



แผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)



คณะกรรมการบริหารสถาบันอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

คำนำ

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ สำนักยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันในทุกระดับใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงประกอบการทำงาน และเพื่อใช้กำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่แสดงความเชื่อมโยงของการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ของสถาบัน

การดำเนินงานจัดทำโครงการ ให้ทุกสำนักดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ ทั้งแผนงานและแผนเงิน มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบความก้าวหน้า หากดำเนินงานแล้วมีปัญหาอุปสรรค หรือจำเป็นต้องปรับเพิ่ม/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่ตรงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการอนุมัติไว้ สำนักต่างๆ สามารถจัดทำหนังสือบันทึกขอรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น เสนอมายังฝ่ายงบประมาณและแผนเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน

สำนักยุทธศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 สสพท.กับการเป็นองค์กรมหาชน	1
1.2 วิสัยทัศน์	2
1.3 พันธกิจ	2
1.4 อำนาจหน้าที่	2
1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสพท.	3
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	
2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	4
2.2 แผนความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8
2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงาน ยุทธศาสตร์	10
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
3.1 รหัส แผนงาน/ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	12
3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	13
3.3 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	18
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ ยั่งยืน	21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตีอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	29
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความ ปลอดภัย	33
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติพัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพ อนามัยดี	40
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อน. ยุทธศาสตร์ สสพท.	51

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน (ปี พ.ศ. 2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558

สสพท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีโครงการ จำนวน 11 โครงการ แผน 3 งาน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 67,966,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		รวมงบประมาณ
	เงินงบประมาณ	เงินเหลือจ่าย	
รวมงบประมาณ	64,643,700	3,322,300	67,966,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,495,000	-	18,495,000
แผนงานพื้นฐาน	7,231,700	2,558,100	9,819,800
- คชจ. ดำเนินงาน	7,231,700	2,558,100	9,819,800
แผนงานยุทธศาสตร์	38,917,000	734,200	39,651,200
- คชจ. ดำเนินงาน	22,295,360	734,200	23,029,560
- คชจ. ลงทุน	16,621,640	0.00	16,955,920

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 สสพท. กับการเป็นองค์การมหาชน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ “สสพท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thawiland Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “TOSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2553 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง สสพท. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ...ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสพท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสพท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสพท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสพท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีผู้อำนวยการ สสพท. เป็นกรรมการด้วย

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสพท. เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีมีความสุข

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

1.3 พันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินการการวิจัย และรวบรวมสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศ
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.

1.4 อำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริมและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

บริการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย



ภาพ แสดงงานสำนักและบริการของ สสปท.

1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสปท.

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส่วนที่ 2

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิตกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีการดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจะต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 ของงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่ได้รับการจัดสรรฯ รวมทั้งงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักมาร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ และจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น

5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ

6. เสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

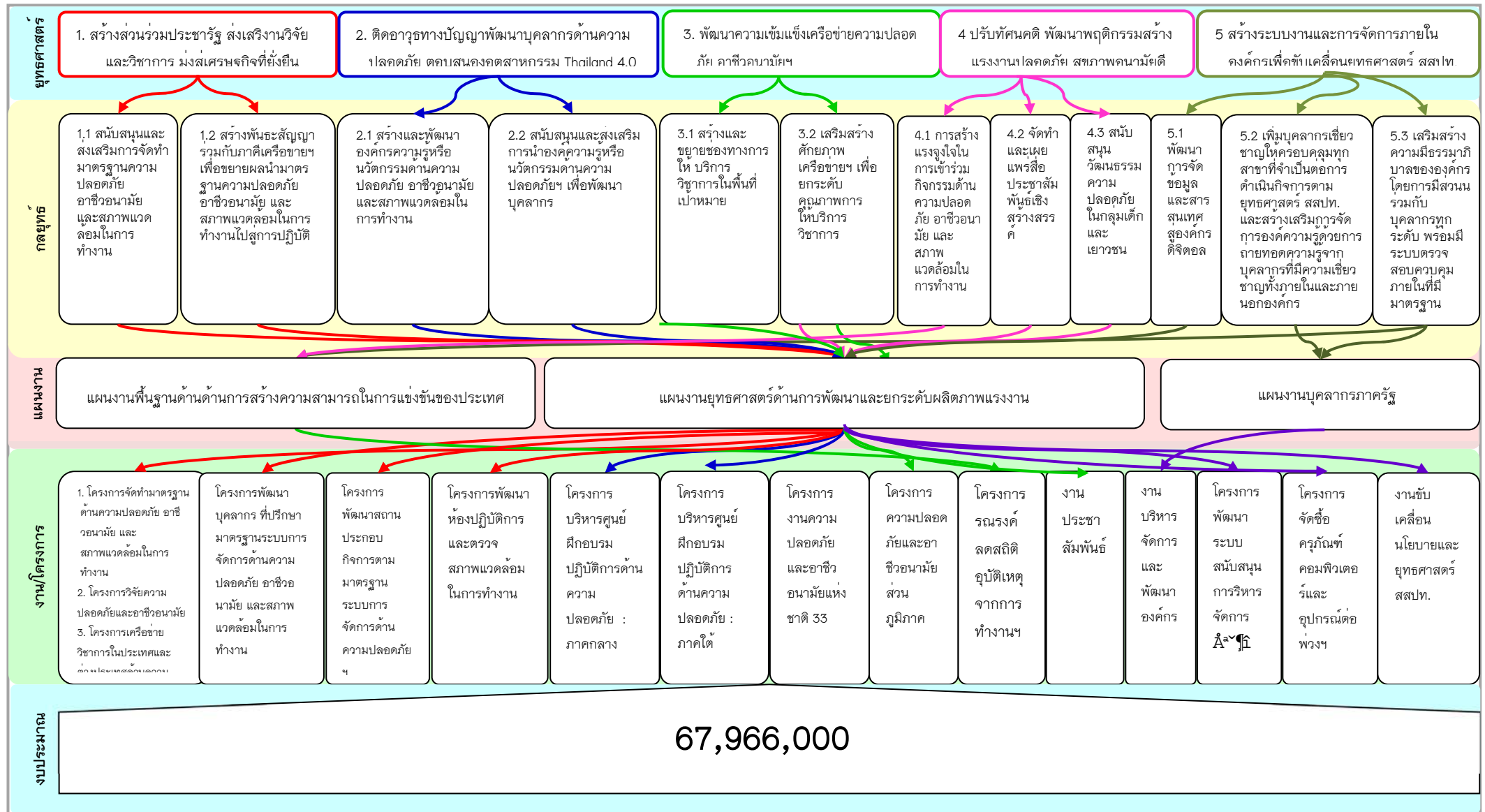
7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนยุทธศาสตร์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต และกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ย.3 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		เป้าหมาย 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 2.1.3 ยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้บนฐานเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า		
แผนพัฒนา ฉบับที่ 12	ย. 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมาย : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน				
ยุทธศาสตร์จัดสรร รงปม.	ย. 2 แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		เป้าหมาย : แรงงานทุกระดับ มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน		
	ย. 2 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.3.1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เป้าหมาย : แรงงานทุกระดับ มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน				
เป้าหมายบริการกระทรวง	กำลังแรงงานมีงานทำได้มีความคุ้มครองความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี		ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง		
เป้าหมายบริการหน่วยงาน	องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย		ตัวชี้วัด 1. จำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ถูกนำไปใช้ จำนวน 5,000 แห่ง 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 70		
แผนงาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		
ผลผลิต	แผนงานพื้นฐาน : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงานยุทธศาสตร์ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)		
ตัวชี้วัดผลผลิต	1. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 600 แห่ง 2. ร้อยละของสถานประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ ร้อยละ 90		1. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 4,400 แห่ง 2. ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 60		
ยุทธศาสตร์ สสพท.	1.สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	2.ติดต่อทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	3. พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	4.ปรับทัศนคติ พัฒนาศักยภาพ สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี	5.สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.
กิจกรรม	ก.1 : การส่งเสริมวัฒนธรรม ความปลอดภัย	ก.2 : การส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ พัฒนาความปลอดภัยในอุตสาหกรรม Thailand 4.0	ก.3 : จัดตั้งศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แบบครบวงจร	ก. 2 การรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	ก.4 : การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก. 1 พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร
งบประมาณ	แผนบุคลากรภาครัฐ : 18,495,000 บาท เงินงบประมาณ 18,495,000 บาท	แผนงานพื้นฐาน : 9,819,800 บาท เงินงบประมาณ 7,231.700 บาท เงินเหลือจ่าย 2,588.100บาท	แผนงานยุทธศาสตร์ : 39,651,200 บาท เงินงบประมาณ 38,917,000 เงินเหลือจ่าย 734,200 บาท		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 67.966.000 บาท					

Strategy Map สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2562



2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อำนาจหน้าที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
2.พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	มีมาตรฐานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก การมีส่วนร่วมประชารัฐ	1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ 2. สร้างพันธมิตรสัญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อขยายผล นำ มา ตราฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ ทำงานไปสู่การปฏิบัติ	1. โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. โครงการเครือข่ายวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2.ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนอง อุตสาหกรรม Thailand 4.0	พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ ตอบสนองอุตสาหกรรม เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0	1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. สนับสนุนและส่งเสริมการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากร	1. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
1.ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3. ส่งเสริมคุณภาพการ ให้บริการพัฒนาความ เข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย	มีช่องทางการให้บริการวิชาการ และองค์กรต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการใน พื้นที่เป้าหมาย	1.สร้างและขยายช่องทางการให้บริการวิชาการใน พื้นที่เป้าหมาย 2.เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายฯ เพื่อยกระดับคุณภาพ การให้บริการวิชาการ	1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 3. โครงการบริหารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการความปลอดภัยฯ (Bangkok OSHE Academy) 4. โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัยฯ แบบครบ วงจร (Integrate OSHE Service Center)

