้างน้อยเช่นดาวเทียม SPOT ออกมาจัดเก็บใน External HDD เพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ให้กับข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ ที่รับสัญญาณและมีการผลิตข้อมูลเพิ่มเติมไปพลางก่อน 3.2 จากการศึกษาแนวทางดังกล่าว พบว่าต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างการนำเข้าข้อมูลจากภายนอก มายังระบบคลังข้อมูลฮือสตันฉบับซึ่งเป็นระบบปิด คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 66 โดยใช้งบ FF ที่ สปท. ได้รับจัดสรร				
4	การอํารงระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินที่มีอายุใช้งานเกิน 10 ปี	1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ จัดทำรายการอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีความเสี่ยงในการใช้งานทั้งระบบ (ดำเนินการเป็นรายไตรมาส)	3x4	1. ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์จัดทำรายการอุปกรณ์ร่วมกับ ฝ่ายวิศวกรรมระบบดาวเทียม เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1)	2x4	ร้อยละ 70	สปท. ก.ย. 65 / วรฉันทย์	
		2. จัดทำรายงานการศึกษา และประมาณการรายการอะไหล่สำรองในกรณีฉุกเฉินพร้อมขอเสนอ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและสร้างความต่อเนื่องระบบ		2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปรายการอุปกรณ์ที่มีอายุใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญในการจัดหาอะไหล่สำรอง และจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนต่อไป				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุน ประเด็น	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
5	การป้องกันความผิดพลาดจากการใช้ค่าตำแหน่งดาวเทียมในการรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต	1. ศึกษากระบวนการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมเพื่อใช้ในการรับสัญญาณ และจัดทำกระบวนการตรวจสอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการรับสัญญาณประจำวัน	3x4	1. ดำเนินการการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งดาวเทียม แล้วเสร็จ โดยผลการหารือและศึกษากระบวนการจัดทำข้อมูลตำแหน่งดาวเทียม TLE ไฟล์ จากระบบ Emerald ไม่พบความผิดปกติของกระบวนการทำงานของโปรแกรม แต่ทีมทดสอบได้ตั้งข้อสังเกตและศึกษา ร่วมกันว่าอาจจะเกิดจากการเก็บข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมตั้งต้นที่ได้รับจากตัวดาวเทียมไทยโชตเองไม่สมบูรณ์ หรือการ Downlink ข้อมูลจากดาวเทียมระหว่างติดต่อกับภาคพื้นดินไม่สมบูรณ์เนื่องจากคุณภาพสัญญาณที่ไม่เป็นปกติ ในขั้นตอนต่อไป	3x4	ร้อยละ 50	สปท. ก.ย. 65 / วรฉันทย์	
		2. ทดสอบการใช้งาน		2. อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานของค่าตำแหน่งดาวเทียม (TLE) จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยกำหนดให้จันรับสัญญาณ Viasat ใช้ค่าตำแหน่งจากระบบ Emerald ของ สทอภ. และจันรับสัญญาณ L3 ใช้ค่าตำแหน่งจากเว็บไซต์ https://celestrak.com/NORAD/elements/ เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของการ Tracking ตำแหน่งดาวเทียม ผลการทดสอบที่ผ่านมายังไม่พบความผิดปกติจากระบบ Emerald				
		3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำ (SOP) ระบบในการและวิธีการปฏิบัติงาน(งานประจำ)		3. อยู่ระหว่างรอเก็บผลการทดสอบ และสรุปผลต่อไป				
6	การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม (Calibration and Validation: Cal/Val) และวางระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายสามารถปฏิบัติงานทดแทนและหมุนเวียนได้ พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน	3x4	1. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายสามารถปฏิบัติงานทดแทนและหมุนเวียนได้ พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 ในรูปแบบของ On the job training ระหว่างการปฏิบัติงานประจำ	2x4	ร้อยละ 50	สปท. ก.ย. 65 / วรฉันทย์	
		2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำงานวิจัยด้าน Cal/Val ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		2. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการทำงานวิจัยด้าน Cal/Val ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ มีแผนในการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน Cal/Val ในรูปแบบ Online ให้กับศูนย์ภูมิภาคและนักวิจัยที่สนใจ				
		3. ร่างแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา (TOR) จากต่างประเทศเพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้าน Cal/Val ของ สทอภ. ให้อยู่ในขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และก้าวสู่สากล ควบคู่ไปกับการศึกษาการสอบเทียบ Sensor ดาวเทียมแบบอื่น ๆ อาทิ SAR ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		3. อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตงานวิจัย (TOR) ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศฯ				
		4. ร่างแผนการกำหนดมาตรฐาน และจัดทำคู่มือการปรับแก้คุณภาพภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. (Cal/Val SOP) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงาน Cal/Val ในระดับสากล		4. อยู่ระหว่างยกร่างกำหนดมาตรฐานและจัดทำคู่มือคู่มือการปรับแก้คุณภาพภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับแก้คุณภาพภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. มีคุณภาพยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกับ CEOS ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ หมายเหตุ : การประชุม CEOS WGCV-51 จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2565				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุนประเพณี	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
