สสปท

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2570

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์การมหาชน)

คำนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP)" งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือชื่อเรียกโดยย่อว่า สสปท. ถือเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน จึงจัดทำ ***"แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)"*** ฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สสปท. พ.ศ. 2558 ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 2) ประเด็นแผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทย่อย17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 4) เป้าหมายกระทรวงแรงงาน ในข้อ 6 แรงงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปีของ สสปท. (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 6) พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร

ดังนั้น "แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)" จึงถือเป็นแผนหลัก (Master Plan) เพื่อให้ทุกสำนัก/ศูนย์ของ สสปท. ใช้เป็นแนวทาง/คู่มือในการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ เสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ตามลำดับ

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	2 - 3
1.1 สสปท. กับการเป็นองค์การมหาชน	2
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)	3
1.3 พันธกิจ (Mission)	3
1.4 อำนาจหน้าที่	3
1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสปท.	3
1.6 ค่านิยมองค์กร	3
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	4 - 8
2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี เป้าหมายบริการ หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	4
2.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท.กับ งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	6
2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	8
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	9 - 17
3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	9
3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	14
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	18 - 78
สำนักวิจัยและพัฒนา	18
สำนักบริการวิชาการ	25
สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	39
สำนักพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร	50
สำนักยุทธศาสตร์	55
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภูมิภาคใต้	59
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภูมิภาคตะวันออก	64
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภูมิภาคเหนือ	68
สำนักบริหารกลาง	70

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งประเด็นแผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทย่อย17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม และเป้าหมายกระทรวงแรงงาน แรงงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สสปท. พ.ศ. 2558

สสปท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนองแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีโครงการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ ซึ่งทุกโครงการครอบคลุมครบถ้วนตามยุทธศาสตร์องค์กร ยึดภารกิจ จำนวน 5 ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจที่ 1 สร้างการเรียนรู้ตลอดชีพ ด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 2 โครงการ
- ภารกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย จำนวน 6 โคงการ
- ภารกิจที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์และขับเคลื่อนเครือข่ายฯ จำนวน 10 โครงการ
- ภารกิจที่ 4 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในทุกระดับ จำนวน 8 โครงการ
- ภารกิจที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ จำนวน 5 โครงการ

รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 100,336,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			รวม งบประมาณ	ร้อยละ
	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงาน ภายนอก		
รวมทั้งสิ้น	**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	**100.00**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**24,412,900**	**7,867,100**	-	**32,280,000**	**32.17**
แผนงานพื้นฐาน	**4,688,200**	**11,075,600**	-	**15,763,800**	**15.71**
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,688,200	11,075,600	-	15,763,800	15.71
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	**25,774,900**	**20,188,000**	**6,330,000**	**52,292,900**	**52.12**
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,726,700	19,868,000	6,330,000	47,924,700	47.76
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	4,048,200	510,000	-	4,368,200	4.35

ส่วนที่ 1
บทนำ

1.1 สสปท. กับการเป็นองค์การมหาชน

สสปท. เป็นชื่อเรียกโดยย่อ ของ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ “สสปท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง สสปท. ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสปท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสปท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีผู้อำนวยการ สสปท. เป็นกรรมการด้วย

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

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

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีมีความสุข

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย

1.3 พันธกิจหลัก

ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

1.5 ภารกิจ

1. สร้างการเรียนรู้ตลอดชีพ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์และขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
4. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในทุกระดับ
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร

1.6 ค่านิยมองค์กร

T Teamwork : การทำงานเป็นทีม

O Originality : ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

S Service Mind : การมีจิตบริการ

SHE Awareness : การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

H Honesty & Integrity : ความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์

ส่วนที่ 2
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยการดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น
5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่างแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
6. เสนอร่างแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการ

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 2) ประเด็นแผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทย่อย 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 4) เป้าหมายกระทรวงแรงงาน ในข้อ 6 แรงงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ สสปท. (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 6) พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**				
แผนแม่บท	**17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม**				
แผนแม่บทย่อย	**แผนย่อยที่ 170001 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ**				
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	**หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม**				
เป้าหมายบริการกระทรวง	**แรงงานมีหลักประกันทางสังคม ได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีสวัสดิการที่เหมาะสม**				
ตัวชี้วัด	**อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4**				
เป้าหมายบริการหน่วยงาน	**เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ**	**องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย**			
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 6,500 แห่ง 45,000 คน 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำไปขยายผลภายในองค์กรได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			
แผนงาน	**แผนงานบุคลากรภาครัฐ**	**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**	**แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม**		
ผลผลิต/โครงการ	**รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน**	**สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย**	**โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**	**โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**	**โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร จำนวน 1 ระบบ	1. สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 5,000 แห่ง	1. สถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1,100 แห่ง	1. สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 400 แห่ง
		2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร ร้อยละ 90	2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 31,500 คน	2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 5,500 คน	2. กลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 8,000 คน
			3. ร้อยละสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 70	3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำไปขยายผลภายในองค์กรได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำไปขยายผลภายในองค์กร ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
กิจกรรม	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีการจัดการให้แรงงานปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	งานบริการ พัฒนา และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	พัฒนาและยกระดับความปลอดภัยในธุรกิจ SMEs

2.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. กับ งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ภารกิจ	เป้าหมาย	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
1. สร้างการเรียนรู้ตลอดชีพ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยอย่างน้อย 9 หลักสูตรใน 3 ปี พร้อมนวัตกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยี VR/AR และสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีพที่รวมการประเมินในที่เดียว	พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีพ	1. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย	1.ผลักดันโครงการวิจัยและนวัตกรรมความปลอดภัยอย่างน้อย 10 เรื่อง และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร (T-OSH OSHMS) ที่ได้รับการรับรองจาก สสปท. ขึ้นร้อยละ 30	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความปลอดภัย	3. โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6. โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ 7. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023) 8. โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM : 2022)
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์และขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความปลอดภัยอย่างยั่งยืน	1. เพิ่มการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร สสปท. เป็นผู้นำด้านความปลอดภัย และขยายความร่วมมือกับองค์กรความปลอดภัยระดับโลก 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในและต่างประเทศ 30 หน่วยงาน และพัฒนาระบบระดมทุนครอบคลุม ร้อยละ 30ของเงินอุดหนุนเฉพาะงบดำเนินการจากสำนักงบประมาณ (70:30) 3. ขยายศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 2 ศูนย์ ภายในปี 2570	1. สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งผ่านโครงการ/กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ระดับชาติและสากล 2. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรความปลอดภัยระดับชาติและสากล 3. แหล่งทุนเพื่อความปลอดภัย 4. รายรับจากการให้บริการ 5. ขยายศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ในการให้บริการ	9. โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) 10. โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 11. โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท. 12. โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน 13. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยสู่ความยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชน 14. โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 15. โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) 16. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก 17. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ 18. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคเหนือ

ภารกิจ	เป้าหมาย	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
4. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในทุกระดับ	การเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการเป้าหมายของ สสปท. ลดลงจากเดิม และจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่แรงงานที่ทำงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และแรงงานนอกระบบ อย่างน้อย 5,000 คน ทั่วประเทศ ภายในปี 2570	ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการและแรงงานใน SMEs และแรงงานนอกระบบ ผ่านผู้นำด้านความปลอดภัย	19. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน 20. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ 21. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 22. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) 23. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Thailand Safe@Work 2027) 24. โครงการงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค 25. โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ด้านความปลอดภัย และระเบียบกฎเกณฑ์ ในการทำงาน 26. โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร	1. บุคลากร ร้อยละ 100 มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการ Upskilling/Reskilling 2. ระบบดิจิทัลทั้งหมด (ฐานข้อมูล, E-learning, Mobile Apps) 25 ฟังก์ชัน พร้อมใช้งาน 3. ร้อยละผลคะแนนประเมินองค์กรของสถาบันสูงขึ้นกว่าปีก่อน 4. โครงการที่ต้องกันเหลื่อมปีเทียบกับโครงการทั้งหมด เหลือเพียงร้อยละ 15 5. ลดระยะเวลาให้บริการงานสนับสนุน (บัญชี การเงิน การจองทรัพยากร) ลงร้อยละ 30 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาร้อยละ 100	1. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 2. ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสุขและผลลัพธ์ 4. ติดตามผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนด้วยระบบสารสนเทศ	27. งานบริหารพัฒนาองค์กร - กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร - กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร - กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา 28. ค่าใช้สอยที่มีลักษณะรายจ่ายลงทุน 29. ค่าใช้จ่ายลงทุน 30. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 31. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก

2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

รายการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายบริการหน่วยงาน		
องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน	6,500 แห่ง
	เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน	45,000 คน
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปขยายผลภายในองค์กรได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 70
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	เชิงปริมาณ : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ร้อยละ 100
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
ผลผลิต		
แนวทางการบริหารองค์กรเชิงรุกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ	เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร	1 ระบบ
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร	ร้อยละ 90
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		
โครงการ		
โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5,000 แห่ง
	เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	31,500 คน
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน	ร้อยละ 70
โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,100 แห่ง
	เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5,500 คน
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปขยายผลภายในองค์กรได้	ร้อยละ 50
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	400 แห่ง
	เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	8,000 คน
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำไปขยายผลภายในองค์กรได้	ร้อยละ 50