อำนาจหน้าที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
<p>6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>4. ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี</p>	<p>สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน</p>	<p>1 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 3.สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p>	<p>1. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 2. โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 3. โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) ภูมิภาค 4. งานประชาสัมพันธ์</p>
<p>3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p>	<p>5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.</p>	<p>สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล 2. เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สสปท. และส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับพร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน</p>	<p>1. งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office 3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากรใหม่และทดแทนเครื่องเดิม 4. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.</p>

2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายบริการหน่วยงาน		
องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย และชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช้	5,000 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้มีความพึงพอใจ	ร้อยละ 70
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		
ผลผลิต		
สถานประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย	600 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ 90
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		
ผลผลิต		
โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	4,400 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบนันตรายจากการทำงาน	ร้อยละ 60

ส่วนที่ 3

3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.2 รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	
62-01111 โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
62-01112 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
62-01113 โครงการเครือข่ายวิชาการในประเทศและต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดิดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	
62-01221 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย	
62-01331 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
62-01332 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย , ค่าใช้จ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
62-01333 โครงการบริหารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Bangkok OSHE Academy : ภาคกลาง)	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
62-01334 โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร (Integrate OSHE Service Center)	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี	
62-01441 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
62-01442 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
62-01443 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
62-01444 งานประชาสัมพันธ์ สสปท.	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.	
62-51 งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	
62-01551 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
62-01551 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ,ค่าใช้จ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์สำนักงาน)
62-01551 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)
62-02551 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	เงินเหลือจ่าย : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
62-02551 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา	เงินเหลือจ่าย : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)
62-01552 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

3.2 รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย	หมายเหตุ
62-01553 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากรใหม่และทดแทนเครื่องเดิม	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
62-54 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพ.	
62-01554 เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่าย)
62-02554 เงินทุนสะสม (เงินเหลือจ่าย)	เงินเหลือจ่าย : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้จ่าย , ค่าวัสดุ)

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ - แหล่งเงิน - ยุทธศาสตร์ - โครงการ ตัวอย่าง 62-01111

แหล่งเงิน

- 01 หมายถึง เงินอุดหนุน
- 02 หมายถึง เงินทุน (เงินเหลือจ่าย)
- 03 หมายถึง เงินกองทุน
 - 31 หมายถึง เงินกองทุนความปลอดภัย
 - 32 หมายถึง เงินกองทุนทดแทน
- 04 หมายถึง เงินรายได้

3.3 งบประมาณรายจ่ายกิจกรรม/ แผนงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		แผน เงิน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		รวมทั้งสิ้น
			เงินอุดหนุน	เงินเหลือจ่าย	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			64,643,700	3,322,300	67,966,000
ยุทธศาสตร์ 1 ส่วนร่วมภาครัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน			3,948,900	0.00	3,948,900
62-01111	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	01A	2,155,200	0.00	2,155,200
62-01112	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	01A	654,000	0.00	654,000
62-01113	โครงการเครือข่ายวิชาการในประเทศและต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	01A	1,139,700	0.00	1,139,700
ยุทธศาสตร์ 2 ทิศทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยตอบสนองอุตสาหกรรมThailand 4.0			1,037,260	0.00	1,037,260
62-01221	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	01A	1,037,260	0.00	1,037,260
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย			15,022,360	0.00	15,022,360
62-01331	โครงการพัฒนาสถานประกอบการกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	01A	1,986,740	0.00	1,986,740
62-01332	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	01A	11,988,620	0.00	11,988,620
62-01333	โครงการบริหารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Bangkok OSHE Academy : ภาคกลาง)	01A	564,000	0.00	564,000
62-01334	โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร (Integrate OSHE Service Center)	01A	483,000	0.00	483,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี			12,603,580	0.00	12,603,580
62-01441	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33	01A	7,337,080	0.00	7,337,080
62-01442	โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค	01A	2,625,700	0.00	2,625,700
62-01443	โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)	รวม	1,052,000	0.00	1,052,000
		01A	95,000	0.00	95,000
		01F	957,000	0.00	957,000
62-01444	งานการประชาสัมพันธ์	01A	1,588,800	0.00	1,588,800
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.			32,031,600	3,322,300	35,353,900
62-51	งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	รวม	27,384,700	2,606,300	29,991,000
	62-01551 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	18,495,000	0.00	18,495,000
		01H	18,495,000	0.00	18,495,000
	62-01551 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (เงินอุดหนุน)	รวม	5,922,450	1,659,800	7,582,250
	62-02551 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (เงินทุนสะสม)	01F	3,307,450	0.00	3,307,450
		01A	2,615,000	0.00	2,615,000
		02P	0.00	1,659,800	1,659,800
	62-01551 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา (เงินอุดหนุน)	รวม	2,967,250	946,500	3,913,750
	62-02551 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา (เงินทุนสะสม)	01F	2,967,250	0.00	2,967,250
		02P	0.00	946,500	946,500
62-01552	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office	01A	4,000,000	0.00	4,000,000
62-01553	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากรใหม่และทดแทนเครื่องเดิม	01A	511,900	0.00	511,900
62-54	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.	รวม	135,000	716,000	851,000
	62-01554 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. (เงินอุดหนุน)	01A	135,000	0.00	135,000
	62-02554 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. (เงินทุนสะสม)	02P	0.00	716,000	716,000

หมายเหตุ 01 หมายถึง เงินอุดหนุน 02 หมายถึง เงินทุนสะสม (เงินเหลือจ่าย)

รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

เงินอุดหนุน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	เงินงบประมาณ	เงินเหลือจ่าย	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,495,000	-	18,495,000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,495,000	-	18,495,000
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม 42 อัตรา)	17,104,000	-	17,104,000
1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)	1,920,000		1,920,000
2) เงินเดือนบุคลากรรวมเลื่อนขั้น (41 อัตรา)	15,184,000		15,184,000
- อัตราเดิม (17 อัตรา)	12,140,500		12,140,500
- อัตราใหม่เต็มปี (4 อัตรา)	1,315,400		1,315,400
- อัตราว่างมีเงิน	1,728,100		1,728,100
1.2 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	1,391,000		1,391,000
1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	480,000	-	480,000
2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (6% ของเงินเดือน)	911,000	-	911,000

เงินอุดหนุน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,231,700	2,588,100	9,819,800	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	7,231,700	2,588,100	9,819,800	
2.1 ค่าตอบแทน	2,077,750	716,500	2,794,250	
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,644,615	716,500	2,361,115	
2.1.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน 12 เดือน)	-	-	-	สำนักบริหารงานกลาง
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	-	-	-	สำนักบริหารงานกลาง
2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	283,135	-	283,135	
2.1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	150,000	-	150,000	
2.2 ค่าใช้สอย	4,960,900	1,871,600	6,832,500	สำนักบริหารงานกลาง
2.2.1 ค่ารับรองและพิธีการ	42,900	-	42,900	
2.2.3 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	300,000	300,000	
2.2.4 ค่ารักษาพยาบาล	608,000	-	608,000	
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าพร้อมเดินและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	1,411,500	-	1,411,500	
2.2.6 ค่าเช่า	272,800	441,200	714,000	สำนักบริหารงานกลาง
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	72,800	31,200	104,000	
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	200,000		200,000	
3) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว (วิทยาลัยทองสุข)		410,000	410,000	
2.2.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	78,600	21,400	100,000	
2.2.8 ค่าสาธารณูปโภค	1,013,100	-	1,013,100	สำนักบริหารงานกลาง
1) ค่าน้ำ	28,600	-	28,600	
2) ค่าไฟฟ้า	600,000	-	600,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	96,000	-	96,000	
4) ค่าไปรษณีย์	60,500	-	60,500	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	228,000	-	228,000	
2.2.9 ค่าจ้างเหมาบริการ	517,000	1,109,000	1,626,000	สำนักบริหารงานกลาง
2.2.10 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident	957,000	-	957,000	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
2.2.11 ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อมฯ (ส่วนกลาง)	60,000	-	60,000	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
2.3 ค่าวัสดุ	193,050	-	193,050	สำนักบริหารงานกลาง
1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	-	30,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	24,050	-	24,050	
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	104,000	-	104,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	35,000	-	35,000	

