

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน						
<p>1.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับ ออกภาคสนามให้พร้อมใช้งาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อวางแผนปรับปรุงและ บำรุงรักษาโดยการพิจารณา ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความ เหมาะสม ในการปรับปรุงและ ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ งานได้ทันที</p>	<p>1. อุปกรณ์ที่นำออกไปใช้ ภาคสนามไม่สามารถ ใช้งานได้ (อุปกรณ์ไม่ พร้อมใช้งาน) 2. อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน มานาน มีการเสื่อม สภาพของอุปกรณ์ 3. หากนำอุปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพไปใช้งาน อาจทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตาม เป้าหมาย/อุปกรณ์เกิด การชำรุดเสียหาย ระหว่างใช้งาน</p>	<p>ตรวจสอบและ ประเมินการใช้งาน ของอุปกรณ์ และ จัดทำสรุปรายงาน</p>	<p>1. ตรวจสอบและประเมินการ ใช้งานของอุปกรณ์ และจัดทำ สรุปรายงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1.1 คัดแยกอุปกรณ์ที่ใช้งาน ได้และอุปกรณ์ที่ชำรุด 1.2 จัดทำแผนซ่อมแซม หรือ จัดซื้อทดแทน 1.3 จัดทำรายการ (checklist) และกำหนดระยะเวลา ตรวจสอบแต่ละรายการ อุปกรณ์พร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 2. จัดทำสรุปรายงานผู้บริหาร ทุก 6 เดือน พร้อมแนวทาง แก้ไข (หากมี)</p>	<p>อุปกรณ์เสื่อม สภาพไม่สามารถ ใช้งานได้ อาจทำ ให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตาม เป้าหมาย</p>	<p>1. ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของ อุปกรณ์ และจัดทำสรุปรายงาน โดยมี ขั้นตอน ดังนี้ 1.1 ดำเนินการคัดแยกอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ และอุปกรณ์ที่ชำรุดแล้วเสร็จ พร้อม ทั้งตรวจสอบและประเมินการใช้งาน ของอุปกรณ์ จัดทำสรุปรายงานและ ดำเนินการเรียบบรรทุกชิ้นตอน ทั้งนี้ ณ ไตรมาส 4 ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ แล้วพบว่าชำรุด 3 รายการ แต่จะ ซ่อมแซมเมื่อจะมีการใช้งาน เนื่องจาก หากซ่อมแล้วไม่ได้ใช้อุปกรณ์จะ เสื่อมสภาพ ดังนี้ - เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงแบบ พกพา(Spectroradiometer) ส่วนหัววัด ได้น้ำมีปัญหา ตัวอุปกรณ์ใช้งานได้ แต่ ยังไม่มีแผนการใช้งานในปีงบประมาณ นี้ และหากต้องใช้งานในกรณีใช้ได้น้ำ ต้องจัดซื้ออะไหล่ใหม่เพิ่มเติม ซึ่งจะ</p>	<p>สปภ./ ก.ย.63</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					<p>พิจารณาเป็นกรณีไป (คือส่วนของสาย cable (fiber-optic cable))</p> <ul style="list-style-type: none"> - สายลึกลับเร็ว ยางเสียหาย ยังขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ประจำปี หากถึงเวลาที่ต้องใช้งาน จะดำเนินการของงบประมาณในการซ่อมแซม ต่อไป - อุปกรณ์วัดระดับน้ำ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ทำให้ส่งข้อมูลได้บางช่วง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว <p>1.2 จัดทำแผนการซ่อมแซมแล้ว โดยวางแผนเป็นไปตามปีงบประมาณ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เนื่องจากสามารถซ่อมแซมได้</p> <p>1.3 จัดทำรายการ (checklist) และกำหนดระยะเวลาตรวจสอบแต่ละรายการอุปกรณ์แล้ว โดยตรวจเช็คตามแผน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>2. จัดทำสรุปรายงานประจำปีไตรมาสเรียบร้อยแล้ว</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>1.2 พัฒนาซอฟต์แวร์สอบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตให้เป็นระบบอัตโนมัติ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สอบเทียบความถูกต้องข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตให้สามารถใช้งานทดแทนระบบเดิมที่พัฒนาโดยต่างประเทศ</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ลดระยะเวลาในการทำงาน ตลอดจนลดความผิดพลาดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ (Human Error)</p> <p>3. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในกระบวนการสอบเทียบความถูกต้องเชิงคลื่น (Radiometric Calibration) และเชิงพิกัด (Geometric Calibration) ของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงแสงให้กับเจ้าหน้าที่ สทอภ.</p>	<p>ระบบซอฟต์แวร์ที่รับสัญญาณจากดาวเทียมไทยโชต ล้าสมัย ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลเพื่อเปิดใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้</p>	<p>1. สำรองข้อมูลสำคัญจากคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นระยะ</p> <p>2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบความถูกต้องข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตต่างๆ</p>	<p>พัฒนาซอฟต์แวร์สอบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตให้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติโดยสามารถ</p> <p>1. สร้าง/ส่งแผนการถ่ายภาพพื้นที่ทดสอบรายเดือน</p> <p>2. ตรวจสอบ Geolocation Error</p> <p>3. วิเคราะห์ค่า DSDN และ PRNU</p> <p>4. Update ค่าใน Calibration Parameter File</p> <p>5. เพิ่มความสามารถในการทำ Parameter Trend Monitoring and Analysis</p> <p>6. เพิ่มความสามารถในการสอบเทียบแบบ PICS (Psuedo-Invariant Calibration Site)</p>	<p>-</p>	<p>จัดจ้างบริษัทที่เป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์เข้ามาดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์สอบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตให้เป็นระบบอัตโนมัติ ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบงานเสร็จสิ้นในเดือน ก.พ. 63</p>	<p>กภต.(กปต.)/ ก.พ. 63</p>
<p>1.3 จัดทำแผนการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติให้ระบบ</p>	<p>การทำงานของระบบ ISP Data Center และ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>1. ศึกษากระบวนการทำงานของระบบ ISP Data Center</p>	<p>ระบบ ISP Data Center และ</p>	<p>1 ศึกษากระบวนการทำงานของระบบ ISP Data Center ร่วมกับ ธอ.2 ซึ่งได้</p>	<p>ภารกิจ Space &</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>ISP Data Center (ใหม่) และ Legacy (เดิม) ให้ทำงานสอดคล้องกัน เพื่อการสนับสนุน Solution ทั้ง 6 Solution</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อดำเนินการให้ระบบ ISP Data Center ทำงานได้อย่างสอดคล้องกับ Legacy สำหรับสนับสนุนภาระงานของทั้ง 6 Solution ได้แก่ Disaster, Agriculture, Water, Urban, Natural Resource และ Mapping ได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ</p>	<p>Legacy ทำงานไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้การทำงานของ Solution เกิดความล่าช้า หรือหยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง</p>		<p>ระหว่าง ผคภ./สผภ. ที่รับผิดชอบ ISP Data Center ร่วมกับ ธอ.2</p> <p>2. จัดประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติให้ระบบ ISP Data Center (ใหม่) และ Legacy (เดิม) ให้ทำงานสอดคล้องกัน เพื่อการสนับสนุน Solution</p> <p>3. นำแผนการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติที่ได้จากการหารือร่วมกันมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติ และนำเสนอผู้บริหารเห็นชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</p>	<p>Legacy ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การทำงานของ Solution เกิดความล่าช้าในบางส่วน</p>	<p>แนวทางการเชื่อมประสานระหว่างระบบ THEOS-2 และ Legacy ในรูปแบบ Catalog Service for the WEB (CSW) และ WEB Feature Service (WFS) ร่วมกับซอฟต์แวร์ I4D Explore THEOS-2</p> <p>2. จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและทดสอบการเชื่อมประสานระหว่างระบบ THEOS-2 และ Legacy โดย ผคภ./สผภ. ร่วมกับ ธอ.2 เมื่อวันที่ 20-21 ส.ค. 63 ซึ่งได้สรุปแนวทางปฏิบัติและผลการทดสอบการเชื่อมประสานแล้ว โดยนำเสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63</p> <p>3. นำแนวทางปฏิบัติและผลการทดสอบการเชื่อมประสานเสนอต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 และได้รับความเห็นชอบเมื่อ 3 ก.ย. 63</p>	<p>Geo-informatics Solution Excellence (ผคภ./สผภ.)</p> <p>ก.ย. 63</p>
<p>1.4 ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานบนที่สูง ในการตรวจเช็คจานรับส่งสัญญาณดาวเทียม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง ยังไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยเท่าที่ควร เช่น ไม่มีการสวมชุดป้องกันภัยส่วน</p>	<p>1. ได้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง</p>	<p>1. ฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน</p>	<p>ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสายอากาศ S-Band และ X-Band</p>	<p>ดำเนินการไม่แล้วเสร็จทั้งหมด โดยมีผลดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในได้ โดยจะดำเนินการต่อไป ปีงบประมาณ 2564</p>	<p>กวป/กภด.</p> <p>ก.ย.63</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>1. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานบนที่สูงให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเจ้าหน้าที่</p> <p>2. เพื่อให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงอันตรายจากการปฏิบัติงานบนที่สูง</p> <p>3. เพื่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานบนที่สูง</p>	<p>บุคคลขณะปฏิบัติงานบนที่สูงเป็นบางครั้ง,</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงยังมีไม่เพียงพอ และที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันก็ยังยังคงมีความกังวลในขณะปฏิบัติงานในที่สูง ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>2. มีคู่มือความปลอดภัยและแผนการปฏิบัติงานบนที่สูง</p>	<p>2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน</p> <p>3. ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัยและแผนการปฏิบัติงานบนที่สูงให้เป็นปัจจุบัน</p>		<p>2. ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัยและแผนการปฏิบัติงานบนที่สูงให้เป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จ</p>	
<p>1.5 การจัดการคลังข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมใช้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อป้องกันปัญหา ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตข้อมูลเก่าให้พร้อมใช้ได้ในอนาคต เนื่องจากระบบผลิตเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน</p> <p>2. เพื่อถ่ายโอนข้อมูลพร้อมใช้ที่ถูกจัดเก็บด้วยเทป หรือแผ่นซีดี ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล พร้อมทั้งจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์กลาง</p>	<p>คลังข้อมูลดาวเทียมที่ สทอภ. ให้บริการถูกจัดเก็บมาเป็นระยะเวลา นานหลายปีตั้งแต่เริ่มรับสัญญาณจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการบริหารจัดการ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลพร้อมใช้จากระบบ ทำให้ลดความเสี่ยงไม่ให้อายุของข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถผลิตข้อมูลได้ในอนาคต</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>1. ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลพร้อมใช้จากระบบ</p> <p>2. ผลิตข้อมูลพร้อมใช้จากข้อมูลต้นฉบับ (Level 0) ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล พร้อมทั้งจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์กลาง</p> <p>3. ถ่ายโอนข้อมูลพร้อมใช้ที่ถูกจัดเก็บด้วยเทป หรือแผ่นซีดี ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล</p>	<p>การจัดการคลังข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้พร้อมใช้งาน</p> <p>ในระบบออนไลน์</p>	<p>1. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลพร้อมใช้ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถผลิตข้อมูลพร้อมใช้จากข้อมูลต้นฉบับ (Level 0) ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้</p> <p>2.1 ผลิตพร้อมถ่ายโอนข้อมูล และเตรียมความพร้อมสำหรับการ ผลิตข้อมูล</p>	<p>กภด./ ก.ย. 63</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
3. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลพร้อมใช้ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไป			พร้อมทั้งจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์กลาง		<p>ดาวเทียม Radarsat-2 ตั้งแต่ปี 2010-2019 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564</p> <p>2.2 การผลิตข้อมูลจากระบบเก่าของดาวเทียม CosmoSkymed 1-4 พบว่ามีข้อมูลตั้งแต่ปี 2012-2019 ยังไม่สามารถทำได้ และการดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าบางส่วน มาถึงข้อมูลระบบใหม่ ยังไม่แล้วเสร็จ (ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ บริษัทเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ)</p> <p>3. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในบางส่วน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทั้งนี้ได้ดำเนินการผลิต และถ่ายโอนข้อมูลพร้อมใช้ดาวเทียม Landsat-5 ทั้งหมดเฉพาะแนวที่ผ่านประเทศไทยตั้งแต่ปี 1987 - 2011 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดระเบียบข้อมูลในระบบออนไลน์</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>1.6 การจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่ สทอภ. รับสัญญาอนุญาต</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่ สทอภ. รับสัญญาอนุญาต</p> <p>2. เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มความถี่ในการมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้ครอบคลุมภารกิจของ สทอภ. มากยิ่งขึ้น</p>	<p>การให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. ในบางสถานการณ์หรือบางภารกิจยังไม่ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นจึงต้องจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศให้มีความต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์</p>	ไม่มี	<p>1. จัดหาข้อมูลจากดาวเทียมอื่น อย่างเป็นระบบ</p> <p>2. จัดทำแผนในการดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียมอย่างเป็นระบบ</p> <p>3. จัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง</p>	-	<p>1. จัดหาข้อมูลจากดาวเทียมอื่น อย่างเป็นระบบ</p> <p>2. จัดทำแผนในการดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียมอย่างเป็นระบบ</p> <p>3. จัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการวางระบบการดำเนินการผนวกเข้าไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำเรียบร้อยแล้ว</p>	กภต./ ก.ย. 63
2. ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ						
<p>2.1 การดำเนินงานหลักสูตร SCGI Master Program</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานของหลักสูตรและเพื่อสร้างบุคลากรพร้อมใช้</p>	<p>- มีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- มีจำนวนผู้เข้าเรียนไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักตามสื่อออนไลน์ และการส่งหนังสือเวียน</p> <p>2. หาทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ</p>	<p>จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตรจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการวางแผน การตลาด และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเมื่อ 30 ก.ย. 62 โดยจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ประมาณ มี.ค. 63</p>	มีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	<p>1.ดำเนินการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 ประกอบด้วย</p> <p>1.1 รายงานสรุปแผนส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์</p> <p>1.2 คลิปวีดีโอ จำนวน 12 คลิป</p> <p>1.3 อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย Backdrop Roll up โต้ะประชาสัมพันธ์ และชั้นวางเอกสาร</p>	สพอ./ มี.ค. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			(180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)		2. หลักสูตรได้ แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว	
3. ภารกิจอื่นๆ						
<p>3.1 การดำเนินการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้ สทอภ. ได้พัสดุหรืองานจ้างที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา</p> <p>2. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ สทอภ. ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจรับพัสดุ และขาดความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>2. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ และสัญญา</p>	<p>1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้างของ สทอภ.</p> <p>2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ สทอภ. เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียน ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ ซึ่งดำเนินการไม่แล้วเสร็จงบประมาณ พ.ศ. 2562)</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อาจทำให้การปฏิบัติ เกิดข้อผิดพลาดได้</p>	<p>1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียน ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร</p>	<p>สบท./ฝพอ. ๘.ค. 63</p>
<p>3.2 การจัดทำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่ง ภายใน สทอภ. เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานบุคลากรของ สทอภ.</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายใน สทอภ. เพื่อให้</p>	<p>บุคลากรภายใน สทอภ. อาจไม่เข้าใจและไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>ฝกส. ได้มีการแจ้งเวียนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ภายใน สทอภ. ใน</p>	<p>จัดทำ FAQ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน สทอภ. แล้วทำการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน สทอภ. ทราบ</p>	<p>บุคลากรภายใน สทอภ. อาจไม่เข้าใจและไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>จัดทำ FAQ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน สทอภ. แล้วทำการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน สทอภ. ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>1. ช่วงไตรมาสที่ 1-2 จัดทำ FAQ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)</p>	<p>ฝกส./ ก.ย.63 และข้าราชการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณถัดไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่ง ของ สทอภ.		ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์			2. ช่วงไตรมาสที่ 3-4 จัดทำ FAQ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	
3.3 การบริหารและควบคุมครุภัณฑ์เพื่อความถูกต้องครบถ้วนตรงตามทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนัก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการสูญหายของครุภัณฑ์	มีการนำครุภัณฑ์ที่อยู่นอกตู้หรือนอกห้องเก็บของและไม่ได้มีการล็อกกุญแจไปใช้โดยผลการอาจทำให้ครุภัณฑ์สูญหายได้	จัดเก็บครุภัณฑ์ใส่ตู้หรือห้องเก็บของแล้วล็อกกุญแจของที่เก็บในตู้หรือห้องเก็บของไม่ได้มีการล็อกกุญแจไว้ เช่น รถเข็น เป็นต้น	1. จัดทำทะเบียนยืม-คืนครุภัณฑ์ 2. ตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์หลังการคืน 3. ประเมินผลการดำเนินการทุกสิ้นไตรมาส	-	1. จัดทำทะเบียนยืม-คืนครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) และให้กรอกแบบฟอร์มยืม-คืนครุภัณฑ์ทุกครั้งที่มีการนำครุภัณฑ์ไปใช้งาน 2. ตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์หลังการคืนทุกครั้ง และ ล็อกกุญแจทุกครั้งหลังการใช้งานพร้อมทั้งเข้มงวดมากขึ้นในการเก็บกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย 3. ประเมินผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 แล้วพบว่า ไม่มีการขำรุดและสูญหายของครุภัณฑ์จากการให้ยืม	AIP/ ก.ย.63 และข้าราชการอย่างต่อเนื่องในงบประมาณถัดไป

