

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความ เสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2566							
IN10-001	ปรับปรุงระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	แนวปฏิบัติการดำเนินการด้านระเบียบการให้บริการ สทอภ. 1. ขออนุมัติหลักการจาก ผสทอภ. ในการนำร่างระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการฯ เข้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 2. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณา 3. ปรับแก้ร่างระเบียบการให้บริการฯ และจัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุม คณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทักท้วง 5. ประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบการให้บริการฯ	3x3	1.1 สสพ. จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการให้บริการ สทอภ. แล้วเสร็จ 1.2 สสพ. เสนอดำเนินการขออนุมัติหลักการจาก ผสทอภ. แล้วเสร็จ โดย ผสทอภ. เห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว 2. สสพ. ดำเนินการเสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาแล้วการประชุมครั้งที่ 6/2567 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ คณะกรรมการ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการ ฯ โดยให้นำรายละเอียดตามข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ และเสนอคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทักท้วงต่อไป 3. สสพ.และ ผกส. ได้ดำเนินการปรับแก้ร่างระเบียบบริการฯ ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว 4. สสพ. และ ผกส. ได้เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 วันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการอุธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน และกฎหมาย พิจารณากลับกรอรายละเอียด ถ้อยคำให้มีความรัดกุมเชิงกฎหมาย หากพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข ให้เสนอประธานกรรมการ สทอภ. พิจารณา ลงนามต่อไป อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการอุธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน และกฎหมาย พิจารณา ทั้งนี้มีนัดหมายการประชุมเพื่อพิจารณากลับกรอรายละเอียด ในวันที่ 15 พ.ย.67 และเสนอประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบต่อไป	3x3	ร้อยละ 80	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วิชาณี-สสพ.

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
IN10-002	แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมพันธมิตร และการสร้างรายได้ให้กับองค์กร	แนวปฏิบัติการใช้งบรับรองและพิธีการ	3x3	1.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการแล้วเสร็จ	3x3	ร้อยละ 80	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี-สสพ.
		2. ประสานงานร่วมกับ สตส. สยศ. และ สจก. (ฝกส., ฝกค.) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ		2. ได้ประสานงานร่วมกับสตส. สยศ. และ สจก. (ฝกส., ฝกค.) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการเรียบร้อยแล้ว			
		3. ยกร่างวิธีหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและบริหารโครงการเสนอต่อ ผสทอภ.		3 สสพ. ยกร่างแนวทางปฏิบัติฯ แล้วเสร็จ ทั้งนี้รอการตรวจสอบจาก ฝกส. และจะนำมาปรับปรุงในระเบียบปฏิบัติ ต่อไป			
IN08-003	การสร้างความตระหนักในการใช้ระบบ PBM เพื่อการบริหารงานโครงการ	1. ปรับปรุงระบบ PBM ให้สามารถติดตามได้อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส	4x3	1. ปรับปรุงระบบ PBM แล้วเสร็จ โดยมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2567 แล้วเสร็จ	1x2	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : มยุรา-สยศ.
		2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM		2. จัดทำ คู่มือการใช้งานระบบ PBM แล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ผ่านหน้าระบบเรียบร้อยแล้ว			
		3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารโครงการ พร้อมขึ้นบัญชีบุคลากรที่พร้อมเป็น PM		3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารโครงการ พร้อมขึ้นบัญชีบุคลากรที่พร้อมเป็น PM แล้ว จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ หลักสูตร Project Management Professional (สำหรับผู้จัดการโครงการ) และหลักสูตร Project Management Fundamental (สำหรับผู้ประสานงานโครงการ)			
		4. จัดทำแผนและกระบวนการติดตามและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกไตรมาส		4. จัดทำแผนและกระบวนการติดตาม ไตรมาสที่ 4 แล้วเสร็จ และมีกำหนดนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 67 ทั้งนี้ สทอภ. มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - <u>โครงการ ปีงบประมาณ 2567</u> มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง 297 กิจกรรม : ดำเนินการแล้วเสร็จ 134 กิจกรรม, และต้องกันเหลือปี 163 กิจกรรม - <u>โครงการกันเหลือปีเก่า</u> มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง 59 กิจกรรม : ดำเนินการแล้วเสร็จ 46 กิจกรรม และต้องกันเหลือปี 13 กิจกรรม โดยที่ประชุมมีมติให้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด			