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจากหน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
ภารกิจที่ 1 : สร้างการเรียนรู้ตลอดชีพ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		**2,682,400**	**-**	**-**	**2,682,400**	
1.1 สำนักบริการวิชาการ - จำนวน 1 โครงการ		**320,000**	**-**	**-**	**320,000**	
70-1107	T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ	320,000	-	-	320,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
1.2 สำนักบริหารกลาง - จำนวน 1 โครงการ		**2,362,400**	-	-	**2,362,400**	
70-1130	T-OSH PROJECT #30 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,362,400	-	-	2,362,400	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
ภารกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย		**5,955,000**	**1,043,000**	-	**6,998,000**	
2.1 สำนักวิจัยและพัฒนา – จำนวน 3 โครงการ		**2,830,000**	**-**	**-**	**2,830,000**	
70-1201	T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	930,000	-	-	930,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-1202	T-OSH PROJECT #02 : โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,000,000	-	-	1,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-1203	T-OSH PROJECT #03 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	900,000	-	-	900,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
2.2 สำนักบริการวิชาการ – จำนวน 3 โครงการ		**3,125,000**	**1,043,000**	**-**	**4,168,000**	
70-1206	T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ	548,000	-	-	1,200,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจาก หน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
70-1208 70-2208	T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)	1,311,000	689,000	-	2,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-1209 70-2209	T-OSH PROJECT #09 : โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM : 2022)	1,266,000	354,000	-	1,620,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
ภารกิจที่ 3 : เสริมสร้างภาพลักษณ์และขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความปลอดภัยอย่างยั่งยืน		**5,793,900**	**6,750,000**	**899,820**	**13,443,720**	
3.1 สำนักวิจัยและพัฒนา – จำนวน 1 โครงการ		**1,570,000**	**1,930,000**	**-**	**3,500,000**	
70-1304 70-2304	T-OSH PROJECT #04 : โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC)	1,570,000	1,930,000	-	3,500,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
3.2 สำนักบริการวิชาการ – จำนวน 1 โครงการ		**-**	**1,020,000**	**-**	**1,020,000**	
70-2311	T-OSH PROJECT #11 : โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	1,020,000	-	1,020,000	เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
3.3 สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม - จำนวน 1 โครงการ		**200,000**	**800,000**	**-**	**1,000,000**	
70-1314 70-2314	T-OSH PROJECT #14 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท.	200,000	800,000	-	1,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
3.4 สำนักพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร - จำนวน 2 โครงการ		**-**	**3,000,000**	**-**	**3,000,000**	
70-2318	T-OSH PROJECT #18 : โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน	-	2,000,000	-	2,000,000	เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-2319	T-OSH PROJECT #19 : โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยสู่ความยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐและภาคเอกชน	-	1,000,000	-	1,000,000	เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจาก หน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
3.5 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคใต้ - จำนวน 1 โครงการ		**650,000**	**-**	**-**	**650,000**	
70-1321	T-OSH PROJECT #21 : โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	650,000	-	-	650,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
3.6 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคตะวันออก - จำนวน 2 โครงการ		**650,000**	**-**	**899,820**	**1,549,820**	
70-1323	T-OSH PROJECT #23 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC)	650,000	-	-	650,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-3324	T-OSH PROJECT #24 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก	-	-	899,820	899,820	เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
3.7 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคเหนือ - จำนวน 2 โครงการ		**2,723,900**	**-**	**-**	**2,723,900**	
70-1325	T-OSH PROJECT #25 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ	943,900	-	-	943,900	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
70-1326	T-OSH PROJECT #26 : การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคเหนือ	1,780,000	-	-	1,780,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ฯลฯ)
ภารกิจที่ 4 : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในทุกระดับ		**7,855,000**	**11,595,000**	**5,430,180**	**24,880,180**	
4.1 สำนักวิจัยและพัฒนา – จำนวน 1 โครงการ		**100,000**	**-**	**-**	**100,000**	
70-1405	T-OSH PROJECT #05 : โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน	100,000	-	-	100,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
4.2 สำนักบริการวิชาการ - จำนวน 1 โครงการ		**55,000**	**45,000**	**-**	**100,000**	
70-1410 70-2410	T-OSH PROJECT #10 : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ	55,000	45,000	-	100,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจาก หน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
4.3 สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม - จำนวน 5 โครงการ		**7,700,000**	**11,550,000**	**5,250,000**	**24,500,000**	
70-1412	T-OSH PROJECT #12 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	850,000	-	-	850,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-1413 70-2413	T-OSH PROJECT #13 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-1415 70-2415 70-3415	T-OSH PROJECT #15 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Thailand Safe@Work 2027)	5,000,000	8,500,000	5,250,000	18,750,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-1416 70-2416	T-OSH PROJECT #16 : โครงการงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค	400,000	2,000,000	-	2,400,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
70-1417	T-OSH PROJECT #17 : โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้านความปลอดภัย และระเบียบ กฎเกณฑ์ในการทำงาน	450,000	50,000	-	500,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
4.4 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคใต้ - จำนวน 1 โครงการ		-	-	**180,180**	**180,180**	
70-3422	T-OSH PROJECT #22 : โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	-	-	180,180	180,180	เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ) (รหัส 01)	เงินทุน (รหัส 02)	เงินจาก หน่วยงานภายนอก (รหัส 03)	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
ภารกิจที่ 5 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร		**32,589,700**	**19,742,700**	**-**	**52,332,400**	
5.1 สำนักบริหารกลาง - จำนวน 4 งาน/โครงการ 3 กิจกรรม		**31,369,300**	**19,462,700**	**-**	**50,832,000**	
70-1527 70-2527	งานบริหารพัฒนาองค์กร	29,101,100	18,942,700	-	50,992,000	เงินอุดหนุน + เงินทุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน) เงินอุดหนุน + เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน)
	- กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,412,900	7,867,100	-	32,280,000	
	- กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	2,948,200	9,485,600		12,433,800	
	- กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการ สสปท. และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา	1,740,000	1,590,000	-	3,330,000	
70-1528	ค่าใช้สอยที่มีลักษณะรายจ่ายลงทุน	500,000	-	-	500,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้สอยที่มีลักษณะรายจ่ายลงทุน (ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ)
70-1529 70-2529	ค่าใช้จ่ายลงทุน	1,768,200	320,000	-	2,088,200	เงินอุดหนุน + เงินทุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนเครื่องเดิม) เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน)) เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (โครงการจัดซื้อระบบมัลติมีเดียห้องประชุมเพื่อรองรับการประชุมในหลากหลายรูปแบบ) เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์)) เงินทุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง ทดแทนเครื่องที่อายุเกิน 10 ปี
70-2531	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	200,000	-	200,000	เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)
5.2 สำนักยุทธศาสตร์ - จำนวน 1 โครงการ		**1,220,400**	**280,000**	**-**	**1,500,400**	
70-1520 70-2520	T-OSH PROJECT #20 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	1,220,400	280,000	-	1,500,400	เงินอุดหนุน + เงินทุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

หมายเหตุ : ความหมายของรหัสโครงการ (Project Code) ประกอบด้วย เลขหกหลัก ดังนี้ XX-YZAA

XX หมายถึง ปีงบประมาณ Y หมายถึง แหล่งเงิน (ใช้เฉพาะเลขหลัง) Z หมายถึง ภารกิจ AA หมายถึง ลำดับที่ของโครงการ/กิจกรรม

3.2 รายละเอียด แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท) 2570			รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงานภายนอก		
	รหัส 1	รหัส 2	รหัส 3		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**24,412,900**	**7,867,100**	**-**	**32,280,000**	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	**24,412,900**	**7,867,100**	**-**	**32,280,000**	
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม 45 อัตรา)	**21,472,900**	**6,687,100**	**-**	**28,160,000**	
1) อัตราเดิม (44 อัตรา)	19,312,900	6,687,100	-	26,000,000	
2) ค่าตอบแทน ผอ. สสปท.	2,160,000	-	-	2,160,000	
1.2 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	**2,940,000**	**1,180,000**	**-**	**4,120,000**	
1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	540,000	-	-	540,000	
2) ค่าตอบแทนผันแปรผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	-	540,000	-	540,000	
3) สวัสดิการอื่นของเจ้าหน้าที่ สสปท. (ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน) ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันสุขภาพ ค่าทำฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าคลอดบุตร	2,400,000	-	-	2,400,000	
4) เงินสงเคราะห์ค่าออกจากงาน	-	520,000	-	520,000	
5) ค่าตอบแทนตำแหน่งชำนาญการเจ้าหน้าที่	-	120,000	-	120,000	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**4,688,200**	**11,075,600**	**-**	**15,763,800**	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	**4,688,200**	**11,075,600**	**-**	**15,763,800**	
1.1 ค่าตอบแทน	**1,740,000**	**1,590,000**	**-**	**3,330,000**	
1.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ / อนุกรรมการ	**1,640,000**	**710,000**	**-**	**2,350,000**	
1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 ครั้ง ๆ ละ 11 คน)	1,240,000	110,000	-	1,350,000	
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	400,000	600,000	-	1,000,000	
1.1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษา	**-**	**480,000**	**-**	**480,000**	
1.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	**-**	**200,000**	**-**	**200,000**	
1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด	**100,000**	**200,000**	**-**	**300,000**	
1.2 ค่าใช้สอย	**1,215,000**	**8,495,000**	**-**	**9,710,000**	
1.2.1 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกลางและหน่วยตรวจสอบ (HR) รวม Outing และกิจกรรมของคณะกรรมการ	**100,000**	**700,000**	**-**	**800,000**	
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	**100,000**	**100,000**	**-**	**200,000**	
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	**200,000**	**600,000**	**-**	**800,000**	
1.2.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำประกันภัย และ พ.ร.บ.สำหรับรถสถาบันฯ	**70,000**	**10,000**	**-**	**80,000**	
1.2.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	**200,000**	**300,000**	**-**	**500,000**	
1.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	**90,000**	**255,000**	**-**	**345,000**	
1) ส่วนกลาง	50,000	200,000	-	250,000	
2) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้	20,000	45,000	-	65,000	
3) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก	20,000	10,000	-	30,000	
1.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	**-**	**5,450,000**	**-**	**5,450,000**	
1) ส่วนกลาง (พนักงาน)	-	3,276,000	-	3,276,000	
2) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้ (พนักงาน)	-	504,000	-	504,000	
3) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก (พนักงาน)	-	516,000	-	516,000	
4) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคเหนือ (พนักงาน)	-	170,000	-	170,000	
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (จำนวน 1 คน)	-	480,000	-	480,000	
6) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ (จำนวน 1 คน)	-	504,000	-	504,000	
1.2.8 ค่าเช่า	**455,000**	**1,080,000**	**-**	**1,535,000**	
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เครื่อง	200,000	-	-	200,000	
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	60,000	-	-	60,000	
3) ค่าเช่าระบบ Zoom (12 เดือน)	105,000	-	-	105,000	
4) เช่าระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	90,000	-	-	90,000	
5) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้	-	540,000	-	540,000	
6) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก	-	540,000	-	540,000	

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท) 2570			รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงานภายนอก		
	รหัส 1	รหัส 2	รหัส 3		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
1.3 ค่าวัสดุ	**445,000**	**478,000**	**-**	**923,000**	
- ส่วนกลาง	**445,000**	**225,000**	**-**	**670,000**	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000	50,000	-	200,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	200,000	100,000	-	300,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	25,000	-	50,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	50,000	-	100,000	
5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	-	10,000	
6) ค่าวัสดุก่อสร้าง	10,000	-	-	10,000	
- ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้	**-**	**106,000**	**-**	**106,000**	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	20,000	-	20,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	36,000	-	36,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	20,000	-	20,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	30,000	-	30,000	
- ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก	**-**	**82,000**	**-**	**82,000**	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	20,000	-	20,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	30,000	-	30,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	20,000	-	20,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000	-	10,000	
5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,000	-	2,000	
- ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคเหนือ	**-**	**65,000**	**-**	**65,000**	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,000	-	10,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	30,000	-	30,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000	-	15,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000	-	10,000	
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	**988,200**	**462,600**	**-**	**1,450,800**	
- ส่วนกลาง	**988,200**	**250,000**	**-**	**1,238,200**	
1) ค่าน้ำประปา	-	20,000	-	20,000	
2) ค่าไฟฟ้า	400,000	200,000	-	600,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	158,200	30,000	-	188,200	
4) ค่าไปรษณีย์	180,000	-	-	180,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	250,000	-	-	250,000	
- ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้	**-**	**72,600**	**-**	**72,600**	
1) ค่าน้ำประปา	-	3,000	-	3,000	
2) ค่าไฟฟ้า	-	48,000	-	48,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	-	3,600	-	3,600	
4) ค่าไปรษณีย์	-	6,000	-	6,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	-	12,000	-	12,000	
- ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก	**-**	**114,000**	**-**	**114,000**	
1) ค่าน้ำประปา	-	3,500	-	3,500	
2) ค่าไฟฟ้า	-	90,000	-	90,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	-	3,500	-	3,500	
4) ค่าไปรษณีย์	-	5,000	-	5,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	-	12,000	-	12,000	
- ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคเหนือ	**-**	**26,000**	**-**	**26,000**	
1) ค่าน้ำประปา	-	1,000	-	1,000	
2) ค่าไฟฟ้า	-	15,000	-	15,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	-	2,000	-	2,000	
4) ค่าไปรษณีย์	-	3,000	-	3,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	-	5,000	-	5,000	

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท) 2570			รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงานภายนอก		
	รหัส 1	รหัส 2	รหัส 3		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
1.5 (ซ่อมแซม/บำรุง) ยานพาหนะ 6 รายการ	**300,000**	**50,000**	**-**	**350,000**	
- (รถกะบะ) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน 2 กข 9728 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันดีเซล	50,000	-	-	50,000	
- (รถตู้) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮษ 2671 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันดีเซล	50,000	-	-	50,000	
- (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 1598 ซีซี 122 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 2 กฆ 7968 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	50,000	-	-	50,000	
- (รถตู้-สงขลา) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2982 ซีซี 136 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ฮจ 1968 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันดีเซล	50,000	-	-	50,000	
- รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2755 ซีซี 163 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นฉ 1649 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันดีเซล	50,000	-	-	50,000	
- รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2694 ซีซี 151 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นช 3587 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	50,000	-	-	50,000	
- รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน7 ขก 6857 เติมน้ำมันดีเซล	-	50,000	-	50,000	
แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม	**25,774,900**	**20,188,000**	**6,330,000**	**52,292,900**	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	**21,726,700**	**19,868,000**	**6,330,000**	**47,924,700**	
2. ค่าใช้จ่ายลงทุน	**4,048,200**	**320,000**	**-**	**4,368,200**	
โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	**19,388,600**	**20,188,000**	**5,250,000**	**44,826,600**	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	**17,120,400**	**19,868,000**	**5,250,000**	**42,238,400**	
2. ค่าใช้สอยที่มีลักษณะรายจ่ายลงทุน	**500,000**	**-**	**-**	**500,000**	
3. ค่าครุภัณฑ์	**1,768,200**	**320,000**	**-**	**2,088,200**	
■ **สำนักวิจัยและพัฒนา**	**4,500,000**	**1,930,000**	**-**	**6,430,000**	
1) โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	930,000	-	-	930,000	
2) โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,000,000	-	-	1,000,000	
3) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	900,000	-	-	900,000	
4) โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC)	1,570,000	1,930,000	-	3,500,000	
5) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน	100,000	-	-	100,000	
■ **สำนักบริการวิชาการ**	**3,500,000**	**2,108,000**	**-**	**5,608,000**	
1) โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ	548,000	-	-	548,000	
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ	320,000	-	-	320,000	
3) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)	1,311,000	689,000	-	2,000,000	
4) โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM : 2022)	1,266,000	354,000	-	1,620,000	
5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ	55,000	45,000	-	100,000	
6) โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	1,020,000	-	1,020,000	
■ **สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม**	**7,900,000**	**12,350,000**	**5,250,000**	**25,500,000**	
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	850,000	-	-	850,000	
2) โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	
3) โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท.	200,000	800,000	-	1,000,000	
4) โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Thailand Safe@Work 2027)	5,000,000	8,500,000	5,250,000	18,750,000	*ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม*
5) โครงการงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค	400,000	2,000,000	-	2,400,000	
6) โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ด้านความปลอดภัยและระเบียบ กฎเกณฑ์ในการทำงาน	450,000	50,000	-	500,000	

