

รหัสโครงการ	ปี	งบประมาณ		รวม	ผูกพันสัญญา (2)		เบิกจ่าย (3)		รวมเบิกจ่ายผูกพัน		คงเหลือ		ผลการดำเนินงาน
		จำนวน	ทุนสะสม		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
	2563	61,120,100	14,463,400	75,583,500	16,220,983	21.46	36,793,225	48.68	53,014,208	70.14	22,569,292	29.86	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		18,237,800	2,500,000	20,737,800	717,417	3.46	19,559,831	94.32	20,277,248	97.78	460,552	2.22	
63-01551	งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	18,237,800	2,500,000	20,737,800	717,417	3.46	19,559,831	94.32	20,277,248	97.78	460,552	2.22	ผลการดำเนินงาน
	- เงินเดือน ผอ.	2,311,200		2,311,200		-	2,311,200	100.00	2,311,200	100.00	-	-	- เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ สสพ. เพื่อสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
	- เงินเดือนบุคลากร	13,974,100	2,300,000	16,274,100		-	16,013,548	98.40	16,013,548	98.40	260,552	1.60	
	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	577,800		577,800		-	577,800	100.00	577,800	100.00	-	-	จำนวน เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 บรรจุไปแล้วทั้งสิ้น 38 ราย จาก 42 ราย
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	873,200	70,000	943,200	717,417	76.06	155,783	16.52	873,200	92.58	70,000	7.42	
ค่ารักษาพยาบาล	501,500	130,000	631,500		-	501,500	79.41	501,500	79.41	130,000	20.59		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		8,800,700	2,817,400	11,618,100	1,521,102	13.09	8,507,199	73.22	10,028,301	86.32	1,589,799	13.68	
63-01551	งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (แผนงานพื้นฐาน)	7,850,700	2,817,400	10,668,100	1,486,302	13.93	7,697,109	72.15	9,183,411	86.08	1,484,689	13.92	ผลการดำเนินงาน - เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ คณะอนุกรรมการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
63-01403	การรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident	950,000		950,000	34,800	3.66	810,090	85.27	844,890	88.94	105,110	11.06	ผลการดำเนินงาน - จำนวน สปก. ที่ยื่นเรื่องมาทั้งสิ้น 1,223 แห่ง และผ่านเกณฑ์จำนวน 991 แห่ง จากเป้าหมาย 600 แห่ง มีการมอบรางวัลโดยประธานคณะกรรมการฯ วันที่ 22 ก.ค. , 29 ก.ค. และ 5 ส.ค. ผู้เข้าร่วม 461 แห่ง 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับแทลทินัม จำนวน 21 แห่ง 2. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง จำนวน 75 แห่ง 3. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน จำนวน 150 แห่ง 4. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง จำนวน 296 แห่ง 5. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดี้น จำนวน 449 แห่ง
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		34,081,600	9,146,000	43,227,600	13,982,464	32.35	8,726,194	20.19	22,708,658	52.53	20,518,942	47.47	
63-01101	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,732,500		1,732,500	31,200	1.80	718,962	41.50	750,162	43.30	982,338	56.70	สสพ. จัดทำมาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือความปลอดภัย จำนวน 6 มาตรฐาน ดังนี้ 1. มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 2. รายการชี้บ่งและตรวจสอบตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ 3. คู่มือการจัดทำเอกสารตามระบบการจัดการความปลอดภัยฯ 4. คู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง 5. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง 6. แนวปฏิบัติ Job Safety Analysis (JSA)
63-01102	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	620,800		620,800		-	55,807	8.99	55,807	8.99	564,993	91.01	สสพ. จัดทำงานวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มี 2 เรื่อง ดังนี้ 1. งานวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมฯ 2. งานวิจัยการศึกษารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยการทำงาน

รหัสโครงการ	ปี	งบประมาณ		รวม	ผูกพันสัญญา (2)		เบิกจ่าย (3)		รวมเบิกจ่ายผูกพัน		คงเหลือ		ผลการดำเนินงาน
		จำนวน	ทุนสะสม		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
63-01103	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	518,800		518,800		-					518,800	100.00	ผลการดำเนินงาน 1. ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง 1.1 เรื่อง Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders among Informal Benjarong's Ceramic Labor in Samut-Sakorn, Thailand 1.2 เรื่อง Analysis of Safety Measures and Current Situation for Electric Railway Construction Sites; Case Study of a Suburban Red Line Project, Bang Sue-Rangsit Section 2. นำผลงานวิจัยเรื่องความคุ้มครองจาก บ. SCG และ ผลงานวิจัยเรื่องเบี่ยงเบนจราจร นำเสนอและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 3. จัดอบรมสัมมนา Online เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี Digital ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบทบาทหน้าที่ของ จป. อย่างไร" วันที่ 25 พ.ค. 63