		5. แสวงหาพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และงานวิจัยด้าน Cal/Val เพิ่มเติม รวมถึงสร้างเครือข่าย Cal/Val ที่ยั่งยืน ทั้งภายในและนอกประเทศ		5. ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อแสวงหาพันธมิตรดังนี้ 5.1 ความคืบหน้าการประสาน CNES 5.1.1 CNES ได้ตอบรับการขยายข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านการสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-1 5.1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้คณะทำงานพิจารณำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงความเข้าใจของ สทอภ. พิจารณาในเดือน ก.ค. 65 5.2 อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Cal/Val กับหน่วยงานจากเครือข่ายประเทศสมาชิก CEOS หมายเหตุ เนื่องจากการประชุม CEOS WGCV-51 จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2565 จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้				
7	การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน 15 ปีขึ้นไป (UPS, Generator จ่ายกระแสไฟ, Precision Air, ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักเข้าระบบควบคุมสัญญาณดาวเทียมและระบบปฏิบัติการ)	จัดทำแผนงานกระบวนการ (SOP) ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ดังนี้ 1. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมจดบันทึกผลและวิเคราะห์อายุการใช้งานประจำสัปดาห์	2x5	1. วิศวกร ฝวด./สปท. ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมพร้อมจดบันทึกและวิเคราะห์อายุการใช้งานประจำสัปดาห์ แล้วเสร็จ	1X5	ร้อยละ 70	สปท. ก.ย. 65 ฝวด./ นวัตกรณ์	ดำเนินการจนสิ้นสุด ปีงบประมาณ
		2. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร รายเดือน		2. ดำเนินการจัดทำรายงานและรวบรวมเอกสารรายงาน ในเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 และนำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร แล้วเสร็จ				
		3. หากมีอุปกรณ์ชำรุด/ใกล้หมดอายุการใช้งาน ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่สำรอง (หากไม่สามารถซ่อมได้หรือประเมินแล้วการซ่อมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป จะเตรียมจัดทำคำขอของบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป)		3. ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือใกล้หมดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ				
8	การตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) ณ บริเวณพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)	จัดทำแผนงานกระบวนการ (SOP) ในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) ดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band 1 ครั้ง/ไตรมาส โดยวิศวกร ฝวด.	2x5	ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำแผนงานกระบวนการ SOP สำหรับใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 3 วิศวกร ฝวด./สปท. จะเร่งดำเนินการตรวจวัดสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-band 2.3GHz ให้แล้วเสร็จในสัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคม 2565	2X5	ร้อยละ 70	สปท. ก.ย. 65 ฝวด./ นวัตกรณ์	
		2. จัดทำรายงานการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ราย 3 เดือน		2. จะดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรม ของไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65 -มิ.ย.65) และเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ภายหลังดำเนินการตรวจวัดสัญญาณรบกวนตามข้อ 1ให้แล้วเสร็จในสัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคม 2565				
		3. หากเกิดสัญญาณรบกวนเกินกว่าระดับที่กำหนด จะดำเนินการแจ้งต่อ กสทช. เพื่อให้ปรับลดสัญญาณ		3. ในไตรมาสที่ 3 ดำเนินการตรวจวัดสัญญาณรบกวนฯ เกิดความล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจอื่น และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคม 2565				
		4. จัดทำแผนสำรองเพื่อรับมือกับสัญญาณรบกวนหาก กสทช. ไม่สามารถปรับลดสัญญาณได้		4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนสำรอง ซึ่งแผนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Stakeholders เช่น กสทช. และบริษัทฯ ผู้ให้บริการมือถือ จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดทำแผนดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานของแผนงานในอนาคต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ทุนประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
9	ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)	1. ทำการตรวจสอบระบบสัปดาห์ละครั้ง	2x4	1. ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบสัปดาห์ละครั้ง	1x4	ร้อยละ 75	สปก. ก.ย. 2565 (เอกราช) นักภูมิสารสนเทศ ชนก.พิเศษ	อ้างรักษา จน สิ้นสุด ปีงบประมาณ
		2. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฯ		2. ศึกษา JavaScript, Java, Python, PHP, C++ เพื่อเตรียมพัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จ				
		3. รักษาความต่อเนื่องของระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ให้สามารถใช้งานได้		3. รักษาความต่อเนื่องของระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				
		4. เตรียมจัดทำคำของบประมาณของปีงบ 2566 เพื่อพัฒนาระบบ (GISagro)		4. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณของปีงบ 2566 เพื่อพัฒนาระบบ (GISagro) แล้วเสร็จ				
