

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ ปค. 5-66

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
IN01-6601	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.	1. มีการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมและยังคงต้องดำเนินการสรุปและติดตามสถานะเพื่อรายงานผลให้ ผสทอภ. ทราบ 2. มีการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และประสานสอบถามข้อมูลและติดตามจากเจ้าของโครงการแต่พบว่ายังมีบางโครงการรายงานไม่สอดคล้องกับความจริง	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) และเวียนแจ้งทุกครั้งที่มีการประชุม 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของมติคณะกรรมการ สทอภ. ให้ ผสทอภ. ทราบทุกเดือน 3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ สทอภ. โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 3.1 คัดเลือกโครงการสำคัญที่จะกำกับและติดตามประจำปีงบประมาณเสนอต่อ ผสทอภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ 3.2 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญที่ได้คัดเลือกไว้ และโครงการอื่นๆ โดยตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของโครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเพื่อติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เชียร) ทุกเดือน และเสนอ ผสทอภ. ทุกไตรมาส	3X3	1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) รวม 4 ฉบับ (ก.ค.1 ฉบับ, ส.ค. 1 ฉบับ, ก.ย. 1 ฉบับ) 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ สทอภ. ทุกเดือน (ในไตรมาสที่ 4 จัดทำรายงานสรุปครบตามมติ คณะกรรมการ สทอภ. ครบทั้ง 3 ครั้ง (ครั้งที่ 7/66, ครั้งที่ 8/66 และ ครั้งที่ 9/66)) 3. สมอ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM ดังนี้ 3.1 คัดเลือกโครงการสำคัญที่จะกำกับและติดตามประจำปีงบประมาณเสนอต่อ ผสทอภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไตรมาสที่ 1 3.2 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยโทรประสาน สอบถามข้อมูลจากเจ้าของโครงการ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญและโครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรายงานเสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ(เวียร์เชียร) ทุกเดือน (รวม 3 ฉบับ) (ก.ค.66,ส.ค.66,ก.ย.66)	2x3	100	✓		✓	สมอ. ผู้รับผิดชอบ: อูบ นันท์ / ณรงค์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	ติดตามเพื่อ รายงานตลอด ปีงบประมาณ
IN02-6602	สรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากรทางทหาร ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. ภายใต้ MOU ระหว่าง สทอภ. และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการสื่อสารทหาร กองทัพบกไทย	1. จัดทำคลิปปวีดีโอถ่ายทอดองค์ความรู้ KM 2. จัดกิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน	1. ดำเนินการจ้างลูกจ้าง ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2566 2. ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกร สธอ.-2	3X3	1. ได้ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างทดแทนบุคลากรทางทหาร ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 ตำแหน่ง เมื่อเดือนมกราคม 2566 (เรียบร้อยแล้ว) 2. ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกร สธอ.-2 ดังนี้ -เดือนมกราคม 2566 อบรม OBDH hardware architecture -เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบรม OBC Firmware and hardwarecccc -เดือนมิถุนายน 2566 จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรระบบประมวลผลและจัดการข้อมูลของดาวเทียม (OBDH Engineer) -เดือนเมษายน 2566 จัดอบรมหลักสูตร วิศวกรระบบ (System Engineer) -เดือนกันยายน 2566 จัดอบรมหลักสูตร Electronic and RF ในวันที่ 22-23, 28-9 มิ.ย. 66 และ วันที่ 15, 22 และ 29 กันยายน 2566	2x3	100	✓		สธอ.-2 ผู้รับผิดชอบ: ฐปนรรักษ์ กำหนดแล้วเสร็จ: มิ.ย. 66		
IN03-6603	การตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวน(ย่านความถี่ S-Band (2.3GHz)) ณ บริเวณพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)	1. ตรวจสอบและวัดสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band เป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง โดยวิศวกร ผวด. 2. หากเจอสัญญาณรบกวนที่รุนแรง ดำเนินการประสานงานกับจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 3. ประสานงานสำนักงาน กสทช. และ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	1. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band 1 ครั้ง/ไตรมาส โดยวิศวกร ผวด. ตามแผนงานกระบวนการ (SOP) หากตรวจสอบพบว่ามียุอุปกรณ์ชำรุด/เสียหาย จะเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้ได้ภายใน 1 เดือน 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร รายไตรมาส 3. หากพบสัญญาณรบกวนเกินกว่าระดับมาตรฐานที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ สทอภ. จะต้องดำเนินการประสานงานสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	2x5	1. ดำเนินการตรวจวัดคลื่นสัญญาณรบกวนรอบไตรมาสที่ 4 แล้วเสร็จ หมายเหตุ เนื่องจากเมื่อปลายไตรมาสที่ 3 อุปกรณ์ขยายสัญญาณชำรุดทำให้ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณได้ และได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานผลไตรมาสที่ 4 ต่อผู้บริหารแล้วเสร็จ 3. ผลการตรวจวัดคลื่นสัญญาณรบกวน ไม่พบสัญญาณรบกวนที่จะส่งผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการดาวเทียม	1x5	100	✓		สพท. ผู้รับผิดชอบ: นวัตรกรณ์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66		

