



# แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 )

คณะกรรมการสถาบันอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563



18 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10170  
tosh@tosh.or.th

## คำนำ

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ สำนักยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ในทุกระดับใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงประกอบการทำงาน และเพื่อใช้กำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่แสดงความเชื่อมโยงของการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ของ สสปท.

การดำเนินงานจัดทำโครงการ ให้ทุกสำนักดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ ทั้งแผนงานและแผนเงิน มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส และผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ สสปท. เพื่อรับทราบความก้าวหน้า หากดำเนินงานแล้วมีปัญหาอุปสรรค หรือจำเป็นต้องปรับเพิ่ม/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่ตรงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติไว้สำนักต่างๆ สามารถจัดทำหนังสือบันทึกขอรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นเสนอมายังสำนักยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อผู้อำนวยการ/คณะกรรมการ สสปท. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการทุกสำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ สสปท.

สำนักยุทธศาสตร์

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	2
1.1 สสพท.กับการเป็นองค์กรมหาชน	
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)	
1.3 พันธกิจ (Mission)	
1.4 อำนาจหน้าที่	
1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสพท.	
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	5
2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิตกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9
3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	16
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ติดตามหาทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	23
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	25
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี	32
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.	39

## บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน (ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สสปท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 71,288,100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		รวมงบประมาณ
	เงินงบประมาณ	เงินทุนสะสม	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44,281,200</b>	<b>27,006,900</b>	<b>71,288,100</b>
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,174,700	-	20,174,700
แผนงานพื้นฐาน	8,278,600	3,644,000	11,922,600
- คชจ. ดำเนินงาน	8,278,600	3,017,400	11,922,600
แผนงานยุทธศาสตร์	15,827,900	23,362,900	39,190,800
- คชจ. ดำเนินงาน	8,927,700	23,362,900	32,290,600
- คชจ. ลงทุน	6,900,200	-	6,900,200

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1.1 สสพท. กับการเป็นองค์การมหาชน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ “สสพท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OOSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง สสพท. ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสพท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสพท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสพท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสพท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย 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 เป็นต้นไปมีฐานะเป็น “องค์การมหาชน”

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สสพท. จึงมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ

พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีมีความสุข

## 1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบการ ภายในปี 2566

## 1.3 พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนางค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

## 1.4 อำนาจหน้าที่

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





สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  
"Thailand Institute of Occupational Safety and Health  
(Public Organization) : T-OSH"

### วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย  
และให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย  
แก่ผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ ภายในปี 2566"

### พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

- บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
- สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
- สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.



## 1.5 ภารกิจด้านงานบริการของ สสปท.



## ส่วนที่ 2

### ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

#### 2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิตกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยการดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 ของงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของคณะกรรมการ สสพ. และให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สสพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ได้รับการจัดสรรฯ รวมทั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ และจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น

5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ

6. เสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ สสพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ให้บุคลากรของ สสพ. ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สสพ. นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สสพ. ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
แผนพัฒนา ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมาย : ผลผลิตการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี		
เป้าหมายบริการกระทรวง	แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		
ตัวชี้วัด	อัตราการประสบนันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5		
เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. จำนวนสถานประกอบการได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช้ จำนวน 4,600 แห่ง 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้ เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 70	
แผนงาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	สถานประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
ตัวชี้วัด		1. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 600 แห่ง 2. ร้อยละของสถานประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90	1. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 4,000 แห่ง 2. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบนันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 60
กิจกรรม	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร 2. อนุรักษ์ลดสถิติการประสบนันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	1. การบริหารระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 3. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย 4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

## 2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ สสปท.	อำนาจหน้าที่ สสปท.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
1. ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีมาตรฐานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ	1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ 2. สร้างพันธมิตรสัญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อขยายผล นำ มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การ ทำงานไปสู่การปฏิบัติ	1. โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
2. ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0	1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. สนับสนุนและส่งเสริมการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากร	2. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่รักษามาตรฐานระบบ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	มีช่องทางการให้บริการวิชาการและองค์กรต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย	1. สร้างและขยายช่องทางการให้บริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย 2. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการ ให้บริการวิชาการ	1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 3. โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” 4. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 6. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่าย ด้านความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ สสปท.	อำนาจหน้าที่ สสปท.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
4.ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี	6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน	1 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 3.สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน	1. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 2. โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 5. โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค) 6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)
5.สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.	3.ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล	1.พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล 2.เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับพร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน	1. งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4 3. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตามภารกิจหลัก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน 4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย	งบ พ.ร.บ 64	งบทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>44,281,200</b>	<b>27,006,900</b>	<b>71,288,100</b>		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน</b>				<b>สำนักวิจัยและพัฒนา</b>	
64-01101 โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,172,000	-	1,172,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
64-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	469,000	-	469,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
64-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	370,000	-	370,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
64-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	270,000	-	270,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0</b>				<b>สำนักบริการวิชาการ</b>	
64-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	377,000	-	377,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</b>				<b>สำนักบริการวิชาการ</b>	
64-01301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,181,000	-	2,181,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
64-01302 โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	118,000	-	118,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
64-01303 โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน”	104,000	-	104,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
64-01304 โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	142,000	-	142,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
64-01305 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	955,100	377,900	1,333,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	
64-02305 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน				เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	
<b>ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาค จังหวัดสงขลา</b>					
64-01306 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย	1,000,000	-	1,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)	

รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย	งบ พ.ร.บ 64	งบทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	44,281,200	27,006,900	71,288,100		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยที่ดี				สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	
64-01401 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	1,000,000	-	1,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)	
64-01402 โครงการประชาสัมพันธ์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,500,000	-	1,500,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)	
64-01403 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	190,100	-	190,100	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)	
64-02401 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	-	18,317,000	18,317,000	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)	
64-02402 โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)	-	2,310,000	2,310,000	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)	
64-02403 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)	-	200,000	200,000	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.				สำนักบริหารการ	
งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร					
64-01501 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,174,700		20,174,700	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)	
64-01501 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	6,261,200	-	6,261,200	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) ,ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	
64-02501 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	-	2,591,000	2,591,000	เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค ,ค่าใช้จ่ายลงทุน)	
64-01501 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา	2,115,000	1,860,000	3,975,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	
64-02501 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา				เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	
64-01502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4	3,600,000	-	3,600,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	
64-01503 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตามภารกิจหลักสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน	2,000,000	-	2,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	
64-01504 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	282,100	-	282,100	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	

รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย	งบ พ.ร.บ 64	งบทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	44,281,200	27,006,900	71,288,100		
<b>สำนักยุทธศาสตร์</b>					
64-02505 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพท.	-	1,351,000	1,351,000	เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ)	

หมายเหตุ :   ปีงบประมาณ -  แหล่งเงิน -  ยุทธศาสตร์ -   โครงการ ตัวอย่าง 64-01101

แหล่งเงิน

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



3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>44,281,200</b>	<b>27,006,900</b>	<b>71,288,100</b>	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>20,174,700</b>	<b>-</b>	<b>20,174,700</b>	
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>20,174,700</b>	<b>-</b>	<b>20,174,700</b>	
<b>1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม 42 อัตรา)</b>	<b>18,046,100</b>	<b>-</b>	<b>18,046,100</b>	สำนักบริหารกลาง
1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)	2,311,200	-	2,311,200	
2) เงินเดือนบุคลากรรวมเลื่อนขั้น (41 อัตรา)	15,734,900	-	15,734,900	
- อัตราเดิม (41 อัตรา)	15,734,900	-	15,734,900	
<b>1.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจากสถาบัน</b>	<b>2,128,600</b>	<b>-</b>	<b>2,128,600</b>	สำนักบริหารกลาง
1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	577,800	-	577,800	
2) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบ	1,550,800	-	1,550,800	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	<b>8,278,600</b>	<b>3,644,000</b>	<b>11,922,600</b>	
<b>2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)</b>	<b>8,278,600</b>	<b>3,644,000</b>	<b>11,922,600</b>	
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,415,000</b>	<b>1,860,000</b>	<b>4,275,000</b>	สำนักบริหารกลาง
<b>2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>	<b>2,115,000</b>	<b>750,000</b>	<b>2,865,000</b>	
1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 ครั้งๆละ 11 คน)	1,350,000	-	1,350,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	150,000	-	150,000	
▪ คณะกรรมการ 10 คน 12 ครั้ง	1,200,000	-	1,200,000	
2) คณะอนุกรรมการ 5 คณะ	765,000	750,000	1,515,000	
2.1) ด้านตรวจสอบ	255,000	-	255,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
▪ คณะกรรมการ 3 คน 12 ครั้ง	180,000	-	180,000	
2.2) ด้านติดตามผลการดำเนินงานองค์กร และประเมินผลผู้อำนวยการฯ	255,000	-	255,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
▪ คณะกรรมการ 3 คน 12 ครั้ง	180,000	-	180,000	
2.3) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	255,000	-	255,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
▪ คณะกรรมการ 4 คน 12 ครั้ง	180,000	-	180,000	
2.4) ด้านวิชาการ	-	435,000	435,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	-	75,000	75,000	
▪ คณะกรรมการ 6 คน 12 ครั้ง	-	360,000	360,000	
2.5) ด้านกฎหมาย	-	315,000	315,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	-	75,000	75,000	
▪ คณะกรรมการ 5 คน 12 ครั้ง	-	240,000	240,000	
2.1.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน 12 เดือน)		360,000	360,000	
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 65	200,000	-	200,000	
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด	100,000	-	100,000	
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>5,363,600</b>	<b>1,784,000</b>	<b>7,147,600</b>	สำนักบริหารกลาง
2.2.1 ค่ารับรองและพิธีการ	25,000	-	25,000	
2.2.2 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร	300,000	-	300,000	
2.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,600	-	24,600	
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	200,000	-	200,000	
2.2.5 ค่าเช่า	932,000	180,000	1,112,000	
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เครื่อง	192,000	-	192,000	
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	200,000	180,000	380,000	
3) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	540,000	-	540,000	

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000		200,000	
2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค	1,170,000	20,000	1,190,000	
- ส่วนกลาง	982,000	20,000	1,002,000	
1) ค่าน้ำ	12,000	-	12,000	
2) ค่าไฟฟ้า	450,000	-	450,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	120,000	-	120,000	
4) ค่าไปรษณีย์	40,000	20,000	60,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	360,000	-	360,000	
- ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	188,000	-	188,000	
1) ค่าน้ำ	20,000	-	20,000	
2) ค่าไฟฟ้า	88,000	-	88,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	20,000	-	20,000	
4) ค่าไปรษณีย์	30,000	-	30,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	30,000	-	30,000	
2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,512,000	1,584,000	3,096,000	
2.2.9 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสูติอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident	1,000,000	-	1,000,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
2.3 ค่าวัสดุ	500,000	-	500,000	สำนักบริหารกลาง
- ส่วนกลาง	390,000	-	390,000	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	-	120,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	140,000	-	140,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	-	30,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	100,000	
- ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	110,000	-	110,000	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	-	20,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	40,000	-	40,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	-	20,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-	30,000	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม</b>	<b>15,827,900</b>	<b>23,362,900</b>	<b>39,190,800</b>	
<b>1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)</b>	<b>8,927,700</b>	<b>23,362,900</b>	<b>32,290,600</b>	
<b>2.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>8,927,700</b>	<b>23,362,900</b>	<b>32,290,600</b>	
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	206,600	-	206,600	สำนักบริหารกลาง
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	200,000	-	200,000	สำนักบริหารกลาง
2.1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา จำนวน 1 เครื่อง	36,000	-	36,000	สำนักบริหารกลาง
2.1.4 ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสภาพแวดล้อมฯ	100,000	-	100,000	
2.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	492,000	807,000	1,299,000	สำนักบริหารกลาง
▪ ส่วนกลาง	-	315,000	315,000	
1) ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา	-	315,000	315,000	
▪ ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	492,000	492,000	984,000	
1) เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา	216,000	-	216,000	
2) แม่บ้าน 1 อัตรา	132,000	-	132,000	
3) พนักงานขับรถ 1 อัตรา	144,000	-	144,000	
4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา	-	492,000	492,000	
2.1.6 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	7,893,100	22,555,900	30,449,000	
▪ สำนักวิจัยและพัฒนา	2,281,000	-	2,281,000	
1) โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,172,000	-	1,172,000	
2) โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	469,000	-	469,000	
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	370,000	-	370,000	
4) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	270,000	-	270,000	