10	โครงการ การพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	1. ปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ด้วยวีธีออนไลน์ และการประสานหารือแบบตัวต่อตัว กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	3x2	1. มีการปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อจัดเก็บข้อมูล เฝ้าระวังและรติดตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ - 5 เม.ย. 65 เข้าร่วมงานสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ - 21 เม.ย. 65 ประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี และเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกำหนดพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมนำร่องเพื่อทำการวิเคราะห์ผลข้อมูลและเป็นตัวอย่างในการจัดทำ Scenario - 20 มิ.ย. 65 ประชุมหารือกับท่านที่ปรึกษา สทอภ. (นางแนนน้อย เวทยพงษ์) เพื่อสรุปการพัฒนา ระบบ และนำเสนอหน้าระบบฯ - 22 มิ.ย. 65 ประชุมสรุปการพัฒนา ระบบ และนำเสนอหน้าระบบฯ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมกองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้น 6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3x2	ร้อยละ 80	สปก. 16 มิ.ย.65/ (ฉัญวรัตน์) หน.ฝภม.	
		2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น และใช้การอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2565		2. ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอผู้ใช้งานตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบเฝ้าระวังฯ โดยคาดว่าจะพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2565				
12	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมข้อมูล โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง	5x3	ดำเนินการแล้วเสร็จ การจัดซื้อจัดจ้าง และเซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565	1x3	ร้อยละ 100	สปก. ก.ย. 2565 (คติวิช) นักภูมิสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมข้อมูล						
		3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา						

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ทุนประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความ เสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
13	โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ บริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง เชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม	1. จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ดังนี้ - บุคลากรผู้ประสานงานประจำศูนย์วอร์ม ประจำในแต่ละพื้นที่ (กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ)	3x3	1. ดำเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วอร์มจังหวัด แล้วเสร็จ และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานส นับสนุนข้อมูลของ สทอภ. เพื่อให้บริหารจัดการไฟฟ้าให้กับจังหวัด โดยเป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม 2565	1x3	ร้อยละ 100	สปภ. ก.ย. 2565 (กัมปนาท) หน.ฟทภ/สุรัสวดี/ ศศิประภา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		2. จัดทำแผนสำรองในสถานะฉุกเฉินที่ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้		2. ดำเนินโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง เชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม เสร็จแล้ว จึงไม่ต้องทำแผนสำรองในสถานะฉุกเฉินที่ไม่สามารถลงพื้นที่ ปฏิบัติงานได้				
14	โครงการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัย ของประชาชน (GI Disaster Services for All) และบำรุงรักษาระบบ	1. จัดทำแผนสำรองในกรณีที่ระบบขัดข้องและไม่สามารถให้บริการได้	5x4	1.1. จัดทำแผนสำรอง และแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งช่องทางสื่อสารและ ออนไลน์ต่างๆ ในกรณีที่มีการขัดข้องของระบบให้บริการฯ แล้วเสร็จ 1.2. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย 1-2 คน เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการข้อมูลในสถานะฉุกเฉิน 1.3 ประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาการให้บริการข้อมูลและรูปแบบการให้บริการข้อมูลให้เป็นไปด้วย ความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติแบบ near real-time 1.4 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับการให้บริการข้อมูลน้ำท่วม ภัยแล้ง และไฟฟ้า	2X4	ร้อยละ 70	สปภ. ก.ย. 2565 (กัมปนาท) หน.ฟทภ/สุรัสวดี	ดำเนินการ ต่อเนื่องจน สิ้นสุด ปีงบประมาณ
		2. ศึกษาและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับและให้บริการข้อมูลกับผู้ เข้าใช้ระบบในปริมาณมาก		2.1 มีการศึกษาข้อมูลผู้ใช้บริการระบบฯ จากสถิติที่ได้จาก Google Analytics โดยดำเนินการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินช่วงเวลาของการใช้งานของระบบให้บริการฯ 2.2 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบให้บริการทั้งน้ำท่วม ไฟป่า และภัยแล้ง โดยคาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565				
15	การควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินของ สำนักงานฯ ในพื้นที่ SKP ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565 เฉพาะของ สปท.)	1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์	3x3	1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ สุทธการ เจ้าหน้าที่ ฟพด-2 และนางสาวรมิดา คชเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลครุภัณฑ์ สปท. และอยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนที่กำหนด (เป็นการมอบหมายงานตามภาระงานประจำ)	1X3	ร้อยละ 90	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ฟพด.-2/ พิมพ์รัชพร	อำรงรักษา จน สิ้นสุด ปีงบประมาณ
