

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สสพท. ณ. 30 กันยายน 2562 (ยอดเบิกจ่ายสะสม)

หน่วย : ล้านบาท

รหัสโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ			เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายผูกพัน		คงเหลือ		ผลการดำเนินงาน
		(1)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5)=(1)-(4)		
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
	2562	67,966,000	16,728,943	24.61	37,055,004	54.52	53,783,947	79.13	14,182,053	20.87	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		18,495,000	-	-	13,632,796	73.71	13,632,796	73.71	4,862,204	26.29	
62-01551	เงินเดือน	17,104,000		-	12,759,181	74.60	12,759,181	74.60	4,344,819	25.40	ผลการดำเนินงาน - เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ สสพท. เพื่อสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 บรรจุไปแล้วทั้งสิ้น 30 ราย จาก 42 ราย
	- เงินเดือน ผอ.	1,920,000		-	1,080,000	56.25	1,080,000	56.25	840,000	43.75	
	- เงินเดือนบุคลากร	15,184,000		-	11,679,181	76.92	11,679,181	76.92	3,504,819	23.08	
	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	480,000		-	270,000	56.25	270,000	56.25	210,000	43.75	
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	911,000		-	603,615	66.26	603,615	66.26	307,385	33.74	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		9,819,800	2,064,394	21.02	7,328,274	74.63	9,392,668	95.65	427,132	4.35	
62-01551	พัฒนาคุณภาพบริหารองค์การ	8,862,800	2,064,394	23.29	6,494,213	73.27	8,558,607	96.57	304,193	3.43	ผลการดำเนินงาน - เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
62-02551											
62-01443	การรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident	957,000		-	834,061	87.15	834,061	87.15	122,939	12.85	ผลการดำเนินงาน - เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 มีสถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาดทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 890 แห่ง ซึ่งได้รับการรับรอง จำนวน 801 แห่ง 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินัม จำนวน 15 แห่ง 2. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง จำนวน 63 แห่ง 3. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน จำนวน 132 แห่ง 4. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง จำนวน 243 แห่ง 5. ใบประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเยี่ยม จำนวน 348 แห่ง
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		39,651,200	14,664,549	36.98	16,093,933	40.59	30,758,482	78	8,892,718	22.43	
62-01111	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,155,200	556,713	25.83	597,685	27.73	1,154,398	53.56	1,000,803	46.44	สสพท. จัดทำมาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือความปลอดภัย จำนวน 5 มาตรฐาน ดังนี้ 1. คู่มือการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. คู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 3. คู่มือการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. คู่มือการปรับปรุงการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานตามหลักกายศาสตร์ 5. คู่มือการปรับปรุงการปฏิบัติงานยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักกายศาสตร์
62-01112	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	654,000	125,000	19.11	61,887	9.46	186,887	28.58	467,113	71.42	สสพท. จัดทำงานวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มี 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ กรณีศึกษา พนักงานที่ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านกายศาสตร์กับอาการไม่สบายทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กรณีศึกษา กลุ่มผู้ทำเครื่องเบญจรงค์บ้านดอนไถ่ จ.สมุทรสาคร
62-01113	โครงการเครือข่ายวิชาการในประเทศและต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,139,700		-		-		0.00	1,139,700	100.00	ผลการดำเนินงาน - ส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ JNIOH (Japan Organization of Occupational Health and Safety) - เผยแพร่ผลงาน Office Syndrome ใน บริษัท ปตท. จัดทำในการประชุม PREMUS 2019 10th International Scientific Conference on the prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders Bologna , ITALY 2-5 กันยายน 2562

รหัสโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ			เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายผูกพัน		คงเหลือ		ผลการดำเนินงาน
		(1)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5)=(1)-(4)		
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
62-01221	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,037,260		-	926,185	89.29	926,185	89.29	111,075	10.71	สรุปผลการดำเนินงาน - จากการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษา มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผู้ผ่านการคัดเลือกและทดสอบ จำนวน 51 คน แบ่งเป็น หัวหน้าที่ปรึกษา จำนวน 24 คน และที่ปรึกษา จำนวน 27 คน
62-01331	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,986,740	450,000	22.65	1,468,504	73.92	1,918,504	96.57	68,236	3.43	สรุปผลการดำเนินงาน - หัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ 4 ครั้ง จำนวน 54 แห่ง และได้นำเสนอผลการประเมินระดับเบื้องต้นแก่คณะกรรมการผู้ชำนาญการโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและรับรองผลการประเมินระดับแก่สถานประกอบกิจการ พบว่ามีสถานประกอบกิจการ ได้รางวัลดังนี้ ระดับ Platinum จำนวน 4 แห่ง ระดับ Gold จำนวน 7 แห่ง ระดับ Silver จำนวน 9 แห่ง ระดับ Basic จำนวน 11 แห่ง ระดับ Star up จำนวน 21 แห่ง ถอนตัว 1 แห่ง และไม่ผ่าน 1
62-01332	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	11,988,620	10,970,000	91.50	846,926	7.06	11,816,926	98.57	171,694	1.43	ผลการดำเนินงาน 1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารเทียน อีซกุล ชั้น 1 ห้อง 102 จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถรองรับการขอมาตรฐานระบบห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) จำนวน 1 รายการ 2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ได้แก่ - เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องมือเก็บตัวอย่างระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่างระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จำนวน 1 เครื่อง
62-01333	โครงการบริหารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Bangkok OSHE Academy : ภาคกลาง)	564,000	55,602	9.86	189,506	33.60	245,108	43.46	318,892	56.54	ผลการดำเนินงาน 1. การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ - รุ่นที่ 1 จ.กรุงเทพฯ 28 มี.ค. 62 จำนวน 70 คน - รุ่นที่ 2 จ.สมุทรปราการ 13 พ.ค. 62 จำนวน 70 คน - รุ่นที่ 3 จ.อุดรธานี 13 มิ.ย. 62 จำนวน 72 คน - รุ่นที่ 4 จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 80 คน 2. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า - รุ่นที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี 6 มิ.ย. 62 จำนวน 60 คน - รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่ จำนวน 60 คน

รหัสโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ (1)		ผูกพันสัญญา (2)		เบิกจ่าย (3)		รวมเบิกจ่ายผูกพัน (4) = (2) + (3)		คงเหลือ (5)=(1)-(4)		ผลการดำเนินงาน
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ		
62-01334	โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร (Integrate OSHE Service Center)	483,000		-	450,748	93.32	450,748	93.32	32,252	6.68	ผลการดำเนินงาน 1. รุ่นที่ 1 จ.สงขลา 22 ก.พ. 62 การระงับอัคคีภัยและสารเคมีอันตราย จำนวน 66 คน 2. รุ่นที่ 2 จ.สงขลา 14 มี.ค. 62 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย จำนวน 100 คน 3. รุ่นที่ 3 จ.สงขลา 28 - 29 มี.ค. 62 จำนวน 173 คน - มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย จำนวน 132 คน - การประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ) จำนวน 41 คน 4. รุ่นที่ 4 จ.ภูเก็ต 1 - 2 เม.ย. 62 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย จำนวน 76 คน 5. รุ่นที่ 5 จ.ตรัง 25 เม.ย. 62 สถานการณ์อุบัติเหตุอันตรายจากการใช้แก๊สชีวภาพ จำนวน 56 คน 6. รุ่นที่ 6 จ.สุราษฎร์ธานี 26 เม.ย. 62 สถานการณ์อุบัติเหตุอันตรายจากการใช้แก๊สชีวภาพ จำนวน 36 คน	
62-01441	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33	7,337,080	495,000	6.75	6,293,475	85.78	6,788,475	92.52	548,605	7.48	ผลการดำเนินงาน พิธีเปิด - พลเอกอภิชาติ แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นประธานพิธีเปิด โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน - มีการมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2019 ทั้งหมด 453 รางวัล - มอบรางวัลนวัตกรรม (OSH Innovation) 7 รางวัล - รางวัลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย 33 รางวัล การสัมมนาวิชาการ - หัวข้อสัมมนาวิชาการมีจำนวน 5 ห้องย่อย ทั้งหมด 31 หัวข้อ - มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้ง 3 วัน จำนวน 1,963 คน การจัดสรรพื้นที่นิทรรศการ - พื้นที่จัดนิทรรศการ 10,720 ตรม. รวมทั้งสิ้น 110 บูธ แบ่งเป็นบูธหน่วยงานเอกชน จำนวน 83 บูธ หน่วยงานราชการ จำนวน 5 บูธ และสถาบันการศึกษา 22 บูธ) - ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการตลอด 3 วัน รวมจำนวน 38,307 คน กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - กิจกรรมการประกวดทีมฉุกเฉิน ผลการแข่งขันมีทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 ทีม จากทั้งหมด 26 ทีม	
				#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	- กิจกรรมการประกวด Story Board ได้รับรางวัล จำนวน 5 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 52 ผลงาน - กิจกรรมการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 14 คน (ชาย 7 คน หญิง 7 คน) จากผู้สมัครทั้งสิ้น 88 คน (ชาย 16 คน หญิง 22 คน) - กิจกรรม Safety Rally มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 วัน จำนวน 3,899 คน กิจกรรมสาธิต 1. เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน 2. การทำงานในที่อับอากาศ+ที่สูง (การใช้อุปกรณ์โรยตัว) 3. ปฐมพยาบาล (เทคนิคการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) 4. อัคคีภัย (การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย) 5. สารเคมี (การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล) กิจกรรมเวทีกลาง - เล่าเรื่องความปลอดภัย...ให้มันส์เราใจ สไตส์ Talk Show กับ อาจารย์เชษฐา ธนะโสภา - คอนเสิร์ตขวัญใจผู้ใช้แรงงาน กับ ฝั่-พงศธร	