63-01104	โครงการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	613,400		613,400		-	14,960	2.44	14,960	2.44	598,440	97.56	สรุปผลการดำเนินงาน - มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 4 ราย และมอบรางวัลพร้อม Zero Accident วันที่ 5 ส.ค. 63 OSHE Innovation 1 รางวัล , OSHE Improvement 3 รางวัล
63-01201	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	192,200		192,200		-	165,542	86.13	165,542	86.13	26,658	13.87	สรุปผลการดำเนินงาน - จากการทำโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษา มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มีผู้ผ่านการคัดเลือกและทดสอบ จำนวน 37 คน ดังนี้ หัวหน้าที่ปรึกษา 13 คน และที่ปรึกษา 24 คน
63-01202	โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยตามหลักสูตร "The Art of OSH Counseling" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	194,500		194,500	194,500	100.00		-	194,500	100.00		-	ผลการดำเนินงาน - จัดทำหลักสูตร "The Art of OSH Counseling" จำนวน 1 หลักสูตร - จัดประชุมสัมมนาอบรมให้ ที่ปรึกษา ของ สสปท. จำนวน 60 คน
63-01301	โครงการพัฒนาสถานประกอบการกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,841,800		1,841,800	583,850	31.70	756,536	41.08	1,340,386	72.78	501,414	27.22	สรุปผลการดำเนินงาน - หัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการกิจการ 4 ครั้ง จำนวน 27 แห่ง และได้นำเสนอผลการประเมินระดับเบื้องต้นแก่คณะกรรมการผู้ชำนาญการโครงการพัฒนาสถานประกอบการกิจการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและรับรองผลการประเมินระดับแก่สถานประกอบการ พบว่ามีสถานประกอบการ กิจการฯ ได้รางวัลดังนี้ ระดับ Platinum จำนวน 10 แห่ง ระดับ Gold จำนวน 5 แห่ง ระดับ Silver จำนวน 6 แห่ง
63-01302	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	10,400,000	80,000	10,480,000	1,086,000	10.36	102,599	0.98	1,188,599	11.34	9,291,401	88.66	ผลการดำเนินงาน 1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารเห็น อังกุล ชั้น 1 ห้อง 102 จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน ทำให้งานที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถรองรับการขอมาตรฐานระบบห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) จำนวน 1 รายการ 2. ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตามมติ ค.ร.ม. ไม่ให้ซื้อครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ 9,000,000 บาท - เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนสลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ - เครื่องวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography (IC) พร้อมอุปกรณ์ - เครื่องวัดปริมาณไอออน (Ion Selective Electrode) พร้อมอุปกรณ์
63-01303	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	528,000		528,000	34,768	6.58	234,657	44.44	269,425	51.03	258,575	48.97	ผลการดำเนินงาน หลักสูตร Offline 1. เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 120 คน 2. การป้องกันอันตรายในการทำงานบนที่สูง จำนวน 2 รุ่น จำนวน 80 คน หลักสูตร Online 1. Confined Space Technique จำนวน 1 รุ่น จำนวน 1,867 คน 2. Work at High Safety จำนวน 2 รุ่น จำนวน 830 คน

รหัสโครงการ	ปี	งบประมาณ		รวม	ผูกพันสัญญา (2)		เบิกจ่าย (3)		รวมเบิกจ่ายผูกพัน		คงเหลือ		ผลการดำเนินงาน
		จำนวน	จำนวน		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
63-01304	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย	1,000,000		1,000,000		-	731,084	73.11	731,084	73.11	268,916	26.89	ผลการดำเนินงาน หลักสูตร Offline 1. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จำนวน 1 รุ่น จำนวน 106 คน 2. การป้องกันอันตรายในการทำงานบนที่สูง จำนวน 2 รุ่น จำนวน 100 คน 3. การสร้างทีมเครือข่าย (Safety Rally) จำนวน 1 รุ่น จำนวน 74 คน 4. เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 80 คน 5. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า จำนวน 1 รุ่น จำนวน 56 คน หลักสูตร Online 1. การป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 2 รุ่น จำนวน 415 คน
63-01305	โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	510,000		510,000	15,000	2.94	46,366	9.09	61,366	12.03	448,634	87.97	ผลการดำเนินงาน จากจำนวน สปก. ที่เข้าร่วมอบรมข้อกำหนดมาตรฐานฯ 13 แห่ง มีผู้สนใจที่จะทำต่อกับที่ปรึกษาของ สสปท. 2 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัทแพค 99 เอ็นจิเนียริงจำกัด สสปท. 2. รวมดาวขนส่ง
63-01306	โครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	209,000		209,000	17,120	8.19	71,760	34.33	88,880	42.53	120,120	57.47	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน กทม. และปริมณฑล จำนวน 25 แห่ง - ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 6 แห่ง
63-01401	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	4,758,000		4,758,000	150,000	3.15	34,235	0.72	184,235	3.87	4,573,765	96.13	ยกเลิกการจัดงาน Safe@Work ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2563 และยกเลิกการจัดกิจกรรม Unleash the Trainer Potential ตามนโยบายผู้บริหารสถาบันฯ