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นถึงประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความคืบหน้า ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
IN03-6604	การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม (Calibration and Validation: Cal/Val) เพื่อยกระดับข้อมูลภาพถ่ายจากกลุ่มดาวเทียม THEOS มีมาตรฐานตามหลักสากล	- การควบคุมคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานที่เจ้าของดาวเทียมกำหนด - เข้าร่วม CEOS Working Group on Calibration & Validation (WGCV) เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนากระบวนการ Cal/Val โลก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงแสวงหาช่องทางการสนับสนุนภารกิจ Cal/Val ในส่วนที่ สทอภ. ไม่สามารถทำได้ - ได้เริ่มแสวงหาพันธมิตรอื่นๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มประเทศสมาชิก CEOS ด้าน CalVal เช่น CAS จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ CRISO จากประเทศออสเตรเลีย จากการประชุม CEOS WGCV-51 เมื่อเดือน ต.ค. 65 ที่ผ่านมา	1. แสวงหาพันธมิตรเพิ่มเติมจากบุคลากรในหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. อย่างน้อย 1 หน่วยงาน อาทิ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม และสร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติการกิจการสอบเทียบข้อมูลดาวเทียม หรือ Cal/Val ของ สทอภ. ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3) 2. แสวงหาพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการทำงานวิจัยร่วมกัน (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4) 3. จัดทำรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกลุ่ม THEOS ให้เป็นไปตามหลักสากล ตามแนวทาง CEOS Working Group on Calibration & Validation (WGCV) (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4)	2 x 4	ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ไตรมาส 2 1.1 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิตฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีนิสิตที่ได้ดำเนินงานวิจัยด้าน Cal/Val ร่วมกับ ฝปด./สปท. 1.2 ดำเนินการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง "การสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Cal/Val)" ในรูปแบบ Online แก่ ศูนย์ภูมิภาค สทอภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในงานดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยแสวงหาพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ จำนวน 1 ราย ได้แก่ ความร่วมมือกับ CNES โดยได้รับการลงนามเพื่อขยาย MOC The Calibration/Validation of Absolute Radiometric Gain of THAICHOTE's Optical Instrument จาก CNES เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย MOC นี้ จะต่อระยะเวลาความร่วมมือไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 2.2 อยู่ระหว่างแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติม กับ TASA โดย อยู่ระหว่างหาหน่วยงานกลาง อาทิ หน่วยงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนในการทำความร่วมมือร่วมกับ TASA เนื่องจาก สทอภ. ไม่สามารถลงนามความร่วมมือผ่านเอกสารหรือสัญญาใดๆ กับ TASA ได้โดยตรง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่ความร่วมมือดังกล่าวจะกระทบต่อความสัมพันธ์ ไทย - จีน ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการความร่วมมือกับ TASA ได้ในปีงบประมาณต่อไป ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการประเมิน และจัดทำรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดาวเทียม THEOS-1 ตามแนวทาง CEOS แล้วเสร็จ	1 x 4	100	✓			สปท. ผู้รับผิดชอบ: วรณีย์ / ประโยชน์ กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