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
■ สำนักบริการวิชาการ	2,922,000	377,900	3,299,900	
1) โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	377,000	-	377,000	
2) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,181,000	-	2,181,000	
3) โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	118,000	-	118,000	
4) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	377,900	377,900	
5) โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน	104,000	-	104,000	
6) โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	142,000	-	142,000	
■ สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	1,690,100	20,827,000	22,517,100	
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	190,100	-	190,100	
2) โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	1,500,000	-	1,500,000	
3) งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	-	18,317,000	18,317,000	
4) โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	2,310,000	2,310,000	
5) โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างวินัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (CSR)	-	200,000	200,000	
■ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จ.สงขลา	1,000,000	-	1,000,000	
- โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย	1,000,000	-	1,000,000	
■ สำนักยุทธศาสตร์	-	1,351,000	1,351,000	
1) งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	-	1,351,000	1,351,000	
- จัดทำปรึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	518,000	518,000	
- จัดทำปรึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ของ สสปท	-	500,000	500,000	
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	218,000	218,000	
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564	-	115,000	115,000	
<b>2.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน</b>	<b>6,900,200</b>	<b>-</b>	<b>6,900,200</b>	
<b>2.4.1 รายการครุภัณฑ์</b>	<b>6,600,200</b>	<b>-</b>	<b>6,600,200</b>	
<b>2.4.1.1 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>282,100</b>	<b>-</b>	<b>282,100</b>	สำนักบริหารกลาง
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 ชุด	154,000	-	154,000	
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด	110,600	-	110,600	
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 ชุด	17,500	-	17,500	
<b>2.4.1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระยะที่ 4</b>	<b>3,600,000</b>	<b>-</b>	<b>3,600,000</b>	สำนักบริหารกลาง
1) พัฒนาระบบสารสนเทศ Back Office : ERP เฟส 4 (HR)	3,600,000	-	3,600,000	
<b>2.4.1.3 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตามภารกิจหลักสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000</b>	สำนักบริหารกลาง
- ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบ Enterprise (สามารถประมวลผลในลักษณะ Business Intelligence และนำเสนอในรูปแบบ Dash Board ได้) จำนวน 1 ระบบ	2,000,000	-	2,000,000	
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันฯ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	
<b>2.4.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สำหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการ)</b>	<b>655,100</b>	<b>-</b>	<b>655,100</b>	สำนักบริการวิชาการ
1) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล แบบลำแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (UV-Vis Double Beam Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง	655,100	-	655,100	
<b>2.4.1.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>63,000</b>	<b>-</b>	<b>63,000</b>	
1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง สีเทาสลับ จำนวน 9 ตู้	63,000	-	63,000	
<b>2.4.2 รายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>	
1) ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน	300,000	-	300,000	

**แผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2564**

# ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย  
และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)		(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.
64-01101 โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน															
1. กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานฉบับสมบูรณ์															
1.1 จัดตั้งคณะทำงาน ดังนี้ - คณะทำงานจัดทำมาตรฐานประเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์	แผนงาน	←										0.00	เชิงปริมาณ 1.จำนวนมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ 1 เรื่อง 1.1 มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์	สำนักวิจัยและพัฒนา	
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00		0.00						
1.2 ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 คน	แผนงาน	←										432,000			
	แผนเงิน	108,000		108,000			108,000		108,000						
1.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ จำนวน 5 ครั้ง (ประธาน 3000 x 1 คน คณะทำงาน 2500 x 2 คน)	แผนงาน	←		←								50,800			
	แผนเงิน	20,320		20,320			10,160		0.00						
1.4 จัดประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชนนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น	แผนงาน			←								103,000			
	แผนเงิน	0.00		103,000			0		0.00						
1.5 เสนอมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน						←					0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00		0.00						
1.6 เสนอมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน						←					0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00		0.00						
1.7 จัดเผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	แผนงาน								←			0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00		0.00						
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		128,320		231,320			118,160		108,000			585,800			
2. กิจกรรมจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย															
2.1 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ 5 คณะ ได้แก่ 1. คู่มือการขยับยั้งการตกจากที่สูง 2. แนวปฏิบัติระบบการตัดแยกพลังงาน LOCK OUT /TAG OUT 3. แนวปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สำหรับการติดตั้งหลังสำเร็จรูป 4. แนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง MANAGEMENT OF CHANGE 5. แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาส	แผนงาน	←										0.00			เชิงปริมาณ 1.จำนวนคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการสถาบันฯ จำนวน 5 เรื่อง 1. คู่มือการขยับยั้งการตกจากที่สูง 2. แนวปฏิบัติระบบการตัดแยกพลังงาน LOCK OUT /TAG OUT 3. คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมี 4. แนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง MANAGEMENT OF CHANGE 5. แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00		0.00						
2.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติระบบการตัดแยกพลังงาน LOCK OUT / TAG OUT โดยประชุมทั้งหมด จำนวน 6 ครั้ง	แผนงาน	←		←			←					110,280			
	แผนเงิน	18,380		36,760			55,140		0.00						
2.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง MANAGEMENT OF CHANGE ทั้งหมด จำนวน 6 ครั้ง	แผนงาน	←		←			←					110,280			
	แผนเงิน	36,760		36,760			36,760		0.00						



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.
2.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ทั้งหมด จำนวน 6 ครั้ง	แผนงาน			←	←	←	←	←	←	←				110,280		
	แผนเงิน	18,380			55,140			36,760			0					
2.5 ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาสระดับองค์กรทั้งหมด จำนวน 6 ครั้ง	แผนงาน		←	←	←	←	←	←	←	←				110,280		
	แผนเงิน	18,380			55,140			36,760			0					
2.6 ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง ทั้งหมด จำนวน 6 ครั้ง	แผนงาน		←	←	←	←	←	←	←	←				110,280		
	แผนเงิน	36,760			36,760			36,760			0					
2.7 ดำเนินการจัดซื้อค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายเดเทลด์	แผนงาน			←	←	←								34,800		
	แผนเงิน				34,800											
2.7 เสนอคู่มือและแนวปฏิบัติทั้ง 5 เรื่อง ต่อคณะกรรมการอนุวิชาการและคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน											←	←	0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00					
2.8 จัดเผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	แผนงาน												←	0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00					
รวมงบประมาณกิจกรรม 2		128,660			218,600			202,180			0		586,200			
รวมงบประมาณโครงการ		256,980			449,920			320,340			108,000		1,172,000			