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความ เสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
กิจกรรมใหม่ ของปีงบประมาณ 2567							
IN07-004	หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program	1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาไปยังหน่วยงาน เครือข่ายต่างๆ เพื่อประกาศรับสมัครก่อนกำหนดหรือให้อยู่ ภายใน timelines ของการสมัครรับทุนการศึกษาของ อว. และมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ได้มีการวางแผนไว้	3X4	1. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตาม Timeline และดำเนินการก่อนกำหนด ในไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดย 1.1. จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี 2567 ปี 2568 และ ปี 2569 ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program (ทุนพัฒนามบุคลากรภาครัฐ) ไปยัง หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐเรียบร้อยแล้ว	2X4	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เครือวัลย์ จำปาเงิน ฝปร. / สคร.
		2. ปรับปรุงเนื้อหาภายในหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย และเชิญ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากรจากหน่วยงานเครือข่ายที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาสอนในหลักสูตรฯ		2. ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาภายในหลักสูตร และเชิญอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร มาสอนในหลักสูตรฯ เสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย 2.1. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ม.อุอ์น ม.บูรพา และ สทอภ. เพื่อปรับปรุงเอกสารแนบท้ายของ MOU (Amendment No.2) เพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมาก ยิ่งขึ้น 2.2. รวบรวมรายชื่ออาจารย์ผู้สอน/วิทยากร เพื่อจัดทำหนังสือเชิญผู้สอนและแจ้งไปยัง ม.บูรพา ให้ ดำเนินการออกหนังสือเชิญตามรายชื่อที่ สทอภ. ส่งให้ เรียบร้อยแล้ว			
		3. แสวงหาแหล่งทุนอื่นนอกจาก อว. เพิ่มเติม เนื่องจาก แหล่งทุนเดิมให้ทุนน้อยลงหรืออาจไม่สนับสนุนทุนให้ สทอภ.		3. แสวงหาแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 3.1. ดำเนินการตรวจสอบแล้ว โดยยังไม่มีโครงการของ บพค. ใดที่เข้าเกณฑ์ในการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับหลักสูตรฯ ได้ 3.2. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมไทย-จีน ภายใต้ความร่วมมือศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริน ธร เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา (Full Scholarship) จาก ม.อุอ์น โดย อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ทั้งนี้ ได้รับการยืนยันจาก อว. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับหลักสูตรฯ ประจำปี 2568 และประจำปี 2569 (ปีละไม่เกิน 8 ทุน) เรียบร้อยแล้ว			

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
IN07-005	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีของ สตอภ.	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด	3x3	1. ทำการวิเคราะห์หลักสูตรแล้วเสร็จ โดยสรุปผลการวิเคราะห์ - ลูกค้าเก่าที่เคยเข้ามาฝึกอบรม สตอภ. ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าเก่าที่ห่างหายไปนาน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดำเนินการแล้วเสร็จ - ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยส่งบุคลากรมาเข้าร่วมฝึกอบรม รวมถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ส่งบุคลากรมาเข้าร่วมฝึกอบรมมาเป็นประจำ สตอภ. ผลที่ได้ถึงความสนใจในหลักสูตรของ สตอภ. และ/หรือ มีความต้องการให้สตอภ. จัดหลักสูตรอื่นที่สนใจ เพื่อรวบรวมความต้องการ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ทำการวิเคราะห์หลักสูตรแล้วเสร็จ โดยสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 1. หลักสูตรขั้นพื้นฐาน เช่น หลักสูตร GIS และ หลักสูตร RS 2. หลักสูตรระดับสูง เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ WebGIS, Big Data, ChatGPT และ Python	2x3	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : นายอลงกต ผดท/สคร.
		2. รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่		2. ดำเนินการเข้าหารือกับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบรายละเอียดของหลักสูตรและเชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับ สตอภ. เช่น กฟผ. กปร. กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		3. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านทาง E-mail หาลูกค้าเก่า และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน เดือนละ 2 ครั้ง		3. ทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ของ สตอภ. โดยเน้นไปที่ social media เป็นหลัก โดยเฉพาะ Facebook และ กลุ่ม line ต่าง ๆ รวมถึง E-mail ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทาง สตอภ. มีเครือข่าย ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ภาพรวมทุกหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว และ กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ แยกในแต่ละหลักสูตร มีความถี่ เดือนละ 4 ครั้ง โดย ดำเนินการแล้วเสร็จทุกหลักสูตร ดังนี้ 3.1 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม (รุ่นที่ 5) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน พ.ย. 66 3.2 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน ธ.ค.66 และ ม.ค.67 3.3 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน ก.พ.67 3.4 หลักสูตร Geospatial ChatGPT ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มี.ค. - เม.ย. 67 3.5 หลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในเดือน เม.ย. - พ.ค. 67 3.6 หลักสูตร การทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน พ.ค. - ก.ค. 67 3.7 หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน พ.ค. - ก.ค. 67 3.8 หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (GISTDA Ex-11) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 67			

