

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบ ปค. 5-65

รหัส กิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความ เสี่ยง ต้น ปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความ เสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
1	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ.	<p>1. เข้าร่วมประชุมภายในกับ สธอ.-2 เพื่อสรุปผลและรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์</p> <p>2. จัดทำสรุปการประชุม coffee meeting ทุกครั้งที่มีการประชุม และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญจากการประชุม coffee meeting เสนอ ผสทอภ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ</p> <p>3. คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากโครงการที่คัดเลือก เป็นรายเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p>	3x3	<p>เข้าประชุมร่วมกับ สธอ.-2 รวม 10 ครั้ง และมีบันทึกสรุปผลเป็นรายสัปดาห์รวม 9 ฉบับ (ก.ค.-ก.ย.65)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือน ก.ค. 65 ประชุมจำนวน 3 ครั้ง สรุปรายงาน 3 ฉบับ</li> <li>- เดือน ส.ค. 65 ประชุมจำนวน 3 ครั้ง สรุปรายงาน 3 ฉบับ</li> <li>- เดือน ก.ย. 65 ประชุมจำนวน 4 ครั้ง สรุปรายงาน 3 ฉบับ</li> </ul> <p>- จัดทำสรุปการประชุมหรือ Coffee meeting และเวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 ฉบับ</p> <p>- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญเสนอ ผสทอภ. ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค., ส.ค., ก.ย.) จำนวน 3 ฉบับ</p> <p>- คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9 โครงการ) เสนอ ผสทอภ. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 เสนอ ผสทอภ. ทราบจำนวน 6 ฉบับ (ก.ค./ส.ค./ก.ย. เดือนละ 2 ฉบับ)</p>	2x3	100	สผอ.  ก.ย. 65 / อุปนนท์,ณรงค์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ระยะที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS 2	<p>1. ทำ Timeline กระบวนการจัดการระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากพบปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเติมจะทำการปรับปรุง (หากมี)</p> <p>2. ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ กับคณะกรรมการฯ ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของ สธอ.-2 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานปัญหาและอุปสรรคให้กับ ผอ. สธอ.-2 เพื่อทราบและหาแนวทางแก้ไข แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565</p> <p>3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. และติดตามกำกับการทำงานตามการบริหารโครงการแบบ Project Best Management เป็นรายเดือน</p>	3x3	<p>1. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดการระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS แล้วเสร็จ (ในเดือน ธันวาคม 2564) <b>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>2. ได้ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ กับคณะกรรมการฯ ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของ สธอ.-2 เดือน ก.ค. มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง เดือน ส.ค. มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง เดือน ก.ย. มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง เดือน ต.ค. มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว พบว่า ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 และลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 <b>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>3. ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. และติดตามกำกับการทำงานตามการบริหารโครงการแบบ Project best Management ในเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว <b>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</b></p>	2x2	100	สธอ.-2  ก.ย. 65 ฐปนรรักษ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ถึงงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
3	การบริหารจัดการคลังผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	<p>1. สำรวจพื้นที่ว่างคลังข้อมูลพร้อมใช้ที่มีอยู่ปัจจุบัน และจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 64)</p> <p>2. ศึกษาความเป็นไปได้ของปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ในการใช้งานร่วมกันของคลังผลิตภัณฑ์ฯ กับคลังข้อมูลดาวเทียมต้นฉบับ (Raw Data) และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65)</p> <p>3. จัดทำแผนดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และคาดการณ์ความเพียงพอในการใช้งานแล้ว(จะมีการสำรวจทุกๆเดือน) หากพบว่าไม่เพียงพอ จะดำเนินการจัดทำแผนในการจัดซื้อ/เช่า พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล โดยจะดำเนินการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน</p>	3x4	<p>1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค. 64 มีพื้นที่ว่างอยู่ที่ประมาณ 10 TB. (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. ศึกษาความเป็นไปได้ของปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ในการใช้งานร่วมกันของคลังผลิตภัณฑ์ฯ กับคลังข้อมูลดาวเทียมต้นฉบับ (Raw Data) <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ ร่วมกับคลังข้อมูลดาวเทียมต้นฉบับ เพิ่มเติมพบว่าสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ แต่ยังเป็นการถ่ายโอนในรูปแบบออฟไลน์โดยใช้เจ้าหน้าที่นำออกข้อมูล ออกแบบ Manual หมายเหตุ : หากต้องการให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ ต้องมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้เชื่อมต่อระหว่าง 2 ระบบเข้าด้วยกัน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ ปี 66 (FF)</p> <p>3.1 จัดทำแผนดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แล้วเสร็จ 3.2 พื้นที่สำรองสำหรับจัดเก็บข้อมูล มีเพียงพอ ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเก็บข้อมูลอย่างถาวรภายใต้โครงการจัดตั้งคลังข้อมูลอวกาศแห่งชาติ ที่ skp ร่วมกัน 2 หน่วยงานได้แก่ สปท. และ สพท. สำหรับปีงบประมาณ 66</p>	2x3	100	สปท. ก.