(นายปรกรณ์ อภาพันธุ์)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ อักษรย่อ

สผภ. : สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ

สปท. : สำนักปฏิบัติการดาวเทียม

กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับ ผู้อำนวยการ สทอภ.

สปลภ. : สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

ธอ.2 : สำนักโครงการธออส 2

สยศ. : สำนักยุทธศาสตร์

สวภ. : สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สพอ. : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

สบท. : สำนักบริหารกลาง

สอร. : สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

สพธ. : สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร

AIP : Actionable Intelligence Policy

ฝคภ. : ฝ่ายคลังข้อมูลและระบบบริการภูมิสารสนเทศ

กปด. : กลุ่มปฏิบัติการดาวเทียม / กขต. : กลุ่มกรรมวิธีข้อมูลดาวเทียม

CEO Team : กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สทอภ. /

ฝคค. : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร / ฝกส. : ฝ่ายกฎหมายและสัญญา

ฝทธ. : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ / ฝศก. : ฝ่ายเศรษฐกิจ

ฝดภ. : ฝ่ายระบบดาวเทียมและภาคพื้นดิน / ฝธส. : ฝ่ายธุรการและสนับสนุน

ฝภป. : ฝ่ายภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์

ฝบว. : ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝพอ. : ฝ่ายพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

ฝพย. : ฝ่ายพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