		2. ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ของ สปท. ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2565		2. ตรวจสอบครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ และตู้ ของ สปท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว				
		3. จัดทำและตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบ ERP ให้ตรงกับ ครุภัณฑ์จริงในข้อ 2.		3. จัดทำและปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ของ สปท ในระบบ ERP ตามผลการตรวจสอบ ในข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว				
		4. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน		4. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (เม.ย.65 - มิ.ย. 65) แล้ว				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุน ประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
16	การควบคุมการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของสำนักงานฯ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์ 2. ขอความร่วมมือให้ผู้ดูแลประจำอาคารแต่ละอาคาร เข้าร่วมตรวจสอบครุภัณฑ์และร่วมรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 3. ขอความร่วมมือผู้ดูแลครุภัณฑ์ประจำสำนัก (จำนวน 1 คน) เข้าร่วมตรวจสอบครุภัณฑ์และร่วมรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 4. แจ้งเวียนแบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในพื้นที่ SKP เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบและถือปฏิบัติ 5. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ในข้อ 1. จัดทำแผนผัง/ แบบแปลน/ ตำแหน่งการใช้งานครุภัณฑ์ประจำห้อง และประจำแต่ละอาคาร จำนวน 6 อาคาร 6. UP date ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบให้เป็นปัจจุบัน เป็นรายไตรมาส (ดำเนินการเฉพาะอาคารสถานีดาวเทียม THEOS (เฟส 1)	3x3	1. มอบหมายนายรุ่งโรจน์ สุทธการ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบครุภัณฑ์โดยตรง 2. มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างอาคาร (ภายใน SKP) ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแต่ละอาคาร เข้าร่วมตรวจสอบ การย้ายครุภัณฑ์ด้วยทุกครั้ง หมายเหตุ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ประจำปี 2565 มีดังนี้ 2.1 นายชัยณรงค์ คงเจริญ ดูแลอาคารสถานีดาวเทียม THEOS, อาคาร Visionarium และอาคารควบคุมดาวเทียม THEOS 2.2 นายสยาม สุดสงวค์ ดูแลอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) และอาคาร Spsce Inspirium (SI) 2.3 นายบรรยง นนทภา ดูแลอาคาร Vertex View, อาคาร Vertical View, อาคาร Horizon และอาคารที่จอดรถ และสันทนาการ 2.4 นายนัทธ รักพิณิจ ดูแลอาคาร Centrarium และอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT)" 3. ไตรมาสที่ 3 มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างอาคาร (ภายใน SKP) ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้ดูแลครุภัณฑ์ประจำสำนักฯ เข้าร่วมตรวจสอบ การย้ายครุภัณฑ์ด้วยทุกครั้ง 4. ดำเนินการแล้วแจ้งเวียนแล้ว ตามบันทึกที่ ฝพด.-2 76/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 5.1 จัดทำแผนผังอาคาร จำนวน 6 อาคาร เรียบร้อยแล้ว 5.2 อยู่ระหว่างการจัดทำแผนผังตำแหน่งการใช้งานครุภัณฑ์ประจำห้องของแต่ละอาคาร 6. อยู่ระหว่างดำเนินการ update ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ ERP ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ภายในอาคารสถานีดาวเทียม THEOS (เฟส 1)	2X3	ร้อยละ 60	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ฝพด.-2/พิมพ์ รัชพร	
17	การตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา	1. จัดทำกระบวนการงาน (SOP) ในการตรวจรับพัสดุ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 2. แจ้งเวียนแนวทางการตรวจรับพัสดุของ สทอภ. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดผู้รับผิดชอบให้ติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรวจรับฯ ตามกรอบเวลาที่กำหนด (3 วันทำการ) 4. จัดทำบันทึกติดตามและเร่งรัดในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ	3x3	1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน (SOP) ในการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ เพื่อแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 1 ราย ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝพด.-2 922/2565 และจะนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 2. ดำเนินการแจ้งเวียนแนวทางการตรวจรับพัสดุของ สทอภ. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เรียบร้อยแล้ว 3. กำหนดผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีการ ออกหนังสือติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรวจรับพัสดุ (กรณีเกิน 3 วันทำการ) และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ชี้แจงเหตุผลผลการตรวจรับพัสดุล่าช้าประกอบการเสนอขออนุมัติ แล้ว 5 ฉบับ 4. ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกโครงการที่ไม่สามารถตรวจรับได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด (3 วันทำการ) มีจำนวน 5 เรื่อง	2X3	ร้อยละ 90	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ฝพด.-2/พิมพ์ รัชพร	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุน ประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