ย. 65 / วรรณีย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	การอำนวยการปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินที่มีอายุใช้งานเกิน 10 ปี	<p>1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ จัดทำรายการอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีความเสี่ยงในการใช้งานทั้งระบบ (ดำเนินการเป็นรายไตรมาส)</p> <p>2. จัดทำรายงานการศึกษา และประมาณการรายการอะไหล่สำรองในกรณีฉุกเฉินพร้อมข้อเสนอ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและสร้างความต่อเนื่องระบบ</p>	3x4	<p>1. ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์จัดทำรายการอุปกรณ์ร่วมกับ ฝ่ายวิศวกรรมระบบดาวเทียม เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1)</p> <p>2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปรายการอุปกรณ์ที่มีอายุใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญในการจัดหาอะไหล่สำรอง และจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนต่อไป</p>	2x3	100	สปท. ก.ย. 65 / วรรณีย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
5	การป้องกันความผิดพลาดจากการใช้ตำแหน่งดาวเทียมในการรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต	<p>1. ศึกษากระบวนการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมเพื่อใช้ในการรับสัญญาณ และจัดทำกระบวนการตรวจสอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการรับสัญญาณประจำวัน</p> <p>2. ทดสอบการใช้งาน</p> <p>3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำ (SOP) ระบบในการและวิธีการปฏิบัติงาน(งานประจำ)</p>	3x4	<p>1. ดำเนินการการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งดาวเทียม แล้วเสร็จ</p> <p>โดยผลการหารือและศึกษากระบวนการจัดทำข้อมูลตำแหน่งดาวเทียม TLE ไฟล์ จากระบบ Emerald ไม่พบความผิดปกติของกระบวนการทำงานของโปรแกรม แต่ทีมทดสอบได้ตั้งข้อสังเกตและศึกษาร่วมกันว่าอาจจะเกิดจากการเก็บข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมตั้งต้นที่ได้รับจากตัวดาวเทียมไทยโชตเองไม่สมบูรณ์ หรือการ Downlink ข้อมูลจากดาวเทียมระหว่างติดต่อกับภาคพื้นดินไม่สมบูรณ์เนื่องจากคุณภาพสัญญาณที่ไม่เป็นปกติ ในขั้นต้นต่อไป</p> <p>2. ทดสอบการใช้งานของตำแหน่งดาวเทียม (TLE) แล้วเสร็จ และพบปัญหา ดังนี้</p> <p>2.1 ผลการทดสอบที่ผ่านมายังคงพบความผิดปกติจากระบบ Emerald จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.2 จากการทดสอบพบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่ และอยู่ระหว่างวิเคราะห์หาสาเหตุอื่นเพิ่มเติมว่าอาจจะเกิดจากการใช้งานรับ-ส่งสัญญาณย่าน S-band ตัวใหม่หรือไม่เพราะเคยเกิดปัญหาสัญญาณรบกวนระหว่างติดต่อกับดาวเทียม</p> <p>3. จัดทำ SOP แล้วเสร็จ</p> <p>แต่เนื่องจากในการทดสอบยังพบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (การใช้งานรับ-ส่งสัญญาณย่าน S-band ตัวใหม่และการทดสอบส่งสัญญาณด้วยงาน VIASAT แทนระบบ WATER อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากคุณภาพสัญญาณจากงานสายอากาศที่ใช้งาน จึงขอขยายเวลาทดสอบเพิ่มเติมต่อไป) และจะเพิ่มเติม SOP ในส่วนที่พบปัญหาและสามารถแก้ไขได้แล้ว ต่อไป</p>	2x4	100	สปท. ก.ย. 65 / วรณีย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ถึงงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
6	การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการสอบเทียบ ข้อมูลดาวเทียม (Calibration and Validation: Cal/Val) และวางระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร	<p>1. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายสามารถปฏิบัติงานทดแทนและหมุนเวียนได้ พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำงานวิจัยด้าน Cal/Val ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p> <p>3. เตรียมยกร่าง (TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษา จากต่างประเทศเพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้าน Cal/Val ของ สทอภ. ให้อยู่ในขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และก้าวสู่สากล ควบคู่ไปกับการศึกษา การสอบเทียบ Sensor ดาวเทียมแบบอื่น ๆ</p> <p>4. ร่างแผนการกำหนดมาตรฐาน และจัดทำคู่มือการปรับแก้คุณภาพภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. (Cal/Val SOP) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงาน Cal/Val ในระดับสากล</p> <p>5. แสวงหาพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และงานวิจัยด้าน Cal/Val เพิ่มเติม รวมถึงสร้างเครือข่าย Cal/Val ที่ยั่งยืน ทั้งภายใน และนอกประเทศ</p>	3x4	<p>1. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายสามารถปฏิบัติงานทดแทนและหมุนเวียนได้ พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 ในรูปแบบของ On the job training ระหว่างการปฏิบัติงานประจำ</p> <p>2. ได้ทำการศึกษาและวิจัย ด้าน Cal/Val แล้ว และดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Cal/Val ดาวเทียม THEOS ให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน</p> <p>3. อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตงานวิจัย (TOR) ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศฯ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จึงเป็นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อน</p> <p>4. รวบรวมข้อมูลการปรับแก้คุณภาพภาพถ่ายดาวเทียม ตามมาตรฐาน CEOS (ล่าสุด) แล้วเสร็จ และดำเนินการกำหนดมาตรฐานการสอบเทียบให้เหมาะสมกับดาวเทียม THEOS-1, THEOS-2, และ THEOS-2A (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้  5.1 MOC ถูกจัดทำแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามจาก CNES  5.2 เข้าร่วมงานประชุม CEOS WGCV-51 แล้วเสร็จ มีองค์ที่สนใจพัฒนาความร่วมมือกับ สทอภ. อาทิ  - CAS จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สนใจพัฒนาความร่วมมือด้าน Cal/Val กับ สทอภ. ผ่านโครงการ One belt &amp; One road  - CRISO จากประเทศออสเตรเลีย ยินดีสนับสนุน สทอภ. ด้านอุปกรณ์ และการสอบเทียบข้อมูลพื้นที่ทดสอบภาคสนาม  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรดังกล่าว</p>	2x3	70	สปท. ศ.ค. 65 / วรธันย์	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปัจจัยประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