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
		4. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาแต่ละหลักสูตร ที่ตรงตามความต้องการตลาด และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร จะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน		4. จัดทำเนื้อหาเล่มหลักสูตรประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มหลักสูตรอบรม ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 8 หลักสูตร (ครบทุกหลักสูตร) 4.1 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม (รุ่นที่ 5) 4.2 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 4.3 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree) 4.4 หลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 4.5 หลักสูตร Geospatial ChatGPT 4.6 หลักสูตร การทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) 4.7 หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 4.8 หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (GISTDA Ex-11)			

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
IN01-006	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) และเวียนแจ้งทุกครั้งที่มีการประชุม	3x3	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) รวม 2 ฉบับ (ก.ค. และ ก.ย.67) และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ : เดือน ส.ค. ไม่มีการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting)	2x3	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 / ผู้รับผิดชอบ : อุปนันท์ ,ณรงค์/สผอ.
		2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการของ สทอภ. ในปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 2.1 ติดตามแผนงาน/โครงการโดยการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของโครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเพื่อติดตามความก้าวหน้า มีรายละเอียดดังนี้ (1) งบพलगก่อน (ไตรมาส 1-2) แบ่งเป็น 1) ติดตามแผนงานที่ได้รับงบพलगก่อนที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ 2) ติดตามแผนงานงบกันเหลือมปี จำนวน 44 โครงการ 3) ติดตามการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ โดยการติดตามเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดทำ TOR ให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ		2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการของ สทอภ. ในปีงบประมาณ 2567 2.1 ดำเนินการติดตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของโครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเพื่อติดตามความก้าวหน้า มีรายละเอียดดังนี้ (1) ดำเนินการติดตามรายการงบพलगก่อน (ไตรมาส 1-2) แล้วเสร็จ โดยแบ่งเป็น 1) ติดตามแผนงานที่ได้รับงบพलगก่อนแล้วจำนวน 33 โครงการ โดยมีแผนงานที่เป็นไปตามแผนจำนวน 8 แผนงาน , แผนงานล่าช้าเรื่อง TOR/การจัดจ้าง/บริหารงานโครงการทั่วไป จำนวน 25 แผนงาน 2) ติดตามแผนงานงบกันเหลือมปีจำนวน 44 โครงการ โดยมีแผนงานที่เป็นไปตามแผนจำนวน 32 แผนงาน , แผนงานล่าช้าเรื่องการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย จำนวน 12 แผนงาน 3) ติดตามการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเรื่อง TOR เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ			
		(2) งบประมาณทั้งปี (ไตรมาส 3-4) แบ่งเป็น 1) ติดตามแผนงานโครงการทั่วไป จำนวน 42 โครงการ 2) ติดตามแผนงานโครงการงบกันเหลือมปี จำนวน 44 โครงการ 3) ติดตามโครงการสำคัญ (โครงการตามงบประมาณ พ.ร.บ.) จำนวน 12 โครงการ		(2) งบประมาณทั้งปี (ไตรมาส 3) แล้วเสร็จ โดยแบ่งเป็น 1) ติดตามแผนงานโครงการทั่วไปจำนวน 42 โครงการ โดยมีแผนงานที่เป็นไปตามแผนจำนวน 17 แผนงาน , แผนงานล่าช้าเรื่อง TOR/การจัดจ้าง/บริหารงานโครงการทั่วไป จำนวน 25 แผนงาน 2) ติดตามแผนงานโครงการงบกันเหลือมปีจำนวน 44 โครงการ โดยมีแผนงานที่เป็นไปตามแผนจำนวน 33 แผนงาน , แผนงานล่าช้าเรื่องการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย จำนวน 11 แผนงาน 3) ติดตามการดำเนินงานของโครงการสำคัญ (โครงการตามงบประมาณ พ.ร.บ.) จำนวน 12 โครงการ มีโครงการที่ควรเร่งรัดให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก TOR ยังไม่แล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่เป็นไปตามแผน สผอ. ได้ประสานสอบถาม PM ถึงสาเหตุและรายละเอียดของปัญหาดังกล่าว และจัดทำบันทึกสรุปเสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์ เอียร์) ต่อไป			