เงินอุดหนุน : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	38,917,000	734,200	39,651,200	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	38,917,000	734,200	39,651,200	
2.1 ค่าใช้สอย	20,284,960	734,200	21,019,160	
2.1.1 ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	540,000	-	540,000	สำนักบริหารงานกลาง
2.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	-	-	-	สำนักบริหารงานกลาง
2.1.3 ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อมฯ	40,000	-	40,000	สำนักบริหารงานกลาง
2.1.3 ค่าพาหนะเดินทาง (ส่วนกลาง)	100,000	18,200	118,200	สำนักบริหารงานกลาง
2.1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	858,000	-	858,000	สำนักบริหารงานกลาง
▪ ศูนย์กรุงเทพฯ	216,000	-	216,000	
1) พนักงานจ้างเหมา 1 อัตรา	216,000	-	216,000	
▪ ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	642,000	-	642,000	
1) เจ้าหน้าที่ 2 อัตรา	360,000	-	360,000	
2) แม่บ้าน 1 อัตรา	138,000	-	138,000	
3) พนักงานขับรถ 1 อัตรา	144,000	-	144,000	
2.1.5 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	18,246,960	716,000	18,962,960	
1) โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,155,200	-	2,155,200	สำนักวิจัยและพัฒนา
2) โครงการจัดทำงานวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	654,000	-	654,000	สำนักวิจัยและพัฒนา
3) โครงการเครือข่ายวิชาการในประเทศและต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,139,700	-	1,139,700	
4) โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,037,260	-	1,037,260	สำนักบริการวิชาการ
5) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,986,740	-	1,986,740	สำนักบริการวิชาการ
6) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	34,280	-	34,280	สำนักบริการวิชาการ
7) โครงการบริหารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Bangkok OSHE Academy : ภาคกลาง)	564,000	-	564,000	สำนักบริการวิชาการ
8) โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร (Integrate OSHE Service Center)	483,000	-	483,000	สำนักบริการวิชาการ
9) งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33	7,337,080	-	7,337,080	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
10) งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค	2,625,700	-	2,625,700	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
11) โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign	95,000	-	95,000	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
12) งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	135,000	716,000	851,000	สำนักยุทธศาสตร์
2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ VDO แนะนำ สสปท.	500,000	-	500,000	

2.2 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	1,588,800	-	1,588,800	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
2.3 ค่าสาธารณูปโภค : ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	100,000	-	100,000	สำนักบริหารงานกลาง
2.2.1 ค่าน้ำ	15,000	-	15,000	
2.2.2 ค่าไฟฟ้า	50,000	-	50,000	
2.2.3 ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	10,000	-	10,000	
2.2.4 ค่าไปรษณีย์	10,000	-	10,000	
2.2.5 ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	15,000	-	15,000	
2.4 ค่าวัสดุ : ส่วนกลาง	171,000	-	171,000	สำนักบริหารงานกลาง
1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	116,000	-	116,000	
2) ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000	-	10,000	
3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	45,000	-	45,000	
2.5 ค่าวัสดุ : ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	150,600	-	150,600	สำนักบริหารงานกลาง
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	51,600	-	51,600	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	40,000	-	40,000	
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	35,000	-	35,000	
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	24,000	-	24,000	
2.6 ค่าใช้จ่ายลงทุน	16,621,640	-	16,621,640	
2.4.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (คก. 62-32)	954,340	-	954,340	สำนักบริหารงานกลาง
2.4.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 15000 บีทียู 6 เครื่อง (คก.62-51.2)	155,400	-	155,400	สำนักบริการวิชาการ
2.4.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คก.62-53)	511,900	-	511,900	สำนักบริหารงานกลาง
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง				
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 3 เครื่อง				
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 8 ชุด				
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี Network จำนวน 1 เครื่อง				
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ Network 3 จำนวน 1 เครื่อง				
6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษA3 จำนวน 1 เครื่อง				
7) เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 5 เครื่อง				
8) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง				
2.4.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ	4,000,000	-	4,000,000	สำนักบริหารงานกลาง
2.4.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (จัดทำห้องปฏิบัติการ) (คก. 62-32)	11,000,000	-	11,000,000	สำนักบริการวิชาการ
1) เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน				ติดตั้งที่อาคารกรมสวัสดิการฯ
2) เครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน				ส่วนแยกคลังชั้น ชั้น 1 สำนัก
3) เครื่องมือเก็บตัวอย่างระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย				บริการวิชาการ
4) เครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่างระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย				

#

3.3 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้นำมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของสำนักงานงบประมาณเป็นตัวชี้วัดบังคับตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ก.พ.ร. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการ สสพ. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

แผนงาน/โครงการ		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562				
		งบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		67,966,000	8,116,475	10,569,140	26,003,253	23,277,132
1. ยุทธศาสตร์ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน		3,948,900	108,000	183,000	1,652,900	2,005,000
62-01111	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,155,200	108,000	123,000	854,800	1,069,400
62-01112	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	654,000	-	60,000	271,000	323,000
62-01113	โครงการเครือข่ายวิชาการในประเทศและต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,139,700	-	-	527,100	612,600
2. ยุทธศาสตร์ติดต่อราชการปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยตอบสนอง		1,037,260	279,870	117,390	400,000	240,000
62-01221	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,037,260	279,870	117,390	400,000	240,000
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย		15,022,360	199,930	1,598,290	12,406,720	817,420
62-01331	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,986,740	185,650	497,150	919,020	384,920
62-01332	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	11,988,620	14,280	954,340	11,000,000	20,000
62-01333	โครงการบริหารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Bangkok OSHE Academy : ภาคกลาง)	564,000	-	50,200	294,500	219,300
62-01334	โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร (Integrate OSHE Service Center)	483,000	-	96,600	193,200	193,200
4. ยุทธศาสตร์ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัยสุขอนามัยที่ดี		12,603,580	398,975	1,263,460	2,456,258	8,484,887
62-01441	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33	7,337,080	272,665	273,825	929,503	5,861,087
62-01442	โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค	2,625,700	-	404,195	876,505	1,345,000
62-01443	โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)	1,052,000	61,040	157,940	123,000	710,020
62-01444	งานการประชาสัมพันธ์	1,588,800	65,270	427,500	527,250	568,780
5. ยุทธศาสตร์สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		35,353,900	7,129,700	7,407,000	9,087,375	11,729,825
62-01551	งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	29,257,800	7,126,100	7,267,400	7,735,750	7,128,550
62-02551	งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (เงินสะสม)	733,200	-	52,500	469,725	210,975
62-01552	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office	4,000,000	-	-	-	4,000,000
62-01553	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากรใหม่และทดแทนเครื่องเดิม	511,900	-	-	511,900	-
62-01554	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพ.	851,000	3,600	87,100	370,000	390,300
62-02554						

**แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2562**

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย
และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2562												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ											
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค.)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
62-11 โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																											
1. กิจกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน (มาตรฐานใหม่)																											
1.1 จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	แผนงาน	←→												0.00	สำนักวิจัยและพัฒนา												
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																
1.2 ตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR	แผนงาน	←→												0.00	เชิงปริมาณ												
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																
1.3 ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	แผนงาน	←→												432,000	1.จำนวนมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ 4 มาตรฐาน 1.1 มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 1.2 มาตรฐานการทำงานสันสะเทือนเฉพาะมือและแขน 1.3 มาตรฐานการทำงานสันสะเทือนทั้งร่างกาย 1.4 มาตรฐานการป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง												
	แผนเงิน	108,000			108,000			108,000			108,000																
1.4 จ้างที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา และจัดทำร่างมาตรฐาน	แผนงาน	←→												1,250,000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>เสนอแผนการดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพท</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>สัญญาจ้างที่ปรึกษา</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ผ่านการตรวจรับงานงวดที่ 1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ผ่านการตรวจรับงานงวดที่ 2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร่างมาตรฐานผ่านการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการวิชาการ</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	เสนอแผนการดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพท	2	สัญญาจ้างที่ปรึกษา	3	ผ่านการตรวจรับงานงวดที่ 1	4	ผ่านการตรวจรับงานงวดที่ 2	5	ร่างมาตรฐานผ่านการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการวิชาการ
	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																									
1	เสนอแผนการดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพท																										
2	สัญญาจ้างที่ปรึกษา																										
3	ผ่านการตรวจรับงานงวดที่ 1																										
4	ผ่านการตรวจรับงานงวดที่ 2																										
5	ร่างมาตรฐานผ่านการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการวิชาการ																										
แผนเงิน	0.00			0.00			550,000			700,000																	
1.5 สสพท. รับมอบร่างมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด 4 เรื่อง	แผนงาน	←→												0.00													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																
1.6 เสนอร่างมาตรฐานต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เห็นชอบ	แผนงาน	←→												0.00													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																
1.7 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อยอด	แผนงาน	←→												2,400													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			2,400																
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		108,000			108,000			658,000			810,400			1,684,400													

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2562												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ											
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค.)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
2. กิจกรรมจัดทำมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ (มาตรฐานเดิม : สารเคมีอันตราย)																											
2.1 จัดประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชนนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นต้น	แผนงาน																										
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			159,000			159,000		เชิงปริมาณ 1. จำนวนมาตรฐานความปลอดภัยฉบับสมบูรณ์ 1 มาตรฐาน ได้แก่ 1.1 มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการจัดทำมาตรฐาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ยกร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>เสนอรัฐมนตรีลงนาม</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	มีการจัดทำมาตรฐาน	2	ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้ง	3	ยกร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์	4	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	5
คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																										
1	มีการจัดทำมาตรฐาน																										
2	ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้ง																										
3	ยกร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์																										
4	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ																										
5	เสนอรัฐมนตรีลงนาม																										
2.2 สรุปรูปข้อเสนอแนะ จัดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 คณะทำงาน เสนอมาตรฐานต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อปรับแก้ มาตรฐานให้เป็นฉบับสมบูรณ์	แผนงาน																										
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			159,000			159,000													
2.3 เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	แผนงาน																										
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
รวมงบประมาณกิจกรรม 2		0.00			0.00			159,000			159,000			318,000													