7	การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน 15 ปีขึ้นไป (UPS, Generator จ่ายกระแสไฟ, Precision Air, ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก เข้าระบบควบคุมสัญญาณดาวเทียมและระบบปฏิบัติการ)	<p>จัดทำแผนงานกระบวนการ (SOP) ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมจดบันทึกผลและวิเคราะห์อายุการใช้งานประจำสัปดาห์</li> <li>2. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร รายเดือน</li> <li>3. หากมีอุปกรณ์ชำรุด/ใกล้หมดอายุการใช้งาน ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่สำรอง (หากไม่สามารถซ่อมได้หรือประเมินแล้วการซ่อมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป จะเตรียมจัดทำคำขอของงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป)</li> </ol>	2x5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. วิศวกร ฝวด./สปท. ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมพร้อมจดบันทึกและวิเคราะห์อายุการใช้งานประจำสัปดาห์ แล้วเสร็จ</li> <li>2. ดำเนินการจัดทำรายงานและรวบรวมเอกสารรายงาน ในเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2565 และนำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร แล้วเสร็จ</li> <li>3. ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือใกล้หมดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ</li> </ol>	1x5 <input type="checkbox"/>	100	สปท. ก.ย. 65 ฝวด./ นวัตกรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	การตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) ณ บริเวณพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)	<p>จัดทำแผนงานกระบวนการ (SOP) ในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band 1 ครั้ง/ไตรมาส โดยวิศวกร ฝวด.</li> <li>2. จัดทำรายงานการตรวจสอบและวัดสัญญาณเชิงวิศวกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ราย 3 เดือน</li> <li>3. หากเกิดสัญญาณรบกวนเกินกว่าระดับที่กำหนด จะดำเนินการแจ้งต่อ กสทช. เพื่อให้ปรับลดสัญญาณ</li> <li>4. จัดทำแผนสำรองเพื่อรับมือกับสัญญาณรบกวนหาก กสทช. ไม่สามารถปรับลดสัญญาณได้</li> </ol>	2x5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำแผนงานกระบวนการ SOP สำหรับใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนย่านความถี่ S-Band (2.3GHz) แล้วเสร็จ</li> <li>2. ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและวัดสัญญาณรบกวนเชิงวิศวกรรม ของไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย. 65) และเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร แล้วเสร็จ</li> <li>3. ดำเนินการตรวจวัดสัญญาณรบกวนไตรมาส 4 แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ยังไม่พบสัญญาณรบกวน</li> <li>4. ดำเนินการจัดทำแผนสำรอง แล้วเสร็จ</li> </ol>	1x5 <input type="checkbox"/>	100	สปท. ก.ย. 65 ฝวด./ นวัตกรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการตรวจสอบระบบสัปดาห์ละครั้ง</li> <li>2. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฯ</li> <li>3. รักษาความต่อเนื่องของระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ให้สามารถใช้งานได้</li> <li>4. เตรียมจัดทำคำขอของงบประมาณของปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาระบบ (GISagro)</li> </ol>	2x4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการตรวจสอบระบบสัปดาห์ละครั้ง ในทุกวันจันทร์ และระบบทำงานเป็นปกติ</li> <li>2. เตรียมพัฒนาระบบฯ Gisagro ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพิ่มเติม</li> <li>3. รักษาความต่อเนื่องของระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>4. ได้รับงบประมาณในปี 2566 แล้ว และเตรียมการพัฒนาระบบฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	1x4 <input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/> สปท. ก.ย. 2565 (เอกราช) นักภูมิสารสนเทศ ชนก.พิเศษ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ถึงงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
10	โครงการ การพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	<p>1. ปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ด้วยวิธีออนไลน์ และการประสานหารือแบบตัวต่อตัว กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น และใช้การอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2565</p>	3x2	<p>1. ปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อจัดเก็บข้อมูล เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ก.ค.65 นำเสนอระบบต้นแบบกับผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>- 6 ก.ค.65 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Onsite ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>- 7,8,11 และ 12 ก.ค. 65 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ให้จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และ ชลบุรี</li> <li>- 19 ก.ค.65 อบรมระบบ safer แก่เจ้าหน้าที่ สทอภ.</li> <li>- 20 ก.ค.65 นำเสนอระบบต้นแบบฯ และผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>- 21 ก.ค.65 อบรมระบบ safer แก่เจ้าหน้าที่ กรอ.</li> <li>- 22 ก.ค.65 นำเสนอและสรุปผลการพัฒนาโครงการต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)</li> <li>- 1 ส.ค.65 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Onsite ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Admin)</li> <li>- 4 ส.ค.65 สัมมนาและถอดบทเรียน "ระบบต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (G-FAC)" ณ โรงแรมเลอ เมริเดียน กรุงเทพฯ</li> <li>- 29 ส.ค.65 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ วช.</li> </ul> <p>2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น และใช้การอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาในวันที่ 4 ส.ค.65</p>	2x2	100	สปภ. 16 มิ.ย.65/ (ธัญวรัตน์) ทน.ฝภม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมข้อมูล โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่	<p>1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมข้อมูล</p> <p>3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา</p>	5x3	<p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3</b></p> <p>การจัดซื้อจัดจ้าง และเซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	1x3	100	สปภ. ก.ย. 65 (คตีวิช) นักภูมิสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้นทุนงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