IN06-6605	การตรวจวัดข้อมูลความชื้นในดินตามระดับชั้นดินในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับสอบเทียบข้อมูลจากดาวเทียม สำหรับประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในภาคการเกษตร	1. มีการจัดทำโครงเหล็กล้อมรอบอุปกรณ์ตรวจวัดพร้อมกุญแจล็อก 2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรกรในพื้นที่ ถึงความสำคัญของข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อขอความร่วมมือช่วยในการสอดส่องดูแลและป้องกันการสูญหาย	1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลอุปกรณ์และป้องกันการสูญหาย (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1) 2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์รายไตรมาส 3. จัดทำแผนเพื่อรองรับการบริหารจัดการกับชุดอุปกรณ์ในอนาคต (กำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4)	3x3	1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลอุปกรณ์และป้องกันการสูญหาย (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ทั้งนี้ ผู้แทนได้จัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส แล้วเสร็จ 2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดินที่ติดตั้งในแปลงเพาะปลูก แล้วเสร็จในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร กำแพงเพชร และ จ. อุทัยธานี รายไตรมาส โดยอุปกรณ์ยังอยู่ครบและสามารถใช้งานได้ปกติ 3. จัดทำแผนเพื่อรองรับการบริหารจัดการกับชุดอุปกรณ์ในอนาคต แล้วเสร็จ	2x3	100	✓		สปท. ผู้รับผิดชอบ: วรณช/ บุษบา กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุทัยธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และ นครราชสีมา	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นขยับประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความคืบหน้า ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
IN07-6606	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมประจำปีของ สทอภ.	1. ขออนุมัติหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อ ผู้บริหาร สทอภ.ให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค. 65 เพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับการ ฝึกอบรมของ สทอภ. ไว้ในปี 2566 ได้อย่าง ทัน่วงที่ 2. จัดทำรายละเอียดหลักสูตรเพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใน Website training ของ GISTDA เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เข้าใจ เนื้อหาการเรียนการสอนอย่างถ่องแท้ และอาจ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสมัครเข้ารับ การฝึกอบรมได้	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่1)  2. ขยายเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่1)  3. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยจัดส่งทาง E-mail หาลูกค้าเก่าเป็นรายเดือน และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน	3X3	1. ทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด โดยในส่งของลูกค้า ฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็น ลูกค้าเก่าที่ห่างหายไปนาน และ ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมส่งบุคลากรมา เข้าร่วม รวมถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ส่งบุคลากรมาเข้าร่วมฝึกอบรมมาเป็น ประจำ สอบถามเรื่องความสนใจในหลักสูตรใดของ สทอภ. หรือ หลักสูตร อื่นที่สนใจที่ สทอภ. ยังไม่ได้ดำเนินการจัด เพื่อรวบรวมความต้องการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1  2. ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่โดยเข้าหรือกับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหาร ของหน่วยงานรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร และเชิญชวนให้ส่ง บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับ สทอภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตร มาสที่ 1  3. ทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ๆ ต่าง ที่มีอยู่ของ สทอภ. โดยเน้นไปที่ social media เป็นหลัก โดยเฉพาะ Facebook และ กลุ่ม line ต่าง ๆ ที่ ทาง สทอภ. มีเครือข่าย ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ 3.1 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.2 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม 3.3 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 3.4 หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree) 3.5 หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 3.6 หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 3.7 หลักสูตร Advance Composite Manufacturing for Aerospace 3.8 หลักสูตร Design and Analysis structure by Computer Aided Engineering 3.9 หลักสูตร การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขั้นพื้นฐาน 3.10 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ทาง อินเทอร์เน็ต (Non-Degree) แล้วเสร็จ หมายเหตุ: ดำเนินงานได้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ ตามลำดับ ก่อน-หลัง ในแต่ละหลักสูตร	2X3	100			✓	สคร. ผู้รับผิดชอบ: อลงกต/มยุรา กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความคืบหน้า ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
