

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ ปค. 5-67

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2566									
IN10-001	ปรับปรุงระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2557, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2565 ยังไม่มีความชัดเจนในการให้บริการด้าน Space Infrastructure & Service และการให้บริการพื้นที่ใช้สอยของสำนักงาน 2. การให้บริการข้อมูลฟรีโดยไม่คิดมูลค่าในปัจจุบัน มีหน่วยงานต่างประเทศขอรับบริการข้อมูล ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฉบับเดิม	แนวปฏิบัติการดำเนินการด้านระเบียบการให้บริการ สทอภ.	3x3	1. ดำเนินการขออนุมัติหลักการจาก สทอภ. ในการนำร่างระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการฯ แล้วเสร็จ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2566 และได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบการให้บริการฯ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ทั้งนี้ ฝพธ. มีกำหนดเสนอคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2567	3x3	ร้อยละ 40	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี-สสพ.	ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 66 เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ
			1. ขออนุมัติหลักการจาก สทอภ. ในการนำร่างระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการฯ เข้าคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น		2. ดำเนินการเสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อการประชุม ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการบริการจัดทำข้อมูลหลักการและเหตุผลรวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามข้อสังเกตของที่ประชุมฯ และเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ฝพธ. มีกำหนดเสนอคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2567				
			2. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณา		3. ดำเนินการปรับแก้ร่างระเบียบการให้บริการฯ ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ต้องปรับแก้เพิ่มเติม อนึ่ง คาดว่าจะเสนอวาระในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนมีนาคม 2567				
			3. ปรับแก้ร่างระเบียบการให้บริการฯ และจัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		4. รอดำเนินการตามข้อ 3 ให้แล้วเสร็จจึงดำเนินการในข้อ 4				
			4. เสนอร่างระเบียบการให้บริการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทุกท่วง		5. รอดำเนินการตามข้อ 3-4 ให้แล้วเสร็จจึงดำเนินการในข้อ 5				
5. ประธานกรรมการ สทอภ. ลงนามในระเบียบการให้บริการฯ									

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
IN10-002	แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมพันธมิตร และการสร้างรายได้ให้กับองค์กร	ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งบประมาณในการเลี้ยงรับรองและพิธีการสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการได้ แม้ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณโครงการไว้เพื่อการนี้แล้วก็ตาม	แนวปฏิบัติการเชิงรับรองและพิธีการ 1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการ 2. ประสานงานร่วมกับ สตส. สยศ. และ สจก. (ฝกส., ฝกค.) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการ 3. ยกร่างวิธีหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและบริหารโครงการ	3x3	1. ดำเนินการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการแล้วเสร็จ จากการสำรวจ พบปัญหา ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งบประมาณในการเลี้ยงรับรองและพิธีการสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้รับบริการได้ แม้ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณโครงการไว้เพื่อการนี้แล้วก็ตาม 2. ได้หารือกับ สยศ. และ ฝกส. ในประเด็นการตั้งหมวดเงินสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการรับรองผู้รับบริการสำหรับโครงการสร้างรายได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายเพื่อหารือกับ ฝกค. ในเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 3. รอดำเนินการข้อ 2 ให้แล้วเสร็จจึงดำเนินการในข้อ 3	3x3	ร้อยละ 20	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วิภาณี-สสพ.	ต่อเนื่องจากปีงบ 66 เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ