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการห้สเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4									
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4												
เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)	(ม.ค. - มี.ค.)	(เม.ย. - มิ.ย.)	(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.				
64-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย																	
1. การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบนันตรายในสถานประกอบกิจการจำนวน																	
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ	แผนงาน	↔													0.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 1.1 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบนันตรายในสถานประกอบกิจการจำนวน 27 แห่ง จำนวน 1 เรื่อง	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00									
1.2 จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย จำนวน 3 ครั้ง	แผนงาน	↔↔	↔												45,000		
	แผนเงิน	30,000			15,000			0.00									
1.3 เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน			↔											0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00									
1.4 ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน				↔↔↔										132,000		
	แผนเงิน	0.00			66,000			66,000									
1.5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับดำเนินการตามกระบวนการวิจัย	แผนงาน			↔											10,000		
	แผนเงิน	0.00			10,000.00			0.00									
1.6 สรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน ฯ										↔					0		
		0.00			0.00			0.00									
1.7 จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย	แผนงาน										↔				0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00									
รวมงบประมาณกิจกรรม 1					30,000			91,000							187,000		
2. การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสฝุ่นละอองกับโรคทางระบบทางเดินหายใจภายในสถานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์																	
2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัย	แผนงาน	↔													0.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 1.1 การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสฝุ่นละอองกับโรคทางระบบทางเดินหายใจภายในสถานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 1 เรื่อง	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00									
2.2 3. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดขอบเขตงานวิจัย (3 ครั้ง)	แผนงาน	↔	↔	↔											56,970		
	แผนเงิน	18,990			37,980			0.00									
2.3 เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน			↔											0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00									
2.4 เช่าเครื่องมือและซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ค่าเครื่องมือวิจัย Spirometer (2 เครื่อง) แกนกระดาษสำหรับเป่าปอด (Blow Spirometer) (250 ชิ้น) กระดาษกรองสำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง (Filter Paper) (10 กล่อง) ถุงซิปล็อคสำหรับใส่ตัวอย่าง (5 กิโลกรัม)	แผนงาน				↔↔										52,500		
	แผนเงิน	0.00			52,500.00			0.00									

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
		(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.				
2.5 ดำเนินงานเก็บข้อมูลตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (100 ตัวอย่าง)	แผนงาน													172,530		
	แผนเงิน	0.00		43,132.50			129,397.50			0.00						
2.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของผลกระทบการสัมผัสนโยบายและโรคทางระบบทางเดินหายใจ	แผนงาน												0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00						
2.7 สรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน ฯ	แผนงาน												0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00						
2.8 จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย	แผนงาน												0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00						
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 2</b>		18,990		133,613			129,398			0.00		282,000				
<b>รวมงบประมาณโครงการ</b>		48,990		219,613			200,398			0.00		469,000				

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
64-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																
1. ส่งบทความตีพิมพ์ บทความย่อ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ	แผนงาน	←→			←→			←→						210,000	เชิงปริมาณ 1. จำนวนบทความตีพิมพ์ บทความย่อ หรือโปสเตอร์นำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	70,000.00			70,000.00			70,000			0.00					
2. ส่งบทความวิชาการ หรือโปสเตอร์นำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ	แผนงาน							←→						160,000	2. จำนวนครั้งของการเข้าร่วม หรือจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นำผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายหรือประยุกต์สู่การปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 เรื่อง	
	แผนเงิน	0.00			0.00			80,000			80,000					
รวมงบประมาณโครงการ		70,000.00			70,000.00			150,000			80,000			370,000		

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน		แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ				
	แผนเงิน		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย		(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.		
<b>64-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</b>																			
1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาผลงานนวัตกรรม จากสถานประกอบการกิจการที่ส่งผลงานเข้าร่วม	แผนงาน																0.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน การทำงานที่สถานประกอบการส่งเข้าโครงการ อย่างน้อย 3 ผลงาน  เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความสำเร็จของการผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานที่สถานประกอบการส่งเข้าร่วม โครงการและลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU) จำนวน 1 ผลงาน	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	0.00																	
2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนกำหนดกรอบการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ การพิจารณาโครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน																17,000.00		
	แผนเงิน	17,000.00																	
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมและเผยแพร่โครงการใน ช่องทางสื่อต่าง ๆ	แผนงาน																0.00		
	แผนเงิน	0.00																	
4. รวบรวมโครงการที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจากสถานประกอบการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน																0.00		
	แผนเงิน	0.00																	
5. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่ส่งเข้าร่วมการพิจารณา และตัดสินใจ เลือก ๑ โครงการ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ เพื่อวางแผน การดำเนินงานลงพื้นที่	แผนงาน																17,000.00		
	แผนเงิน	0.00																	
6. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินเบื้องต้น และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน																140,400		
	แผนเงิน	0.00																	
7. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีว อนามัย	แผนงาน																34,000		
	แผนเงิน	0.00																	
8. ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) ในการพัฒนานวัตกรรมด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ	แผนงาน																61,600.00		
	แผนเงิน	0.00																	
<b>รวมงบประมาณโครงการ</b>																	<b>270,000</b>		

หมายเหตุ ให้ดูเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้

## ยุทธศาสตร์ที่ 2

ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้าน  
ความปลอดภัยตอบสนองอุตสาหกรรม

Thailand 4.0



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.		
64-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																		
1. จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษา กำหนดหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงวิชาการและกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา	แผนงาน																ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 30 ราย 2. ร้อยละของผู้ที่ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ร้อยละ 70	สำนักบริการวิชาการ
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00					
2. เปิดรับสมัครบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการและทดสอบ	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
3. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่ที่ปรึกษาดำเนินหลักสูตรและหลักสูตรที่กำหนด	แผนงาน															296,500		
	แผนเงิน	296,500			0.00			0.00			0.00							
4. ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสัมภาษณ์ที่ปรึกษา	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
5. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	แผนงาน															3,000		
	แผนเงิน	0.00			3,000			0.00			0.00							
6. ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของ	แผนงาน															13,800		
	แผนเงิน	0.00			13,800			0.00			0.00							
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ ของที่ปรึกษาปี 2563 ที่ปรึกษาปี 2564 และที่	แผนงาน															63,700		
	แผนเงิน	0			63,700			0.00			0.00							
8. ประชุมสรุปผลโครงการ	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
รวมงบประมาณโครงการ		296,500			80,500			0			0		377,000					

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
		(ต.ค. - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)		(ก.ค. - ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			
64-01301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน														
1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการให้คำปรึกษา และทบทวนสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัย	แผนงาน	←										0.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง เชิงคุณภาพ 2. สถานประกอบกิจการได้ระดับต้น (Basic) ขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 50	สำนักบริการ วิชาการ
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อทบทวนผลการ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ	แผนงาน	←										0.00		
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ	แผนงาน	←										432,000		
	แผนเงิน	108,000	108,000	108,000	108,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อเข้า ร่วมโครงการฯ	แผนงาน	←										0.00		
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5. ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางกรอบการดำเนินโครงการฯ กำหนด เกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการ	แผนงาน	←										0.00		
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้ คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ 25 แห่ง (แบ่งเป็น 4 งวด)	แผนงาน	←										1,250,000		
	แผนเงิน	0.00	250,000	500,000	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7. ฝึกอบรม "ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการฯ" และ "การประเมินความเสี่ยง"	แผนงาน	←										165,600		
	แผนเงิน	0.00	165,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8. อบรม Internal audit	แผนงาน	←										162,600		
	แผนเงิน	0.00	0.00	162,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9. ที่ปรึกษาหลักของโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน	←										0.00		
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10. ผู้รับผิดชอบโครงการติดตาม การดำเนินงานของที่ปรึกษา	แผนงาน	←										27,000		
	แผนเงิน	0.00	5,000	18,000	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อทบทวนผล การดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ	แผนงาน	←										58,800		
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800	0.00	0.00	0.00				
12. ประชุมสรุปผลโครงการ มอบใบประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน	←										85,000		
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000	0.00	0.00				
รวมงบประมาณโครงการ		108,000	528,600	788,600	755,800	2,181,000								

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)		(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.
64-01302 โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ																
1) ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	แผนงาน	← →										11,500	เชิงปริมาณ 1. จำนวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 2. จำนวนบุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับการให้คำแนะนำ อย่างน้อย 24 คน  เชิงคุณภาพ 1. สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 2. ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 50	สำนักบริการวิชาการ		
	แผนเงิน	11,500		0			0		0							
2) ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย และจัดหาวัสดุอุปกรณ์	แผนงาน	← →										0				
	แผนเงิน	0.00		0			0.00		0.00							
3) คัดเลือกสถานประกอบการเป้าหมาย และประกาศรายชื่อสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน	← →										0				
	แผนเงิน	0.00		0.00			0		0.00							
4) ประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก	แผนงาน	← →										0				
	แผนเงิน	0.00		0.00			0		0.00							
5) จัดทำแผนงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน	← →										0				
	แผนเงิน	0.00		0			0.00		0.00							
6) ดำเนินงานตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการ	แผนงาน	← →										106,500				
	แผนเงิน			17,750			71,000		17,750							
7) สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจวัด และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดให้แก่สถานประกอบการ	แผนงาน	← →										0				
	แผนเงิน	0.00		0			0.00		0.00							
รวมงบประมาณโครงการ		11,500		17,750			71,000		17,750			118,000				

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
<b>64-01303 โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน”</b>																	
1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพื่อวางแนวทาง แผนงานในการจัดทำหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน”	แผนงาน	←→												0.00	<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</b> 1. จำนวนหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม จำนวน 30 คน (ที่ปรึกษา สสพท.)  <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</b> 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบหลังฝึกอบรม (คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ร้อยละ 70 2. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 70	สำนักบริการวิชาการ	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
2. จัดทำหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” และประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง	แผนงาน	←→→→												10,720			
	แผนเงิน	5,360			5,360			0.00			0.00						
3. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบ	แผนงาน				←→									0			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
4. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม	แผนงาน				←→									0			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
5. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” และทดสอบหลังฝึกอบรมให้ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 30 คน	แผนงาน				←→									84,920			
	แผนเงิน	0.00			84,920			0.00			0.00						
6. จัดทำประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ	แผนงาน							←→						3,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			3,000			0.00						
7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา	แผนงาน							←→						5,360			
	แผนเงิน	0.00			0.00			5,360			0.00						
<b>รวมงบประมาณโครงการ</b>		5,360			90,280			8,360			0.00			<b>104,000</b>			

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการห้สเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
64-01304 โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง																		
1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพื่อวางแนวทาง แผนงานในการจัดทำหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน	แผนงาน	← →														0.00	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม จำนวน 30 คน (ที่ปรึกษา สสปท.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบหลังฝึกอบรม (คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ร้อยละ 70 2. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70	สำนักบริการวิชาการ
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
2. จัดทำหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และ ประชุมหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง	แผนงาน			← →												10,720		
	แผนเงิน	5,360			5,360			0.00			0.00							
3. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบ	แผนงาน					← →										0		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
4. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เชิงวิชาการ	แผนงาน					← →										0		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
5. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการ ทำงานบนที่สูง และทดสอบหลังฝึกอบรมให้ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริม	แผนงาน							← →								122,920		
	แผนเงิน	0.00			0			122,920			0.00							
6. จัดทำประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ	แผนงาน									← →						3,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			3,000			0.00							
7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา	แผนงาน									← →						5,360		
	แผนเงิน	0.00			0.00			5,360			0.00							
รวมงบประมาณโครงการ		5,360			5,360			131,280			0.00		142,000					

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการห้สเดียวกันได้



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
(รหัส 64-01305 และ 64-02305) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในการทำงาน																			
<b>กิจกรรมที่ 1 งบประมาณสะสม (64-02305)</b>																			
1. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			18,720	<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</b> 1. จำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ 2. จำนวนเครื่องมือตรวจวัดสุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการสอบเทียบ 17 รายการ 3. จำนวนเครื่องมือวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ได้รับการทวนสอบ 4 รายการ  <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</b> 1. ร้อยละ 60 ของ เครื่องมือตรวจวัดสุศาสตร์อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	สำนักบริการวิชาการ			
	แผนเงิน	4,680			4,680			4,680			4,680								
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการ	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			164,680					
	แผนเงิน	0.00			95,000			69,680.00			0.00								
3. ดำเนินการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			131,000					
	แผนเงิน	0.00			0.00			81,000			50,000.00								
4. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล OSL	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			3,500					
	แผนเงิน	3,500.00			0.00			0			0.00								
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			60,000					
	แผนเงิน	20,000.00			20,000			20,000.00			0.00								
<b>รวมกิจกรรมที่ 1</b>												<b>377,900</b>							
<b>กิจกรรมที่ 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (64-01305)</b>																			
1. ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			300,000					
	แผนเงิน	300,000.00																	
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			0					
	แผนเงิน	0.00			0			0.00			0.00								
3. ประชุมคณะร่างขอบเขตงาน (TOR)	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			0					
	แผนเงิน	0.00			0.00			0			0								
4. ประชุมคณะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			0					
	แผนเงิน	0.00			0			0.00			0.00								
5. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			0					
	แผนเงิน	0.00			0			0.00			0.00								
6. ประชุมคณะตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน	←→			←→			←→			←→			655,100					
	แผนเงิน	0.00			655,100			0.00			0.00								
<b>รวมกิจกรรมที่ 2</b>												<b>955,100</b>							
<b>รวมงบประมาณโครงการ</b>		<b>328,180</b>			<b>774,780</b>			<b>175,360</b>			<b>54,680</b>			<b>1,333,000</b>					