			4. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาแต่ละหลักสูตร ที่ตรงตามความต้องการตลาด และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จะมีการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน		4. จัดทำเนื้อหาเล่มหลักสูตรประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 10 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 4.1 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4.2 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม 4.3 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 4.4 หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree) 4.5 หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 4.6 หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 4.7 หลักสูตร Advance Composite Manufacturing for Aerospace 4.8 หลักสูตร Design and Analysis structure by Computer Aided Engineering 4.9 หลักสูตร การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขั้นพื้นฐาน 4.10 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree) ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 และ ดำเนินงานได้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ ตามลำดับก่อน-หลัง ในแต่ละหลักสูตร							
IN08-6607	การสร้างความตระหนักในการใช้ระบบ PBM เพื่อการบริหารงานโครงการ	1. มีการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ด้าน Project management 2. มีการอบรมการใช้งานระบบ PBM 3. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานและให้คำปรึกษาการใช้ระบบและแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบ PBM 4. มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM และ กระบวนการ(SOP) การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ PBM พร้อมทั้งแจ้งเวียนแล้ว	1. ให้คำปรึกษาแนวทางและวิธีการใช้งานระบบ 2. ปรับปรุงระบบ PBM ให้ง่ายต่อการใช้งาน 3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM 4. จัดอบรมการใช้งานระบบ PBM ที่ปรับปรุงแล้ว	4x3	1. ฝผบ. ให้คำปรึกษาแนวทางและวิธีการใช้งานระบบ โดย เปิดให้สำนัก/ฝ่าย สามารถสอบถามการใช้งานระบบ PBM ได้ตลอดผ่านช่องทาง Line : GISTDA&BWS (Supports) หรือ เบอร์โทร 02-141-4510 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ PBM ให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยได้มีการหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 66 แล้ว ที่ประชุมมติให้ปรับปรุงระบบ Project-Based Management ให้มีการรายงานเป็นไปตามข้อเท็จจริงและครบถ้วน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน สาเหตุที่ล่าช้า และวิธีการแก้ปัญหา โดยคาดว่าจะระบบที่ปรับปรุงใหม่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567 3. มีกำหนดจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM (ฉบับปรับปรุง) ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567 โดยต้องปรับปรุงระบบข้อ 2 แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ 4. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมการใช้งานระบบ PBM ที่ปรับปรุงแล้ว โดยคาดว่าจะจัดอบรมในช่วงภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567	4x3	80	✓	✓		สยศ. ผู้รับผิดชอบ : มยุรา กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความคืบหน้า ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
			5. จัดทำบัญชีมาตรฐานของบุคลากรในการบริหารโครงการ (PBM Qualification)		5.1 จัดทำบัญชีมาตรฐานของบุคลากรในการบริหารโครงการ (PBM Qualification) โดย ดำเนินการจัดทำ Job Description & Competency ด้านการบริหารโครงการ และออกแบบข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย สำหรับประเมินความรู้ด้านการบริหารโครงการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละบทบาทเรียบร้อยแล้ว 5.2 ดำเนินการทดสอบทดลองข้อสอบกับกลุ่มนำร่องและกลุ่มเป้าหมายแล้ว โดยดำเนินการวิเคราะห์ GAP หรือจุดบกพร่อง เพื่อนำมาปรับปรุงข้อสอบให้ดีขึ้นเรียบร้อยแล้ว 5.3 จัดทำบัญชีมาตรฐานของบุคลากรในการบริหารโครงการ (PBM Qualification) และเสนอ ผสทอภ. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแล้ว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 66							
IN09-6608	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ของ สำนักตรวจสอบภายใน	1. ผู้ตรวจสอบสร้างความตระหนักรู้ถึงสาเหตุผลกระทบ ระหว่างการตรวจสอบ ให้แก่ หน่วยรับตรวจทราบ 2. สอบทานการปฏิบัติงานตาม SOP ของหน่วยรับตรวจที่กำหนดไว้ ตามรอบระยะเวลาการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3. รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ สทอภ.	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบใน 2565-2566 และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวัง ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการบริหารโครงการ และการบริหารทรัพย์สิน (จัดทำไตรมาสละ 1 ครั้ง) 2. ผลักดันให้หน่วยรับตรวจมี การปฏิบัติงานตาม SOP ที่กำหนดไว้ โดยนำประเด็นปัญหาประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม SOP มากยิ่งขึ้น	3x3	1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ไตรมาสที่ 4 และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวังเรียบร้อยแล้ว 2. มีการผลักดันโดยจัดทำข้อเสนอแนะในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ โดยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนดไว้ โดยนำประเด็นปัญหาที่ตรวจพบมาพิจารณาประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินการตรวจสอบด้าน Performance/Operation Audit จะมีหัวข้อการตรวจสอบเรื่อง SOP ของแต่ละโครงการ การดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2566 ได้ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดรวม จำนวน 14 โครงการ/สำนัก ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปีเรียบร้อยแล้ว 2.1. สดส. นำ sop ของสำนัก/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบโครงการที่ตรวจสอบ เทียบกับการดำเนินงานในปัจจุบัน หากดำเนินการไม่ครบขั้นตอนหรือไม่เป็นตาม sop ที่กำหนดไว้ ทาง สดส. จะเสนอแนะและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม sop ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2.2. กรณีสำนัก/ฝ่ายงานมี sop แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการงานที่สำคัญ สดส. จะจัดทำข้อเสนอแนะการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจจัดทำ sop ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	2x3	100	✓			สดส. ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความคืบหน้า ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
IN09-6609	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. การประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1. เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2. ประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. ศึกษาเปรียบเทียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ (เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด) 4. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	2x3	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ชำนาญการ) 1 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1/2566) 2. ประเมินการตรวจสอบภายในด้วยตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม 2565) 3. ได้ศึกษาเปรียบเทียบและข้อกำหนดการประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ แล้ว และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สตส. ได้เข้าร่วมอบรมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ในวันที่ 21 ก.ย.66 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบต่อไป 4. ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แล้วเสร็จ และได้ดำเนินแจ้งเวียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาส 1 (เดือน พฤศจิกายน 2565)	2x3	100	✓			สตส. ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
IN10-6610	ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	1. เมื่อมีการบริการด้าน Space Infrastructure & Service จะใช้แนวปฏิบัติสำหรับการบริการที่ปรึกษา และการบริการทางวิชาการ 2. การเลี้ยงรับรองผู้รับบริการในปัจจุบันต้องเชิญผู้บริหารระดับ ผอ. สำนักขึ้นไป ร่วมเดินทางออกภาคสนามไปด้วยเพื่อให้สามารถเบิกค่าเลี้ยงรับรองได้	1. รวบรวมผลิตภัณฑ์/บริการที่ สทอภ. ให้บริการ และที่คาดว่าจะให้บริการในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุใน พรฎ. จัดตั้งสำนักงานฯ (ฉบับที่ 2) 2. สํารวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่าง ๆ 3. ศึกษาเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง, ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน พ.ศ.2554 4. ยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ 5. ประสานงานร่วมกับ สจก. (ฝกส. และ ฝกค.) เพื่อตรวจสอบร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ 6. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ เพื่อขออนุมัติหลักการต่อ สทอภ. 7. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อขออนุมัติ 8. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทั้งหมด 9. ประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบการให้บริการฯ	4X3	1. ได้ดำเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์/บริการที่ สทอภ. ให้บริการ และที่คาดว่าจะให้บริการในอนาคต ให้บริการแล้วเสร็จ 2. ดำเนินการสำรวจและจัดทำสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ แล้วเสร็จ 3. ศึกษาและรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการหารือกับ ฝกส. แล้วเสร็จ 4. ได้ยกร่างระเบียบการให้บริการฯ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ เรียบร้อยแล้ว 5. ฝกส. ได้ยกร่างระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับแก้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และจะดำเนินการขอความเห็นชอบต่อ สทอภ. และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป 6. ได้นำเสนอต่อ สทอภ. เรียบร้อยแล้ว และ สทอภ. มีความเห็นให้ปรับแก้ร่างระเบียบฯ ให้สมบูรณ์และครอบคลุมภารกิจของ สทอภ. โดยจะจัดทำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ในการประชุมเดือน ตุลาคม 2566 7. เสนอร่างต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	4X3	50		✓	✓	สสพ. ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี , แสงระวี กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความคืบหน้า ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