IN08-003	การสร้างความตระหนักในการใช้ระบบ PBM เพื่อการบริหารงานโครงการ	1. PM และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานคลัง งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ใช้ระบบ PBM เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการ และการตรวจสอบข้อมูล คน งาน และงบประมาณ 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้าและส่งผลกระทบต่อกันเหลือปีเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงระบบ PBM ให้สามารถติดตามได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ PBM 3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารโครงการ พร้อมขึ้นบัญชีบุคลากรที่พร้อมเป็น PM 4. จัดทำแผนและกระบวนการติดตามและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4x3	1. ปรับปรุงระบบ PBM อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานสุดท้าย โดยมีกำหนดส่งงานในช่วงปลายเดือนมกราคม 2567 2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการใช้งานระบบ PBM แล้ว โดยจะดำเนินการทดลองทำตามคู่มือก่อนการเผยแพร่ผ่านหน้าระบบ และในวันที่ฝึกอบรม 3. รอดำเนินการในข้อ 1 และ 2 แล้วเสร็จ โดยกำหนดวันฝึกอบรมในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 67 4. จัดทำแผนและกระบวนการติดตาม ไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จ และจะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 13 ก.พ. 67 ทั้งนี้ สทอภ. มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - โครงการ ปีงบประมาณ 2567 มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง 73 กิจกรรม : ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม, ตามแผน 52 กิจกรรม และล่าช้ากว่าแผน 16 กิจกรรม - โครงการกันเหลือปี มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง 135 กิจกรรม : ดำเนินการแล้วเสร็จ 65 กิจกรรม ดำเนินการตามแผน 56 กิจกรรม และ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน 14 กิจกรรม	4x3	ร้อยละ 20	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : มยุรา-স্যศ.	ต่อเนื่องจากปีงบ 66 เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
กิจกรรมใหม่ ของปีงบประมาณ 2567									
IN07-004	หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program	1. อาจไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษากายใต้หลักสูตรฯ หรือมีผู้สมัครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อว. อาจไม่สนับสนุนทุนการศึกษา	1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาไปยังหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เพื่อประกาศรับสมัครก่อนกำหนดหรือให้อยู่ภายใน timelines ของการสมัครรับทุนการศึกษาของอว. และมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ได้มีการวางแผนไว้ 2. ปรับปรุงเนื้อหาภายในหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย และเชิญอาจารย์ผู้สอน/วิทยากรจากหน่วยงานเครือข่ายที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาสอนในหลักสูตรฯ 3. แสวงหาแหล่งทุนอื่นนอกจาก อว. เพิ่มเติม เนื่องจากแหล่งทุนเดิมให้ทุนน้อยลงหรืออาจไม่สนับสนุนทุนให้	3X4	1.1. ดำเนินการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2567 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 7 (ทุนพัฒนาศึกษาภาครัฐ) ไปยังหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ทั้งหมด 171 หน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษากายใต้หลักสูตรฯ ทั้งนี้ มีโควตาทั้งสิ้น 10 ทุน มีผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนฯ จำนวน 5 คน 1.2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ รอบที่ 2 ในไตรมาสที่ 2 2.1. จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนิสิตที่จบการศึกษา นิสิตที่กำลังศึกษาในหลักสูตร และบุคคลภายนอก เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงที่มีการเรียนการสอน ในไตรมาสที่ 4 2.2. อยู่ระหว่างรอเปิดภาคเรียนของนิสิต SCGI ที่รุ่น 6 ในเดือนกรกฎาคม 2567 (ไตรมาสที่ 4) โดยจะดำเนินการแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อออกหนังสือเชิญก่อนการเปิดภาคเรียน 1 เดือน หมายเหตุ: ทั้งนี้ การปรับปรุงเนื้อหาภายในหลักสูตรฯ และการเชิญอาจารย์ผู้สอนฯ เป็นแผนผูกพันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจาก ปีการศึกษา 2567 จะเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม 2567 และปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคม 2568 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ 3.1. มีแผนในการพัฒนา Proposal เพื่อเสนอ บพค. ในการขอสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2568 รวมถึงพิจารณาแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม	3X4	ร้อยละ 25	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เครือวัลย์ จำปาเงิน ฝปร. / สคร.	