18	การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่มีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป (SKP)	1. การซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องใช้วิธีจ้าง และดำเนินการควบคุมกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงาน และขอบเขตของงาน 2. เพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากร ฝงพ. ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 3. จัดทำกระบวนการงาน (SOP) ในการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายในพื้นที่ SKP เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร 4. การบริหารจัดการอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมแซมเบื้องต้น อาทิ หลอดไฟ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ เป็นต้น 5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า/ประปา) และจัดทำบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา	3x3	1. ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 งาน (แล้วเสร็จ) 1.1.1 ซ่อมแซมห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง อาคาร Vertex View และอาคาร Vertical View 1.1.2 ซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า อาคาร Vertical View 1.1.3 ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 9KVA อาคาร Vertical View 1.1.4 ซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ขนาด 12 แกน อาคาร สก. 2. บุคลากร ฝงพ. เข้ารับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล แล้วเสร็จ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ** หมายเหตุ เป็นการอบรมแบบออนไลน์ และไม่มีค่าใช้จ่าย 3. การจัดทำ SOP ของกระบวนการแจ้งปัญหาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (SKP) แบบออนไลน์ แล้วเสร็จ 100% และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติใช้งานจากผู้บังคับบัญชา 4. ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่สำรอง เนื่องจากอะไหล่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (แล้วเสร็จ) ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ประปาและสุขภัณฑ์/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 5. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า/ประปา รายสัปดาห์ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ เดือน เม.ย.65 - มิ.ย. 65 ต่อผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส่วนที่ดำเนินการเอง) และจัดทำบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ/ซ่อมแซม เรียบร้อยแล้ว	2x3	ร้อยละ 85	สจอ. ก.ย. 65 /ฝงพ./ อภิชา	
19	การบำรุงรักษาระบบกล้งวงจรปิด ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้พร้อมใช้งาน	1. แผนตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์กล้งวงจรปิด (ดำเนินการเอง) 2. แผนดำเนินการจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จำนวน 4 ครั้ง / ปี	2x2	1. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบระบบฯและอุปกรณ์ ในเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 และนำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร แล้วเสร็จ 2. ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ประจำไตรมาส 3 แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา เรียบร้อยแล้ว	2x2	ร้อยละ 75	สจอ. ก.ย. 65 /ฝงพ./ อภิชา	ดำเนินการและธำรงรักษาจนสิ้นสุดปีงบประมาณ
20	การจัดหาเครื่องมือสำหรับให้บริการทดสอบของโครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องมือสำหรับให้บริการทดสอบของโครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ 3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา รายสัปดาห์	3x3	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ทางโครงการและดำเนินการจ้างแล้วเสร็จ และลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (เอกสารสัญญาลงนามเลขที่ สจอ.6/2565) 2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องมือสำหรับให้บริการทดสอบของโครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ แล้วเสร็จ ปัจจุบันได้มีการลงนามสัญญาแล้วและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (เอกสารสัญญาลงนามเลขที่ สจอ.6/2565) 3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา รายสัปดาห์แล้วเสร็จ สิ้นแล้ว (บันทึกการประชุมภายในประจำสัปดาห์ (หลักฐานการประชุม ภายใน meeting minnuite 1/2022)	2x3	ร้อยละ 100	สพท. 27 เมษายน 2565 /บุษยมาศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุน ประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
21	การให้บริการทดสอบของศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ	1.วางแผนการแจ้งลูกค้าดังนี้ - ทาง E-mail ของผู้ประสานงานหลักลูกค้า - เว็บไซต์การให้บริการของห้องแล็บ www.galaxi-lab.com - เว็บไซต์หลัก www.gistda.or.th	3x3	1. ดำเนินการแจ้งการให้บริการกับลูกค้า แล้วเสร็จ ดังนี้ - ทาง E-mail ของผู้ประสานงานหลักลูกค้า - เว็บไซต์การให้บริการของห้องแล็บ www.galaxi-lab.com - เว็บไซต์หลัก www.gistda.or.th	2x3	ร้อยละ100	สพก. 30 เม.ย 65 บุษยมาศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		2. วางแผนและกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในแต่ละกระบวนการภายหลังการเคลื่อนย้ายเครื่องมือดังนี้		2. วางแผนการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพทั้งนี้ในการย้ายเครื่องมือ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องมือแล้วเสร็จสิ้นแล้ว (งวดงานที่ 1) โดยจะมีการส่งมอบงานในเดือน พฤษภาคม 2565				