IN12-6611	ปรับปรุงกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ศรีราชา)	1. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการตรวจรับ ดังนี้- 1.1 รายงานการตรวจรับ (ตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) 1.2 รายงานการตรวจรับ (สัญญาจ้างทำของ, สัญญา ซื้อขาย, สัญญาจ้างที่ปรึกษา ) 1.3 ฝ่ายพัสดุจัดส่งตารางรายละเอียดส่งมอบงานแนบไปพร้อมกับการส่งสำเนาสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบว่ามีแต่ ละงวดต้องจัดส่งงาน/พัสดุใด	1. รวบรวมและศึกษารายละเอียดของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขจาก SOP ของเดิม) (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1) 2. จัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม) (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2) 3. เสนอร่างกระบวนการ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติใช้ กระบวนการ ต่อ ผอ.สจอ./แจ้งเวียนเพื่อใช้งาน และประกาศใช้ กระบวนการฯ (SOP) ฉบับปรับปรุง (กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 3) 4. จัดทำ Question and answers (Q&A) ถามตอบ ด้านการ แก้ไขปัญหาการตรวจรับ(กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 3) และ จะแจ้งเวียน (ภายในไตรมาสที่ 4)	3x3	1. ดำเนินการรวบรวมและศึกษารายละเอียดของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 2. ดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุงจาก SOP ของเดิม) แล้วเสร็จ 3. จัดทำกระบวนการตรวจรับพัสดุ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเสร็จ 4. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำ Question and answers (Q&A) ถามตอบ ด้านการแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ และจะดำเนินการแจ้งเวียนต่อไป	2x3	100	✓		✓	สจอ. ผู้รับผิดชอบ : ณาภา (หน.ฝพด.-2) กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. 2566	
IN11-6612	การติดตามการดำเนินงานของ สทอภ. ให้มีความครบถ้วนตามกฎหมายที่ ประกาศใช้ใหม่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เมื่อ สทอภ. ได้รับแจ้งการประกาศใช้กฎหมายใหม่ จะมีการศึกษาและพิจารณาว่า สทอภ. มีความเกี่ยวข้องและควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายในของ สทอภ. หรือจะต้องมีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้นจึง ดำเนินการต่อไป	1. การเพิ่มเติมช่องทางการติดตามกฎหมายใหม่	1x2	การเพิ่มเติมช่องทางการติดตามกฎหมายใหม่ ดังนี้ 1. สมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฎหมาย (ประเภท ก) พ.ศ. 2566 ปัจจุบันได้รับเอกสารราชกิจจานุเบกษาของเดือนมกราคมและเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 2 ชุด) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่พบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. 2. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา ( <a href="https://www.senate.go.th">https://www.senate.go.th</a> ) 3. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คำวินิจฉัย/ตอบข้อหารือ และแนวทางปฏิบัติ ( <a href="https://www.opdc.go.th/content/filelist/MjQxMO">https://www.opdc.go.th/content/filelist/MjQxMO</a> ) 4. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ( <a href="https://www.soc.go.th/?p=7548">https://www.soc.go.th/?p=7548</a> ) 5. ติดตามในช่องทางเว็บไซต์คณะกรรมการกฤษฎีกา ( <a href="https://www.krisdika.go.th/law">https://www.krisdika.go.th/law</a> )	1x2	100	✓	✓		สจก. ผู้รับผิดชอบ : จักรกฤษณ์/ พิราวรรณ (ฝกส.) กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความคืบหน้า ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
			<p>2. เมื่อมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับการศึกษา อบรม หรือสัมมนาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้</p> <p>3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามการออกกฎหมายใหม่ในระดับรายไตรมาส</p>		<p>2. ตรวจสอบแล้วพบว่าในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ. และได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับการศึกษา อบรม หรือสัมมนาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้ ดังนี้</p> <p>2.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Live) ซึ่งจัดโดย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. , สคก. , สพร. และ สทอภ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566</p> <p>2.2 การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจุบัน สทอภ. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Courses) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐฯ (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 10 ราย และผ่านการทดสอบรูปแบบ onsite จำนวน 5 ราย</p> <p>3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผกส. (นางสาวพิชามญชุ์ สิ้นบริสุทธิ์) เพื่อติดตามการออกกฎหมายใหม่ ในระดับรายไตรมาสและจัดทำสารบัญสรูปรายชื่อกฎหมายใหม่ในรายไตรมาสแล้ว</p>							

รายการควบคุมภายในเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 1