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
		(3) งบประมาณทั้งปี (ไตรมาส 4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่พุธที่ 17 ก.ค. 67 โดยมีมติเห็นควรให้ สผอ. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR จำนวน 39 กิจกรรมเสนอต่อ สผอทอ. เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโดยด่วน		(3) งบประมาณทั้งปี (ไตรมาส 4) สผอ. ได้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรายการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อ สผทอท. โดย PM ได้ดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เร่งรัดการดำเนินงาน ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2567 เหลือกิจกรรมที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถประกาศผู้ชนะและลงนามสัญญาได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 11 กิจกรรม ซึ่ง PM คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม 2567 (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568)			
		2.2 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอ สผทอท. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เจียร) ทุกเดือน		2.2 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแล้ว และ เสนอ สผทอท. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เจียร) ทราบ รวม 3 ฉบับ (ก.ค., ส.ค., ก.ย. 67) เรียบร้อยแล้ว			
IN02-007	การเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-2A ในระหว่างที่ดาวเทียมอยู่ในความรับผิดชอบของ สทอท.	1 . ขอย้ายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมเพิ่มเติม ในระหว่างที่ดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ตามที่บริษัท AIRBUS แจ้งเลื่อนกำหนดการนำดาวเทียมออกจากประเทศไทย	3x3	1. ได้ทำการขยายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมในไตรมาส 4 เรียบร้อยแล้ว (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567) ปัจจุบันได้ขยายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมจนถึงเดือนตุลาคม 2567	2 x 3	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : ฐปนรรักษ์ /ศดช.
		2 . จัดทำแผนการเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่างอยู่ในประเทศไทย		2. ได้จัดทำแผนการเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
IN03-008	การเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสายอากาศเพื่อใช้ในการควบคุมดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A	1. จัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) 1.1 ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) 1.3 ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา	3x3	1. จัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) 1.1 ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 1.2. ดำเนินการจัดทำ Timeline กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) แล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 1.3 ดำเนินการติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา - ลงนามในสัญญาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 (สัญญาเลขที่ สจอ.3/2567) แล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แล้วเสร็จ ในไตรมาส 2 - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเงิน เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2567 แล้วเสร็จ ในไตรมาส 3 - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 และเบิกจ่ายเงิน เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2567 แล้วเสร็จ - สามารถใช้ระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) เป็นระบบสำรอง (Backup System) และสามารถรองรับการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A	2 x 2	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : เสกสรร , จารุณี /สปท.

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
		2: การบริหารจัดการการใช้งานระบบงานสายอากาศด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs 2.1 จัดทำแผนการทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) ด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs 2.2 ทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) กับดาวเทียมที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 2.3 จัดทำรายงานผลการทดสอบระบบ		2. การบริหารจัดการการใช้งานระบบงานสายอากาศด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs 2.1 ดำเนินการจัดทำแผนการทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) ด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs แล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 2.2 ดำเนินการทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) กับดาวเทียมที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเสร็จ ในไตรมาส 2 2.3 จัดทำรายงานผลการทดสอบระบบ แล้วเสร็จ			
IN03-09	ภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2A อาจไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	1. จัดทำแผนเพื่อตรวจสอบมาตรฐานภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2A โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1	3x3	1.1 ดำเนินการศึกษาแผนการทดสอบระบบถ่ายภาพดาวเทียม THEOS-2A (Imager Commisioning Plan) ตามที่เอกสาร SSTL ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 1.2 ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและแผนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A (Image Routine Monitoring Plan) ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1	3 x 3	ร้อยละ 40	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วรณัญ , ประโยชน์/สปท.
		2. เมื่อ THEOS-2A เข้าสู่วงโคจรแล้ว จะดำเนินการ เช่น จัดประชุมเพื่อวางแผนการใช้งาน และติดตามสถานะการทำงานดาวเทียม THEOS-2A เป็นระยะๆ หลังการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง (กำหนดส่งดาวเทียมประมาณ พ.ย. 67)		2. รอดำเนินการ ในปีงบประมาณ 68 เนื่องจากคาดว่าแผนการส่งดาวเทียม THEOS-2A จะสามารถนำส่งดาวเทียมได้ภายในไตรมาสที่ 1/68 โดยมีกำหนดส่งดาวเทียม THEOS-2A เลื่อนเป็นเดือน ม.ค. 2568 ส่งผลให้กิจกรรมการทดสอบข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้ในปี 67 <u>หมายเหตุ</u> หากกำหนดการจัดส่งดาวเทียมมีการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น			
		3. จัดทำรายงานสรุปผลคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ ภายในไตรมาสที่ 4		3. รอดำเนินการในไตรมาสที่ 2/68 หลังจากจบการดำเนินงานทดสอบคุณภาพของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS-2A ในกิจกรรม In-orbit Test และ สทอภ. ได้รับการส่งมอบระบบดาวเทียม THEOS-2A จากผู้ผลิต			