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท) 2570			รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)	เงินทุน	เงินจาก หน่วยงานภายนอก		
	รหัส 1	รหัส 2	รหัส 3		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**54,876,000**	**39,130,700**	**6,330,000**	**100,336,700**	
■ **สำนักพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร**	**-**	**3,000,000**	**-**	**3,000,000**	
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน	-	2,000,000	-	2,000,000	
2) โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยสู่ความยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐและภาคเอกชน	-	1,000,000	-	1,000,000	
■ **สำนักยุทธศาสตร์**	**1,220,400**	**280,000**	**-**	**1,500,400**	
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	1,220,400	280,000	-	1,500,400	
✦ **ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม**	**-**	**200,000**	**-**	**200,000**	
งบลงทน (โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)	**2,268,200**	**320,000**	**-**	**2,588,200**	
1. ค่าใช้สอยที่มีลักษณะรายจ่ายลงทุน	**500,000**	**-**	**-**	**500,000**	
1.1) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ (MA ERP)	500,000	-	-	500,000	
2. รายการครุภัณฑ์	**1,768,200**	**320,000**	**-**	**2,088,200**	
✦ **งานบริหารพัฒนาองค์กร**	**1,768,200**	**320,000**	**-**	**2,088,200**	
2.1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนเครื่องเดิม	488,000	20,000	-	508,000	
2.2) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน)	64,000	-	-	64,000	
2.3) โครงการจัดซื้อระบบมัลติมีเดียห้องประชุมเพื่อรองรับการประชุมในหลากหลายรูปแบบ	1,175,000	-	-	1,175,000	
2.4) จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์)	41,200	-	-	41,200	*ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก*
2.5) จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง ทดแทนเครื่องที่อายุเกิน 10 ปี	-	300,000	-	300,000	
โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	**4,023,900**	**-**	**1,080,000**	**5,103,900**	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	**2,243,900**	**-**	**1,080,000**	**3,323,900**	
2. ค่าครุภัณฑ์	**1,780,000**	**-**	**-**	**1,780,000**	
■ **ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคใต้**	**650,000**	**-**	**180,180**	**830,180**	
1) โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	650,000	-	-	650,000	
2) โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	-	-	180,180	180,180	*ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนความปลอดภัยฯ*
■ **ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคตะวันออก**	**650,000**	**-**	**899,820**	**1,549,820**	
1) โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easten Economic Corridor – EEC)	650,000	-	-	650,000	
2) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก	-	-	899,820	899,820	*ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนความปลอดภัยฯ*
■ **ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคเหนือ**	**943,900**	**-**	**-**	**943,900**	
1) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ	**943,900**	**-**	**-**	**943,900**	
1.1) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคเหนือ	500,000	-	-	500,000	
1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ	249,000	-	-	249,000	
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	64,000	-	-	64,000	
- ค่าน้ำประปา	2,000	-	-	2,000	
- ค่าไฟฟ้า	50,000	-	-	50,000	
- ค่าโทรศัพท์ (เคลื่อนที่)	3,000	-	-	3,000	
- ค่าไปรษณีย์	2,000	-	-	2,000	
- ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	7,000	-	-	7,000	
1.4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	130,900	-	-	130,900	
งบลงทุน (โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)	**1,780,000**	**-**	**-**	**1,780,000**	
2. รายการครุภัณฑ์	**1,780,000**	**-**	**-**	**1,780,000**	
✦ **การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคเหนือ**	**1,780,000**	**-**	**-**	**1,780,000**	
2) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคเหนือ	**1,780,000**	**-**	**-**	**1,780,000**	
2.1) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	202,300	-	-	202,300	
2.2) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000	-	-	1,358,000	
2.3) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,400	-	-	166,400	
2.4) จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,500	-	-	8,500	
2.5) จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	44,800	-	-	44,800	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	**2,362,400**	**-**	**-**	**2,362,400**	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	**2,362,400**	**-**	**-**	**2,362,400**	
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	**2,362,400**	**-**	-	2,362,400	

สำนักวิจัยและพัฒนา

จำนวน 5 โครงการ

(T-OSH PROJECT #01-05)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1201		โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน													
1	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	54,000.00			54,000.00			54,000.00			54,000.00			216,000
กิจกรรมการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน															
2	จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 4 เรื่อง โดยจัดตั้งคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
3	จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 5 ครั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ - คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านจิตสังคมในสถานที่ทำงาน - คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) - คณะทำงานจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความสั่นสะเทือน - คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก (งานขนส่ง)	แผนงาน													ร้อยละ 30
		แผนเงิน	50,000.00			141,920.00			141,920.00			20,960.00			354,800
4	จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (ฉบับปรับปรุง)	แผนงาน													ร้อยละ 20
		แผนเงิน	0.00			50,000.00			150,000			150,000			350,000
5	นำเสนอมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	แผนงาน													ร้อยละ 20
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
6	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	9,200.00												9,200
รวมทั้งสิ้น			113,200			245,920			345,920			224,960			930,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPI)

จำนวนมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านจิตสังคมในสถานที่ทำงาน
2. คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
3. คณะทำงานจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความสั่นสะเทือน
4. คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก (งานขนส่ง)
5. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (ฉบับปรับปรุง)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

คะแนน	การดำเนินการ
1	จัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง
2	จัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง
3	จัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง
4	จัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ จำนวน 4 เรื่อง
5	จัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

คะแนน	การดำเนินการ
1	มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติฯ ได้ทำการเผยแพร่ จำนวน 1 หน่วยงาน
2	มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติฯ ได้ทำการเผยแพร่ จำนวน 2 หน่วยงาน
3	มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติฯ ได้ทำการเผยแพร่ จำนวน 3 หน่วยงาน
4	มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติฯ ได้ทำการเผยแพร่ จำนวน 4 หน่วยงาน
5	มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติฯ ได้ทำการเผยแพร่ จำนวน 5 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1202		โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน														
กิจกรรมที่ 1 งานวิจัยการสภาพแวดล้อมการทำงานในงานก่อสร้างและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ																
1	เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ปัญหา	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
2	ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย และจัดจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			147,870.00			110,902.00			110,902.00			369,674.00	
3	นำเสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0	
4	ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			28,208.00			28,208.00			56,416.00	
5	นำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0.00			147,870.00			139,110.00			139,110.00			426,090.00	
กิจกรรมที่ 2 งานวิจัยการศึกษาการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ																
1	เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ปัญหา	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
2	ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย และจัดจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			142,150.00			106,612.00			106,612.00			355,374.00	
3	นำเสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
4	ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			19,268.00			19,268.00			38,536.00	
5	นำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			142,150.00			125,880.00			125,880.00			393,910.00	
กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ																
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	45,000.00			45,000.00			45,000.00			45,000.00			180,000.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			45,000.00			45,000.00			45,000.00			45,000.00			180,000.00	
รวมทั้งสิ้น			45,000.00			335,020.0			309,990.0			309,990.0			1,000,000.00	ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

Key Performance Indicators (KPI)

เชิงปริมาณ: การจัดทำงานวิจัยด้านความปลอดภัยฯ

คะแนน	การดำเนินการ
1	ทบทวนวรรณกรรมและวัตถุประสงค์งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
2	จัดทำ TOR จำนวน 2 เรื่อง
3	ดำเนินการจัดซื้อจ้าง จำนวน 2 เรื่อง
4	ได้ผลการทบทวนวรรณกรรมของการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง
5	ได้ผลการทบทวนวรรณกรรมของการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง

เชิงคุณภาพ: การจัดทำงานวิจัยด้านความปลอดภัยฯ

คะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	ผลงานวิจัยเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
2	ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน จำนวน 1 เรื่อง
3	ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน จำนวน 2 เรื่อง
4	จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
5	ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง

T-OSH PROJECT #03 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1203		โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน														
กิจกรรมที่ 1 ประกวดผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2570 (Safety Innovation Awards 2027)																
1	แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน		↔											ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
2	ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าพิจารณา	แผนงาน		↔	↔										ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	27,300.00			0.00			0.00			0.00			27,300.00	
3	เปิดยื่นเสนอผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ เข้าร่วมพิจารณา	แผนงาน				↔	↔								ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
4	จัดสัมมนาพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2570 (Safety Innovation Awards 2027)	แผนงาน							↔						ร้อยละ 20	
		แผนเงิน	0.00			0.00			191,700.00			0.00			191,700.00	
5	มอบรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด	แผนงาน									↔				ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			121,000.00			0.00			121,000.00	
6	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการเป็นต้นแบบผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน											↔		ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			27,300.00			0.00			312,700.00			0.00			340,000.00	

Key Performance Indicators (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 ความสำเร็จของการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ จนสามารถใช้งานได้จริง (Feasibility & Acceptability) 1 ผลงาน

คะแนน	การดำเนินการ
1	จัดทำแผนผังระบบสำเร็จ
2	ความคืบหน้าของการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ แล้วเสร็จร้อยละ 50
3	ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจนสามารถใช้งานได้จริง จำนวน 1 ผลงาน
4	ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจนสามารถใช้งานได้จริง จำนวน 1 ผลงาน และเผยแพร่แล้ว อย่างน้อย 2 ช่องทาง
5	ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจนสามารถใช้งานได้จริง จำนวน 1 ผลงาน และเผยแพร่แล้ว อย่างน้อย 3 ช่องทาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 จำนวนองค์ความรู้และผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการเผยแพร่สู่เครือข่าย/สาธารณะ 35 ผลงาน

T-OSH PROJECT #03 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1203		โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน														
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบฝึกอบรมเสมือนจริง Module การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการช่วยเหลือกรณีตกจากที่สูง																
1	จัดจ้างพัฒนาระบบฝึกอบรมเสมือนจริง 1 Module	แผนงาน		←						→					25.00	
		แผนเงิน	0.00			150,000.00			150,000.00			200,000.00			500,000.00	
2	ติดตามและประเมินผล	แผนงาน												↔	ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			150,000.00			150,000.00			200,000.00			500,000.00	
กิจกรรมที่ 3 นำไปใช้ประโยชน์ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ																
1	นำไปใช้ประโยชน์ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย	แผนงาน	←										→		ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00			60,000.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00			60,000.00	
รวมทั้งสิ้น			42,300.00			165,000.00			477,700.00			215,000.00			900,000.00	

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนผลงานนนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อย่างน้อย 15 ผลงาน
2	จำนวนผลงานนนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อย่างน้อย 20 ผลงาน
3	จำนวนผลงานนนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อย่างน้อย 25 ผลงาน
4	จำนวนผลงานนนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อย่างน้อย 30 ผลงาน
5	จำนวนผลงานนนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อย่างน้อย 35 ผลงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #03 จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 100 แห่ง 200 คน

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 60 แห่ง 120 คน
2	จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 70 แห่ง 140 คน
3	จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 80 แห่ง 160 คน
4	จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 90 แห่ง 180 คน
5	จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 100 แห่ง 200 คน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

T-OSH PROJECT #04 : โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2027 (OAIC 2027)

	กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1304 ,70-2304		โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2027 (OAIC 2027)													
1	วางแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวคิดการจัดงานขอบเขตของการจัดงาน และติดตามการดำเนินงาน	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2	แต่งตั้งคณะทำงาน สำหรับการดำเนินงานจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
3	ร่างขอบเขตการดำเนินงานจัดจ้างงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2027 (OAIC 2027)	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
4	จัดจ้างดำเนินงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2027 (OAIC 2027)	แผนงาน													ร้อยละ 15
		แผนเงิน	0.00			0.00			1,980,000.00			1,320,000.00			3,300,000
5	ประชุมคณะทำงานฯ สำหรับดำเนินการจัดเตรียมงานฯ - ประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานฯ - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานด้านวิชาการ	แผนงาน													ร้อยละ 15
		แผนเงิน	0.00			50,000.00			50,000.00			39,040.00			139,040
6	ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
7	รวบรวมผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามานำเสนอ และพิจารณากลั่นกรองผลงาน และประกาศรายชื่อและลำดับในการนำเสนอผลงานวิชาการ	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
8	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน													ร้อยละ 2.5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
9	ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
10	จัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2027 (OAIC 2027)	แผนงาน													ร้อยละ 15
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			60,960.00			60,960
11	จัดทำรูปเล่มวารสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ OSH Avenue International Conference (OAIC 2027)	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
12	ประเมินผลการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ OSH Avenue International Conference (OAIC 2027)	แผนงาน													ร้อยละ 2.5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0
13	สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจ ในการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ OSH Avenue International Conference (OAIC 2027)	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
รวมทั้งสิ้น			0			50,000			2,030,000			1,420,000			3,500,000