IN07-005	การดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีของ สทอภ.	1. อาจมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด (รายได้) ที่กำหนดได้	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด 2. รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่	3x3	1. ทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด แล้วเสร็จ โดย - ลูกค้าเก่าที่เคยเข้ามาฝึกอบรม สทอภ. ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าเก่าที่ห่างหายไปนาน - ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมส่งบุคลากรมาเข้าร่วม รวมถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ส่งบุคลากรมาเข้าร่วมฝึกอบรมมาเป็นประจำ สทอภ. สอบถามเรื่องความสนใจในหลักสูตรของ สทอภ. หรือ มีความต้องการให้ สทอภ. จัดหลักสูตรอื่นที่สนใจ เพื่อรวบรวมความต้องการ 2. อยู่ระหว่าง เข้าหารือกับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร และเชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับ สทอภ.	3x3	ร้อยละ 30	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : นายอลงกต ผลท/สคร.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
			<p>3. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านทาง E-mail หาลูกค้าเก่า และส่ง Content ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Web และ Facebook ของหน่วยงาน เดือนละ 2 ครั้ง</p> <p>4. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาแต่ละหลักสูตร ที่ตรงตามความต้องการตลาด และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร จะมีการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน</p>		<p>3. ทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ๆ ต่าง ที่มีอยู่ของ สทอภ. โดยเน้นไปที่ social media เป็นหลัก โดยเฉพาะ Facebook และ กลุ่ม line ต่าง ๆ รวมถึง E-mail ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทาง สทอภ. มีเครือข่าย ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ภาพรวมทุกหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว และ กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ แยกในแต่ละหลักสูตร มีความถี่ เดือนละ 2 ครั้ง โดยมีหลักสูตรที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้</p> <p>3.1 หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม (รุ่นที่ 5) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน พ.ย.</p> <p>3.2 หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน ธ.ค. และ ม.ค.</p> <p>4. จัดทำเนื้อหาเล่มหลักสูตรประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายหลักสูตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 2 หลักสูตร</p> <p>1. หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม (รุ่นที่ 5)</p> <p>2. หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน</p>				
IN01-006	ติดตามการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สทอภ.	<p>1. สำนักต่างๆ อาจปฏิบัติตามข้อสั่งการของ สทอภ. ได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>2. พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนงาน/โครงการเป็นจำนวนมากที่ล่าช้าไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานผลในระบบ PBM ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง</p>	<p>1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) และเวียนแจ้งทุกครั้งที่มีการประชุม</p> <p>2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ สทอภ. โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>2.1 คัดเลือกโครงการสำคัญที่จะกำกับและติดตามประจำปีงบประมาณเสนอต่อ สทอภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ</p> <p>หมายเหตุ ในกรณีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 เป็นการใช้งบกลางก่อน จะปรับการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1) ติดตามแผนงานที่ได้รับงบกลางก่อนที่ได้รับงบประมาณ</p> <p>2) ติดตามแผนงานงบทันที</p> <p>3) ติดตามการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ โดยการติดตามเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดทำ TOR ให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ</p>	3x3	<p>1. จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมผู้บริหาร สทอภ. (Coffee meeting) รวม 3 ฉบับ (ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค.)