IN05-6613	การจัดการเครื่องมือสำหรับโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	<p>1. จัดทำ TOR พร้อมกับการจัดทำแผนการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>2. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับงบประมาณ</p> <p>3. เร่งรัดกระบวนการจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3. ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา</p> <p>3.1 ประเมินความพร้อมของเอกสารในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3.2 ประเมินความพร้อมขององค์ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>4. ปรับชื่อโครงการจัดซื้อ-จ้าง ไม่ตรงกับชื่อที่แจ้งไว้ในระบบ SCurve</p> <p>5. ติดตามสินค้าให้ได้คุณภาพตาม TOR และสามารถจัดส่งได้ภายใน ก.ย.66</p>	3x2	<p>1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ</p> <p>2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ</p> <p>3. ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา โดยมีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 7 รายการ และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามสัญญา แล้ว 4 รายการ</li> <li>- อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 2 รายการ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญา ได้ ภายในวันที่ 20 ต.ค.66</li> <li>- ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ 1 รายการ</li> </ul>	2x2	100	✓			<p>สพก.</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร</p> <p>เกตุทองมงคล</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66"</p>	
-----------	--	--	--	-----	--	-----	-----	---	--	--	--	--



รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นขยับประมาณ (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)	รายงานผลการดำเนินการ			ประเด็นควบคุม			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
					ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง Q4	ร้อยละ ความคืบหน้า ของการ	Preven tive (ป้องกัน)	Correc tive (ทำให้ ถูกต้อง)	Directive		
IN04-6614	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบเปิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ กิจกรรม : จัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความทันสมัย	1. ประเมินผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองและงบประมาณ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565) 2. ติดตามความคืบหน้าการประสานผู้ให้บริการทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2565) จนถึงไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2566) 3. ไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2566) ถ้าผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ไม่สามารถตอบสนองได้ จะนำข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด	1. สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้  2. สรุปและประเมินข้อมูลดาวเทียมที่ให้รายละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map)  3. หากการดำเนินงานในข้อ 2 ไม่สำเร็จ จะจัดหาข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด	3X3	1.1 สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 516,743 ตารางกิโลเมตร - ได้จัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต, Zi Yuan-1 และ Zi Yuan-3 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 454,388 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 88% ของพื้นที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ต้องจัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเพิ่มเติม 62,355 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 12.07% 1.2 การใช้จ่ายงบประมาณด้านข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมน้อยกว่าแผนที่กำหนด แต่ความสำเร็จของงานครบ 100%	2x3	100	✓	✓		สปภ. ผู้รับผิดชอบ : วีระวิทย์ (ฝภม.) กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	
รายการควบคุมภายในเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 2												
IN11-6615	การคืนหลักประกันสัญญากรณีติดต่อกู้สัญญาไม่ได้	มีทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และเมื่อถึงกำหนดเวลา ก็ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ	1. ตรวจสอบคู่สัญญาที่มีรายการค้างและไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญา ระหว่างปี 2553 - ปัจจุบัน 2. ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน SOP	3x2	1. ตรวจสอบคู่สัญญาที่มีรายการค้างและไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญา ระหว่างปี 2553 - ปัจจุบัน พบว่า มีคู่สัญญาที่ยังไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ จำนวน 23 รายการ ดำเนินการคืนหลักประกันได้ 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการคืนหลักประกัน 12 รายการ แล้วคาดว่าจะติดตามได้แล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2567 ค่ะ 2. ทั้งนี้ได้ดำเนินการตาม SOP เรียบร้อยแล้ว	2x2	100		✓		สจก. ผู้รับผิดชอบ : วิไลพร กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 66	