

**สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ประจำปีไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565**

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน<br>-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการประเมิน / ข้อสรุป<br>-2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</b></p> <p>สทอภ. จัดแบ่งโครงสร้างสายงานและสายการบังคับบัญชาเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน มีการกระจายอำนาจการบริหาร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน กรณีมีการกิจเฉพาะเร่งด่วนจะมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ภารกิจสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการ สทอภ.และ สทอภ. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงานสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงานดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเพื่อให้ตอบสนองต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน สทอภ.</p> <p>สทอภ. มีการบริหารจัดการองค์กรสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการกำหนดแผนดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทุกปี และจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและพิจารณาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และมีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ</p> <p>สทอภ. มีระบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและธำรงรักษาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงานสนับสนุน โดย (1) ให้ทุนในการศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตามสายงานที่ตนเองปฏิบัติและสนใจอย่างทั่วถึง และให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานขององค์กร (2) มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบ (3) มีการ</p> | <p>เมื่อประเมินองค์ประกอบสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนักงานฯ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดี โดยเฉพาะมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และภาพรวมมีความเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นอาจพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้</p> <p>เพื่อให้บุคลากร ของ สทอภ. ที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม ควรมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยจัดให้มีการจัดหาพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับทราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงกระบวนการสรรหา ผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ และมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา เป็นต้น</p> |

| <p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>-1-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป</p> <p>-2-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ประเมิน Competency ตาม Core Value ขององค์กร ซึ่งได้กำหนดกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>คณะกรรมการ สทอภ. แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมถึงบทบาทที่สำคัญคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในและภายนอก รวมทั้งมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบการบริหารงาน เช่น สตง.</p> <p>สทอภ. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมภายใน และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้ ยังมีคณะทำงานควบคุมภายใน ประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสำนัก/ฝ่ายงาน ร่วมเป็นคณะทำงานฯ รวมถึงมีการตั้งทีมสร้างความตระหนักด้านการควบคุมภายในเพื่อเป็นตัวแทนช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>สทอภ. พัฒนาระบบกลไกการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในให้มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ สทอภ. พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>สทอภ. มีกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมีการประเมินอย่างครอบคลุมตามมาตรฐานสากล, มาตรฐานการควบคุมภายในและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมทั้งมีวิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ด้านการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างครอบคลุมในทุกมิติ</p> |

| <p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>-1-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป</p> <p>-2-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>สตอก. มีระเบียบการบริหารความเสี่ยงแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำร่างระเบียบฉบับใหม่ คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่มีข้อกำหนดและแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น โดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>สตอก. ประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบในการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดทำประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประจำทุกปี</p> <p>นอกจากนี้ สตอก. ยังประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเป้าหมาย (KRIs) และแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะดำเนินการจัดทำเป็นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานควบคุมภายใน, คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน</p> | <p>เมื่อประเมินองค์ประกอบประเมินความเสี่ยงพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความเหมาะสม และเพื่อให้ครอบคลุมและครบถ้วนควรดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สตอก. ควรพิจารณาความน่าจะเป็น ที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการปฏิบัติงาน ซึ่งควรเริ่มพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการ ที่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงการทุจริตในทุกรูปแบบ ที่อาจส่งผลให้องค์กรสูญเสียทรัพย์สิน หรือ กระทำการทุจริตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน</li> <li>2. ควรสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน</li> </ol> |
| <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>สตอก. มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีนโยบาย, ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติ(วงเงินอนุมัติ) ของผู้บริหาร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>สตอก. มีกิจกรรมควบคุมภายใน และมีการปฏิบัติตามนโยบายควบคุมความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหมาะสมและทันการณ์ มีการส่งเสริมการวางระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐานมากขึ้น โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน สร้างกระบวนการที่มีมาตรฐานของแต่ละงานให้เกิดความชัดเจน และนำมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

| <p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>-1-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ผลการประเมิน / ข้อเสนอ</p> <p>-2-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุมเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และมีกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน</p> <p>สตอก. มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีในการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและมีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งระบบการตรวจจับ Malware พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บและสำรองข้อมูลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>จากผลการประเมินแบบสำรวจองค์ประกอบการควบคุมภายใน มีผลการประเมินองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น เห็นควรพิจารณาประเด็นเพิ่มเติม การเพิ่มพื้นที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 แหล่ง สำรองไว้หากแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถเข้าใช้บริการได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>สตอก. มีการจัดทำและใช้สื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการสนับสนุนการควบคุมภายใน และมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการ สตอก. อย่างสม่ำเสมอ และ คณะกรรมการ สตอก. สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น มีบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน กรณีต้องการข้อมูล (เพิ่มเติม) รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ สตอก. และผู้บริหารตามที่คณะกรรมการ สตอก. ร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ สตอก. และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ สตอก. เป็นต้น</p> <p>สตอก. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม โดย</p> <p>(1) ผ่านช่องทางของ Social Network เช่น Application Line (GISTDA Group), Facebook fan page, Website</p> <p>(2) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> | <p>สตอก. มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีแผนผังขั้นตอนการทำงาน และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้</p> <p>ทั้งนี้ สตอก. ควรมีการติดตามและจัดเก็บข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง ต่องาน ไว้อย่างครบถ้วน และเพิ่มเติมการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สตอก. สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p> |

| <p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>-1-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป</p> <p>-2-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>สตอภ. มีกระบวนการสื่อสารภายนอกเกี่ยวกับสารสนเทศโดย</p> <p>(1) ผ่านช่องทางของ Social Network เป็นหลัก เช่น Facebook fan page, Website และสื่อออนไลน์ที่ผ่านการนำเสนอโดยสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีแผนและขั้นตอน ในการรับมือกับข่าวเชิงลบได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที</p> <p>(2) ช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่องค์กรได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(3) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และมีช่องทางในการสอบถามและแจ้งข่าวสาร เป็นต้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>สตอภ. มีการดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและแก้ไข ภายใต้นโยบายที่กำหนดและมีการเปรียบเทียบแผน/ผลการดำเนินงาน โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <p>สตอภ. มีระบบการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ แบบรายเดือน อีกทั้งยังมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยให้อิสระในการควบคุมในแต่ละสำนัก/ฝ่ายงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ สตอภ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>สตอภ. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบจุดอ่อน ข้อบกพร่อง สามารถรายงานต่อผู้บริหารและ/หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ สตอภ. ควรจัดให้มีการสื่อสารกระบวนการติดตามประเมินผล และผลการประเมินให้บุคลากรภายในรับทราบโดยทั่วถึง</p> |

## สรุปผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ และสามารถทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ดีตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ในเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจให้ดีขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง และผู้บังคับบัญชาตามสายงานต้องกำกับ ควบคุม ตรวจสอบโดยเคร่งครัด และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (2) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่ยกย่องคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร และเพื่อให้บุคลากรภายในนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงควรเผยแพร่สื่อสารอย่างต่อเนื่อง หรือจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรภายในได้ทราบอย่างทั่วถึงในเรื่องต่างๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารงาน และการตระหนักถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่ภายนอกองค์กร