13	โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม	<p>1. จัดทำบุคลากรมาปฏิบัติงาน ดังนี้ - บุคลากรผู้ประสานงานประจำศูนย์ออร์ม ประจำในแต่ละพื้นที่ (กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ)</p> <p>2. จัดทำแผนสำรองในสถานะฉุกเฉินที่ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้</p>	3x3	<p>1. ดำเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ออร์มจังหวัด <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3</b> และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานสนับสนุนข้อมูลของสทอภ. เพื่อให้บริหารจัดการไฟฟ้าให้กับจังหวัด ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม 2565</p> <p>2. ดำเนินโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม <b>เสร็จแล้ว</b> จึงไม่ต้องทำแผนสำรองในสถานะฉุกเฉินที่ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3</b></p>	1x3	100	สพภ. ก.ย. 65 (กัมปนาท) หน.ฝทภ/สุรัสวดี/ ศศิประภา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (GI Disaster Services for All) และบำรุงรักษาระบบ	<p>1. จัดทำแผนสำรองในกรณีที่ระบบขัดข้องและไม่สามารถให้บริการได้</p> <p>2. ศึกษาและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับและให้บริการข้อมูลกับผู้ใช้ระบบในปริมาณมาก</p>	5x4	<p>1.1. จัดทำแผนสำรอง และแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งช่องทางสื่อมีเดียและออนไลน์ต่างๆ ในกรณีที่มีการขัดข้องของระบบให้บริการ <b>แล้วเสร็จ</b></p> <p>1.2. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย 1-2 คน เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการข้อมูลในสถานะฉุกเฉิน <b>แล้วเสร็จ</b></p> <p>1.3 ประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาการให้บริการข้อมูลและรูปแบบการให้บริการข้อมูลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติแบบ near real-time <b>แล้วเสร็จ</b></p> <p>1.4 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับการให้บริการข้อมูลน้ำท่วมภัยแล้ง และไฟฟ้า กำหนดแล้วเสร็จเดือน พ.ย.65 (ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง)</p> <p>2.1 มีการศึกษาข้อมูลผู้ใช้บริการระบบฯ จากสถิติที่ได้จาก Google Analytics โดยดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินช่วงเวลาของการใช้งานของระบบให้บริการฯ <b>แล้วเสร็จ</b></p> <p>2.2 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้บริการทั้งน้ำท่วม ไฟป่า และภัยแล้ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.65 (ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง)</p>	1x3	100%	สพภ. ก.ย. 65 (กัมปนาท) หน.ฝทภ/สุรัสวดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	การควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานฯ ในพื้นที่ SKP ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565 เฉพาะของ สพท.)	<p>1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์</p> <p>2. ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ของ สพท. ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565</p> <p>3. จัดทำและตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบ ERP ให้ตรงกับครุภัณฑ์จริงในข้อ 2.</p> <p>4. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 3)</p>	3x3	<p>1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ สุทธการ เจ้าหน้าที่ ฝพด-2 และนางสาวรมิตา คชเขต เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลครุภัณฑ์ สพท. และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด (เป็นการมอบหมายงานตามภาระงานประจำ)</p> <p>2. ตรวจสอบครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ และตู้ ของ สพท. <b>เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3</b></p> <p>3. จัดทำและปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ของ สพท ในระบบ ERP ตามผลการตรวจสอบ ในข้อ 2 <b>เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3</b></p> <p>4. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน <b>แล้วเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3</b></p>	1x3	100	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ฝพด.-2/ พิมพ์รัชพร	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ถึงงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
16	การควบคุมการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของสำนักงานฯ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	<p>1. กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง/ผู้ดูแลครุภัณฑ์</p> <p>2. ขอความร่วมมือให้ผู้ดูแลประจำอาคารแต่ละอาคาร เข้าร่วมตรวจสอบครุภัณฑ์และร่วมรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง</p> <p>3. ขอความร่วมมือผู้ดูแลครุภัณฑ์ประจำสำนัก (จำนวน 1 คน) เข้าร่วมตรวจสอบครุภัณฑ์และร่วมรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง</p> <p>4. แจกเวียนแบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในพื้นที่ SKP เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>5. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ในข้อ 1. จัดทำแผนผัง/ แบบแปลน/ ตำแหน่งการใช้งานครุภัณฑ์ประจำห้อง และประจำแต่ละอาคาร จำนวน 6 อาคาร</p> <p>6. UP date ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบให้เป็นปัจจุบัน เป็นรายไตรมาส (ดำเนินการเฉพาะอาคารสถานีดาวเทียม THEOS (เฟส 1))</p>	3x3	<p>1. มอบหมายนายรุ่งโรจน์ สุทธการ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบครุภัณฑ์โดยตรง</p> <p>2. มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างอาคาร (ภายใน SKP) ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแต่ละอาคาร เข้าร่วมตรวจสอบ การย้ายครุภัณฑ์ด้วยทุกครั้ง</p> <p>หมายเหตุ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ประจำปี 2565 มีดังนี้ 2.1 นายชัยณรงค์ คงเจริญ ดูแลอาคารสถานีดาวเทียม THEOS, อาคาร Visionarium และอาคารควบคุมดาวเทียม THEOS 2.2 นายสยาม สุดสงวค์ ดูแลอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) และอาคาร Spsce Inspirium (SI) 2.3 นายบรรยง นนทภา ดูแลอาคาร Vertex View, อาคาร Vertical View, อาคาร Horizon และอาคารที่จอดรถ และสันหนนาการ 2.4 นายนภัทร รักพิณีจ ดูแลอาคาร Centrarium และอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT)"</p> <p>3. ไตรมาสที่ 4 มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างอาคาร (ภายใน SKP) ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้ดูแลครุภัณฑ์ประจำสำนักฯ เข้าร่วมตรวจสอบ การย้ายครุภัณฑ์ด้วยทุกครั้ง</p> <p>4. ดำเนินการแล้วแจ้งเวียนแล้ว ตามบันทึกที่ ฝพด.-2 76/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565</p> <p>5.1 จัดทำแผนผังอาคาร จำนวน 6 อาคาร <b>เรียบร้อยแล้ว</b> 5.2 อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องแผนผังตำแหน่งการใช้งานครุภัณฑ์ประจำห้องของแต่ละอาคาร ทั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 65</p> <p>6. อยู่ระหว่างดำเนินการ update ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ ERP ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ภายในอาคารสถานีดาวเทียม THEOS (เฟส 1)</p>	2X3	100	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ฝพด.-2/พิมพ์ รัชพร	ดำเนินการ จนสิ้นสุด งบประมาณ



รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปัจจัยประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
17	การตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา	<p>1. จัดทำกระบวนการงาน (SOP) ในการตรวจรับพัสดุ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2</p> <p>2. แจกเวียนแนวทางการตรวจรับพัสดุของ สทอภ. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. กำหนดผู้รับผิดชอบให้ติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรวจรับฯ ตามกรอบเวลาที่กำหนด (3 วันทำการ)</p> <p>4. จัดทำบันทึกติดตามและเร่งรัดในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ</p>	3x3	<p>1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน (SOP) ในการตรวจรับพัสดุ <b>เรียบร้อยแล้ว</b> มีการแจ้งเวียนใช้งานภายใน สทอภ. ตามบันทึกข้อความ ที่ ผพด.-2 1230 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565</p> <p>2. ดำเนินการแจ้งเวียนแนวทางการตรวจรับพัสดุของ สทอภ. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ SKP ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด <b>เรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>3. กำหนดผู้รับผิดชอบ<b>เรียบร้อยแล้ว</b> ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 4 มีการ ออกหนังสือติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรวจรับพัสดุ (กรณีเกิน 3 วันทำการ) และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ชี้แจงเหตุผลผลการตรวจรับพัสดุล่าช้าประกอบการเสนอขออนุมัติ แล้ว <b>11 ฉบับ</b></p> <p>4. ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความติดตามและเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกโครงการที่ไม่สามารถตรวจรับได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด (3 วันทำการ) มีจำนวน <b>11 เรื่อง</b></p>	1x3	100	สจอ. ก.ย. 65 / หน.ผพด.-2/พิมพ์ รัฐพร	ดำเนินการจน สิ้นสุด งบประมาณแล้ว
18	การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป (SKP)	<p>1. จัดจ้างซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ และดำเนินการควบคุมกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงาน และขอบเขตของงาน</p> <p>2. เพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากร ผจพ. ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น</p> <p>3. จัดทำกระบวนการงาน (SOP) ในการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายในพื้นที่ SKP เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร</p> <p>4. การบริหารจัดการอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมแซมเบื้องต้น อาทิ หลอดไฟ ก๊อกรน้ำ สายฉีดยาฯ เป็นต้น</p> <p>5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า/ประปา) และจัดทำบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา</p>	3x3	<p>1. ในไตรมาสที่ 4 ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 งาน</p> <p>1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 งาน</p> <p>1.2 ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการฯ จำนวน 3 งาน</p> <p>2. บุคลากร ผจพ. เข้ารับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล <b>เรียบร้อยแล้ว</b> ในไตรมาส 2</p> <p>3. ดำเนินการจัดทำ SOP แล้วเสร็จ และประกาศแจ้งเวียนเพื่อใช้งาน <b>เรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>4. ในไตรมาส 4 ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่สำรอง จำนวน 2 งาน <b>แล้วเสร็จ</b> ได้แก่</p> <p>4.1 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า</p> <p>4.2 งานจัดซื้อวัสดุประปาและสุขภัณฑ์</p> <p>5. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า/ประปา รายสัปดาห์ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ เดือน ก.ค.65 - ก.ย. 65 ต่อผู้บังคับบัญชา<b>เรียบร้อยแล้ว</b> และดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส่วนที่ดำเนินการเอง) และจัดทำบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ/ซ่อมแซม <b>เรียบร้อยแล้ว</b></p>	2x3	100	สจอ. ก.ย. 65 /ผจพ./ อภิชา	ดำเนินการแล้ว เสร็จและชำระ รักษา

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ถึงประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรด ระบุบุคคล)	หมายเหตุ