		3 ทดสอบเครื่องมือทดสอบให้บริการทดสอบใหม่ และ ทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องทดสอบชิ้นงานวัสดุอากาศยานและดาวเทียมก่อนเปิดให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC 17025		3 อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานเครื่องทดสอบชิ้นงานวัสดุอากาศยานและดาวเทียม ก่อนให้บริการลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC 17025 โดยเป็นไปตามแผนสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง สจอ 5/2565				
22	จัดหาพื้นที่ (harddisk) หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	1. ประสานงานและจัดหาพื้นที่หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายในองค์กร	5x3	1. ประสานงานและจัดหาพื้นที่หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายในองค์กร และมีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จากงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมแบบพลวัต (65047) โดยมีการส่งมอบและติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว	1x3	ร้อยละ 100	สพน. ก.พ. 65 / กวม./บุษบา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		2. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส		2. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ สพน. โดยภาพรวมในไตรมาส 2 พบว่ามีเพียงพอเนื่องจากมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินงานในข้อ 1				
		3. หากการดำเนินการในข้อ 2 ไม่เพียงพอ จะดำเนินการจัดทำแผนเพื่อจัดหา/เช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจากภายนอก ในปีงบประมาณ 2566		3. จากการดำเนินการในข้อ 1 และ 2 มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ได้จัดทำแผนสำรองเพิ่มเติม และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อดำเนินงานโครงการ Geospatial information applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries (65058) และมีการจัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว				
23	การบริหารจัดการ Space Inspirium : กระบวนการนำส่งเงินรายได้	1. ดำเนินการตาม SOP (Standard Operating Procedure) ที่ออกแบบ มาใช้ปฏิบัติงานจริง (หากมีส่วนใดที่มีปัญหาจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม)	2x2	1. ได้ดำเนินการนำส่งเงินรายได้ตามขั้นตอน/กระบวนการงาน SOP	2x2	ร้อยละ 90	สคร. ก.พ. 65 จันทิมา/ ณัฐดนัย	ดำเนินการเพิ่มเติมและบำรุงรักษา
		2. รายงานผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐาน SOP (Standard Operating Procedure) เป็นรายเดือน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา		2. รายงานผลการตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้ตามมาตรฐานเสนอต่อ ผอ.สคร. จำนวน 3 ครั้ง (เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. 2565) เรียบร้อยแล้ว		ร้อยละ 70		

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ทุนประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความ เสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
24	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมประจำปีของ สทอภ.	จัดทำ SOP เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการจัดฝึกอบรม โดย ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผนงานขั้นตอนการประชาสัมพันธ์	3X4	1. จัดทำแผนขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ และจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว	2X4	ร้อยละ 100	สคร. ก.พ. 65 อลงกต/มยุรา	
		2. จัดทำกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถจัดการฝึกอบรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		2. จัดทำกระบวนการแล้วเสร็จและได้ดำเนินการตามกระบวนการที่วางไว้ และหากเกิดปัญหาจะทำ การปรับแก้กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		ร้อยละ 100		
		3. จัดทำ Content ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น ส่ง E-mail หาลูกค้าเก่าเป็นรายเดือน และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของ หน่วยงาน		3.1 ดำเนินการจัดทำ Content ในภาพรวมทุกหลักสูตรจำนวน 13 หลักสูตรและรวบรวมเป็นเล่ม หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2565 แล้วเสร็จ และดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทุกกลุ่มเสร็จ เรียบร้อยแล้ว 3.2 จัดทำ Content สำหรับประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร เสร็จสิ้น 12 หลักสูตรและอยู่ระหว่าง ดำเนินการ 1 หลักสูตร 3.3 ความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1 ครั้ง/2 สัปดาห์ และประชาสัมพันธ์ ผ่าน E-mail กับลูกค้า เดิมที่เคยเข้าอบรมกับ Gistda มาแล้ว และประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook: GISTDA training Center และ Website ของ GISTDA		ร้อยละ 92		
25	การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน ของ สยศ.	1. สรุปรวบรวมกระบวนการงานของ สยศ. ที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสำนัก ทั้งหมด	3x3	1. สรุปรวบรวมกระบวนการงานของ สยศ. ดำเนินการแล้วเสร็จ	3x3	ร้อยละ 50	สยศ ก.ย. 65 / อมรพันธ์ (ดิศพัฒน์/ชาคริต/ มยุรา/วรรณัฐ)	
		2. คัดเลือกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสำนักต่างๆ มาจัดทำ SOP ก่อน โดยเฉพาะกระบวนการที่ส่งผลต่อการดำเนินงานแบบ Project Based Management ของทุกฝ่ายภายใน สยศ.		2. ได้มีการคัดเลือกกระบวนการแล้ว ดังนี้ 2.1 กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ฝนต.) 2.2 กระบวนการจัดทำประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือยุทธศาสตร์ (ฝบย.) 2.3 กระบวนการหลัก "การบริหารโครงการ (Project Based Manangment)" (ฝผป.) 2.4 กระบวนการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (ฝศอ.) 2.5 กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามแผน (ฝศอ.)				