</p> <p>2.1 ไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการสำคัญตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการดำเนินงานในลักษณะงบกลางก่อน จึงปรับแผนการดำเนินงานโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น</p> <p>1) ติดตามแผนงานที่ได้รับงบกลางก่อนที่ได้รับงบประมาณแล้วจำนวน 33 โครงการ</p> <p>2) ติดตามแผนงานงบทันทีเหลือปีจำนวน 44 โครงการ</p> <p>3) ติดตามการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจำนวน 12 โครงการ โดยการติดตามเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดทำ TOR ให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ</p>	3x3	ร้อยละ 25	กำหนดแล้วเสร็จ: 30 ก.ย. 67 / ผู้รับผิดชอบ : อุปนันท์ ,ณรงค์/สผอ.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
			2.2 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญที่ได้คัดเลือกไว้ และโครงการอื่นๆ โดยตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ PBM และโทรประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าของโครงการที่ยังรายงานไม่ครบถ้วน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการเสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เชียร์) ทุกเดือน หมายเหตุ ในกรณีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 เป็นการใช้งบพลาถก่อน จะติดตามแผนงานที่ได้รับงบพลาถก่อนและแผนงานที่กินเหลือในปี ในระบบ PBM และโครงการที่รอจัดสรรงบประมาณ จะติดตามกับ PM โดยตรง		2.2 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอ ผสทอภ. ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ (เวียร์เชียร์) ทราบ รวม 3 ฉบับ (ต.ค.66 , พ.ย.66, ธ.ค.66) โดยโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จะติดตามการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดทำ TOR ให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ				
IN02-007	การเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-2A ในระหว่างที่ดาวเทียมอยู่ในความรับผิดชอบของ สทอภ.	อาจเกิดความเสียหายขึ้นกับดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ก่อนส่งไปยัง Launch Site ณ ประเทศอินเดีย	1 . ขอย้ายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมเพิ่มเติม ในระหว่างที่ดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ตามที่บริษัท AIRBUS แจ้งเลื่อนกำหนดการนำดาวเทียมออกจากประเทศไทย 2 . จัดทำแผนการเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-2A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่างอยู่ในประเทศไทย	3x3	1. ได้ทำการขยายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมในไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) หมายเหตุ : ได้ทำการขยายระยะเวลาประกันภัยดาวเทียมเพิ่มเติมของเดือนมกราคม 2567 แล้ว 2. ได้จัดทำแผนการเก็บรักษาดาวเทียม THEOS-A และชิ้นส่วน/เครื่องมือ/อุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	2 x 3	ร้อยละ 100	กำหนดแล้ว เสร็จ มี.ค. 67 ผู้รับผิดชอบ : ธูปนรินทร์ / ศดช.	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ			
IN03-008	การเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสายอากาศเพื่อใช้ในการควบคุมดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A	<p>1. มีระบบงานสายอากาศความถี่ S-Band สำหรับควบคุมดาวเทียม เพียง 1 ระบบ หากระบบดังกล่าว ใช้งานไม่ได้จะไม่สามารถควบคุมดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A ได้</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสถานีควบคุมดาวเทียมสำรองในต่างประเทศ ทั้งนี้หากผู้ให้บริการอยู่ระหว่าง LEOP ดาวเทียมดวงอื่น มีโอกาสที่ไม่สามารถให้บริการ GISTDA ได้ (กรณี ระบบงานสายอากาศความถี่ S-Band ใช้งานไม่ได้ ต้องเช่าใช้สถานีควบคุมจากต่างประเทศ)</p> <p>3. เมื่อดาวเทียมไทยโชต THEOS-2 และ THEOS-2A โคจรผ่านสถานีควบคุมดาวเทียมภาคพื้นดินพร้อมกัน ระบบงานสายอากาศความถี่ S-Band จะไม่สามารถรองรับดาวเทียมได้ทุกดวง</p> <p>4. สืบเนื่องจากประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ระบบอุปกรณ์ ปฏิบัติการดาวเทียม ภาคพื้นดินล้ำสมัย