Key Performance Indicators (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอ

คะแนน	การดำเนินการ
1	แต่งตั้งคณะทำงานฯ พิจารณาผลงานวิชาการ
2	มีผลงานวิชาการส่งเข้าร่วม
3	ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 4 เรื่อง
4	ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 6 เรื่อง
5	ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกทั้งระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 8 เรื่อง

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 70 คน โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย/ 30 แห่ง
2	จำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 110 คน โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย/ 40 แห่ง
5	จำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 130 คน โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย/ 50 แห่ง
3	จำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 150 คน โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย/ 60 แห่ง
4	จำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 170 คน โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย/ 70 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	สถานประกอบกิจการนำข้อมูลวิชาการด้านความปลอดภัยฯไปใช้ประโยชน์ จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50
2	สถานประกอบกิจการนำข้อมูลวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ จำนวนเท่ากับร้อยละ 50
3	สถานประกอบกิจการนำข้อมูลวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ ร้อยละ 75
4	สถานประกอบกิจการนำข้อมูลวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ มากกว่า ร้อยละ 75
5	สถานประกอบกิจการนำข้อมูลวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

T-OSH PROJECT #05 : โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1405		โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน													
1	กำหนดกรอบ และวางแผนการดำเนินงานนำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ	แผนงาน													ร้อยละ 15
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2	ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	แผนงาน													ร้อยละ 15
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
3	ลงพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ	แผนงาน													ร้อยละ 35
		แผนเงิน	0.00			38,750.00			0.00			0.00			38,750.00
4	จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ	แผนงาน													ร้อยละ 20
		แผนเงิน	15,312.50			15,312.50			15,312.50			15,312.50			61,250
5	ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	แผนงาน													ร้อยละ 15
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
รวมทั้งสิ้น			15,312.50			54,062.50			15,312.50			15,312.50			100,000.00

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ

คะแนน	การดำเนินการ
1	แรงงานนอกระบบ จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 700 คน
2	แรงงานนอกระบบ จำนวน 701 - 800 คน
3	แรงงานนอกระบบ จำนวน 801 - 900 คน
4	แรงงานนอกระบบ จำนวน 901 - 999 คน
5	แรงงานนอกระบบ จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนแรงงานนอกระบบนำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนแรงงานนอกระบบนำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 30
2	จำนวนแรงงานนอกระบบนำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 - 39
3	จำนวนแรงงานนอกระบบนำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40 - 49
4	จำนวนแรงงานนอกระบบนำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 - 59
5	จำนวนแรงงานนอกระบบนำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา

สำนักบริการวิชาการ

จำนวน 6 โครงการ

(T-OSH PROJECT #06-11)

T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1206		โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ														
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ																
1	ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			0			0			10,000			10,000	
2	เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ หรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			0			30,000			0			30,000	
3	ดำเนินการจัดจ้างจัดจ้างนักวิชาการความปลอดภัยช่วยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา	แผนงาน													ร้อยละ 20	
		แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			54,000.00			54,000.00			84,000.00			64,000			256,000	
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการสนับสนุนงานตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน																
1	จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดแทน	แผนงาน													ร้อยละ 15	
		แผนเงิน	0			11,500			11,500						23,000	
2	ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและบำรุงรักษาประจำปีของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO/IEC 17025	แผนงาน													ร้อยละ 25	
		แผนเงิน	13,000			60,000			7,000			142,350			222,350	
3	ซ่อมและจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน				12,550			12,550			12,550			37,650	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			13,000			84,050			31,050			154,900			283,000	
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการทางห้องปฏิบัติการ																
1	จัดทำแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการทางห้องปฏิบัติการ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			9,000			0			0			9,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0			9,000			0			0			9,000	
รวมทั้งสิ้น			67,000			147,050			115,050			218,900			548,000	

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

1. ความสำเร็จของการขยายพารามิเตอร์ตามระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 พารามิเตอร์

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่ได้รับการขยายขอบข่าย
2	จำนวน 1 พารามิเตอร์
3	จำนวน 2 พารามิเตอร์
4	จำนวน 3 พารามิเตอร์
5	จำนวน 4 พารามิเตอร์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02

2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 คนขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 5 คน
2	5 – 10 คน
3	10 – 15 คน
4	15 – 20 คน
5	20 คนขึ้นไป

T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1206	โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนงานทางห้องปฏิบัติการ														

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #03

3. ความพึงพอใจในการรับบริการแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ระดับมากที่สุด

เกณฑ์การประเมินผล #03

คะแนน	การดำเนินการ
1	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80)
2	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60)
3	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40)
4	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20)
5	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #04

4. ความสำเร็จของการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการฯ ให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ เครื่องมือมีการรับรองมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมินผล #04

คะแนน	การดำเนินการ
1	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference :TOR)
2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ
3	มีการลงนามสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง
4	เครื่องมือได้รับการบำรุงรักษา
5	เครื่องมือมีการรับรองมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ

T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1107		โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ														
ดำเนินโครงการ (กิจกรรมหลัก)																
1	จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 หลักสูตร	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 30	
		แผนเงิน	13,360			13,360			0.00			0.00			26,720.00	
2	จัดอบรมหลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รุ่น (รุ่นละ 30 คน)	แผนงาน						←	→						ร้อยละ 60	
		แผนเงิน	0.00			121,600			171,680			0.00			293,280.00	
3	ติดตามและประชุมสรุปโครงการ	แผนเงิน							←	→					ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
รวมงบประมาณ			13,360			134,960			171,680			0			320,000	
รวมทั้งสิ้น			13,360			134,960			171,680			0			320,000	

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 120 คน

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่า 100 คน
2	จำนวน 101 - 110 คน
3	จำนวน 111 - 120 คน
4	จำนวน 121 - 130 คน
5	จำนวนมากกว่า 130 คน ขึ้นไป

2. จำนวนสถานประกอบกิจการที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 80 แห่ง

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่า 60 แห่ง
2	จำนวน 61 – 70 แห่ง
3	จำนวน 71 – 80 แห่ง
4	จำนวน 81 – 90 แห่ง
5	จำนวน 90 แห่งขึ้นไป

T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1107	โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ														

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #03

3. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)

เกณฑ์การประเมินผล #03

คะแนน	การดำเนินการ
1	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80)
2	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60)
3	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40)
4	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20)
5	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)

4. ความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ร้อยละ 80

เกณฑ์การประเมินผล #04

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 70 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 1 หลักสูตร
2	ร้อยละ 70 – 79 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 1 หลักสูตร และมีแผนการจัดทำ E-Learning สำหรับหลักสูตรที่ 2
3	ร้อยละ 80 - 89 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร
4	ร้อยละ 90 – 99 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร และมีการเผยแพร่ จำนวน 1 หลักสูตร
5	ร้อยละ 100 จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning แล้วเสร็จ จำนวน 2 หลักสูตร และมีการเผยแพร่ จำนวน 2 หลักสูตร

T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1107	โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ														

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #05

5. ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการ ร้อยละ 75 (90 คน)

เกณฑ์การประเมินผล #05

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 65 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบแบบประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้
2	ร้อยละ 65 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบแบบประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้
3	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบแบบประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้
4	ร้อยละ 75 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบแบบประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้
5	มากกว่าร้อยละ 75 ของผู้เข้าอบรมที่มีการตอบแบบประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ

T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)

	กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1208,70-2208		โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)														
กิจกรรมที่ 1: การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH OSHMS 2023) (70-1208,70-2208)																
1	จัดจ้างจัดจ้างนักวิชาการความปลอดภัยช่วยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา	แผนงาน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000	
2	ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
3	คัดเลือกและประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน			↔										ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
4	จัดฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนดการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯให้แก่ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน	แผนงาน			↔										ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	114,200						0			0			114,200	
5	จัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และ Internal Audit ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน				↔	→								ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			253,440						0			253,440	
6	ที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน						←	—	—	→				ร้อยละ 20	
		แผนเงิน	0			0			610,000			200,000			810,000	
7	ผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่ตรวจประเมินระดับ	แผนงาน									←	→			ร้อยละ 15	
		แผนเงิน	0			0			0			270,000			270,000	
8	ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน	แผนงาน							←	—	→				ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			0			25,660			0			25,660	
9	จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน							←	→					ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			64,200						64,200	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			168,200			307,440			689,660			588,200			1,753,500	

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

1. สถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวน น้อยกว่า 27 แห่ง
2	จำนวน 27 แห่ง
3	จำนวน 28 แห่ง
4	จำนวน 29 แห่ง
5	จำนวน ตั้งแต่ 30 แห่ง ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

2. สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการประจำปี พ.ศ. 2570 ได้รับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวน น้อยกว่า 17 แห่ง
2	จำนวน 17 แห่ง
3	จำนวน 18 แห่ง
4	จำนวน 19 แห่ง
5	จำนวน ตั้งแต่ 20 แห่ง ขึ้นไป

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1208,70-2208		โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)														
กิจกรรมที่ 2: การตรวจติดตามสถานประกอบกิจการเพื่อรักษาระบบ ที่เข้าร่วมโครงการประจำปี พ.ศ. 2569 (69-2208)																
1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการและที่ปรึกษาเพื่อลงพื้นที่	แผนงาน			←	→									ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
2	ผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่ในการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ	แผนงาน					←			→					ร้อยละ 10	
		แผนเงิน				100,000			146,500						246,500	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0			100,000			146,500			0			246,500	
รวมทั้งสิ้น			168,200			407,440			836,160			588,200			2,000,000	

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

1. สัดส่วนของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินในระดับเทียบเท่ากับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป) เทียบกับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า ร้อยละ 72
2	ร้อยละ 72 - 74
3	ร้อยละ 75 - 77
4	ร้อยละ 78 - 80
5	ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02

2. ลูกจ้างมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 68
2	ร้อยละ 68
3	ร้อยละ 69
4	ร้อยละ 70
5	ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #03

3. อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

เกณฑ์การประเมินผล #03

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 1.00
2	ร้อยละ 1.00-1.99
3	ร้อยละ 2.00-2.99
4	ร้อยละ 3.00-3.99
5	ตั้งแต่ร้อยละ 4.00 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ

T-OSH PROJECT #09 : โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM : 2022)

	กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1209 , 70-2209		โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM : 2022)													
กิจกรรมที่ 1 : การดำเนินงานมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM : 2022)															
1	จัดจ้างจัดจ้างนักวิชาการความปลอดภัยช่วยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000
2	จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
3	ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานประกอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
4	จัดฝึกอบรม "มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต" (T-OSH PSM : 2022) จำนวน 2 รุ่น	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	100,000			100,000			0			0			200,000
5	ทดสอบและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
6	จัดฝึกอบรมการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ออนไลน์	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			21,450			21,450			42,900
7	จัดประชุมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำแบบตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			10,800			0			10,800
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			154,000			154,000			86,250			75,450			469,700
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินงานให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต" (T-OSH PSM : 2022) แก่สถานประกอบกิจการ															
1	ที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน													ร้อยละ 20
		แผนเงิน	0			0			450,000			450,000			900,000
2	ผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่ตรวจประเมินระดับ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			200,000			200,000
3	ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน							6,625			6,625			13,250
4	จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			37,050			37,050
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0			0			456,625			687,050			1,150,300
รวมทั้งสิ้น			154,000			154,000			542,875			762,500			1,620,000

Key Performance Indicators (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 20 แห่ง (40 คน)

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 แห่ง /33 คน
2	จำนวน 17 แห่ง / 34-35 คน
3	จำนวน 18 แห่ง / 36-37 คน
4	จำนวน 19 แห่ง / 38-39 คน
5	จำนวน ตั้งแต่ 20 แห่ง ขึ้นไป / 40 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

2. จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 16 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 แห่ง
2	จำนวน 13 แห่ง
3	จำนวน 14 แห่ง
4	จำนวน 15 แห่ง
5	จำนวน ตั้งแต่ 16 แห่ง ขึ้นไป