19	การบำรุงรักษาระบบกล้อวงจรถัด ภายในอุทยาน รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้พร้อมใช้งาน	1. แผนตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์กล้อวงจรถัด (ดำเนินการเอง)  2. แผนดำเนินการจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จำนวน 4 ครั้ง / ปี	2x2	1. จัดทำแผนการตรวจสอบแล้วเสร็จ และดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ในเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 และนำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร <b>แล้วเสร็จ</b>  2. จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบกล้อวงจรถัดแล้วเสร็จ และควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานจ้างบำรุงรักษากล้อวงจรถัด ประจำไตรมาส 4 แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา <b>เรียบร้อยแล้ว</b>	2x2	100	สจอ. ก.ย. 65 /ฝจพ./ อภิชา	ดำเนินการ และอ้างรักษา จนสิ้นสุด ปีงบประมาณ
20	การจัดการเครื่องมือสำหรับให้บริการทดสอบของ โครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและ ดาวเทียมแห่งชาติ	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง  2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องมือสำหรับให้บริการ ทดสอบของโครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม แห่งชาติ  3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา รายสัปดาห์	3x3	1. ศึกษากระบวนการจัดซื้อจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ทางโครงการและดำเนินการจ้างแล้วเสร็จ และลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (เอกสารสัญญาลงนามเลขที่ สจอ.6/2565)  2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดหา เครื่องมือสำหรับให้บริการ ทดสอบของโครงการศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ แล้วเสร็จ ปัจจุบันได้มีการลงนามสัญญาแล้วและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ (เอกสารสัญญาลงนามเลขที่ สจอ.6/2565)  3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา รายสัปดาห์ แล้วเสร็จ สิ้นแล้ว (บันทึกการประชุมภายใน ประจำสัปดาห์ (หลักฐานการประชุม ภายใน meeting minnute 1/2022)	1x3	100	สพก. 27 เม.ย. 65 / บุษยามาศ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
21	การให้บริการทดสอบของศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศ ยานและดาวเทียมแห่งชาติ	1.วางแผนการแจ้งลูกค้าดังนี้ - ทาง E-mail ของผู้ประสานงานหลักลูกค้า - เว็บไซต์การให้บริการของห้องแล็บ www.galaxi-lab.com - เว็บไซต์หลัก <a href="http://www.gistda.or.th">www.gistda.or.th</a>  2. วางแผนและกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในแต่ละกระบวนการ ภายหลังการเคลื่อนย้ายเครื่องมือดังนี้  3 ทดสอบเครื่องมือทดสอบให้บริการทดสอบใหม่ และ ทดสอบการใช้ งานของระบบเครื่องทดสอบชิ้นงานวัสดุอากาศยานและดาวเทียมก่อน เปิดให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC 17025	3x3	1. ดำเนินการแจ้งการให้บริการกับลูกค้า <b>แล้วเสร็จตั้งแต่ไตรมาสที่ 2</b> ดังนี้ - ทาง E-mail ของผู้ประสานงานหลักลูกค้า - เว็บไซต์การให้บริการของห้องแล็บ <a href="http://www.galaxi-lab.com">www.galaxi-lab.com</a> - เว็บไซต์หลัก <a href="http://www.gistda.or.th">www.gistda.or.th</a>  2. วางแผนการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพทั้งนี้ในการย้ายเครื่องมือ <b>แล้ว เสร็จตั้งแต่ไตรมาสที่ 2</b> ทั้งนี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องมือแล้วเสร็จสิ้นแล้ว ( งานตอนที่ 1) โดยจะมีการส่งมอบงานในเดือน พฤษภาคม 2565  3 ทดสอบการใช้งานเครื่องทดสอบชิ้นงานวัสดุอากาศยานและดาวเทียม ก่อน ให้บริการลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC 17025 โดย เป็นไปตามแผนสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง สจอ 5/2565 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3	1x3	100	สพก. 30 เม.ย 65 บุษยามาศ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ถึงประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
22	จัดหาพื้นที่ (harddisk) หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	<p>1. ประสานงานและจัดหาพื้นที่หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายในองค์กร</p> <p>2. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นรายไตรมาส</p> <p>3. หากการดำเนินการในข้อ 2 ไม่เพียงพอ จะดำเนินการจัดทำแผนเพื่อ จัดหา/เช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจากภายนอก ในปีงบประมาณ 2566</p>	5x3	<p>1. ประสานงานและจัดหาพื้นที่หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายในองค์กร และจัดหา คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จากงบประมาณ โครงการพัฒนาการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมแบบพลวัต (65047) โดยมีการส่ง มอบและติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จในไตร มาสที่ 3)</p> <p>2. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ สพน. ในไตรมาส 4 โดยพบว่าพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)</p> <p>3. จากการดำเนินการในข้อ 1 และ 2 มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนสำรองเพิ่มเติม และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อดำเนินงานโครงการ Geospatial information applications for agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR and Myanmar) countries (65058) และมีการ จัดหาอุปกรณ์ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้ว เสร็จ)</p>	1x3	100	สพน. ก.พ. 65 / กวก./บุษบา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
23	การบริหารจัดการ Space Inspirium : กระบวนการนำส่งเงินรายได้	<p>1. ดำเนินการตาม SOP (Standard Operating Procedure) ที่ ออกแบบ มาใช้ปฏิบัติงานจริง (หากมีส่วนใดที่มีปัญหาจะดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐาน SOP (Standard Operating Procedure) เป็นรายเดือน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา</p>	2x2	<p>1. ได้ดำเนินการนำส่งเงินรายได้ตามขั้นตอน/กระบวนการงาน SOP</p> <p>2. รายงานผลการตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้ตามมาตรฐานเสนอต่อ ผอ.สคร. จำนวน 3 ครั้ง (ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. 2565) เรียบร้อยแล้ว</p>	2x2	100  100	สคร. ก.พ. 65 จันทิมา/ ณัฐดนัย	ดำเนินการ เพิ่มเติมและ อำนวยรักษา

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ปัจจัยประเมิน	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