ไม่สามารถรับส่งสัญญาณควบคุมและรับสัญญาณควบคุม และรับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียมได้"</p>	<p>1. จัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band)</p> <p>1.1 ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>1.2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band)</p> <p>1.3 ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>2: การบริหารจัดการการใช้งานระบบงานสายอากาศด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs</p> <p>2.1 จัดทำแผนการทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) ด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs</p> <p>2.2 ทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) กับดาวเทียมที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>2.3 จัดทำรายงานผลการทดสอบระบบ</p>	3x3	<p>1.1 ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ</p> <p>1.2. จัดทำ Timeline กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ S-Band สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายอากาศ Viasat (S/X Dual Band) แล้วเสร็จ</p> <p>1.3 ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ลงนามในสัญญาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 (สัญญาเลขที่ สจอ. 3/2567)</p> <p>จัดทำแผนการทดสอบระบบจัดการตารางเวลา (Schedule) ด้วยระบบ Ground Intelligent Network System : GINs แล้วเสร็จ</p>	3x3	ร้อยละ 24	กำหนดแล้ว เสร็จ: ก.ย. 67	ผู้รับผิดชอบ : เสกสรร , จารุณี /สปท.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
IN03-09	ภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2A อาจไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	ดาวเทียม THEOS-2A ไม่มีระบบขับเคลื่อนไอพ่น (Propulsion) เพื่อรักษาระดับวงโคจร ทำให้การควบคุมคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A ไม่สามารถทำได้ เทียบเท่ากับดาวเทียม THEOS ดวงหลัก	<p>1. จัดทำแผนเพื่อตรวจสอบมาตรฐานภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2A โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1</p> <p>2. เมื่อ THEOS-2A เข้าสู่วงโคจรแล้ว จะดำเนินการ เช่น จัดประชุมเพื่อวางแผนการใช้งาน และติดตามสถานะการทำงานดาวเทียม THEOS-2A เป็นระยะๆ หลังการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง (กำหนดส่งดาวเทียมประมาณ มี.ค. 67)</p> <p>3. จัดทำรายงานสรุปผลคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ ภายใน ไตรมาสที่ 4</p>	3x3	<p>1. ดำเนินการศึกษาแผนการทดสอบระบบถ่ายภาพดาวเทียม THEOS-2A (Imager Commisioning Plan) ตามที่เอกสาร SSTL ระบุ แล้วเสร็จ</p> <p>1.2 ดำเนินการจัดทำร่างแผนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2A (Image Routine Monitoring Plan) แล้วเสร็จ</p> <p>2. เริ่มดำเนินการเริ่มภายหลังจากส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรประมาณเดือน มี.ค. 2567 หมายเหตุ หากกำหนดการจัดส่งดาวเทียมมีการเปลี่ยนแปลง กำหนดการดำเนินการ จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>รอดำเนินการในไตรมาสที่ 4</p>	3x3	ร้อยละ 40	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วรฉัตร , ประโยชน์/สพท.	
IN03-010	ระบบรับสัญญาณดาวเทียม รายละเอียดปานกลางอาจเกิดขัดข้องระหว่างการรับสัญญาณดาวเทียม	<p>1. สืบเนื่องจากประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ระบบอุปกรณ์ ปฏิบัติการดาวเทียม ภาคพื้นดินล้ำสมัย ไม่สามารถรับส่งสัญญาณควบคุมและรับสัญญาณควบคุม และรับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียมได้</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแนวโน้มที่สูงตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ</p> <p>3. ระบบงานสายอากาศติดตั้งใช้งานมายาวนานทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพและอาจชำรุดเสียหายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมสำหรับการให้บริการลูกค้าได้</p>	<p>1. จัดจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาระบบงานรับสัญญาณ (Preventive & Corrective Maintenance) ประจำรายเดือน ตลอดปีงบประมาณ 2567</p> <p>2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบงานรับสัญญาณ เพื่อลดการบดบังทัศนวิสัยของระบบงานรับสัญญาณ ไตรมาสละ 1 ครั้ง</p>	3x4	<p>1. จัดจ้างบริษัทเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบงานสายอากาศ (Preventive & Corrective Maintenance) ทุกเดือน พร้อมทั้งส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบระบบงานรับสัญญาณ ยังไม่พบปัญหาหรือความเสียหาย</p> <p>2. ประสาน สจจ. ให้ช่วยดำเนินการสำรวจตรวจสอบและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบฐานงานรับสัญญาณ ประจำไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่มียะไรบดบังทัศนวิสัยทัศน์ของระบบงานรับสัญญาณดาวเทียม</p>	3x4	ร้อยละ 25	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : นวัตกรรม/สพท.	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
IN04-011	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twins for Metaverse) กิจกรรม : จัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน (base map) และความสูงภูมิประเทศ	อาจจะไม่สามารถจัดหาข้อมูลดาวเทียมได้ครบถ้วน ในการจัดทำแผนที่ฐาน (base map) รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร จากดาวเทียม THEOS-1 (ไทยโชต) และกลุ่มดาวเทียมอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียง	1. ไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566) ประเมินผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองและงบประมาณ และสรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้ 2. ไตรมาส 1-2 (ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567) 2.1 ติดตามความคืบหน้าการประสานผู้ให้บริการทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 2.2 สรุปและประเมินข้อมูลดาวเทียมที่ให้ความละเอียดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) 3. ไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2567) ถ้าผลการดำเนินงาน ข้อ 2 ไม่สามารถตอบสนองได้ จะนำข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ มาทดแทนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด และดำเนินการจัดซื้อข้อมูลตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป	3x3	1.1 ผู้ให้บริการดาวเทียมที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของ สทอภ. และงบประมาณอยู่ในแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ 1.1.1 ผู้ให้บริการจากบริษัท Head Aerospace Group จำกัด 1.1.2 ผู้ให้บริการจากหน่วยงาน Land Satellite Natural Resources Remote Sensing Application Center, Ministry of Natural Resources of P.R.China. หรือ LASAC จากประเทศจีน 1.1.3 ผู้ให้บริการจากบริษัท Airbus 2.1 ยังไม่มีความจำเป็นในการติดตามเนื่องจากงบประมาณปี 2567 ในดำเนินงาน 2.2 ข้อมูลดาวเทียมที่จะนำมาจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) : ดาวเทียม ZiYuan-3 (01, 02 และ 03), Thaichote-1, Thaichote-2, Spot-6 และ Pleiades 3. ข้อมูลดาวเทียมที่จะนำมาจัดทำแผนที่ฐานดาวเทียม (Satellite Base Map) ทดแทนข้อ 2 ได้แก่ ดาวเทียม GaoFen-1 (a, b, c และ d), GaoFen-6	3x3	ร้อยละ 20	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วีระวิทย์ (ฝก.ม./สปก.)	
IN04-012	แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ กิจกรรม : บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ	ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อุปกรณ์ชำรุดเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับไม่ทันต่อการดำเนินการบำรุงรักษา ทำให้ระบบบริการหรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลเกิดการสูญเสีย หรือเสียหาย ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้	1. จ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ	3x3	1. ดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ ทั้งนี้ภายใต้กิจกรรม มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 7 รายการ (เป็นการจ้างเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ต้องจ้างบริษัทผู้จำหน่ายเป็นผู้บำรุงรักษา) - ดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 4 กิจกรรม - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จำนวน 3 กิจกรรม (ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นสุดสัญญาฉบับเดิม)	3x3	ร้อยละ 40	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : วนพงศ์ (ฝคก./สปก.)	