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้ กรณีงบประมาณไม่สามารถถัวเฉลี่ยได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4								
		เป้าหมาย		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)		(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.				
64-01306 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย																	
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน	← →										0.00	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา			
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม และให้บริการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน	← → ← → ← → ← →										800,000	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในหลักสูตรกิจกรรม และการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา อย่างน้อย ร้อยละ 70			
	แผนเงิน	200,000	400,000	100,000	100,000												
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่	แผนงาน	← → ← → ← → ← →										100,000	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในหลักสูตรกิจกรรม และการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา อย่างน้อย ร้อยละ 70			
	แผนเงิน	10,000	60,000	20,000	10,000												
4. จัดทำสื่อความปลอดภัย/ชุดนิเทศการความปลอดภัย	แผนงาน	← →										100,000	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในหลักสูตรกิจกรรม และการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา อย่างน้อย ร้อยละ 70			
	แผนเงิน	100,000	0.00	0.00	0.00												
รวมงบประมาณโครงการ		310,000	460,000	120,000	110,000.00									1,000,000			

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้ กรณีงบประมาณไม่สามารถตัวเลขได้

## ยุทธศาสตร์ที่ 4

ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้าง  
แรงงานพลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.					
64-01401 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสูติอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์																		
<b>1. กิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ</b>																		
1 ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก	แผนงาน															0.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 600 แห่ง  เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ไม่สูญเสียชั่วโมงการทำงานร้อยละ 100	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน														0.00			
	แผนเงิน																	
3. ดำเนินการจัดทำโล่รางวัล ทำประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน														500,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			500,000			0.00							
4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	แผนงาน														432,000			
	แผนเงิน	108,000			108,000			108,000			108,000							
5. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	แผนงาน														0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
6. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัครในเว็บไซต์	แผนงาน														68,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			68,000			0.00							
<b>รวมงบประมาณโครงการ</b>		<b>108,000</b>			<b>108,000</b>			<b>676,000</b>			<b>108,000</b>			<b>1,000,000</b>				

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการที่เหมือนกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.				
64-01402 โครงการประชาสัมพันธ์ สสพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																	
1. ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Social Media ในด้านความรู้ความปลอดภัย และกิจกรรมตามภารกิจ สสพ.	แผนงาน													0.00	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. การเผยแพร่ข้อมูลของ สสพ. เช่น ข่าวกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านงานวิชาการ งานอบรม เป็นต้น จำนวน 100 ครั้ง  <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ไม่น้อยกว่า 300,000 คน ที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางจาก สสพ.	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม	
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2. โปรโมทสื่อของ สสพ. ทาง Social Media เช่น FB, Line@ เป็นต้น	แผนงาน													40,000.00			
	แผนเงิน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
3. ประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยแห่งชาติ เช่น แดลงข่าว เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ภารกิจอื่นๆ ของสถาบันฯ เป็นต้น	แผนงาน													340,000			
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
4. ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น VDO Infographic, Back Drop, Roll-up, Story Board, Streaming ผ่าน App เป็นต้น	แผนงาน													720,000			
	แผนเงิน	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00				
5. จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine จำนวน 4 ฉบับ รวม 2,000 เล่ม และเผยแพร่ผ่าน Website ของ สสพ. ในรูปแบบ E-Magazine	แผนงาน													400,000			
	แผนเงิน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
<b>รวมงบประมาณโครงการ</b>		<b>290,000</b>	<b>430,000</b>	<b>490,000</b>	<b>290,000</b>	<b>1,500,000</b>											

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.				
64-01403 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																	
1. วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวิชาและคัดเลือกวิทยากร	แผนงาน	← →												0.00	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน 600 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านความปลอดภัยฯ และผ่านการประเมินผลหลังการอบรม	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
2. จัดทำคู่มือ สื่อการเรียน วัสดุ/อุปกรณ์/กระเป๋า	แผนงาน	← → → →												21,500			
	แผนเงิน	21,500			0.00			0.00			0.00						
3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน	← → → → ← → → →												0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
4. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)” แบบปกติ	แผนงาน	← → →												160,100			
	แผนเงิน	80,050.00			80,050.00			0.00			0.00						
5. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย (Safely Handling Hazardous Chemical Substances)”	แผนงาน	← →												8,500			
	แผนเงิน	0.00			8,500.00			0.00			0.00						
6. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	แผนงาน	← →												0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
รวมงบประมาณโครงการ		101,550.00			88,550			0			0			190,100			

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้รหัสโครงการเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.					
64-02401 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																		
1. การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																		
1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ประจำโครงการ	แผนงาน													432,000	เชิงปริมาณ 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 2 คน	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม		
	แผนเงิน	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			108,000.00	108,000.00
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 1</b>		108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			108,000.00	432,000
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ และทำงานด้านต่างๆ	แผนงาน													278,400	เชิงปริมาณ 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จำนวน 1,700 คน 2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงานนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 34 จำนวน 33,000 คน. 3. ประชุมคณะทำงานด้านต่างๆ อย่างน้อยคณะ 3 ครั้ง 4. ผู้ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม การประกวด Ambassador ของ สสปท. 5. ของที่ระลึก 6. ผู้เข้าร่วม เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม		
	แผนเงิน	30,000.00	150,000.00	78,400.00	20,000.00													
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เคยประกวด Brand Ambassador ของ สสปท. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยฯ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สสปท. เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย ของสถาบันฯ	แผนงาน													46,800				
	แผนเงิน	0.00	15,600	15,600	15,600													
2.3 ค่าจ้างทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP พวงกุญแจเครื่องมือ ถุงผ้า สมุดโน้ต แก้วน้ำ ปากกา เป็นต้น	แผนงาน													495,000				
	แผนเงิน	0.00	0.00	495,000	0.00													
2.4 จ้างดำเนินการกิจกรรมการประกวดทีมลูกเงิน (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ COVID-19)	แผนงาน													1,300,000				
	แผนเงิน	0.00	130,000.00	390,000	780,000													
2.5 ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ และการจัดวาง Layout พื้นที่	แผนงาน													4,550,500				
	แผนเงิน	0.00	455,050	1,365,150	2,730,300													
2.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดพิธีการ สถานที่ นิทรรศการ การประเมินผลการจัดงาน และที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน													6,797,500				
	แผนเงิน	0.00	679,750	2,039,250	4,078,500													
2.7 ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ	แผนงาน													4,416,800				
	แผนเงิน	0.00	0.00	2,000,000	2,416,800													
<b>รวมงบประมาณ กิจกรรม 1</b>		108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000		
<b>รวมงบประมาณ กิจกรรม 2</b>		30,000	1,430,400	6,383,400	10,041,200	17,885,000												
<b>รวม งบประมาณโครงการทั้งหมด</b>		30,000	1,538,400	6,491,400	10,149,200	18,317,000												