24	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีของ สทอภ.	<p>จัดทำ SOP เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการจัดฝึกอบรม โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแผนงานขั้นตอนการประชาสัมพันธ์</li> <li>2. จัดทำกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถจัดการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>3. จัดทำ Content ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น ส่ง E-mail หาลูกค้าเก่าเป็นรายเดือน และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน</li> </ol>	3x4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแผนขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ และจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน <b>เรียบร้อยแล้ว</b></li> <li>2. <b>จัดทำกระบวนการแล้วเสร็จ</b>และได้ดำเนินการตามกระบวนการที่วางไว้ และหากเกิดปัญหาจะทำการปรับแก้กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</li> <li>3.1 ดำเนินการจัดทำ Content ในภาพรวมทุกหลักสูตรจำนวน 13 หลักสูตร และรวบรวมเป็นเล่มหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2565 แล้วเสร็จ และดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>3.2 จัดทำ Content สำหรับประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร <b>เสร็จสิ้น</b> 13 หลักสูตร</li> <li>3.3 ความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1 ครั้ง/2 สัปดาห์ และประชาสัมพันธ์ ผ่าน E-mail กับลูกค้าเดิมที่เคยเข้าอบรมกับ Gistda มาแล้ว และประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook: GISTDA training Center และ Website ของ GISTDA ปี 2565 <b>ดำเนินการครบทุกหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว</b></li> </ol>	2x2	100	สคร. ก.ย. 65 อลงกต/มยุรา	ดำเนินการแล้วเสร็จและบำรุงรักษา
25	การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน ของ สยศ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สรุปภาพรวมกระบวนการของ สยศ. ที่แสดงถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสำนัก ทั้งหมด</li> <li>2. คัดเลือกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสำนักต่างๆ มาจัดทำ SOP ก่อน โดยเฉพาะกระบวนการที่ส่งผลต่อการดำเนินงานแบบ Project Based Management ของทุกฝ่ายภายใน สยศ.</li> </ol>	3x3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สรุปภาพรวมกระบวนการของ สยศ. ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/></li> <li>2. ได้มีการคัดเลือกกระบวนการแล้ว ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ฝนศ.)</li> <li>2.2 กระบวนการจัดทำประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือยุทธศาสตร์ (ฝบย.)</li> <li>2.3 กระบวนการหลัก "การบริหารโครงการ (Project Based Manangment)" (ฝผป.)</li> <li>2.4 กระบวนการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (ฝศอ.)</li> <li>2.5 กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามแผน (ฝศอ.)</li> </ol> </li> </ol>	2x2	100	স্যศ ก.ย. 65 / อมรพันธ์ (ติศพัฒน์/ชาคริต/ มยุรา/วรรณัฐ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
		<p>3. จัดทำ SOP ของกระบวนการงานที่คัดเลือกตามมาตรฐานที่ สทอภ. กำหนด</p> <p>4. เผยแพร่กระบวนการงาน/SOP และใช้งานทั่วทั้ง สทอภ.</p>		<p>การจัดทำ SOP ของกระบวนการงานที่คัดเลือกตามมาตรฐานที่ สทอภ. กำหนดแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (ฝนศ.)</li> <li>2. กระบวนการจัดทำประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือยุทธศาสตร์ (ฝพย.)</li> <li>3. กระบวนการหลัก "การบริหารโครงการ (Project Based Manangment)" (ฝผบ.)</li> <li>4. กระบวนการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (ฝศอ.)</li> <li>5. กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามแผน (ฝศอ.)</li> </ol> <p>เผยแพร่โดยจัดเก็บในที่จัดเก็บข้อมูลกลางสำหรับให้บุคลากร สทอภ. เข้าถึงเพื่อศึกษากระบวนการแล้ว</p> <p>(<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1f9YmBzhLXc5VuoAlh2EJC-8mGB6u3ujV">https://drive.google.com/drive/folders/1f9YmBzhLXc5VuoAlh2EJC-8mGB6u3ujV</a> และ <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jLX2iAsqEIFAHPs8PGuxYyC1vFzKcyR7">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jLX2iAsqEIFAHPs8PGuxYyC1vFzKcyR7</a>)</p>				
26	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ของ สำนักตรวจสอบ ภายใน	<p>1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในรอบปีที่ผ่านมา และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการบริหารโครงการ และการบริหารทรัพย์สิน</p> <p>2. ผลักดันให้หน่วยรับตรวจมี SOP ในการปฏิบัติงาน โดยนำประเด็นปัญหาประกอบการจัดทำ SOP</p>	2x3	<p>1. สรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในรอบปี พ.ศ. 2563 - 2564 และได้นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานและได้จัดทำข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านพัสดุ ด้านการบัญชีการเงิน ด้านการบริหารโครงการและการบริหารทรัพย์สิน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ได้นำประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน และจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อมอบหมายให้หน่วยรับตรวจนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำ SOP ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ได้จัดทำข้อเสนอแนะและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำงานควบคุมภายใน แจ้งเวียนให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อ 3 มีนาคม 2565 (บันทึกข้อความเลขที่ สยศ.232/2562 ลงวันที่ 3 มี.ค.65) เรียบร้อยแล้ว</p>	1x3	100	<p>สตส. ก.ย. 2565 /</p> <p>อัญชลี นักตรวจสอบ ภายใน</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						100		

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ถึงประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