T-OSH PROJECT #09 : โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM : 2022)

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1209 , 70-2209	โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM : 2022)														

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินในระดับ LEVEL 2 (Intermediate level) เทียบกับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ร้อยละ 30 (6 แห่ง)

เกณฑ์การประเมินผล#01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า ร้อยละ 15 (2 แห่ง)
2	ร้อยละ 15 – 19 (3 แห่ง)
3	ร้อยละ 20 – 24 (4 แห่ง)
4	ร้อยละ 25 - 29 (5 แห่ง)
5	ร้อยละ 30 ขึ้นไป (6 แห่ง)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ

T-OSH PROJECT #10 : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ

	กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1410, 70-2410		โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ													
1	ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน และคัดเลือกสถานประกอบกิจการในการดำเนินการ	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับแรงงานต่างด้าวในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 4 ภาษา	แผนงาน		←	—	—	—	—	—	→					ร้อยละ 20
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
3	ลงพื้นที่จัดอบรมให้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ	แผนงาน			←	—	—	—	—	—	—	—	→		ร้อยละ 50
		แผนเงิน	10,000			40,000			40,000			10,000			100,000
4	ติดตามและประเมินผลจากการฝึกอบรม โดยจัดทำแบบสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของแรงงานต้างด้าวที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน				←	—	—	—	—	—	—	→		ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
5	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	แผนงาน											←	→	ร้อยละ 10
		แผนเงิน													
		แผนงาน												↔	ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
รวมทั้งสิ้น			10,000			40,000			40,000			10,000			100,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

1.จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 500 คน

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 คน
2	จำนวน 201 – 300 คน
3	จำนวน 301 – 400 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

2. จำนวนสถานประกอบกิจการมีการนำสื่อด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปประยุกต์ใช้และสื่อสารภายในองค์กร 200 แห่ง

คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 แห่ง
2	จำนวน 51 – 90 แห่ง
3	จำนวน 99 – 100 แห่ง
4	จำนวน 101 – 199 แห่ง
5	จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 200 แห่ง

T-OSH PROJECT #10 : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1410, 70-2410	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ														

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

3. . แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ มีความเข้าใจ และสามารถตามกฎระเบียบความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล
1	น้อยกว่าร้อยละ 65
2	ร้อยละ 65-69
3	ร้อยละ 70-74
4	ร้อยละ 75-79
5	ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ

T-OSH PROJECT #11 : โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-2311		โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน														
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (In-house Training)																
1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
2	ติดต่อประสานงานกับวิทยากรที่เหมาะสมกับงานบริการที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
3	ดำเนินการให้บริการกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการ	แผนงาน													ร้อยละ 35	
		แผนเงิน	118,250			118,250			118,250			118,250			473,000	
4	สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			118,250			118,250			118,250			118,250			473,000	
กิจกรรมที่ 2 การขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)																
1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
2	ผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ	แผนงาน													ร้อยละ 15	
		แผนเงิน	34,875			34,875			34,875			34,875			139,500	
3	ออกใบรับรองฉบับใหม่ให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			30,000			30,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			34,875			34,875			34,875			64,875			169,500	
กิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																
1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
2	ดำเนินการให้บริการกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	19,375			19,375			19,375			19,375			16,250	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			19,375			19,375			19,375			19,375			77,500	

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

จำนวนสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 20 แห่ง

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 แห่ง
2	จำนวน 17 แห่ง
3	จำนวน 18 แห่ง
4	จำนวน 19 แห่ง
5	จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 20 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 600 คน

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 299 คน
2	จำนวน 300 - 399 คน
3	จำนวน 400 – 499 คน
4	จำนวน 500 – 599 คน
5	จำนวนมากกว่าหรือเท่า 600 คน

T-OSH PROJECT #11 : โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-2311		โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน														
กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์																
1	จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	แผนงาน	←		→										ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	300,000			0			0			0			300,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5			300,000			0			0			0			300,000	
รวมทั้งสิ้น			472,500			172,500			172,500			202,500			1,020,000	

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #03

อัตราส่วนของรายได้จากการให้บริการวิชาการต่อต้นทุนรวมของการดำเนินงานบริการวิชาการ มากกว่าร้อยละ 40

เกณฑ์การประเมินผล #03

คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25
2	ร้อยละ 26 - 30
3	ร้อยละ 31 - 35
4	ร้อยละ 36 - 40
5	มากกว่าร้อยละ 40

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรมของผู้ได้รับการส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	หลักเกณฑ์การประเมินผล
1	ระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80)
2	ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60)
3	ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40)
4	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20)
5	ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ

สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

จำนวน 6 โครงการ

(T-OSH PROJECT #12-17)

T-OSH PROJECT #12 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1412		โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน													
1	วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวิชา และคัดเลือกวิทยากร	แผนงาน													ร้อยละ 20
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
3	ดำเนินการจัดสัมมนา	แผนงาน													ร้อยละ 60
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	238,950			238,950			186,050			186,050			850,000
4	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
รวมงบประมาณ			238,950			238,950			186,050			186,050			850,000
รวมทั้งสิ้น			238,950			238,950			186,050			186,050			850,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาที่ได้รับการพัฒนาความรู้
จำนวน 800 คนขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาต่ำกว่า 650 คน
2	จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา 650- 699 คน
3	จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา 700 - 749 คน
4	จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา 750- 799 คน
5	จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

ร้อยละผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ด้านความปลอดภัยฯ
และผ่านการประเมินผลหลังการสัมมนาร้อยละ 80 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 65.00
2	ร้อยละ 65.00-69.99
3	ร้อยละ 70.00-74.99
4	ร้อยละ 75.00-79.99
5	ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

จำนวนสถานประกอบกิจการฯ ที่นำมาตรฐาน คู่มือ
หรือแนวปฏิบัติของ สสปท. ไปใช้ประโยชน์ 470 แห่งขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	สถานประกอบกิจการฯ จำนวน 390 - 409 แห่ง
2	สถานประกอบกิจการฯ จำนวน 410 - 429 แห่ง
3	สถานประกอบกิจการฯ จำนวน 430 - 449 แห่ง
4	สถานประกอบกิจการฯ จำนวน 450 - 469 แห่ง
5	สถานประกอบกิจการฯ จำนวน 470 แห่งขึ้นไป

T-OSH PROJECT #12 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1412	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน														

<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02</u>

ผู้เข้ารับการสัมมนาผ่านการทดสอบและนำไปขยายผล
และประยุกต์ใช้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

<u>เกณฑ์การประเมินผล #02</u>

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 55.00
2	ร้อยละ 55.00-59.99
3	ร้อยละ 60.00-64.99
4	ร้อยละ 65.00-69.99
5	ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป

<u>ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม</u>

T-OSH PROJECT #13 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1413 , 70-2413		โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)													
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานในโครงการ จำนวน 2 คน	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน (อุดหนุน)	108,000			108,000			108,000			108,000			432,000
2	ปรับปรุงพัฒนาระบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			200,000			200,000
3	เก็บข้อมูลประเมินและการตรวจติดตามผล	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
4	กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบของการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
5	ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
6	รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ (สามารถลงทะเบียนสมาชิกกรอกข้อมูลเบื้องต้นและขอรหัสผ่าน)	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0.			0			0
7	รับสมัครเข้ารับการประกาศเกียรติคุณ (สถานประกอบกิจการยื่นชั่วโมงการทำงาน และแนบเอกสารในระบบ)	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
8	รับเอกสารตัวจริงจากสถานประกอบกิจการ	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
9	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
10	ประกาศผลสถานประกอบกิจการที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
11	จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน													ร้อยละ 15
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			800,000			0			800,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 1,500 แห่ง โดยเป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ 820 แห่ง

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินการ
1	1,310-1,354 แห่ง โดยเป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ 644 แห่ง
2	1,355-1,399 แห่ง โดยเป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ 688 แห่ง
3	1,400-1,454 แห่ง โดยเป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ 732 แห่ง
4	1,455-1,499 แห่ง โดยเป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ 776 แห่ง
5	1,500 แห่งขึ้นไป โดยเป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ 820 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ไม่สูญเสียชั่วโมงทำงาน ร้อยละ 97

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 86
2	ร้อยละ 86-89
3	ร้อยละ 90-93
4	ร้อยละ 94-96
5	ร้อยละ 97 ขึ้นไป

2. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (1,280 แห่ง)

T-OSH PROJECT #13 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1413 , 70-2413		โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)														
12	แจ้งกำหนดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศแก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
13	พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน (อุดหนุน)	0			0			0			420,000			420,000	
14	ผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน (อุดหนุน)	0			0			0			99,000			99,000	
15	วัสดุสำนักงานเพื่อจัดส่ง โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน (อุดหนุน)	0			0			49000			0			49,000	
16	สรุปและประเมินผล	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0.00			0			0			0			0	
รวมงบประมาณ			108,000			108,000			957,000			827,000			2,000,000	
รวมทั้งสิ้น			108,000			108,000			957,000			827,000			2,000,000	

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย (1,120 แห่ง)
2	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมาย (1,200 แห่ง)
3	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (1,280 แห่ง)
4	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเป้าหมาย (1,360 แห่ง)
5	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย (1,440 แห่ง)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

T-OSH PROJECT #14 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของ สสปท.

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1314 , 70-2314		โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของ สสปท.													
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและเผยแพร่ผลงานของ สสปท.															
1	จัดทำขอบเขตของการดำเนินงาน	แผนงาน	↔	↔											ร้อยละ 10
		แผนเงิน													0
2	ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและเผยแพร่ผลงานของ สสปท.	แผนงาน			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ร้อยละ 40
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	0			200,000			0			0			200,000
		แผนเงิน (งบทุน)	0			150,000			0			150,000			300,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0			350,000			0			150,000			500,000
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน															
1	จัดทำขอบเขตของการดำเนินงาน	แผนงาน	↔	↔											ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2	ดำเนินการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบ	แผนงาน				↔	↔	↔							ร้อยละ 40
		แผนเงิน (เงินทุน)	0.00			500,000			0.00			0.00			500,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0.00			500,000			0.00			0			500,000
รวมทั้งสิ้น			0			850,000			0			150,000			1,000,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 500 แห่ง/100,000 คน

คะแนน	การดำเนินการ
1	สปก.น้อยกว่า 200 แห่ง/แรงงานน้อยกว่า 60,000 คน
2	สปก. 200-299 แห่ง/แรงงาน 60,000-69,999 คน
3	สปก. 300-399 แห่ง/แรงงาน 70,000-79,999 คน
4	สปก. 400-499 แห่ง/แรงงาน 80,000-99,999 คน
5	สปก. 500 แห่งขึ้นไป/แรงงาน 100,000 คนขึ้นไป

2.จำนวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่น้อยกว่า 360 ชิ้น ครอบคลุมทั้งบทความ อินโฟกราฟิก วิดีโอ ฯลฯ

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 250 ชิ้น
2	250-299 ชิ้น
3	300-349 ชิ้น
4	350-399 ชิ้น
5	400 ชิ้นขึ้นไป

3.จำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารของ สสปท. ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของสสปท. (ทุกแพลตฟอร์ม) รวมทั้งหมด 360 ครั้ง

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 250 ครั้ง
4	250-299 ครั้ง
3	300-349 ครั้ง
4	350-399 ครั้ง
5	400 ครั้งขึ้นไป

T-OSH PROJECT #14 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของ สสปท.

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1314 , 70-2314	โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของ สสปท.														