รหัสโครงการ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ	ผูกพันสัญญา		เบิกจ่าย		รวมเบิกจ่ายผูกพัน		คงเหลือ		ผลการดำเนินงาน
		(1)	(2)		(3)		(4) = (2) + (3)		(5)=(1)-(4)		
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
62-01442	โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค	2,625,700		-	2,607,963	99.32	2,607,963	99.32	17,737	0.68	ผลการดำเนินงาน กิจกรรมจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 5 ภาค - ภาคตะวันตก จ.เพชรบุรี วันที่ 3 – 4 เมษายน 62 จำนวน 242 คน - ภาคตะวันออก จ.ระยอง วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 62 จำนวน 296 คน - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 62 จำนวน 527 คน - ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 62 จำนวน 360 คน - ภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ 5 – 6 กันยายน 62 จำนวน 360 คน
62-01443	โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)	95,000		-	36,000	37.89	36,000	37.89	59,000	62.11	- เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา 18,000 บาท 2 เดือน
62-01444	งานการประชาสัมพันธ์	1,588,800	945,600	59.52	598,670	37.68	1,544,270	97.20	44,530	2.80	- เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของ สสพท. เช่นงาน Safe@Work งานความปลอดภัยส่วนภูมิภาค 5 ภาค เป็นต้น โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์และส่งผลงานกลับมายัง สสพท. เป็นรายเดือนตามแผน
62-01551 62-02551	งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	2,633,200	540,000	20.51	1,385,384	52.61	1,925,384	73.12	707,816	26.88	ผลการดำเนินงาน - เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
62-01552	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ ระบบ Back Office	4,000,000		-		-	-	0.00	4,000,000	100.00	ปัญหาที่พบ : ระบบ Back Office ERP ไม่สามารถดำเนินการลงนามสัญญาได้เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาในกระบวนการ e-bidding จึงยกไปเป็นเงินทุนสะสมสำหรับดำเนินงานในปี 63
62-01553	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากรใหม่และทดแทนเครื่องเดิม	511,900		-	511,000	99.82	511,000	99.82	900	0.18	ผลการดำเนินงาน : 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 สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง
62-01554 62-02554	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพท.	851,000	526,635	61.88	120,000	14.10	646,635	75.99	204,366	24.01	ผลการดำเนินงาน : 1. ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของงานบริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ สสพท. (ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สสพท. อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.33) คิดเป็นร้อยละ 86.60 2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 900 เล่ม 3. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