27	ปรับปรุงระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558	<p>1. สำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</p> <p>2. ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะการให้บริการคล้ายกับ สทอภ. เช่น มหาวิทยาลัย, สวทช เป็นต้น</p> <p>3. ประสานงานร่วมกับ ผกส. เรื่องการปรับปรุงระเบียบ สทอภ. ให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินงานด้านการให้บริการ</p> <p>4. รวบรวมเอกสารข้อ 1 - 3 เสนอต่อ ผสทอภ.เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงระเบียบ สทอภ.</p> <p>5. ผกส. ยกร่างระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและสร้างเสริมคุณค่าองค์กรตามขั้นตอน</p>	4X4	<p>1. ดำเนินการสำรวจประเด็นปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแล้วเสร็จ</p> <p>2. ดำเนินการศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะการให้บริการคล้ายกับสทอภ. แล้วเสร็จ</p> <p>3. ประสานงานร่วมกับ ผกส. เรื่องการปรับปรุงระเบียบ สทอภ. ให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินงานด้านการให้บริการ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 3.1 ยกร่าง ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.2 ยกร่างประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม โดยดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 ข้อ</p> <p>4. นำเสนอระเบียบและประกาศ ในข้อ 3.1 - 3.2 เสนอต่อ ผสทอภ. เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงระเบียบ สทอภ. และหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม แล้วเสร็จ</p> <p>5. ผกส. ยกร่างระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและสร้างเสริมคุณค่าองค์กร ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และเสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบ สทอภ. ฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ทั้งระเบียบสำนักงานฯและหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลได้แจ้งเวียนและบังคับใช้แล้ว</p>	2 x 3	100	สสพ. ก.ย./ วิภาณี	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง ต้น ถึงงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 4	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (โปรดระบุบุคคล)	หมายเหตุ
เพิ่มเติมแผนการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 2								
28	การติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า	1. เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการติดตามชำระหนี้ของสำนักงาน ในส่วนการติดตามลูกหนี้ที่ไม่ดำเนินการชำระค่าบริการ ให้สำนักฝ่าย/กลุ่มภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดแบ่งส่วนงานของ สทอภ. โดยมอบหมายในพื้นที่สำนักงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ให้แจ้งผลกลับฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ดำเนินการส่งหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้ 2. จัดประชุมชี้แจงการเรียกดูรายงานลูกหนี้ ให้กับสำนักฝ่าย/กลุ่มภารกิจ เพื่อตรวจสอบวันเกินกำหนดชำระ 3. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระในระบบ ERP เป็นรายเดือน และแจ้งให้สำนักฝ่าย/กลุ่มภารกิจ ติดตามการชำระหนี้ของสำนักงาน	3x2	1. เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการติดตามชำระหนี้ของสำนักงาน ในส่วนการติดตามลูกหนี้ที่ไม่ดำเนินการชำระค่าบริการ ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 2. จัดประชุมชี้แจงการเรียกดูรายงานลูกหนี้ ให้กับ สสพ. เพื่อตรวจสอบวันเกินกำหนดชำระ และติดตามทวงถามการชำระหนี้ของลูกค้า ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 3. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระในระบบ ERP เป็นรายเดือน และจัดทำบันทึกการติดตามทวงถามการชำระหนี้ของลูกค้า ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 65 ถึงสำนักต่างๆ เพื่อดำเนินการติดตามลูกหนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4	2x2	100	สจก./ฝกค. มิ.ย. 65/ คุณสุคนธา/คุณอรุณี	ดำเนินการแล้วเสร็จ และชำระรักษา
29	การคืนหลักประกันสัญญากรณีติดต่อคู่สัญญาไม่ได้	1. ดำเนินการจัดทำ SOP กระบวนการคืนเงินหลักประกันสัญญา กรณีติดต่อคู่สัญญาไม่ได้ 2. ทหารเรือ ฝ่ายกฎหมาย กรณีสำนักงานฯ จะต้องนำหลักประกันสัญญาไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 331 ประกอบมาตรา 333	2x3	1. ดำเนินการจัดทำ SOP กระบวนการคืนเงินหลักประกันสัญญา กรณีติดต่อคู่สัญญาไม่ได้ แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 2. ทหารเรือ ฝ่ายกฎหมาย กรณีสำนักงานฯ จะต้องนำหลักประกันสัญญาไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 331 ประกอบมาตรา 333 แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการประกาศใช้และแจ้งเวียน SOP เรียบร้อยแล้ว	1x3	100	สจก./ฝพต.-1 / ก.ค.65 สุภาวดี /วิไลพร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เพิ่มเติมแผนการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 3								
30	การติดตาม การดำเนินงาน/โครงการ ที่เกิดความล่าช้าไม่เป็นตามแผนการดำเนินงาน ของ สพก.	1. จัดทำ Line Group เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ) / ผอ.สปก. / PMO / PM ของ สพก. 2. จัดทำหรือร่วมกับระหว่าง PMO และ PM ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และรายงานลงในระบบ PBM 3. PMO นำข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ PM รายงานต่อ ผอ.สปก. ทุก ๆ สัปดาห์ 4. ผอ.สปก. รายงานข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ สพก. ให้ รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ) รับทราบ ทุกเดือน	3x3	1. จัดทำ Line Group เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ) / ผอ.สปก. / PMO / PM ของ สพก. เรียบร้อยแล้ว 2. มีการจัดทำหรือร่วมกับระหว่าง PMO และ PM ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และรายงานลงในระบบ PBM 3. PMO นำข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ PM รายงานต่อ ผอ.สปก. ทุก ๆ สัปดาห์ เรียบร้อยแล้ว 4. ผอ.สปก. รายงานข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ สพก. ให้ รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ) รับทราบ ทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว	2x2	100	สปก. ก.ย.65 ธีรย์ชนก / ศรีลักษณ์ / ดารารัตน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