4.จำนวนการเข้าถึงของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ สสปท.จำนวน 1,000,000 การเข้าถึง (Reach)

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 850,000 คน
2	850,000 – 899,999 คน
3	900,000 - 949,999 คน
4	950,000 – 999,999 คน
5	ตั้งแต่ 1,000,000 คน ขึ้นไป
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>	

ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ข่าวสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สสปท. รวมถึงมีการนำสื่อไปใช้ในการต่อยอดหรือแชร์ต่อในสถานประกอบกิจการได้นำไปพัฒนาความรู้ให้กับลูกจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2	ร้อยละ 60.00-69.99
3	ร้อยละ 70.00-79.99
4	ร้อยละ 80.00-89.99
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

<u>ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม</u>

T-OSH PROJECT #15 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Thailand Safe@Work 2027)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1415 , 70-2415 , 70-3415		โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Thailand Safe@Work 2027)													
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 1 คน	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000
2	การจัดประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	0			27,000			27,000			0			54,000
3	การจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดงาน พิธีการ สถานที่ นิทรรศการ ของที่ระลึกเข้าร่วมงาน ประเมินผลการจัดงาน ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งหมด	แผนงาน													ร้อยละ 30
		แผนเงิน (เงินทุน)	0.00			2,000,000			2,000,000			2,000,000			6,000,000
4	การเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตด้านความปลอดภัยฯ และการออกแบบจัดวาง Layout พื้นที่	แผนงาน													ร้อยละ 20
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	0			0			2,000,000			2,580,000			4,580,000
5	ค่าพาหนะเดินทางและที่พักสำหรับคณะกรรมการ สสปท. / คณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่น ๆ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเหมาบริการ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน (งบอุดหนุน)	0			0			150,000			0			150,000
6	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 วัน	แผนงาน													ร้อยละ 15
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			2,500,000			2,500,000
6	ค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม)	แผนงาน													ร้อยละ 5
		แผนเงิน (เงินหน่วยงานภายนอก)	0			0			0			5,250,000			5,250,000
รวมงบประมาณ			54,000			2,081,000			4,231,000			12,384,000			18,750,000
รวมทั้งสิ้น			54,000			2,081,000			4,231,000			12,384,000			18,750,000

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ 1,800 คน

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,700 คน
2	1,701 – 1,800 คน
3	1,801 – 1,900 คน
4	1,901 – 2,000 คน
5	ตั้งแต่ 2,001 คนขึ้นไป

2. จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ 39,000 คน

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35,000 คน
2	36,001 - 37,000 คน
3	37,001 - 38,000 คน
4	38,001 - 39,000 คน
5	ตั้งแต่ 39,001 คนขึ้นไป

3. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมงานความปลอดภัยฯ 2,000 แห่ง

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,700 แห่ง
2	1,701 – 1,800 แห่ง
3	1,801 – 1,900 แห่ง
4	1,901 – 2,000 แห่ง
5	ตั้งแต่ 2,001 แห่งขึ้นไป

4. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ /ผู้เข้าชมนิทรรศการงานความปลอดภัยฯ จากสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ร้อยละ 10

เกณฑ์การประเมินผล #03

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.00
2	ร้อยละ 7.01 – 7.99
3	ร้อยละ 8.01 – 8.99
4	ร้อยละ 9.01 – 9.99
5	ร้อยละ 10.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ / ผู้เข้าชมนิทรรศการงานความปลอดภัยฯ และมีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ กับหน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ ร้อยละ 85

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2	ร้อยละ 60.00 – 69.99
3	ร้อยละ 70.00 – 79.99
4	ร้อยละ 80.00 – 89.99
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ /ผู้เข้าชมนิทรรศการงานความปลอดภัยฯ จากสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ ร้อยละ 85

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2	ร้อยละ 60.00 – 69.99
3	ร้อยละ 70.00 – 79.99
4	ร้อยละ 80.00 – 89.99
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

T-OSH PROJECT #16 : โครงการงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1416 , 70-2416		โครงการงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค													
1	การจัดประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ														ร้อยละ 30
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			0			0
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค														ร้อยละ 40
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			2,000,000			0			2,000,000
3	ค่าพาหนะเดินทางและที่พักสำหรับคณะกรรมการ สสปท. / คณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่น ๆ/ ประธานในพิธี ผู้ติดตาม และทีมงาน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเหมาบริการ														ร้อยละ 30
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			200,000			200,000			400,000
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			0			0
รวมงบประมาณ			0			0			2,200,000			200,000			2,400,000
รวมทั้งสิ้น			0			0			2,200,000			200,000			2,400,000

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในส่วนภูมิภาค

เกณฑ์การประเมินผล #01

1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในส่วนภูมิภาค

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,200 คน
2	1,201 – 1,300 คน
3	1,301 - 1,400 คน
4	1,401 – 1,500 คน
5	ตั้งแต่ 1,501 คน ขึ้นไป

2. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมงาน (แห่ง)

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 คน
2	501 – 600 คน
3	601 - 700 คน
4	701 – 800 คน
5	ตั้งแต่ 801 แห่ง ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบ เนื้อหา และประโยชน์ที่ได้รับ

เกณฑ์การประเมินผล #01

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการความปลอดภัยฯ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2	ร้อยละ 60.00 – 69.99
3	ร้อยละ 70.00 – 79.99
4	ร้อยละ 80.00 – 89.99
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

T-OSH PROJECT #17 : โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ด้านความปลอดภัย และ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1417 , 70-2417		โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ด้านความปลอดภัย และ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการทำงาน														
1	วางแผนดำเนินงาน/ประสานงาน/จัดเตรียมหลักสูตร/ประชาสัมพันธ์	แผนงาน	←	→		←	→		←	→					ร้อยละ 20	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
2	ดำเนินการอบรม	แผนงาน	←	→		←	→		←	→					ร้อยละ 60	
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	200,000			250,000			0			0			450,000	
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			50,000			0			50,000	
3	สรุปและติดตามประเมินผล	แผนงาน										←	→		ร้อยละ 20	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
รวมงบประมาณ			200,000			250,000			50,000			0			500,000	
รวมทั้งสิ้น			200,000			250,000			50,000			0			500,000	

Key Performance Indicators (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเป้าหมาย 1,000 คน

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 699 คน
2	700 - 799 คน
3	800 - 899 คน
4	900 - 999 คน
5	ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 60
2	ร้อยละ 60.01-69.99
3	ร้อยละ 70.00-79.99
4	ร้อยละ 80.00-89.99
5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

สำนักพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร

จำนวน 2 โครงการ

(T-OSH PROJECT #18-19)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-2318	โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน															
1	การจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการฯ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0	
		แผนเงิน (เงินทุน)	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000	
2	สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0	
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			0			0	
3	จัดทำแผนการดำเนินงาน	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0	
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			0			0	
4	สื่อสารประชาสัมพันธ์	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0	
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			0			0	
5	พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0	
		แผนเงิน (เงินทุน)													0	
6	ดำเนินการให้บริการและพัฒนาศักยภาพ	แผนงาน													ร้อยละ 40	
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0	
		แผนเงิน (เงินทุน)	446,000			446,000			446,000			446,000			1,784,000	
7	ติดตามและประเมินผล	แผนงาน													ร้อยละ 10	
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0	
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			0			0	
รวมงบประมาณ			500,000			500,000			500,000			500,000			2,000,000	
รวมทั้งสิ้น			500,000			500,000			500,000			500,000			2,000,000	

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ และสถาบันการศึกษาที่ขอรับบริการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แห่ง)

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 แห่ง
2	จำนวน 12 แห่ง
3	จำนวน 13 แห่ง
4	จำนวน 14 แห่ง
5	จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 15 แห่ง

2. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน (คน)

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 199 คน
2	จำนวน 200 - 299 คน
3	จำนวน 300 – 399 คน
4	จำนวน 400 – 499 คน
5	จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 500 คน

3. จำนวนนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เกณฑ์การประเมินผล #03

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 49 คน
2	จำนวน 50 - 99 คน
3	จำนวน 100 – 149 คน
4	จำนวน 150 – 199 คน
5	จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 200 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. ระดับความพึงพอใจในของผู้ได้รับการบริการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เกณฑ์การประเมินผล #04

คะแนน	การดำเนินการ
1	ระดับน้อยที่สุด
2	ระดับน้อย
3	ระดับปานกลาง
4	ระดับมาก
5	ระดับมากที่สุด

ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร

T-OSH PROJECT #19 : โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยสู่ความยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐและภาคเอกชน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-2319	โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยสู่ความยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570														
1	การจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการฯ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0
		แผนเงิน (เงินทุน)	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000
2	ประชุมคณะทำงานฯ	แผนงาน													ร้อยละ 20
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0
		แผนเงิน (เงินทุน)	15,900			15,900			15,900			15,900			63,600
3	ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			0			0			0			0
4	ดำเนินการอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้	แผนงาน													ร้อยละ 30
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			39,000			39,000			0			78,000
5	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย	แผนงาน													ร้อยละ 20
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0			0			0			0			0
		แผนเงิน (เงินทุน)	0			321,200			321,200			0			642,400

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จำนวนผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 69 คน
2	จำนวน 70 - 79 คน
3	จำนวน 80 – 89 คน
4	จำนวน 90 – 99 คน
5	จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

2. ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจัดทำและนำเสนอโครงงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	นำเสนอไม่ครบทุกกลุ่ม
5	นำเสนอครบทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 โครงงาน

3. จำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยร่วมกับ สสปท.

เกณฑ์การประเมินผล #03

6	ประเมินผลโครงการ	แผนงาน					ร้อยละ 10
		แผนเงิน (เงินอุดหนุน)	0	0	0	0	0
		แผนเงิน (เงินทุน)	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณ			69,900	430,100	430,100	69,900	1,000,000
รวมทั้งสิ้น			69,900	430,100	430,100	69,900	1,000,000

คะแนน	การดำเนินการ
1	ไม่เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัย
5	จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 เครือข่าย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. ระดับการประเมินการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยและพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การประเมินผล #04

คะแนน	การดำเนินการ
1	ระดับน้อยที่สุด
2	ระดับน้อย
3	ระดับปานกลาง
4	ระดับมาก
5	ระดับมากที่สุด

ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร

สำนักยุทธศาสตร์

จำนวน 1 โครงการ

(T-OSH PROJECT #20)

T-OSH PROJECT #20 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1520, 70-2520			โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก												
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2571															
1	จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2571	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2571 เสนอผู้บริหาร	แผนงาน		←	→										ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
3	บันทึกคำของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	แผนงาน		←	—	—	—	→							ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
4	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2571 เสนอผู้บริหาร	แผนงาน							←	—	→				ร้อยละ 2.5
		แผนเงิน	0			0			4,400			0			4,400
5	เสนอกรอบ งปม. 2571 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน											←	→	ร้อยละ 2.5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0			0			4,400			0			4,400
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำรายงานประจำปี 2569															
1	รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2569	แผนงาน	←	—	→										ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	จัดทำรายงานประจำปี 2569	แผนงาน				←	—	→							ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			100,000			0			0			100,000
3	เผยแพร่รายงานประจำปี 2569	แผนงาน							←	—	—	—	—	→	ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0			100,000			0			0			100,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #1

ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ
ครบถ้วน 7 กิจกรรม ภายในปีงบประมาณ 2570

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินการ
1	กิจกรรมดำเนินการตามแผนสำเร็จ 3 กิจกรรม ภายในปีงบประมาณ 2570
2	กิจกรรมดำเนินการตามแผนสำเร็จ 4 กิจกรรม ภายในปีงบประมาณ 2570
3	กิจกรรมดำเนินการตามแผนสำเร็จ 5 กิจกรรม ภายในปีงบประมาณ 2570
4	กิจกรรมดำเนินการตามแผนสำเร็จ 6 กิจกรรม ภายในปีงบประมาณ 2570
5	กิจกรรมดำเนินการตามแผนสำเร็จครบถ้วน 7 กิจกรรม ภายในปีงบประมาณ 2570

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #1

ความสำเร็จของผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินการ
1	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงาน/กิจกรรมงานแผน ร้อยละ 65 ขึ้นไป
2	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงาน/กิจกรรมงานแผน ร้อยละ 70 ขึ้นไป
3	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงาน/กิจกรรมงานแผน ร้อยละ 75 ขึ้นไป
4	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงาน/กิจกรรมงานแผน ร้อยละ 85 ขึ้นไป
5	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงาน/กิจกรรมงานแผน ร้อยละ 90 ขึ้นไป

	กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
กิจกรรมที่ 3 : จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท. (พ.ศ. 2571-2575) และทบทวนแผน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)															
1	จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	จัดทำร่าง TOR การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท. (พ.ศ. 2571-2575) และเตรียมการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน		←	→										ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท. (พ.ศ. 2571-2575) - เสนอขออนุมัติจัดจ้าง - ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง - ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท.	แผนงาน				←	—	—	—	→					ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			250,000			250,000
4	นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท. (พ.ศ. 2571-2575) ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	แผนงาน										←	→		ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
5	- ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท. จากนั้นสรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท. - นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท. ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร	แผนงาน										←	→		ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			200,000			200,000
6	นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสปท. ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ สสปท.	แผนงาน											←	→	ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4			0			0			0			450,000			450,000
กิจกรรมที่ 4 : การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจำปีงบประมาณ 2570															
1	จัดประชุมให้ทุกสำนัก/ศูนย์ รับทราบแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจของที่ปรึกษา	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 2.5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน		←	→										ร้อยละ 2.5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
3	จัดทำร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน			←	→									ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
4	จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาฯ ประเมินความพึงพอใจ - ม.ค. 70 เสนอขออนุมัติจัดจ้าง - ก.พ. 70 ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง - มี.ค. - ส.ค. 70 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง - ก.ย. 70 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร	แผนงาน				←	—	—	—	—	—	—	—	→	ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			250,000			300,000			550,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4			0			0			250,000			300,000			550,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #2