หมายเหตุ ให้ตัวเลขเฉลี่ยงบประมาณภายใต้รหัสโครงการเดียวกันได้

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.				
64-02402 โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)																	
1. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ COVID-19)	แผนงาน	←→												1,915,500	เชิงปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค) จำนวน 1,000 คน  เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละ 70 ของผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	
	แผนเงิน	395,100			0.00			0.00			0.00						
2. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ COVID-19)	แผนงาน	←→															
	แผนเงิน	0.00			395,100			0.00			0.00						
3. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ COVID-19)	แผนงาน	←→															
	แผนเงิน	0.00			365,100			0.00			0.00						
4. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ COVID-19)	แผนงาน	←→															
	แผนเงิน	0.00			395,100			0.00			0.00						
5. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ COVID-19)	แผนงาน	←→															
	แผนเงิน	0.00			0.00			365,100			0.00						
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน (5 ภาค)	แผนงาน	←→←→←→←→←→←→												196,000			
	แผนเงิน	100,000			96,000			0.00			0.00						
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในวันงาน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	แผนงาน	←→←→←→←→←→←→←→←→←→												198,500			
	แผนเงิน	43,000			120,000			35,500			0.00						
รวมงบประมาณโครงการ		538,100			1,371,300			400,600			0			2,310,000			

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้รหัสโครงการเดียวกันได้



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.				
64-02403 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)																	
1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเลือกหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการ เข้าร่วม 2 แห่ง ตามกรอบ "บ-ว-ร-ร"	แผนงาน	← →												0.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการต้นแบบในการเสริมสร้าง พฤติกรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน 2 แห่ง เชิงคุณภาพ 1. สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
2. จัดจ้างทำสื่อด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน	← →												93,100			
	แผนเงิน	93,100			0			0			0						
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน	แผนงาน	← → ← → ← →												59,600			
	แผนเงิน	40,000			19,600			0			0						
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 แห่ง	แผนงาน	← → ← →												0			
	แผนเงิน	0			0			0			0						
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน / เบี้ยเลี้ยง สำหรับเจ้าหน้าที่/ ลูกจ้าง และ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า	แผนงาน	← → ← →												47,300			
	แผนเงิน	0			23,650			23,650			0						
รวมงบประมาณโครงการ		135,000			44,600			25,000			0.00			200,000			

หมายเหตุ ให้ตัวเลขงบประมาณภายใต้รหัสโครงการเดียวกันได้

## ยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างระบบงานและการจัดการภายใน  
องค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
สสพท.