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
			2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย		2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วเสร็จ โดยดำเนินการดังนี้ 2.1 ดำเนินการขออนุมัติใช้งาน email สำหรับแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์ และได้รับการอนุมัติใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อมีอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ระบบจะส่ง email แจ้งเตือนกลับมายังผู้ดูแลระบบให้ทำการตรวจสอบ 2. ดำเนินการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้กับอุปกรณ์ IT ที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วเสร็จ เป็น จำนวน 5 อุปกรณ์ จากแผนที่กำหนดในปีงบประมาณ 67 จำนวน 60 อุปกรณ์ (มีทั้งหมด 250 อุปกรณ์)				
IN05-013	ติดตามเร่งรัด กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนงาน/โครงการ ของ สพก.	ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ output ภายในระยะเวลาตามสัญญากระบวนการตรวจรับ แผนงาน/โครงการของ สพก.	1. สำรองกิจกรรม/โครงการ จากปีงบประมาณ 2566 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 2. จัดทำแผนการติดตามคณะกรรมการตรวจรับ ให้เร่งติดตามดำเนินการ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ 3. รายงานผลการตรวจรับ ต่อผู้บังคับบัญชา	3x3	1. ดำเนินการสำรองกิจกรรม/โครงการ จากปีงบประมาณ 2566 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างรอการส่งมอบจำนวน 13 งาน ส่งมอบแล้วเสร็จ 3 งาน 2. จัดทำแผนการติดตามคณะกรรมการตรวจรับ จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เร่งติดตามดำเนินการ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ แล้วเสร็จ 3. ดำเนินการ รายงานผลการตรวจรับ เป็นรายเดือน ต่อผู้บังคับบัญชา ระดับ รอง. ผสทอภ. (ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค.) แล้วเสร็จ	3x3	ร้อยละ 50	กำหนดแล้วเสร็จ: เม.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร (สปก.)	
IN06-014	การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	การให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศอาจเกิดการขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำ SOP เรื่องการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (กำหนดแล้วเสร็จ มี.ค. 67) 2. จัดทำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันเมื่อการขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ 3. ตรวจสอบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน (รายไตรมาส)	3x3	1. อยู่ระหว่างการจัดทำ SOP การพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 2. สพน. เข้าหารือกับ ผคภ./สปก. เพื่อวางแผนการจัดทำระบบแจ้งเตือนการขัดข้องของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้อยู่ระหว่างออกแบบและศึกษากระบวนการทำงานของระบบ 3. ตรวจสอบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน โดย ในไตรมาสที่ 1 ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันคาดการณ์ฝุ่นล่วงหน้ารายชั่วโมงในแอปพลิเคชันเช็คฝุ่น	3x3	ร้อยละ 20	กำหนดแล้วเสร็จ: ก.ย. 67 ผู้รับผิดชอบ : บุษบา (สพน.)	แอปพลิเคชัน - เช็คฝุ่น - เช็คแล้ง - เช็คน้ำ - เช็คคาร์บอน

รหัสกิจกรรม	ภารกิจตามผลการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	รายการความเสี่ยง	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยงต้นถึงประมาณ	รายงานผลการดำเนินการ			กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาส 1	ระดับความเสี่ยง Q1	ร้อยละความสำเร็จ		
IN09-015	การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในลาออกส่งผลการปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	<p>1. สรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทดแทนบุคลากรที่ลาออกมา</p> <p>2. แนะนำสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยดำเนินการตาม SOP ที่กำหนดไว้</p> <p>3. มอบหมายงานที่รับผิดชอบ/งานด้านการตรวจสอบภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ตามความเหมาะสม</p> <p>4. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สตส.</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	3x3	<p>1. อยู่ระหว่างการสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทดแทนบุคลากรที่ลาออก</p> <p>- เปิดรับสมัครแล้ว และ ปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบทดสอบข้อเขียน โดย กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 ก.พ. 67</p> <p>2. เมื่อได้เจ้าหน้าที่คนใหม่เรียบร้อยแล้ว จะสามารถดำเนินการ ตามข้อ 2 ได้</p> <p>3. เมื่อได้เจ้าหน้าที่คนใหม่เรียบร้อยแล้ว จะสามารถดำเนินการ ตามข้อ 3 ได้</p> <p>4. เมื่อได้เจ้าหน้าที่คนใหม่เรียบร้อยแล้ว จะสามารถดำเนินการ ตามข้อ 4 ได้</p> <p>5. เมื่อได้เจ้าหน้าที่คนใหม่เรียบร้อยแล้ว จะสามารถดำเนินการ ตามข้อ 5 ได้</p>	3x3	ร้อยละ 20	อัญชลี /มิ.ย. 66 กำหนดแล้ว เสร็จ: มิ.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี (สตส.)	