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
IN03-010	ระบบรับสัญญาณดาวเทียม รายละเอียดปานกลางอาจเกิด ขัดข้องระหว่างการรับสัญญาณ ดาวเทียม	1. จัดจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาระบบงานรับสัญญาณ (Preventive & Corrective Maintenance) ประจำปีราย เดือน ตลอดปีงบประมาณ 2567 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบงานรับสัญญาณ เพื่อลดการบด บังทัศนวิสัยของระบบงานรับสัญญาณ ไตรมาสละ 1 ครั้ง	3x4	1. ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จตามแผนงาน โดย บริษัทเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบงานสายอากาศ (Preventive & Corrective Maintenance) งวดที่ 4 และ 5 แล้วเสร็จ (ในเดือน ส.ค., ก.ย.) โดยรวมระบบฯ สามารถรับสัญญาณดาวเทียมและผลิตได้ตามปกติ 2. ปัจจุบัน ณ ขณะนี้ยังไม่มีอะไรดบังวิสัยทัศน์ของระบบงานรับสัญญาณดาวเทียม ในมุมที่มากกว่า 10 องศาโดยสามารถรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุมประเทศไทยได้ แต่ถ้าหากรับสัญญาณ ดาวเทียมในมุมต่ำกว่า 10 องศาอาจจะมีผลต่อการรับสัญญาณดาวเทียม เนื่องจากการบดบังของต้นจามจุรี ตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวมระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	2x4	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : นวัตรณณ์/สปท.
IN04-011	โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบฐานข้อมูล สามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับ เมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twins for Metaverse) กิจกรรม : จัดซื้อข้อมูลภาพ ถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจัดทำ ข้อมูลแผนที่ฐาน (base map) และความสูงภูมิประเทศ	1. ไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566) ประเมิน ผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองและงบประมาณ และสรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการ ดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้ 2. ไตรมาส 1-2 (ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567) 2.1 ติดตามความคืบหน้าการประสานผู้ให้บริการทุกสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน 2.2 สรุปและประเมินข้อมูลดาวเทียมที่ให้ความละเอียด เทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐาน ดาวเทียม (Satellite Base Map)	3x3	1.1 สรุปผลผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองพื้นที่ประเทศไทย 516,743 ตารางกิโลเมตร ดังนี้ - ได้จัดหาข้อมูลภาพถ่ายจาก ดาวเทียมไทยโชต, Zi Yuan-1, Zi Yuan-2, Zi Yuan-3, Gaofen-1 และ Spot-6 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 485,730 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 94% ของพื้นที่ประเทศไทย เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว - ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมยังขาดอีกเล็กน้อยประมาณ 31,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 6% เนื่องจาก เป็นพื้นที่ภาคใต้ประกอบกับมีมรสุมและพายุพัดผ่านประเทศไทย หลากลูกทำให้มีปริมาณเมฆปกคลุมมากไม่ สามารถนำมาใช้งานได้ 1.2 ไม่ได้มีการใช้งบประมาณด้านข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน LASAC และ โคเวตาโครงการ THEOS-2 (Airbus ผู้ให้บริการ) 2. จากข้อ 1.1 ข้อมูลดาวเทียมที่จัดหาทั้งหมด พบว่า ข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจำเป็นต้องหา ข้อมูลเพิ่มเติมจากดาวเทียมดวงอื่น ที่ให้ความละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐาน ดาวเทียม (Satellite Base Map) - ปัญหาที่พบ มีบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 31,000 ตารางกิโลเมตร คิด เป็น 6% มีปริมาณเมฆปกคลุมค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถนำข้อมูลภาพดาวเทียมมาใช้ได้ - แนวทางแก้ไข ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ยังมีการส่งถ่ายต่อเนื่อง จากโคเวตาโครงการดาวเทียม THEOS-2 มาทดแทนส่วนที่ขาดทั้งหมด - สรุปผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมยังขาดอีกเพียงเล็กน้อยประมาณ 31,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 6% ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ยังมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาทดแทนส่วนที่ ขาดได้ และจะติดตามในงบประมาณปี 2568 ต่อไป	2x3	ร้อยละ 94	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วีระวิทย์ (ผภม./สปภ.)