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2562										รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค.)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
3. กิจกรรมจัดทำแนวปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย																
3.1 จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	แผนงาน	←→										0.00	สำนักวิจัยและพัฒนา			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00					
3.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา และกำหนดขอบเขตเนื้อหาในการจัดทำแนวปฏิบัติฯ 10 คน	แผนงาน					←→	←→	←→					50,400	เชิงคุณภาพ 1. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 5 เรื่อง 1.1 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.3 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 1.4 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ตามหลักการยศาสตร์ 1.5 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุ ด้วยแรงกาย		
	แผนเงิน	0.00			15,000			35,400			0.00					
3.3 คณะทำงานดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติฯ	แผนงาน			←→									0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00					
3.4 นำเสนอแนวปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ต่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	แผนงาน								←→				0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00					
3.5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	แผนงาน								←→				2,400			
	แผนเงิน	0.00			0.00			2,400			0.00					
3.6 จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยฯ 100 ฉบับ/แนวปฏิบัติ	แผนงาน									←→			100,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			100,000					
รวมงบประมาณกิจกรรม 3		0.00		15,000		37,800		100,000		152,800						
รวมงบประมาณโครงการ 62-11		108,000		123,000		854,800		1,069,400		2,155,200						

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2562											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค.)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
62-12 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย																	
1. กิจกรรมศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ SMEs (จ้างที่ปรึกษา)																	
1.1 จัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวิจัย	แผนงาน	↔														0.00	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
1.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษา สถานการณ์ปัญหา	แผนงาน				↔											0.00	เชิงปริมาณ
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดขอบเขตงาน	แผนงาน				↔											24,000	1. จำนวนผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 1.1 งานวิจัยมูลค่าการลงทุนในการบริหารความปลอดภัย ประเภทงานวิจัยมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อการลงทุน ด้าน ความปลอดภัยในสถานประกอบการ SMEs
	แผนเงิน	0.00			24,000			0.00			0.00						
1.4 ดำเนินการจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน				↔	↔										0.00	คะแนน
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
1.5 ที่ปรึกษาดำเนินงานตามกระบวนการวิจัย และส่งมอบงาน ตามกำหนด	แผนงาน							↔			↔					300,000	เกณฑ์การประเมิน
	แผนเงิน	0.00			0.00			100,000			200,000						
1.6 ประสานงานกับที่ปรึกษาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน	แผนงาน				↔			↔		↔						0.00	1 เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพท.
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00		0.00							
1.7 ประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าและปัญหา ในการจัดทำวิจัยของที่ปรึกษา	แผนงาน				↔			↔		↔						48,000	2 ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา
	แผนเงิน	0.00			24,000			24,000		0.00							
1.8 เสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน	แผนงาน												↔			0.00	3 ส่งมอบร่างผลงานวิจัย
	แผนเงิน																
1.9 จัดทำรูปเล่มวิจัย ตีพิมพ์บทความวิจัยจัดทำโปสเตอร์ เผยแพร่ผลงาน	แผนงาน												↔			15,000	4 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ วิชาการ
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00					15,000				
รวมงบประมาณกิจกรรม 1					24,000			144,000			304,000			15,000	487,000	5 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร	

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2562												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค.)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2. กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ (กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน)																			
2.1 จัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวิจัย (สสพ. ดำเนินการเอง)	แผนงาน																	0.00	สำนักวิจัยและพัฒนา
แผนเงิน	0.00																		
2.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดขอบเขตการวิจัย	แผนงาน																	24,000	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 1.1 งานวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ (กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน)
แผนเงิน	0.00																		
2.3 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์	แผนงาน																	0.00	คะแนน เกณฑ์การประเมิน 1 จัดตั้งคณะทำงาน
แผนเงิน	0.00																		
2.4 ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน																	180,000	2 เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.
แผนเงิน	0.00																		
2.5 เสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน																	0.00	3 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
แผนเงิน	0.00																		
2.6 จัดทำรูปเล่มวิจัย ตีพิมพ์บทความวิจัย จัดทำโปสเตอร์ เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย	แผนงาน																	63,000	4 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ บริหารสถาบัน 5 ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิจัย
แผนเงิน	0.00																		
รวมงบประมาณ กิจกรรม 2																		267,000	
รวมงบประมาณโครงการ 62-12																		654,000	

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2562												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ							
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค.)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
62-13 โครงการเครือข่ายวิชาการในประเทศและต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																							
3.1 จัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนาเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ อาเซียน (ASEAN-OSHNET) หรือ APOOSHO เป็นต้น	แผนงาน			↔						↔				527,100	เชิงคุณภาพ 1. จัด/เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยฯ ในต่างประเทศ 2. นำเสนอผลงานวิจัยในเอกสารวิชาการต่างประเทศ								
	แผนเงิน	0.00			0.00			527,100			0.00												
3.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศ เช่น International Commission on Occupational Health (ICOH-Conferences)	แผนงาน												↔	612,600	<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุม วิชาการต่างประเทศ</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ	3	มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ	5	มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุม วิชาการต่างประเทศ
	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																					
1	มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ																						
3	มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ																						
5	มีการจัด/เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วม นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุม วิชาการต่างประเทศ																						
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			612,600													
3.3 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	แผนงาน											↔	0.00										
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00												
รวมงบประมาณโครงการ 62-13		0.00			0.00			527,100			612,600			1,139,700									

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยตอบสนองอุตสาหกรรม

Thailand 4.0†

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
62-21 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ศึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																	
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาที่ศึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																	
1.1 จัดตั้งคณะทำงานโครงการ และจัดประชุมเพื่อวางแนวทาง ในการพัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร ที่ปรึกษา และกำหนด เกณฑ์คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อเข้า ร่วมโครงการ	แผนงาน	← →												24,250	สำนักบริการวิชาการ	เชิงปริมาณ 1. สามารถพัฒนาบุคลากรและที่ศึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อย 30 คน เชิงคุณภาพ 2. บุคลากรและที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถขึ้นทะเบียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
	แผนเงิน	24,250	0.00			0.00			0.00								
1.2 เปิดรับสมัครที่ปรึกษาเพื่อ เข้าร่วมโครงการและคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	แผนงาน	← →												0.00			
	เป้าหมาย	จำนวน 30 คน															
1.3 จัดทำมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ การพัฒนาและฝึกอบรมที่ปรึกษา	แผนงาน	← →												0.00			
	แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			0.00								
1.4 จัดฝึกอบรมบุคลากรและที่ ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน การให้คำปรึกษา	แผนงาน	← →												250,800			
	แผนเงิน	250,800	0.00			0.00			0.00								
1.5 ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนด ข้อตกลงร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา	แผนงาน	← →												7,750			
	แผนเงิน	0.00	7,750			0.00			0.00								

คะแนน	เกณฑ์การประเมิน
1	มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ
2	มีหลักเกณฑ์การพัฒนาและฝึกอบรมที่ปรึกษา
3	ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ปรึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
4	ดำเนินการฝึกอบรม
5	ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน							
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
และสถาบันส่งเสริมความ ปลอดภัยฯ																							
1.6 ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา	แผนงาน				↔									0.00									
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00													
1.7 ประชุมสรุปผลโครงการ	แผนงาน										↔			80,000									
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			80,000													
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		275,050			7,750			0.00			80,000			362,800									
กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยใช้ระบบจำลองภาพเสมือนจริง (Visual Reality: VR)																							
2.1 จัดตั้งคณะทำงานโครงการ และจัดประชุมวางแผนการ ดำเนินโครงการและเตรียม ขอบเขตการดำเนินงาน	แผนงาน				↔									14,460	สำนักบริการวิชาการ								
แผนเงิน	4,820			9,640			0.00			0.00					เชิงปริมาณ								
2.2 จัดทำแผนการฝึกอบรมด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการจัดจ้างและลงนาม สัญญา	แผนงาน				↔									0.00	1. มี Software ระบบจำลองภาพเสมือนจริง 360 องศา (Virtual Reality: VR) จำนวน 1 เรื่อง								
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00					2. จำนวนบุคลากรและที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้รับการพัฒนาจำนวนอย่างน้อย 30 คน								
2.3 จัดทำนวัตกรรมสำหรับการ อบรมด้านความปลอดภัยฯ (ระบบจำลองภาพเสมือนจริง 360 องศา Virtual Reality:VR)	แผนงาน				↔									500,000	3. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 120 คน								
แผนเงิน	0.00			100,000			400,000			0.00					<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>มีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีการตรวจรับงานพัฒนานวัตกรรม (Virtual Reality: VR)</td> </tr> </tbody> </table>		คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ	2	มีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	3
คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																						
1	มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ																						
2	มีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)																						
3	มีการตรวจรับงานพัฒนานวัตกรรม (Virtual Reality: VR)																						

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมงบประมาณกิจกรรม 2		4,820			109,640			400,000				160,000			674,460		
รวมงบประมาณโครงการ 62-21		279,870			117,390			400,000				240,000			1,037,260		

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ
พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย
ความปลอดภัย