ภาพรวมผลคะแนนการประเมิน หรือการดำเนินงานมีผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2

เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน	การดำเนินการ
1	ผลรวมคะแนนการประเมินในมิติต่าง ๆ ลดลง
2	ผลรวมคะแนนการประเมินในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
3	ผลรวมคะแนนการประเมินในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
4	ผลรวมคะแนนการประเมินในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
5	ผลรวมคะแนนการประเมินในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ขึ้นไป

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
กิจกรรมที่ 5 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)																
1	ประชุมคณะทำงาน PMQA และจัดทำรายงาน PMQA	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			20,000			50,000			0.00			70,000	
2	กิจกรรมประกวดรางวัลเลิศรัฐ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	0			80,000			0			0			80,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 5			0			100,000			50,000			0			150,000	
กิจกรรมที่ 6 : ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500			30,000	
2	ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน													ร้อยละ 2.5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
3	ทบทวน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2570	แผนงาน													ร้อยละ 2.5	
		แผนเงิน	0			0			0			0			0	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6			7,500.00			7,500.00			7,500			7,500			30,000	
กิจกรรมที่ 7 : จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน																
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	แผนงาน													ร้อยละ 5	
		แผนเงิน	54,000			54,000			54,000			54,000			216,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 7			54,000			54,000			54,000			54,000			216,000	
รวมทั้งสิ้น			61,500			261,500			365,900			811,500			1,500,400	ผู้รับผิดชอบ : สำนักยุทธศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยภูมิภาคใต้
จำนวน 2 โครงการ

(T-OSH PROJECT #21-22)

T-OSH PROJECT #21 : โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1321		โครงการเสริมทักษะ พัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน														
กิจกรรมที่ 1 การอบรม สัมมนา เชิงวิชาการและปฏิบัติการ เป้าหมาย 550 คน 275 แห่ง																
1	หลักสูตรที่ 1 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน	←	—	→										ร้อยละ 10	Key Performance Indicators (KPI)
		แผนเงิน	87,500			0			0			0			87,500	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01
2	หลักสูตรที่ 2 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ	แผนงาน	←	—	→										ร้อยละ 10	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 550 คน/275 แห่ง
		แผนเงิน	87,500						0			0			87,500.00	เกณฑ์การประเมินผล #01
3	หลักสูตรที่ 3 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	แผนงาน				←	—	→							ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			87,500						0			87,500	
4	หลักสูตรที่ 4 การสอบสวนรายงานอุบัติเหตุ	แผนงาน							←	—	→				ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			0			87,500			0			87,500	
5	หลักสูตรที่ 5 ระบบ ISO 45001 ISO 14001:2015 ISO 18001	แผนงาน							←	—	→				ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			0			87,500			0			87,500	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			175,000			87,500			175,000			0			437,500	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02
กิจกรรมที่ 2 การให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานอื่น เป้าหมาย 26 ครั้ง																จำนวนสปก. /หน่วยงาน ที่ได้รับบริการ จำนวน 26 แห่ง
1	ให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ร้อยละ 13	เกณฑ์การประเมินผล #02
		แผนเงิน	8,125			8,125			8,125			8,125			32,500.00	
2	จัดจ้างทำสื่อด้านความปลอดภัย (ชุดนิทรรศการ โรลอัพ โปสเตอร์)	แผนงาน				←	—	→							ร้อยละ 10	
		แผนเงิน	0			102,000			0			0			102,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			8,125			110,125			8,125			8,125			134,500	
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาภาคีเครือข่ายความปลอดภัย (สสค./ศปข./ชมรมฯ/สมาคมฯ/สถาบันการศึกษา/อื่นๆ) เป้าหมาย 60 คน																
1	ประสานภาคีเครือข่าย เชิญประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัย (ออนไลน์/ออฟไลน์)	แผนงาน	←	—	→	←	—	→	←	—	→				ร้อยละ 12	
		แผนเงิน	500			500			500			0			1,500	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #03
2	จัดการสัมมนาภาคีเครือข่ายความปลอดภัย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนงานระยะยาว สรุปผลการสัมมนา	แผนงาน										←	—	→	ร้อยละ 15	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาภาคีเครือข่าย จำนวน 60 คน
		แผนเงิน	0			0			0			76,500			76,500	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			500			500			500			76,500			78,000	
รวมทั้งสิ้น			183,625			198,125			183,625			84,625			650,000	

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 546 คน /271 แห่ง
2	548 คน /273 แห่ง
3	550 คน /275 แห่ง
4	552 คน /277 แห่ง
5	ตั้งแต่ 554 คน ขึ้นไป / 275 แห่งขึ้นไป

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 24 แห่ง
2	25 แห่ง
3	26 แห่ง
4	27 แห่ง
5	ตั้งแต่ 28 แห่ง ขึ้นไป

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 58 คน
2	59 คน
3	60 คน
4	61 คน
5	ตั้งแต่ 62 คน ขึ้นไป

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

คะแนนวัดผลจากการทดสอบความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 64
2	ร้อยละ 65-69
3	ร้อยละ 70-75
4	ร้อยละ 76-79
5	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02

ร้อยละความพึงพอใจในการได้รับบริการด้านความปลอดภัยฯ
และนำไปปรับใช้กับองค์กร ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 64
2	ร้อยละ 65-69
3	ร้อยละ 70-75
4	ร้อยละ 76-79
5	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #03

ร้อยละความพึงพอใจ และมีเครือข่ายในการทำงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ
70 ของกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมินผล #03

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 64
2	ร้อยละ 65-69
3	ร้อยละ 70-75
4	ร้อยละ 76-79
5	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยภูมิภาค (ภาคใต้)

T-OSH PROJECT #22 : โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-3422 งบประมาณกองทุนความปลอดภัยฯ		โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน													
กิจกรรม 1 อบรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์															
1	จัดทำหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรม และประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม จากสปก.กลุ่มเป้าหมาย	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน	แผนงาน			←	—	→								ร้อยละ 30
		แผนเงิน	0			97,620			0.00			0.00			97,620
3	สรุป ประเมินผลการจัดอบรม และติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	แผนงาน				←	—	→							ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0			97,620			0			0			97,620
กิจกรรม 2 ตรวจวัดและส่งเสริมด้านสุขศาสตร์ในสถานประกอบกิจการ															
1	คัดเลือกสถานประกอบกิจการ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์	แผนงาน			←	—	→								ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	จัดทำแผนฯ /ลงพื้นที่ตรวจวัดและส่งเสริมด้านสุขศาสตร์ในสถานประกอบกิจการ	แผนงาน				←	—	→			←	—	→		ร้อยละ 30
		แผนเงิน	0			41,280			0			41,280			82,560
3	สรุป จัดทำรายงานฯ ติดตามผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ	แผนงาน					←	—	→		←	—	—	→	ร้อยละ 20
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0			41,280			0			41,280			82,560
รวมทั้งสิ้น			0			138,900			0			41,280			180,180

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรมฯ 100 คน

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 98 คน
2	จำนวน 99 คน
3	จำนวน 100 คน
4	จำนวน 101 คน
5	จำนวน 102 คน ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์ฯ 16 แห่ง

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 แห่ง
2	จำนวน 15 แห่ง
3	จำนวน 16 แห่ง
4	จำนวน 17 แห่ง
5	จำนวน 18 แห่งขึ้นไป

กิจกรรม	แผนงานแผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

คะแนนวัดผลจากการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 64
2	ร้อยละ 65-69
3	ร้อยละ 70-75
4	ร้อยละ 76-79
5	ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02

ร้อยละของสถานประกอบกิจการมีการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงฯ ร้อยละ 50

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่าร้อยละ 30 (น้อยกว่า 4 แห่ง)
2	ร้อยละ 30 – 49 (5 - 7 แห่ง)
3	ร้อยละ 50 – 64 (8 – 10 แห่ง)
4	ร้อยละ 65- 79 (11 – 13 แห่ง)
5	มากกว่าร้อยละ 80 (มากกว่า 14 แห่งขึ้นไป)

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยภูมิภาค (ภาคใต้)

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก

จำนวน 2 โครงการ

(T-OSH PROJECT #23–24)

T-OSH PROJECT #23 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC)

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1323		โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC)													
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน 2 หลักสูตร															
1	หลักสูตร 1 ความปลอดภัยและการกู้ภัยบนที่สูง - รุ่นที่ 1 เดือน พ.ค. 2570	แผนงาน								↔					ร้อยละ 20
		แผนเงิน							127,000.00			0.00			127,000
2	หลักสูตร 2 การค้นหาอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม - รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2569 - รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 2570 - รุ่นที่ 3 เดือน ก.ค. 2570	แผนงาน		↔		↔						↔			ร้อยละ 5
		แผนเงิน	85,200.00			85,200						85,200			255,600
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			85,200.00			85,200.00			127,000			85,200			382,600
กิจกรรมที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร และการติดตามและสนับสนุนการการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร															
1	หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร - รุ่นที่ 1 เดือน ก.พ. 2570 - รุ่นที่ 2 เดือน เม.ย. 2570	แผนงาน					↔		↔						ร้อยละ 30
		แผนเงิน				85,200			85,200						170,400
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			0			85,200			85,200			0			170,400
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน															
1	หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รุ่นที่ 1 เดือน ส.ค 2570	แผนงาน											↔		ร้อยละ 30
		แผนเงิน										85,200.00			85,200
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0			0			0			85,200			85,200
กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นให้บริการวิชาการ/ประชาสัมพันธ์/อื่นๆ															
1	ลงพื้นให้บริการวิชาการ/สร้างสัมพันธ์กับภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย/อื่นๆ (ต.ค.2569-ก.ย.2570)	แผนงาน	←											→	ร้อยละ 5
		แผนเงิน	2,950.00			2,950.00			2,950.00			2,950.00			11,800
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4			2,950.00			2,950.00			2,950.00			2,950			11,800
รวมทั้งสิ้น			88,150			173,350			215,150			173,350			650,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

ระดับคะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	น้อยกว่า 420 คน
2	420- 459 คน
3	460 – 499 คน
4	500 - 539 คน
5	ตั้งแต่ 540 คน ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02

ระดับคะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	น้อยกว่า 1,500 คน
2	1,500-1,999 คน
3	2,000-2,499 คน
4	2,500-2,999 คน
5	ตั้งแต่ 3,000 คน -ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

ระดับคะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้รับการอบรม
2	ร้อยละ 60 – 69 ของจำนวนผู้รับการอบรม
3	ร้อยละ 70 - 79 ของจำนวนผู้รับการอบรม
4	ร้อยละ 80 – 89 ของจำนวนผู้รับการอบรม
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนผู้รับการอบรมขึ้นไป

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
															ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02 5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด

คะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย1.00 - 1.80)
2	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60)
3	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40)
4	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20)
5	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00)

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภูมิภาคตะวันออก

T-OSH PROJECT #24 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ร้อยละของงาน จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-3324 งบประมาณกองทุนความปลอดภัยฯ	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก														
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน จำนวน 3 หลักสูตร															
1	หลักสูตรที่ 1 การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในโรงงาน - รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2570 - รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 2570 - รุ่นที่ 3 เดือน เม.ย. 2570	แผนงาน		↔		↔			↔						ร้อยละ 20
		แผนเงิน	77,560.00			77,560.00			77,560.00			0.00			232,680
2	หลักสูตรที่ ๒ มาตรฐานความปลอดภัยบนที่สูง - รุ่นที่ 1 เดือน ธ.ค. 2569 - รุ่นที่ 2 เดือน ก.พ. 2570	แผนงาน			↔		↔								ร้อยละ 20
		แผนเงิน	100,890.00			100,890.00			0.00			0.00			201,780
3	หลักสูตรที่ 3 การบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา - รุ่นที่ 1 เดือน มี.ค. 2570 - รุ่นที่ 2 เดือน พ.ค. 2570 - รุ่นที่ 3 เดือน ก.ค. 2570	แผนงาน						↔		↔		↔			ร้อยละ 20
		แผนเงิน				77,560.00			77,560.00			77,560.00			232,680
4	หลักสูตรที่ 4 การวิเคราะห์ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในพื้นที่การทำงาน - รุ่นที่ 1 เดือน มี.ค. 2570 - รุ่นที่ 2 เดือน มิ.ย. 2570 -รุ่นที่ 3 เดือน ส.ค. 2570	แผนงาน						↔			↔		↔		ร้อยละ 30
		แผนเงิน	0.00			77,560.00			77,560.00			77,560.00			232,680
รวมทั้งสิ้น			178,450			333,570			232,680			155,120			899,820