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
		3. ไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2567) ถ้าผลการดำเนินงานข้อ 2 ไม่สามารถตอบสนองได้ จะนำข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด และดำเนินการจัดซื้อข้อมูลตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป		3. จากข้อ 2. ยังไม่มีความจำเป็นในการจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เนื่องจากหน่วยงานยังมีโควตาจากโครงการดาวเทียม THEOS-2 ในการส่งถ่ายภาพจากดาวเทียม			
IN04-012	แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ กิจกรรม : บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ	1. จ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ	3x3	1. ดำเนินงานจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการงวดงานที่ 3/4	2x3	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วนพงศ์ (ผคท./สปก.)
		2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย		2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วเสร็จ โดยดำเนินการดังนี้ 2.1 ดำเนินการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้กับอุปกรณ์ IT ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แล้วเสร็จ จำนวน 47 อุปกรณ์ ในจำนวนทั้งหมด 60 อุปกรณ์ โดย 13 รายการที่เหลือยังอยู่ระหว่างจัดซื้อตามงบประมาณปี 67 (ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว)			
IN05-013	ติดตามเร่งรัด กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ ของ สวก.	1. สำรวจกิจกรรม/โครงการ จากปีงบประมาณ 2566 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ	3x3	1. ดำเนินการสำรวจกิจกรรม/โครงการ จากปีงบประมาณ 2566 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 13 งาน ครบแล้ว ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 มีการส่งมอบแล้วเสร็จ 13 งาน	2x3	ร้อยละ 100	กำหนดแล้วเสร็จ: เม.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร (สวก.)
		2. จัดทำแผนการติดตามคณะกรรมการตรวจรับ ให้เร่งติดตามดำเนินการ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้		2. จัดทำแผนและดำเนินการติดตามคณะกรรมการตรวจรับ จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เร่งติดตามดำเนินการ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ แล้วเสร็จ โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ส่งมอบงาน จำนวน 13 งานแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%			
		3. รายงานผลการตรวจรับ ต่อผู้บังคับบัญชา		3. ดำเนินการ รายงานผลการตรวจรับต่อผู้บังคับบัญชา ระดับ รอง.ผสทอภ. (ประจำเดือน พ.ค.67) แล้วเสร็จ			
IN06-014	การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	1. จัดทำ SOP เรื่องการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (กำหนดแล้วเสร็จ มี.ค. 67)	3x3	1. จัดทำ SOP การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ แล้วเสร็จ	2 x 3	90	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : บุษบา (สพน.)
		2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันเมื่อเกิดการขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้		2. ออกแบบระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันเมื่อเกิดการขัดข้อง แล้วเสร็จ ทั้งนี้จะดำเนินการพัฒนาระบบในปีงบประมาณ 2568			
		3. ตรวจสอบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน (รายไตรมาส)		3. ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของแอปพลิเคชันแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งต้องใช้งบประมาณของปีงบ 2568 เพื่อดำเนินการ			

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	
IN09-015	การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน	1. สรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทดแทนบุคลากรที่ลาออกมา	3x3	1.สรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว (เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เม.ย. 67)	1X3	100	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี (สตส.)
		2. แนะนำสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยดำเนินการตาม SOP ที่กำหนดไว้		2. ดำเนินการแนะนำ สอนงานและให้เจ้าหน้าที่ใหม่ศึกษา SOP ของสำนักตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว			
		3. มอบหมายงานที่รับผิดชอบ/งานด้านการตรวจสอบภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ตามความเหมาะสม		3. ได้มีการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ/งานด้านการตรวจสอบภายใน ให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ รับทราบเรียบร้อยแล้ว เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว			
		4. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สตส.		4. มีการติดตามงานที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใหม่ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สตส. 2 สัปดาห์ : 1 ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
		5. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด		5. มีการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2567 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวันที่ 25 ตุลาคม 2567			