63-01402	โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค	1,859,500		1,859,500	387,600	20.84	1,265,616	68.06	1,653,216	88.91	206,284	11.09	ผลการดำเนินงาน 1. OSHE New Normal : วิกฤต โอกาส ทางเลือกใหม่ จำนวน 3,400 คน 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด นครราชสีมา) จำนวน 173 คน 3. ภาคตะวันตก (จังหวัด กาญจนบุรี) จำนวน 225 คน
63-01404	งานการประชาสัมพันธ์	1,540,000		1,540,000	1,070,000	69.48	425,805	27.65	1,495,805	97.13	44,195	2.87	ปัญหาอุปสรรค - มีความล่าช้าในการจัดทำ TOR ประกอบการจัด แนวทางการแก้ไข - รีบดำเนินการร่าง TOR ของงานในปีงบประมาณหน้าให้เสร็จก่อนสิ้นเริ่มปีงบประมาณ
63-01405	โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” และจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	485,200		485,200		-	83,520	17.21	83,520	17.21	401,680	82.79	ผลการดำเนินงาน - ได้หลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” ทั้ง 3 หัวข้อ และมีการจัดทำเป็น E-Learning จะเป็นรูปแบบของชุดสื่อการสอนต้นแบบ ที่บรรยายโดยวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ เพื่อให้เป็นสื่อการสอนต้นแบบการบรรยายให้กับวิทยากรอื่นๆ ที่ยังสามารถนำมาเผยแพร่ผ่านระบบบริหาร
63-01406	โครงการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1,185,000		1,185,000	455,630	38.45	374,000	31.56	829,630	70.01	355,370	29.99	ผลการดำเนินงาน - จัดทำแนวปฏิบัติเชิงป้องกัน COVID-19 จำนวน 32 เรื่อง - จำนวนผู้สนใจนำสื่อการเรียนรู้อื่นไปใช้ จำนวน 110,862 คน
63-01551	งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (แผนงานยุทธศาสตร์)	1,707,900	1,326,800	3,034,700	524,113	17.27	1,994,430	65.72	2,518,543	82.99	516,157	17.01	ผลการดำเนินงาน
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,042,000	1,042,000	251,000	24.09		-	251,000	24.09	791,000	75.91	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
	- ค่าใช้จ่ายลงทุน		284,800	284,800	273,113	95.90		-	273,113	95.90	11,687	4.10	ความปลอดภัยในการทำงาน ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการ
63-01502	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 3	4,000,000		4,000,000	3,950,000	98.75		-	3,950,000	98.75	50,000	1.25	ผลการดำเนินงาน - ลงนามสัญญาจ้างพัฒนาระบบ ERP เฟส 3 (บริหารโครงการ บริหารพัสดุ)
63-01503	โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	50,000		50,000	18,300	36.60		-	18,300	36.60	31,700	63.40	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดจ้างแปล พ.ร.ฎ. จัดตั้ง สสปท. เป็นภาษาต่างประเทศและรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศ

รหัสโครงการ	ปี	งบประมาณ			ผูกพันสัญญา (2)		เบิกจ่าย (3)		รวมเบิกจ่ายผูกพัน		คงเหลือ		ผลการดำเนินงาน
		จำนวน	ทุนสะสม	รวม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
63-01504	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพ.	135,000	716,000	851,000	310,000	36.43	238,315	28.00	548,315	64.43	302,685	35.57	ผลการดำเนินงาน : - ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของงานบริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ สสพ. (ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สสพ. อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.33) คิดเป็นร้อยละ 86.60 - รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 900 เล่ม - ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 5 ปี (แผนยุทธศาสตร์) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ
63-02505	โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง และสวัสดิการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		2,000,000	2,000,000	328000	16.40	1,312,000	65.60	1,640,000	82.00	360,000	18.00	ผลการดำเนินงาน - คู่มือระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) - คู่มือสรุปแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับส่วนงานทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารของสถาบันฯ - การจัดทำใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) - คู่มือตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
63-02506	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบดิจิทัลตามภารกิจของสถาบันฯ		600,000	600,000	460000	76.67	100,000	16.67	560,000	93.33	40,000	6.67	ผลการดำเนินงาน - Mobile Application : TOSH-Guide Web App : อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา
63-02507	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ ระบบ Back Office ระยะที่ 2		4,000,000	4,000,000	3950000	98.75		-	3,950,000	98.75	50,000	1.25	ผลการดำเนินงาน - ลงนามสัญญาจัดจ้างพัฒนาระบบ ERP เฟส 2 (บัญชี งบประมาณ การเงิน บริหารพัสดุ)
63-02508	โครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		423,200	423,200	416383	98.39		-	416,383	98.39	6,817	1.61	ผลการดำเนินงาน - ลงนามสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดทำห้องเรียนออนไลน์