		3. จัดทำ SOP ของกระบวนการที่คัดเลือกตามมาตรฐานที่ สทอภ. กำหนด		3. อยู่ระหว่างจัดทำ SOP ของกระบวนการที่คัดเลือกตามมาตรฐานที่ สทอภ. กำหนด 3.1 อยู่ระหว่างการจัดทำกระบวนการในการจัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการที่ สทอภ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ 3.2 กระบวนการจัดทำประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือยุทธศาสตร์ : ดำเนินการจัด กรอบวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์จาก Environmental scanning และกรอบการทำ Strategic foresight แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ SOP 3.3 กระบวนการหลัก "การบริหารโครงการ (Project Based Manangment)" : ดำเนินการจัดทำ กรอบมาตรฐาน PBM/SOP แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดข้อมูล 3.4 กระบวนการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ กรอบการดำเนินงาน 3.5 กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามแผน ดำเนินการจัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากรปี 2565 แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดข้อมูล				
		4. เผยแพร่กระบวนการ/SOP และใช้งานทั่วทั้ง สทอภ.		4. ต้องดำเนินการ ในข้อ 3 ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการ เผยแพร่กระบวนการ SOP ได้				

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุนประมณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
26	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ของ สำนักตรวจสอบภายใน	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในรอบปีที่ผ่านมา และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการบริหารโครงการ และการบริหารทรัพย์สิน 2. ผลักดันให้หน่วยรับตรวจมี SOP ในการปฏิบัติงาน โดยนำประเด็นปัญหามาประกอบการจัดทำ SOP	2x3	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในรอบปี พ.ศ. 2563 - 2564 และได้นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และได้จัดทำข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการบริหารโครงการ และการบริหารทรัพย์สิน เรียบร้อยแล้ว 2. ได้นำประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน และจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อมอบหมายให้หน่วยรับตรวจนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำ SOP ต่อไป ทั้งนี้ได้จัดทำข้อเสนอแนะและมอบให้ฝ่ายเลขาคณะทำงานควบคุมภายใน แจ้งเวียนให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อ 3 มีนาคม 2565 (บันทึกข้อความเลขที่ สยค.232/2562 ลงวันที่ 3 มี.ค.65)	1x3	100	สตส. ก.ย. 2565 / อัญชลี นักรตรวจสอบภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	ปรับปรุงระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558	1. สํารวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2. ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะการให้บริการคล้ายกับ สทอภ. เช่น มหาวิทยาลัย, สวทช เป็นต้น 3. ประสานงานร่วมกับ ผกส. เรื่องการปรับปรุงระเบียบ สทอภ.ให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินงานด้านการให้บริการ 4. รวบรวมเอกสารข้อ 1 - 3 เสนอต่อ ผสทอภ.เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงระเบียบ สทอภ. 5. ผกส. ยกร่างระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและสร้างเสริมคุณค่าองค์กรตามขั้นตอน	4x4	1. ดำเนินการสำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแล้วเสร็จ 2. ดำเนินการศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะการให้บริการคล้ายกับสทอภ. แล้วเสร็จ 3. ประสานงานร่วมกับ ผกส. เรื่องการปรับปรุงระเบียบ สทอภ.ให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินงานด้านการให้บริการ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 3.1 ยกร่าง ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.2 ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม 3.3 คำสั่ง สทอภ. เรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินการและอนุมัติการจ่ายเงินที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและมอบส่วนลดให้แก่ผู้รับบริการ แทนผู้อำนวยการ 4. ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารตามข้อ 1 - 3 เสนอต่อ ผสทอภ. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการปรับแก้คำสั่ง สทอภ. ในประเด็น การมอบอำนาจให้ดำเนินการและการอนุมัติการจ่ายเงินที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและมอบส่วนลดให้แก่ผู้รับบริการ แทนผู้อำนวยการ ตามข้อคิดเห็นของผู้บริหาร รอดำเนินการในข้อ 4 ให้แล้วเสร็จจึงสามารถดำเนินการในข้อ 5 ได้	3x4	ร้อยละ 80	สสพ. ก.ย./ วิภาณี	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุน ประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