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน											
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
62-31 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																											
1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการ	แผนงาน	↔													0.00	สำนักบริการวิชาการ											
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																
2. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อทวนสอบผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน	↔													0.00	1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีมาตรฐานหรือยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ อย่างน้อย 54 แห่ง											
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																
3. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการ	แผนงาน	↔			↔			↔			↔			0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯต่ำกว่า 15 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 16 - 19 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 20 - 24 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 25 - 29 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 30 แห่ง</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯต่ำกว่า 15 แห่ง	2	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 16 - 19 แห่ง	3	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 20 - 24 แห่ง	4	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 25 - 29 แห่ง	5	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 30 แห่ง
	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																									
1	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯต่ำกว่า 15 แห่ง																										
2	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 16 - 19 แห่ง																										
3	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 20 - 24 แห่ง																										
4	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 25 - 29 แห่ง																										
5	สถานประกอบกิจการที่มีการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ 30 แห่ง																										
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																	
4. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน	↔↔													0.00												
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																
5. ฝึกอบรม " ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการฯ " ให้สถานประกอบกิจการ	แผนงาน		↔												77,650												
	แผนเงิน	77,650			0.00			0.00			0.00																
6. ตรวจสอบให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Initial Review) และจัดทำรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ	แผนงาน			↔↔											265,550												
	แผนเงิน	0.00			265,550			0.00			0.00																
<p>หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาจะดำเนินการแบบเหมาจ่ายต่อครั้ง หัวหน้าที่ปรึกษา : 3,000 บาท / ครั้ง ค่าตอบแทนอื่นๆ 2,000 บาท ที่ปรึกษา : 2,500 บาท / ครั้ง</p>																											

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน													
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.												
7. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 1 ติดตามการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง การจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติตามผลประเมินความเสี่ยง การจัดทำนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงานด้านความปลอดภัยฯ และจัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม ครั้งที่ 1	แผนงาน													247,200	เชิงคุณภาพ 2. ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีหรือได้รับการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ระดับดี (Silver) อย่างน้อย ร้อยละ 50 /ระดับต้น (Basic) ร้อยละ 60	<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือระดับต้น (Basic) น้อยกว่าร้อยละ 30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 20 – 29 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 30 – 39</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 30 – 39 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 40 – 49</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 40 – 49 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 50 – 59</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) อย่างน้อยร้อยละ 50 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 60 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือระดับต้น (Basic) น้อยกว่าร้อยละ 30	2	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 20 – 29 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 30 – 39	3	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 30 – 39 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 40 – 49	4	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 40 – 49 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 50 – 59	5	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) อย่างน้อยร้อยละ 50 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 60 ขึ้นไป
	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																										
1	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือระดับต้น (Basic) น้อยกว่าร้อยละ 30																											
2	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 20 – 29 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 30 – 39																											
3	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 30 – 39 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 40 – 49																											
4	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) ร้อยละ 40 – 49 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 50 – 59																											
5	ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการฯ ในระดับดี (Silver) อย่างน้อยร้อยละ 50 หรือระดับต้น (Basic) ร้อยละ 60 ขึ้นไป																											
แผนเงิน	0.00			123,600			123,600			0.00																		
8. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ติดตามการจัดทำทะเบียนกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ การจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2	แผนงาน												247,200															
	แผนเงิน	0.00			0.00			247,200			0.00																	
9. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 3 ติดตามผลการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานทางกายภาพเบื้องต้น เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามครั้งที่ 3 (ตรวจประเมินระดับการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในเบื้องต้น)	แผนงาน												247,200															
	แผนเงิน	0.00			0.00			247,200			0.00																	

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
10. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อทวนสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ	แผนงาน														113,300		
	แผนเงิน	0.00			0.00			56,650			56,650						
11. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ	แผนงาน														432,000		
	แผนเงิน	108,000			108,000			108,000			108,000						
12. ประชุมภาพรวมชี้แจงผลการดำเนินงาน	แผนงาน														83,900		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			83,900						
13 . ดำเนินการลงพื้นที่เพิ่มเติม ในส่วนของเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจาก 30 แห่ง เป็น 54 แห่ง ตาม กพร.	แผนงาน														272,740		
	แผนเงิน	0.00			0.00			136,370			136,370						
รวมงบประมาณ โครงการ 62-31		185,650			497,150			919,020			384,920		1,986,740				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน												
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
62-32 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน																												
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ	แผนงาน	←→														14,280	เชิงปริมาณ 1. มีครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ฝุ่นละออง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถานที่ทำงาน อย่างน้อย 1 ชุด <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีการลงนามสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	มีการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	มีการลงนามสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง	4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว	สำนักบริการวิชาการ
คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																											
1	มีการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)																											
2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																											
3	มีการลงนามสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง																											
4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว																											
	แผนเงิน	14,280			0.00			0.00			0.00																	
2. ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	แผนงาน	←→													0.00													
3. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	แผนงาน			←→											0.00													
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน	แผนงาน							←→						954,340														
	แผนเงิน	0.00			0.00			954,340			0.00																	
5. ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน							←→						11,000,000														
	แผนเงิน	0.00			0.00			11,000,000			0.00																	
	เป้าหมาย	5.1 เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน 5.2 เครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน																										
6. ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ	แผนงาน									←→				0.00														
7. จัดทำขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดและการ ให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน การทำงาน	แผนงาน									←→				20,000														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			20,000																	
รวมงบประมาณโครงการ 62-32		14,280			954,340			11,000,000			20,000			11,988,620														

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน														
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.													
62-33 โครงการบริหารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Bangkok OSHE Academy : ภาคกลาง)																													
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน														0.00	สำนักงานบริการวิชาการ	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 400 คน												
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00																		
2. ดำเนินการจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรม	แผนงาน														75,200														
	แผนเงิน	0.00			0.00			75,200			0.00																		
3. ดำเนินการฝึกอบรม ส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน														488,800		<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ำกว่า 100 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 - 199 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200 - 299 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 300 - 399 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 400 คนขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>		คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ำกว่า 100 คน	2	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 - 199 คน	3	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200 - 299 คน	4	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 300 - 399 คน	5
	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																											
1	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่ำกว่า 100 คน																												
2	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 - 199 คน																												
3	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200 - 299 คน																												
4	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 300 - 399 คน																												
5	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 400 คนขึ้นไป																												
แผนเงิน	0.00			50,200			219,300			219,300																			
รวมงบประมาณโครงการ 62-33		0.00			50,200			294,500			219,300			564,000															

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน																										
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.																									
62-34 โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร (OSHE Integrate Service Center)																																									
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และรับบริการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน															0.00	สำนักบริการวิชาการ																								
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00						0.00																											
2. ดำเนินการฝึกอบรม และให้บริการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน															0.00	เชิงปริมาณ 1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ จำนวน 400 คน 2 จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับบริการด้านความปลอดภัย จำนวน 6 แห่ง																								
	แผนเงิน	0.00			96,600			193,200						193,200	483,000																										
	เป้าหมาย	จำนวน 400 คน																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th><th>เกณฑ์การประเมิน</th><th>คะแนน</th><th>เกณฑ์การประเมิน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ต่ำกว่า 100</td><td>1</td><td>2 แห่ง</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100 - 199</td><td>2</td><td>3 แห่ง</td></tr> <tr> <td>3</td><td>200 - 299</td><td>3</td><td>4 แห่ง</td></tr> <tr> <td>4</td><td>300 - 399</td><td>4</td><td>5 แห่ง</td></tr> <tr> <td>5</td><td>400 ขึ้นไป</td><td>5</td><td>6 แห่ง</td></tr> </tbody> </table>																		คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	ต่ำกว่า 100	1	2 แห่ง	2	100 - 199	2	3 แห่ง	3	200 - 299	3	4 แห่ง	4	300 - 399	4	5 แห่ง	5	400 ขึ้นไป	5	6 แห่ง
คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																																						
1	ต่ำกว่า 100	1	2 แห่ง																																						
2	100 - 199	2	3 แห่ง																																						
3	200 - 299	3	4 แห่ง																																						
4	300 - 399	4	5 แห่ง																																						
5	400 ขึ้นไป	5	6 แห่ง																																						
รวมงบประมาณโครงการ 62-34		0.00			144,900			241,500						96,600	483,000																										

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้าง
แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี

กิจกรรม/โครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน			
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
62-41 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33																		
1. กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย																		
1.1 ประชุมสรุปแผนการดำเนินการประสาน ความร่วมมือเครือข่าย - จัดทำแผนและทบทวนกิจกรรมประสาน ความร่วมมือเครือข่าย - ทำความเข้าใจและมอบแผนการ ดำเนินงานให้กับภาคีเครือข่าย	แผนงาน			↔											200,665	สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม	เชิงปริมาณ 1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับความรู้และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย จำนวน 170 คน	
	แผนเงิน	200,665		0.00		0.00			0.00									
เป้าหมาย	ประชุม 1 ครั้ง/50 คน																	
1.2 การจัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานตาม แผน - ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - ทบทวนและปรับปรุงแผน	แผนงาน							←							499,335	สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม	เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
	แผนเงิน	0.00		0.00		249,668			249,667									
เป้าหมาย	ภูมิภาค 4 ครั้ง/ 120 คน																	
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		200,665		0.00		249,668			249,667					700,000				

กิจกรรม/โครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน																											
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.																										
2. กิจกรรมการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33																																										
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำหรับจัดงาน 9,600 ตารางเมตร จำนวน 3 วัน	แผนงาน																4,570,000	สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม																								
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			4,570,000																															
2.2 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประจำ โครงการจำนวน 2 คน @18,000	แผนงาน																396,000	เชิงปริมาณ 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จำนวน 1,700 คน 2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 33 จำนวน 35,000 คน																								
	แผนเงิน	72,000			108,000			108,000			108,000																															
	เป้าหมาย	จนท. จ้างเหมาบริการ 2 คน																																								
2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	แผนงาน																166,000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th><th>เกณฑ์การประเมิน</th><th>คะแนน</th><th>เกณฑ์การประเมิน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,300-1,499 คน</td><td>1</td><td>31,000-31,999 คน</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1,500-1,699 คน</td><td>2</td><td>32,000-32,999 คน</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1,700-1,899 คน</td><td>3</td><td>33,000-33,999 คน</td></tr> <tr> <td>4</td><td>1,900-2,099 คน</td><td>4</td><td>34,000-34,999 คน</td></tr> <tr> <td>5</td><td>2,100 คน ขึ้นไป</td><td>5</td><td>35,000 คน ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	1	1,300-1,499 คน	1	31,000-31,999 คน	2	1,500-1,699 คน	2	32,000-32,999 คน	3	1,700-1,899 คน	3	33,000-33,999 คน	4	1,900-2,099 คน	4	34,000-34,999 คน	5	2,100 คน ขึ้นไป	5	35,000 คน ขึ้นไป
	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน																																						
	1	1,300-1,499 คน	1	31,000-31,999 คน																																						
2	1,500-1,699 คน	2	32,000-32,999 คน																																							
3	1,700-1,899 คน	3	33,000-33,999 คน																																							
4	1,900-2,099 คน	4	34,000-34,999 คน																																							
5	2,100 คน ขึ้นไป	5	35,000 คน ขึ้นไป																																							
แผนเงิน	0.00			80,000			60,000			26,000																																
เป้าหมาย	คณะกรรมการแต่ละด้าน ประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป																																									
รวมงบประมาณ กิจกรรม 2		72,000			188,000			168,000			4,704,000		5,132,000																													

กิจกรรม/โครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน					
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.				
3. กิจกรรมประกวด และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์																				
3.1 กิจกรรมการประกวด Story Board หัวข้อ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์การประกวด																				
- ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและตัดสิน 3 ครั้ง (คณะกรรมการ 5 คน)	แผนงาน						←→	←→	←→								47,850	สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม		
	แผนเงิน	0.00			15,950			31,900			0.00									
	เป้าหมาย	3 ครั้ง																		
- พิธีมอบรางวัล Story Board ภาพยนตร์สั้นด้านความปลอดภัย จำนวน 5 รางวัล	แผนงาน												←→				70,000	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานที่ผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมประกวด อย่างน้อย 50 ผลงาน		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			70,000									
	เป้าหมาย	รางวัลชนะเลิศ (1 รว. 30,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รว. 20,000) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รว. 10,000) รางวัลชมเชย 2 รว.ๆ ละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท																		
- โฉมรางวัล ประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน								←→	←→							10,000		คะแนน	การดำเนินงาน
	แผนเงิน	0.00			0.00			10,000			0.00					1			30-34 ผลงาน	
	เป้าหมาย	โฉม 5 อัน สำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 คน โฉมขอบคุณกรรมการตัดสิน 3 คน											2	35-39 ผลงาน						
													3	40-44 ผลงาน						
													4	45-49 ผลงาน						
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกวดเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แผนงาน						←→						←→	←→			700,000	5	50 ผลงาน ขึ้นไป	
	แผนเงิน	0.00			30,000			0.00			670,000									
	เป้าหมาย	จัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประกวดฯ 600 แผ่น และจัดทำภาพยนตร์สั้นจากผลงานที่ได้จากการประกวด Story Board ในงานความปลอดภัยฯ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง																		

กิจกรรม/โครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน											
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.										
3.2 กิจกรรมประกวด Safty Youth Brand Ambassador																										
- ประชุมคณะกรรมการตัดสินกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจกรรม	แผนงาน																									
	แผนเงิน	0.00			39,875			39,875							0.00											
	เป้าหมาย	คณะกรรมการ 5 คน * 5 ครั้ง											79,750	เชิงปริมาณ 1 จำนวนครั้งที่ Ambassador เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสพท. จำนวน 5 ครั้ง	<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5 ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	การดำเนินงาน	1	1 ครั้ง	2	2 ครั้ง	3	3 ครั้ง	4	4 ครั้ง	5
คะแนน	การดำเนินงาน																									
1	1 ครั้ง																									
2	2 ครั้ง																									
3	3 ครั้ง																									
4	4 ครั้ง																									
5	5 ครั้ง																									
- อบรมทักษะ พัฒนาบุคลิกภาพ	แผนงาน																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			367,780							0.00											
- พิธีมอบรางวัล	แผนงาน																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00						110,000												
	เป้าหมาย	ชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บ. รวม 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บ. รวม 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บ. รวม 20,000 บาท รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บ. รวม 20,000 บาท											110,000													
- โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			24,000							0.00											
	เป้าหมาย	โล่ 12 อัน											24,000													
- Brand Ambassador ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ค่าตอบแทนผู้ ได้รับรางวัลซึ่งมาสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ (6 คน x 3,190 บาท x 5 ครั้ง)	แผนงาน																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			38,280						57,420												
	เป้าหมาย	5 ครั้ง											95,700													
รวมงบประมาณ กิจกรรม 3		0.00			85,825			511,835						907,420			1,505,080									
รวมงบประมาณโครงการ 62-41		272,665			273,825			929,503						5,861,087			7,337,080									

กิจกรรม/โครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน															
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.														
62-42 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค																														
1. กิจกรรมจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก	แผนงาน																385,000	สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม												
	แผนเงิน	0.00			0.00			385,000			0.00																			
	เป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน																												
2. กิจกรรมจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก	แผนงาน																385,000	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 1,000 คน												
	แผนเงิน	0.00			0.00			385,000			0.00																			
	เป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน																												
3. กิจกรรมจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แผนงาน																385,000	<table border="1"> <tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินงาน</th></tr> <tr><td>1</td><td>800-899 คน</td></tr> <tr><td>2</td><td>900-999 คน</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,000-1,099 คน</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,100-1,199 คน</td></tr> <tr><td>5</td><td>1,200 คน ขึ้นไป</td></tr> </table>	คะแนน	การดำเนินงาน	1	800-899 คน	2	900-999 คน	3	1,000-1,099 คน	4	1,100-1,199 คน	5	1,200 คน ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินงาน																												
	1	800-899 คน																												
2	900-999 คน																													
3	1,000-1,099 คน																													
4	1,100-1,199 คน																													
5	1,200 คน ขึ้นไป																													
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			385,000																				
เป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน																													
4. กิจกรรมจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ	แผนงาน																385,000	เชิงคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80												
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			385,000																			
	เป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน																												
5. กิจกรรมจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้	แผนงาน																385,000	<table border="1"> <tr><th>คะแนน</th><th>การดำเนินงาน</th></tr> <tr><td>1</td><td>ร้อยละ 60-64</td></tr> <tr><td>2</td><td>ร้อยละ 65-69</td></tr> <tr><td>3</td><td>ร้อยละ 70-74</td></tr> <tr><td>4</td><td>ร้อยละ 75-79</td></tr> <tr><td>5</td><td>ร้อยละ 80 ขึ้นไป</td></tr> </table>	คะแนน	การดำเนินงาน	1	ร้อยละ 60-64	2	ร้อยละ 65-69	3	ร้อยละ 70-74	4	ร้อยละ 75-79	5	ร้อยละ 80 ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินงาน																												
	1	ร้อยละ 60-64																												
2	ร้อยละ 65-69																													
3	ร้อยละ 70-74																													
4	ร้อยละ 75-79																													
5	ร้อยละ 80 ขึ้นไป																													
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			385,000																				
เป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน																													
6. ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ที่พัก/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่ ในระหว่างวันงาน ทั้ง 5 ภาค	แผนงาน																166,505													
	แผนเงิน	0.00			0.00			66,505			100,000																			
7. ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน การจัดประชุมวางแผนการดำเนินการจัดงาน ทั้ง 5 ภาค	แผนงาน																150,000													
	แผนเงิน	0.00			20,000			40,000			90,000																			

กิจกรรม/โครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึก	แผนงาน													384,195			
แผนเงิน	0.00			384,195			0.00			0.00							
รวมงบประมาณโครงการ 62-42		0.00			404,195			876,505			1,345,000			2,625,700			
62-43 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)																	
1. กิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ																	
1 ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก	แผนงาน													0.00		สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน													0.00			
	แผนเงิน																
3. ร่าง TOR เพื่อจัดทำโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน													0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
4. ค่าใช้จ่ายจัดทำโล่รางวัล ทำประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน													540,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00						540,000						
	เป้าหมาย	จัดทำโล่ 600 โล่/ใบ															
5. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	แผนงาน													373,200			
	แผนเงิน	49,200			108,000			108,000			108,000						
	เป้าหมาย	จนท. จ้างเหมาบริการ 2 คน *18,000 บาท															
6. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งของที่ระลึก	แผนงาน													123,800			
	แผนเงิน	11,840			49,940			0.00			62,020						
	เป้าหมาย	สื่อ กระเป๋า ปากกา และค่าทำการล่วงเวลา															

รายชื่อ - #

1. จำนวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 600 แห่ง

คะแนน	การดำเนินงาน
1	400-449 แห่ง
2	450-499 แห่ง
3	500-549 แห่ง
4	550-599 แห่ง
5	600 แห่ง ขึ้นไป