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.				
64-01501,64-02501 งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร																	
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร																	
1.1 เงินเดือน ผอ. 1 คน	แผนเงิน	577,800		577,800			577,800			577,800			2,311,200	ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96	สำนักบริหารกลาง		
1.2 เงินเดือนบุคลากร 41 คน	แผนเงิน	3,933,725		3,933,725			3,933,725			3,933,725			15,734,900				
1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน	แผนเงิน	144,400		144,400			144,400			144,600			577,800				
1.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 41 คน	แผนเงิน	218,300		218,300			218,300			218,300			873,200				
1.5 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจากสถาบัน	แผนเงิน	169,400		169,400.00			169,400.00			169,400			677,600				
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 1</b>		<b>5,043,625</b>		<b>5,043,625</b>			<b>5,043,625</b>			<b>5,043,825</b>			<b>20,174,700</b>				
กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร																	
2.1 ค่ารับรองและพิธีการ	แผนเงิน	6,250		6,250			6,250			6,250			25,000				
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	แผนเงิน	100,000		100,000			100,000			100,000			400,000				
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	แผนเงิน	51,650		51,650			51,650			51,650			206,600				
2.4 ค่าเช่า (ส่วนกลาง)	รวม	143,000		143,000			143,000			143,000			572,000				
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	48,000		48,000			48,000			48,000			192,000				
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	แผนเงิน	95,000		95,000			95,000			95,000			380,000				
2.5 ค่าเช่า (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	144,000		144,000			144,000			144,000			576,000				
1) ค่าเช่าอาคาร	แผนเงิน	135,000		135,000			135,000			135,000			540,000				
2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	9,000		9,000			9,000			9,000			36,000				
2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนเงิน	50,000		50,000			50,000			50,000			200,000				
2.7 ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง)	รวม	250,500		250,500			250,500			250,500			1,002,000				
1) ค่าน้ำ	แผนเงิน	3,000		3,000			3,000			3,000			12,000				
2) ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	112,500		112,500			112,500			112,500			450,000				
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	30,000		30,000			30,000			30,000			120,000				
4) ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	15,000		15,000			15,000			15,000			60,000				
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	90,000		90,000			90,000			90,000			360,000				
2.8 ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	47,000		47,000			47,000			47,000			188,000				
1) ค่าน้ำ	แผนเงิน	5,000		5,000			5,000			5,000			20,000				
2) ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	22,000		22,000			22,000			22,000			88,000				
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	5,000		5,000			5,000			5,000			20,000				
4) ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	7,500		7,500			7,500			7,500			30,000				
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	7,500		7,500			7,500			7,500			30,000				
2.9 ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง)	รวม	97,500		97,500			97,500			97,500			390,000				
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	30,000		30,000			30,000			30,000			120,000				
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	35,000		35,000			35,000			35,000			140,000				
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	7,500		7,500			7,500			7,500			30,000				
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	25,000		25,000			25,000			25,000			100,000				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.				
<b>2.10 ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)</b>	<b>รวม</b>	27,500			27,500			27,500			27,500				110,000		
1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000				20,000		
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	10,000			10,000			10,000			10,000				40,000		
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000				20,000		
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500				30,000		
<b>2.11 ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b>รวม</b>	1,020,000			1,020,000			1,020,000			1,020,000				4,080,000		
1) ส่วนกลาง	แผนเงิน	774,000			774,000			774,000			774,000				3,096,000		
2) ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	แผนเงิน	246,000			246,000			246,000			246,000				984,000		
<b>2.12 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร</b>	<b>แผนเงิน</b>	-			100,000			100,000			100,000				300,000		
<b>2.13 ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อม</b>	<b>แผนเงิน</b>	25,000			25,000			25,000			25,000				100,000		
<b>2.14 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา</b>	<b>แผนเงิน</b>	0.00			105,000			105,000			105,000				315,000		
<b>2.15 ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>แผนเงิน</b>	6,150			6,150			6,150			6,150				24,600		
<b>2.16 ค่าใช้จ่ายลงทุน</b>	<b>รวม</b>	0.00			0.00			63,000			0.00				63,000		
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผนเงิน	0.00			0.00			63,000			0.00				63,000		
	เป้าหมาย	1) ตู้เหล็กกานเลื่อนกระจกสูง สีเทาสลับ จำนวน 9 ตู้															
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 2</b>		1,968,550			2,173,550			2,236,550			2,173,550				8,552,200		
<b>กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา</b>																	
<b>3.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร</b>	<b>แผนเงิน</b>	525,000			525,000			525,000			525,000				2,100,000		
		คณะกรรมการ 11 คน * 12 ครั้ง															
<b>3.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ</b>																	
1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	แผนเงิน	63,750			63,750			63,750			63,750				255,000		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั้ง															
2) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	แผนเงิน	108,750			108,750			108,750			108,750				435,000		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 7 คน * 12 ครั้ง															
3) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	แผนเงิน	78,750			78,750			78,750			78,750				315,000		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 5 คน * 12 ครั้ง															
4) คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การและผู้อำนวยการฯ	แผนเงิน	63,750			63,750			63,750			63,750				255,000		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั้ง															
5) คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนเงิน	63,750			63,750			63,750			63,750				255,000		
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั้ง															
<b>3.3 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน 12 เดือน)</b>		90,000			90,000			90,000			90,000				360,000		
<b>3.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>แผนเงิน</b>	0.00			0.00			0.00			200,000				200,000		
<b>3.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุด</b>	<b>แผนเงิน</b>	25,000			25,000			25,000			25,000				100,000		
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 3</b>		1,018,750			1,018,750			1,018,750			1,218,750				4,275,000		
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมงาน</b>		8,030,925			8,235,925			8,298,925			8,436,125				33,001,900		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(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.					
64-01502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4																		
1. ทบทวนและกำหนดราคากลาง คุณลักษณะ	แผนงาน	←→														0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการระบบสารสนเทศและระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 60	สำนักบริหารกลาง
2. เสนอผู้อำนวยการอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน				←→											0.00		
3. ตรวจสอบพัสดุ	แผนงาน							←→							3,600,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			3,600,000			0.00							
เป้าหมาย		ระบบ Back Office 1 ระบบ																
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน		0.00			0.00			3,600,000			0.00			3,600,000				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
64-01503 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตามภารกิจหลักสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน																		
1.สำรวจ วิเคราะห์และวางแผนในการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรวมข้อมูลที่สำคัญจากระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน และแนวทางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงเบื้องต้น	แผนงาน	←	→													0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สสพท ร้อยละ 60	สำนักบริหารกลาง
2. กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้าง และราคากลาง	แผนงาน			←	→										0.00			
3. เสนอผู้อำนวยการอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน			←	→													
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน			←	→													
5. บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ	แผนงาน							←	→									
	แผนเงิน	0.00		0.00			2,000,000			0.00				2,000,000				
	เป้าหมาย	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ																
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน		0.00		0.00			2,000,000			0.00				2,000,000				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
64-01504 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																	
1. กำหนดราคากลาง คุณลักษณะ	แผนงาน	←	→												0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม จำนวน 7 เครื่อง 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยไม่ติดขัด ร้อยละ 60	สำนักบริหารกลาง
2. เสนอผู้อำนวยการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน			←	→										0.00		
3. บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	แผนงาน							←	→						282,100		
	แผนเงิน	0.00			0.00			282,100			0.00						
	เป้าหมาย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ชุด															
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน		0.00			0.00			282,100			0.00			282,100			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
64-02505 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพ.																	
1. กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานประจำปี																	
1.1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงาน																	
- ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะที่ปรึกษา และดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00		500,000.00			0.00						500,000				
	เป้าหมาย	คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์															
- สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริการ	แผนงาน																0.00
- จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามผล	แผนงาน																0.00
	เป้าหมาย																
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563																	
- รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการ และแผนการใช้จ่าย งบ. 2563	แผนงาน																0.00
- สรุปกรอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2563	แผนงาน																0.00
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่ระดับบุคคล	แผนงาน																0.00
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00				
	เป้าหมาย	ได้เล่มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563															
- ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563	แผนงาน																0.00
1.3 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565																	
- จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2565	แผนงาน																0.00
	เป้าหมาย	ได้แผนงาน/โครงการ ในการจัดทำรอบงบประมาณ 2564															
- สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2565 เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารพิจารณา	แผนงาน																0.00
- บันทึกคำขอของงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	แผนงาน																0.00
- จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2565 เสนอผู้บริหาร คณะกรรมาฯ คณะอนุกรรมาฯ	แผนงาน																0.00
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00				
	เป้าหมาย	เล่มชี้แจงงบประมาณเสนอคณะกรรมการ 90 เล่ม															
- เสนอรอบวงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร	แผนงาน																0.00
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน																	
2.1 การรายงานผลการดำเนินงาน																	
- ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์	แผนงาน																0.00
	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์การประเมินทุกตัว															
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน																0.00
	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 4 ครั้ง															
2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ก.พ.ร.																	
- จัดทำ Template การกำกับติดตาม	แผนงาน																0.00
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน																0.00
	เป้าหมาย	รายงานผลทุกไตรมาส 4 ครั้ง ผลการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์อยู่ใน															



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2564												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</b>																
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อม Template การกำกับติดตาม	แผนงาน				←	→										
- ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน							←	→	←	→	←	→	←	→	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0		
	เป้าหมาย	รายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายไตรมาส 4 ครั้ง														
<b>2.4 จัดทำรายงานประจำปี 2563</b>																
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2563	แผนงาน	←	→													0.00
- จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2563	แผนงาน							←	→							
	แผนเงิน	0.00			0.00			115,000			0.00			115,000		
	เป้าหมาย	รายงานประจำปี 2563 จำนวน 500 เล่ม														
- เผยแพร่รายงานประจำปี 2563	แผนงาน											←	→			0.00
<b>2.5 การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสพ. ประจำปีงบประมาณ 2564</b>																
- จัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน		←	→												0.00
- จัดทำ TOR ประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน			←	→											0.00
- จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน					←	→	←	→	←	→					518,000
	แผนเงิน	0.00			129,000			129,000			259,000			518,000		
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร	แผนงาน											←	→			0.00
<b>2.6 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร</b>																
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผนงาน				←	→	←	→	←	→						218,000
	แผนเงิน	0.00			60,000			158,000			0.00			218,000		
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมงาน</b>		<b>0</b>			<b>880,000</b>			<b>471,000</b>			<b>0</b>			<b>1,351,000</b>		