เพิ่มเติมแผนการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 2								
28	การติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้	1. เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการติดตามชำระหนี้ของสำนักงาน ในส่วนการติดตามลูกหนี้ที่ไม่ดำเนินการชำระค่าบริการ ให้สำนัก/ฝ่าย/กลุ่มภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดแบ่งส่วนงานของ สทอภ. โดยมีมอบหมายในพื้นที่สำนักงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ให้แจ้งผลกับฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ดำเนินการส่งหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้ฯ 2. จัดประชุมชี้แจงการเรียกดูรายงานลูกหนี้ ให้กับสำนัก/ฝ่าย/กลุ่มภารกิจ เพื่อตรวจสอบวันเกินกำหนดชำระ 3. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระในระบบ ERP เป็นรายเดือน และแจ้งให้สำนัก/ฝ่าย/กลุ่มภารกิจ ติดตามการชำระหนี้ของสำนักงาน	3x2	1. เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการติดตามชำระหนี้ของสำนักงาน ในส่วนการติดตามลูกหนี้ที่ไม่ดำเนินการชำระค่าบริการ แล้วเสร็จ 2. จัดประชุมชี้แจงการเรียกดูรายงานลูกหนี้ ให้กับ สสพ. เพื่อตรวจสอบวันเกินกำหนดชำระ และติดตามทวงถามการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ แล้วเสร็จ 3. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระในระบบ ERP เป็นรายเดือน และจัดทำบันทึกการติดตามทวงถามการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 2565 ถึงสำนักต่างๆ เพื่อดำเนินการติดตามลูกหนี้ แล้วเสร็จ	2x2	ร้อยละ 100	สจก./ฝกค. มิ.ย. 2565/คุณสุคนธา/คุณอรุณี	ดำเนินการแล้วเสร็จ และชำระรักษา
29	การคืนหลักประกันสัญญากรณีติดต่อกู้สัญญาไม่ได้	1. ดำเนินการจัดทำ SOP กระบวนการคืนเงินหลักประกันสัญญากรณีติดต่อกู้สัญญาไม่ได้ 2. ทหารือ ฝ่ายกฎหมาย กรณีสำนักงานฯ จะต้องนำหลักประกันสัญญาไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 331 ประกอบมาตรา 333	2x3	1. ดำเนินการจัดทำ SOP กระบวนการคืนเงินหลักประกันสัญญา กรณีติดต่อกู้สัญญาไม่ได้ แล้วเสร็จ 2. ทหารือ ฝ่ายกฎหมาย กรณีสำนักงานฯ จะต้องนำหลักประกันสัญญาไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 331 ประกอบมาตรา 333 แล้วเสร็จ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างแจ้งเวียน SOP เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศใช้	1x3	ร้อยละ 70	สจก./ฝพด.-1 / ก.ค.2565/สุภาวดี /วิไลพร	
เพิ่มเติมแผนการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 3								
30	การติดตาม การดำเนินงาน/โครงการ ที่เกิดความล่าช้าไม่เป็นตามแผนการดำเนินงาน ของ สพก.	1. จัดทำ Line Group เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์) / ผอ.สปก. / PMO / PM ของ สพก. 2. จัดหาหรือร่วมกับระหว่าง PMO และ PM ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และรายงานลงในระบบ PBM 3. PMO นำข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ PM รายงานต่อ ผอ.สปก. ทุก ๆ สัปดาห์ 4. ผอ.สปก. รายงานข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ สพก. ให้ รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์) รับทราบ ทุกเดือน	3x3	1. จัดทำ Line Group เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์) / ผอ.สปก. / PMO / PM ของ สพก. เรียบร้อยแล้ว 2. มีการจัดหาหรือร่วมกับระหว่าง PMO และ PM ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และรายงานลงในระบบ PBM 3. PMO นำข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ PM รายงานต่อ ผอ.สปก. ทุก ๆ สัปดาห์ เรียบร้อยแล้ว 4. ผอ.สปก. รายงานข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ สพก. ให้ รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์) รับทราบ ทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว	3x3	ร้อยละ 50	อ้นย์ชนก / ศรีลักษณ์ / ดารารัตน์ สพก.	