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ไม่สูญเสียชั่วโมงทำงาน ร้อยละ 100

คะแนน	การดำเนินงาน
1	ร้อยละ 88
2	ร้อยละ 91
3	ร้อยละ 94
4	ร้อยละ 97
5	ร้อยละ 100

กิจกรรม/โครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
7. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบ	แผนงาน															
	แผนเงิน												15,000			
รวมงบประมาณโครงการ 62-43		61,040			157,940			123,000			710,020		1,052,000			
62-44 งานการประชาสัมพันธ์ สสพท.																
1.1 หนังสือพิมพ์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก ฐานธุรกิจ) เช่น งาน safe@work2019 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงภารกิจอื่นๆ ของสถาบันฯ	แผนงาน												225,000	สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม	เชิงปริมาณ 1. จำนวนครั้งการสื่อสารข้อมูล ของ สสพท. จำนวน 80 ครั้ง	
	แผนเงิน															
	เป้าหมาย	จำนวน 30 ฉบับ														
1.2 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก ฐานธุรกิจ) เช่น งาน safe@work2019 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงภารกิจอื่นๆ ของสถาบันฯ	แผนงาน												0.00	สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม	เชิงคุณภาพ 2. สื่อมวลชนสนใจนำประเด็นการทำกิจกรรมต่างๆ ของ สสพท. ไปเผยแพร่ผ่านสื่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 ประเด็น	
	แผนเงิน															
	เป้าหมาย	จำนวน 30 ครั้ง														
1.3 วิทยุ / สปอตวิทยุงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยแห่งชาติ Safe@Work ครั้งที่ 33 กรุงเทพฯ ความยาว 30 วินาที (สวพ.FM91 และ AM106.0) ภาคตะวันตก (FM97.75) ภาคตะวันออก (FM102.75) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (FM97.5) ภาคเหนือ (FM98.0 และภาคใต้ (FM95.5)	แผนงาน												128,750	สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม	เชิงคุณภาพ 2. สื่อมวลชนสนใจนำประเด็นการทำกิจกรรมต่างๆ ของ สสพท. ไปเผยแพร่ผ่านสื่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 ประเด็น	
	แผนเงิน															
	เป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยแห่งชาติ Safe@Work ครั้งที่ 33 จำนวน 15 วัน วันละ 5 ครั้ง รวมทั้งหมด 450 ครั้ง														
		คะแนน		การดำเนินงาน												
		1		40-49 ครั้ง												
		2		50-59 ครั้ง												
		3		60-69 ครั้ง												
		4		70-79 ครั้ง												
		5		80 ครั้งขึ้นไป												
		คะแนน		การดำเนินงาน												
		1		1 ประเด็น												
		2		2 ประเด็น												
		3		3 ประเด็น												

กิจกรรม/โครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
1.4 วิทยุ / สปอตวิทยุงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคตะวันตก (FM97.75) ภาคตะวันออก (FM102.75) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (FM97.5) ภาคเหนือ (FM98.0 และภาคใต้ (FM95.5)	แผนงาน													128,750		
	แผนเงิน	0.00			51,500			0.00			77,250					
	เป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยภูมิภาค จำนวน 5 ภาค ภาคละ 15 วัน วันละ 5 ครั้ง รวมทั้งหมด 375 ครั้ง														
1.5 วิดีโอส่งเสริมความปลอดภัยฯ สรุปผลงาน ประจำปี สสปท.รวม 12 เรื่อง	แผนงาน													504,000		
	แผนเงิน	0.00			168,000			168,000			168,000					
	เป้าหมาย	จำนวน 12 เรื่อง														
1.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Social Media เช่น Facebook , Website สสปท.	แผนงาน													0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00					
	เป้าหมาย	จำนวน 12 ครั้ง : 1 ครั้ง ต่อเดือน														
1.7 สื่อประชาสัมพันธ์โปรโมท Facebook Fanpage ของ สสปท. และ แพ็คเก็ตและ ค่าบริการ Line@ (บัญชี line ในรูปแบบ องค์กร) จำนวน 12 เดือน	แผนงาน													40,000		
	แผนเงิน	0.00			25,000			10,000			5,000					
	เป้าหมาย	ยอดผู้เข้าชมรวมกันไม่ต่ำกว่า 50,000 วิว														
2. จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine จำนวน 4 ฉบับ	แผนงาน													432,000		
	แผนเงิน	0.00			108,000			108,000			216,000					
3. สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ ของ สถาบันฯ เช่น ปฏิทิน สติกเกอร์วอลเปเปอร์ สถาบันฯ อื่นๆ	แผนงาน													130,300		
	แผนเงิน	65,270			0.00			0.00			65,030					
รวมงบประมาณโครงการ 62-44		65,270			427,500			527,250			568,780		1,588,800			

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างระบบงานและการจัดการภายใน
องค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สสพท.๗

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
62-51 งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร																		
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร																สำนักบริหารงานกลาง		
1.1 เงินเดือน ผอ. 1 คน	แผนเงิน	480,000	480,000	480,000	480,000	1,920,000	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96											
1.2 เงินเดือนบุคลากร 41 คน	แผนเงิน	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,784,000	15,184,000	คะแนน	การดำเนินงาน										
1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน	แผนเงิน	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000	1	ร้อยละ 60										
1.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 41 คน	แผนเงิน	227,750	227,750	227,750	227,750	911,000	2	ร้อยละ 70										
รวมงบประมาณ		4,627,750	4,627,750	4,627,750	4,611,750	18,495,000	3	ร้อยละ 80										
กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร																		
2.1 ค่ารับรองและพิธีการ	แผนเงิน	10,725	10,725	10,725	10,725	42,900	4	ร้อยละ 90										
2.2 ค่ารักษาพยาบาล	แผนเงิน	152,000	152,000	152,000	152,000	608,000	5	ร้อยละ 96										
2.3 ค่าพาหนะเดินทาง (ส่วนกลาง)	แผนเงิน	25,000	25,000	34,100	34,100	118,200	#											
2.4 ค่าเช่า (ส่วนกลาง)	รวม	74,000	74,000	254,000	304,000	706,000	#											
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	#											
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	แผนเงิน	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	#											
3) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว (วิทยาลัยทองสุข)	แผนเงิน	0.00	0.00	180,000	230,000	410,000	#											
2.5 ค่าเช่า (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	157,500	157,500	157,500	157,500	630,000	#											
1) ค่าเช่าอาคาร	แผนเงิน	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	#											
2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	#											
2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนเงิน	0.00	50,000	50,000	0.00	100,000	#											
2.7 ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง)	รวม	215,775	215,775	215,775	215,775	863,100	#											
1) ค่าน้ำประปา	แผนเงิน	7,150	7,150	7,150	7,150	28,600	#											

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2) ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	112,500			112,500			112,500			112,500			450,000		
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	24,000			24,000			24,000			24,000			96,000		
4) ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	15,125			15,125			15,125			15,125			60,500		
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	57,000			57,000			57,000			57,000			228,000		
2.8 ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000		
1) ค่าน้ำ	แผนเงิน	3,750			3,750			3,750			3,750			15,000		
2) ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000		
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500			10,000		
4) ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500			10,000		
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	3,750			3,750			3,750			3,750			15,000		
2.9 ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง)	รวม	55,000			35,000			180,000			102,050			372,050		
1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	0.00			0.00			30,000			0.00			30,000		
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	35,000			35,000			35,000			35,000			140,050		
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	20,000			0.00			80,000			22,000			122,000		
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	0.00			0.00			35,000			45,000			80,000		
2.10 ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	72,600			10,000			10,000			58,000			150,600		
1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			24,000			24,000		
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	10,000			10,000			10,000			10,000			40,000		
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	35,000			0.00			0.00			0.00			35,000		
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	27,600			0.00			0.00			24,000			51,600		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.11 ค่าสอบเทียบเครื่องมือฯ (ศูนย์ภาคใต้)	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			40,000			40,000		
2.11 ค่าสอบเทียบเครื่องมือฯ (ส่วนกลาง)	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			60,000			60,000		
2.12 ค่าจ้างเหมาบริการ	รวม	586,500			598,500			640,500			658,500			2,484,000		
1) ส่วนกลาง	แผนเงิน	372,000			384,000			426,000			444,000			1,626,000		
2) ห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา	แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000		
3) ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 4 อัตรา	แผนเงิน	160,500			160,500			160,500			160,500			642,000		
2.13 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผนเงิน	75,000			75,000			75,000			75,000			300,000		
2.14 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าพร้อมเดินและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			1,411,500			1,411,500		
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ VDO แนะนำ สสปท.	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			1,411,500			1,411,500		
2.15 ค่าใช้จ่ายลงทุน	รวม	0.00			155,400			0.00			0.00			155,400		
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผนเงิน	0.00			155,400			0.00			0.00			155,400		
	เป้าหมาย	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ติดตั้งที่ ห้องเครื่อง AAS 2 เครื่อง และห้องกลาง GC 4 เครื่อง														
รวมงบประมาณ		1,426,600	1,561,400			1,782,100			3,781,650			8,551,750				
กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา																
3.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	แผนเงิน	307,500			277,500			268,000			279,000			1,132,000		
		คณะอนุกรรมการ 11 คน * 12 ครั้ง														
3.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ																
1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	แผนเงิน	57,500			42,500			17,390			63,750			181,400		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 10 ครั้ง														

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	แผนเงิน	88,750			83,750			104,400			104,400			381,400		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 7 คน * 12 ครั้ง														
3) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	แผนเงิน	73,750			78,750			78,750			78,750			134,350		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 5 คน * 12 ครั้ง														
4) คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การมหาชนและประเมินผลผู้อำนวยการ	แผนเงิน	53,750			32,500			12,025			36,075			255,000		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั้ง														
5) คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนเงิน	48,750			17,050			33,915			51,000			150,715		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั้ง														
6) คณะอนุกรรมการสรรหา (ผอ.)	แผนเงิน	0.00			52,500			0.00			0.00			52,500		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง														
7) คณะอนุกรรมการสรรหา (บอร์ด)	แผนเงิน	0.00			0.00			73,750			0.00			73,750		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 3 ครั้ง														
8) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
9) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 3 คน	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			150,000			150,000		
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			208,135			283,135		
รวมงบประมาณ		655,000			609,550			613,230			1,066,470			2,944,250		
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 62-51		6,709,350			6,798,700			7,023,080			9,459,870			29,991,000		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน															
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																		
62-52 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office																															
1. วางแผนประเมินความต้องการในการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารองค์กร	แผนงาน																0.00		สำนักบริหารงานกลาง												
2. กำหนดขอบเขตงาน	แผนงาน																0.00	1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ													
3. เสนอผู้อำนวยการอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน																0.00	<table border="1"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินงาน</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>กำหนด TOR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้ผู้รับเหมาตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ระบบพร้อมใช้งาน</td> </tr> </table>		คะแนน	การดำเนินงาน	1	กำหนด TOR	2	ได้ผู้รับเหมาตามกระบวนการพัสดุ	3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	5	ระบบพร้อมใช้งาน
คะแนน	การดำเนินงาน																														
1	กำหนด TOR																														
2	ได้ผู้รับเหมาตามกระบวนการพัสดุ																														
3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง																														
4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																														
5	ระบบพร้อมใช้งาน																														
4. และตรวจรับพัสดุ	แผนงาน																4,000,000	2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการระบบสารสนเทศและระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 60													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00					4,000,000																		
	เป้าหมาย	ระบบ Back Office (งบประมาณ การเงิน บัญชี/พัสดุ) 1 ระบบ													<table border="1"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินงาน</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ร้อยละ 20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> </table>		คะแนน	การดำเนินงาน	1	ร้อยละ 20	2	ร้อยละ 30	3	ร้อยละ 40	4	ร้อยละ 50	5	ร้อยละ 60			
คะแนน	การดำเนินงาน																														
1	ร้อยละ 20																														
2	ร้อยละ 30																														
3	ร้อยละ 40																														
4	ร้อยละ 50																														
5	ร้อยละ 60																														
รวมงบประมาณโครงการ 62-52		0.00			0.00			0.00					4,000,000			4,000,000															

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน														
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.													
62-53 โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากรใหม่และทดแทนเครื่องเดิม																													
1. วางแผนประเมินความต้องการและความจำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผนงาน	↔														0.00		สำนักบริหารงานกลาง											
2. กำหนดราคากลาง คุณลักษณะ	แผนงาน	↔	↔													0.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน 50 เครื่อง <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>30-34 เครื่อง</td></tr> <tr><td>2</td><td>35-39 เครื่อง</td></tr> <tr><td>3</td><td>40-44 เครื่อง</td></tr> <tr><td>4</td><td>45-49 เครื่อง</td></tr> <tr><td>5</td><td>50 เครื่องขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table>	คะแนน	การดำเนินงาน	1	30-34 เครื่อง	2	35-39 เครื่อง	3	40-44 เครื่อง	4	45-49 เครื่อง	5	50 เครื่องขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินงาน																												
1	30-34 เครื่อง																												
2	35-39 เครื่อง																												
3	40-44 เครื่อง																												
4	45-49 เครื่อง																												
5	50 เครื่องขึ้นไป																												
3. ขออนุมัติผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน															0.00													
4. ตรวจสอบพัสดุ	แผนงาน																												
	แผนเงิน															0.00													
	เป้าหมาย	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง 3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 8 ชุด 4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี Network จำนวน 1 เครื่อง 5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ Network 3 จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง 7. เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 5 เครื่อง 8. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง											511,900																
รวมงบประมาณโครงการ 62-53																511,900													

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน																										
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)																															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																													
62-54 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.																																										
1. กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานประจำปี																																										
1.1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงาน																																										
- วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์	แผนงาน																	75,300	สำนักยุทธศาสตร์																							
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			75,300																															
	เป้าหมาย	คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2562																																								
- สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอ ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริการ	แผนงาน																0.00	1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สสปท. ร้อยละ 80 2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th><th>ความพึงพอใจ (%)</th><th>คะแนน</th><th>การเบิกจ่าย(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ร้อยละ 40</td><td>1</td><td>ร้อยละ 40</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ร้อยละ 50</td><td>2</td><td>ร้อยละ 50</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ร้อยละ 60</td><td>3</td><td>ร้อยละ 60</td></tr> <tr> <td>4</td><td>ร้อยละ 70</td><td>4</td><td>ร้อยละ 70</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ร้อยละ 80</td><td>5</td><td>ร้อยละ 80</td></tr> </tbody> </table>	คะแนน	ความพึงพอใจ (%)	คะแนน	การเบิกจ่าย(%)	1	ร้อยละ 40	1	ร้อยละ 40	2	ร้อยละ 50	2	ร้อยละ 50	3	ร้อยละ 60	3	ร้อยละ 60	4	ร้อยละ 70	4	ร้อยละ 70	5	ร้อยละ 80	5	ร้อยละ 80
คะแนน	ความพึงพอใจ (%)	คะแนน	การเบิกจ่าย(%)																																							
1	ร้อยละ 40	1	ร้อยละ 40																																							
2	ร้อยละ 50	2	ร้อยละ 50																																							
3	ร้อยละ 60	3	ร้อยละ 60																																							
4	ร้อยละ 70	4	ร้อยละ 70																																							
5	ร้อยละ 80	5	ร้อยละ 80																																							
- จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติและการติดตามผล	แผนงาน																0.00																									
1.2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562																																										
- รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการ และ แผนการใช้จ่าย งบม. 2562	แผนงาน																0.00																									
- สรุปกรอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2562	แผนงาน																0.00																									
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่ระดับบุคคล	แผนงาน																3,600																									
	แผนเงิน	3,600			0.00			0.00			0.00																															
	เป้าหมาย	ได้เล่มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562																																								
- ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562	แผนงาน																0.00																									

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.3 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563																		
- จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2563	แผนงาน	←————→												0.00				
	เป้าหมาย	ได้แผนงาน/โครงการ ในการจัดทำรอบงบประมาณ 2563																
- สรุปรอบวงเงินงบประมาณ 2563 เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารพิจารณา	แผนงาน	↔														0.00		
- บันทึกค่าของงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	แผนงาน	←————→														0.00		
- จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2563 เสนอผู้บริหาร คณะกรรมาฯ คณะอนุกรรมา ฝึกรอบมา	แผนงาน															10,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			10,000							
	เป้าหมาย	เล่มชี้แจงงบประมาณเสนอคณะกรรมการ 90 เล่ม เล่มชี้แจงงบประมาณเสนออนุกรรมาฯฝึกรอบมา 50 เล่ม																
- เสนอรอบวงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ บริหาร	แผนงาน															0.00		
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน																		
2.1 การรายงานผลการดำเนินงาน																		
- ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์	แผนงาน			↔		↔			↔			↔				0.00		
	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์การประเมินทุกตัว																
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน	←————→												0.00				
	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 4 ครั้ง																

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน			
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ก.พ.ร.																			
- จัดทำ Template การกำกับติดตาม	แผนงาน				←	→											0.00		
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน				←	→											0.00		
	เป้าหมาย	รายงานผลทุกไตรมาส 4 ครั้ง ผลการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์ อยู่ในระดับคุณภาพ																	
2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																			
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน พร้อม Template การกำกับติดตาม	แผนงาน	←	→														0.00		
- ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน							←	→								50,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			25,000			25,000								
	เป้าหมาย	รายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายไตรมาส 4 ครั้ง																	
2.4 จัดทำรายงานประจำปี 2561																			
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2561	แผนงาน	↔															0.00		
- จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561	แผนงาน							←	→								135,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			135,000			0.00								
	เป้าหมาย	รายงานประจำปี 2561 จำนวน 900 เล่ม																	
- เผยแพร่รายงานประจำปี 2561	แผนงาน				←	→											0.00		
2.5 การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสพ. ประจำปีงบประมาณ 2562																			
- จัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน		↔														0.00		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- จัดทำ TOR ประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน			←→										0.00		
- จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน													400,000		
แผนเงิน	0.00			0.00			120,000			280,000						
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร	แผนงาน										←→			0.00		
2.6 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและ คณะกรรมการบริหาร																
1. สนับสนุนองค์กรความรู้ในประเทศ และ ต่างประเทศ	แผนงาน				←→				←→					177,100		
	แผนเงิน	0.00			87,100			90,000		0.00						
รวมงบประมาณ โครงการ 62-54		3,600			87,100			370,000		390,300				851,000		



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

“Culture of Prevention for Safety Thailand
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และความผาสุกที่ยั่งยืน