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

ระดับคะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	น้อยกว่า 670 คน
2	670 – 719 คน
3	720 - 769 คน
4	770 - 819 คน
5	ตั้งแต่ 820 คน ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

คะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2	ร้อยละ 60 – 69 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
3	ร้อยละ 70 - 79 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
4	ร้อยละ 80 – 89 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02

ระดับคะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้อบรม
2	ร้อยละ 60 – 69 ของจำนวนผู้อบรม
3	ร้อยละ 70 - 79 ของจำนวนผู้อบรม
4	ร้อยละ 80 – 89 ของจำนวนผู้อบรม
5	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนผู้อบรมขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #04

5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด

ระดับคะแนน	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80)
2	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60)
3	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40)
4	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20)
5	ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภูมิภาคตะวันออก

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคเหนือ

จำนวน 2 โครงการ

(T-OSH PROJECT #25-26)

T-OSH PROJECT #25-26 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-1325																
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่าใช้ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคเหนือ (70-1325)																
1	ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคเหนือ	แผนเงิน	125,600			124,800			124,800			124,800			500,000	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ	แผนเงิน	62,300			62,300			62,300			62,100			249,000	Key Performance Indicators (KPIs)
3	ค่าสาธารณูปโภค	แผนเงิน	16,200			16,200			16,000			15,600			64,000	
	3.1 ค่าน้ำประปา	แผนเงิน	600			600			600			200			2,000	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
	3.2 ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
	3.3 ค่าโทรศัพท์ (เคลื่อนที่)	แผนเงิน	800			800			700			700			3,000	
	3.4 ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	500			500			500			500			2,000	ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภูมิภาคเหนือ
	3.5 ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	1,800			1,800			1,700			1,700			7,000	
4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แผนเงิน	33,400			32,500			32,500			32,500			130,900	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			237,500			235,800			235,600			235,000			943,900	
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค ภาคเหนือ (70-1326)																
Project Code : 70-1326																
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	แผนเงิน	0			202,300			0			0			202,300	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	แผนเงิน	1,358,000			0			0			0			1,358,000	
3	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผนเงิน	0			166,400			0			0			166,400	
4	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	แผนเงิน	0			8,500			0			0			8,500	
5	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	แผนเงิน	0			44,800			0			0			44,800	
รวมทั้งสิ้น			1,358,000			422,000			0			0			1,780,000	

สำนักบริหารกลาง

จำนวน 5 โครงการ

(T-OSH PROJECT #27-31)

T-OSH PROJECT #27-29 : งานบริหารพัฒนาองค์กร

	กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1527, 70-2527		งานบริหารพัฒนาองค์กร													
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร (70-1527, 70-2527)															
1	เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตรา 44 อัตรา)	แผนเงิน	6,500,000			6,500,000			6,500,000			6,500,000			26,000,000
2	ค่าตอบแทน ผู้อำนวยการ	แผนเงิน	540,000			540,000			540,000			540,000			2,160,000
3	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	แผนเงิน	135,000			135,000			135,000			135,000			540,000
4	ค่าตอบแทนแปรผันผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	แผนเงิน	0			540,000			0			0			540,000
5	สวัสดิการอื่นของเจ้าหน้าที่ สสปท. (ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน ค่าประกันสุขภาพ ค่าทำฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าคลอดบุตร)	แผนเงิน	600,000			600,000			600,000			600,000			2,400,000
6	ค่าตอบแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่	แผนเงิน	30,000			30,000			30,000			30,000			120,000
7	เงินสงเคราะห์ค่าออกจากงาน	แผนเงิน	0			520,000			0			0			520,000
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1		7,805,000			8,865,000			7,805,000			7,805,000			32,280,000
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (70-1527, 70-2527)															
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน															15,763,800
ค่าใช้สอย		แผนเงิน	2,471,750			2,556,750			2,471,750			2,209,750			9,710,000
1	ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกลางและหน่วยตรวจสอบ (HR) (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	350,000			315,000			130,000			5,000			800,000
	- โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อรองรับภารกิจและทักษะอนาคต	แผนเงิน	0			10,000			10,000			0			20,000
	- โครงการปลอดภัยไปด้วยกัน : Employee Voice และการสร้างความผูกพันบุคลากร	แผนเงิน	100,000			0			100,000			0			200,000
	- โครงการพัฒนาและรักษาบุคลากรศักยภาพสูง (Talent Acceleration & Retention)	แผนเงิน	10,000			0			10,000			0			20,000
	- โครงการส่งเสริมการเข้าสู่แผนบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	แผนเงิน	10,000			5,000			10,000			5,000			30,000
	- การฝึกอบรม/สัมมนา (ภายนอกและภายใน)	แผนเงิน	220,000			300,000			0			0			520,000
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาฝึกอบรมนอกสถานที่ (Outing)	แผนเงิน	0			0			0			0			0
	- ค่าใช้จ่ายในกิจสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ	แผนเงิน	0			0			0			0			0
	- การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น	แผนเงิน	10,000			0			0			0			10,000
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	50,000			50,000			50,000			50,000			200,000
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	100,000			250,000			225,000			225,000			800,000
4	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำประกันภัยและ พ.ร.บ. รถ สสปท. (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	0			0			80,000			0			80,000
5	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และภาษีมูลค่าเพิ่ม (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	150,000			100,000			150,000			100,000			500,000
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	72,500			92,500			87,500			92,500			345,000
	6.1 ส่วนกลาง	แผนเงิน	62,500			62,500			62,500			62,500			250,000
	6.2 ศูนย์ฯ ภาคใต้	แผนเงิน	10,000			15,000			25,000			15,000			65,000
	6.3 ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก	แผนเงิน	0			15,000			0			15,000			30,000

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 93 ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 90
2	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 90
3	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 91
4	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 92
5	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
7	ค่าจ้างเหมาบริการ (70-2527)	แผนเงิน	1,365,500.00			1,365,500.00			1,365,500.00			1,353,500.00			5,450,000	
	7.1 ส่วนกลาง	แผนเงิน	819,000			819,000			819,000			819,000			3,276,000	
	7.2 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้	แผนเงิน	129,000			129,000			129,000			117,000			504,000	
	7.3 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก	แผนเงิน	129,000			129,000			129,000			129,000			516,000	
	7.4 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคเหนือ	แผนเงิน	42,500			42,500			42,500			42,500			170,000	
	7.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	แผนเงิน	120,000			120,000			120,000			120,000			480,000	
	7.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ	แผนเงิน	126,000			126,000			126,000			126,000			504,000	
8	ค่าเช่า (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	383,750.00			383,750.00			383,750.00			383,750.00			1,535,000	
	8.1 ค่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลาง 2 เครื่อง	แผนเงิน	50,000			50,000			50,000			50,000			200,000	
	8.2 ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	แผนเงิน	15,000			15,000			15,000			15,000			60,000	
	8.3 ค่าเช่าระบบ Zoom (12 เดือน)	แผนเงิน	26,250			26,250			26,250			26,250			105,000	
	8.4 เช่าระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	แผนเงิน	22,500			22,500			22,500			22,500			90,000	
	8.5 ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้	แผนเงิน	135,000			135,000			135,000			135,000			540,000	
	8.6 ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก	แผนเงิน	135,000			135,000			135,000			135,000			540,000	
ค่าวัสดุ		แผนเงิน	230,500.00			230,500.00			227,250.00			234,750.00			923,000	
1	ส่วนกลาง (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	167,500			167,500			167,500			167,500			670,000	
	1.1.ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	50,000			50,000			50,000			50,000			200,000	
	1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	75,000			75,000			75,000			75,000			300,000	
	1.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	
	1.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			25,000			100,000	
	1.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500			10,000	
	1.6 ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500			10,000	
2	ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้ (70-2527)	แผนเงิน	26,250			26,250			23,000			30,500			106,000	
	2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	6,250			6,250			3,000			4,500			20,000	
	2.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			13,500			36,000	
	2.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000			20,000	
	2.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500			30,000	

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
3	ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก (70-2527)	แผนเงิน	20,500			20,500			20,500			20,500			82,000	
	3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000			20,000	
	3.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500			30,000	
	3.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000			20,000	
	3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500			10,000	
	3.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนเงิน	500			500			500			500			2,000	
4	ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคเหนือ (70-2527)	แผนเงิน	16,250			16,250			16,250			16,250			65,000	
	3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500			10,000	
	3.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500			30,000	
	3.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	3,750			3,750			3,750			3,750			15,000	
	3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	2,500			2,500			2,500			2,500			10,000	
	3.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนเงิน	0			0			0			0			0	
ค่าสาธารณูปโภค		แผนเงิน	337,700.00			372,700.00			372,700.00			367,700.00			1,450,800	
1	ส่วนกลาง (70-1527, 70-2527)	แผนเงิน	284,550.00			319,550.00			319,550.00			314,550.00			1,238,200	
	1.1 ค่าน้ำ	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000			20,000	
	1.2 ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	125,000			160,000			160,000			155,000			600,000	
	1.3 ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	47,050			47,050			47,050			47,050			188,200	
	1.4 ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	45,000			45,000			45,000			45,000			180,000	
	1.5 ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	62,500			62,500			62,500			62,500			250,000	
2	ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคใต้ (70-2527)	แผนเงิน	18,150			18,150			18,150			18,150			72,600	
	2.1 ค่าน้ำ	แผนเงิน	750			750			750			750			3,000	
	2.2 ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	12,000			12,000			12,000			12,000			48,000	
	2.3 ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	900			900			900			900			3,600	
	2.4 ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	1,500			1,500			1,500			1,500			6,000	
	2.5 ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	3,000			3,000			3,000			3,000			12,000	
3	ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคตะวันออก (70-2527)	แผนเงิน	28,500			28,500			28,500			28,500			114,000	
	3.1 ค่าน้ำ	แผนเงิน	875			875			875			875			3,500	
	3.2 ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	22,500			22,500			22,500			22,500			90,000	
	3.3 ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	875			875			875			875			3,500	
	3.4 ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	1,250			1,250			1,250			1,250			5,000	
	3.5 ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	3,000			3,000			3,000			3,000			12,000	

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
4	ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภาคเหนือ (70-2527)	แผนเงิน	6,500			6,500			6,500			6,500			26,000	
	3.1 ค่าน้ำ	แผนเงิน	250			250			250			250			1,000	
	3.2 ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	3,750			3,750			3,750			3,750			15,000	
	3.3 ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	500			500			500			500			2,000	
	3.4 ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	750			750			750			750			3,000	
	3.5 ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	1,250			1,250			1,250			1,250			5,000	
ค่าซ่อม/บำรุง ยานพาหนะ 6 รายการ (70-1527, 70-2527)		แผนเงิน	87,500.00			87,500.00			87,500.00			87,500.00			350,000	
1	(รถกะบะ) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อเชฟโรลเลต หมายเลขทะเบียน 2 กข 9728 กรุงเทพฯ เติมน้ำมันดีเซล บี7	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	
2	(รถตู้) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อนิสัน หมายเลขทะเบียน ฮษ 2671 กรุงเทพฯ เติมน้ำมันดีเซล บี7	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	
3	(รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 1598 ซีซี 122 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 2 กฆ 7968 กรุงเทพฯ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	
4	(รถตู้-สงขลา) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2982 ซีซี 136 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ฮจ 1968 กรุงเทพฯ เติมน้ำมันดีเซล บี7	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	
5	รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2755 ซีซี 163 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นฉ 1649 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันดีเซล บี 7	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	
6	รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2694 ซีซี 151 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นช 3587 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	
7	รถตู้-ส่วนกลาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ปริมาณกระบอกสูบ 4 สูบ 2755 ซีซี 163 แรงม้า หมายเลขทะเบียน 1 นฉ 1649 กรุงเทพมหานคร เติมน้ำมันดีเซล	แผนเงิน	12,500			12,500			12,500			12,500			50,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			3,127,450			3,247,450			3,159,200			2,899,700			12,433,800	
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา (70-1527, 70-2527)																
ค่าตอบแทน (70-1527, 70-2527)															3,330,000	
1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	แผนเงิน	337,500			337,500			337,500			337,500			1,350,000	
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	แผนเงิน	250,000			250,000			250,000			250,000			1,000,000	
3	ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษา	แผนเงิน	120,000			120,000			120,000			120,000			480,000	
4	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	แผนเงิน	0			0			0			200,000			200,000	
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด	แผนเงิน	75,000			75,000			75,000			75,000			300,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			782,500			782,500			782,500			982,500			3,330,000	
รวมทั้งสิ้น			11,714,950			12,894,950			11,746,700			11,687,200			48,043,800	

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าใช้สอยที่มีลักษณะรายจ่ายลงทุน (70-1528)																ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง
Project Code : 70-1528																
1	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ (MA ERP)	แผนเงิน	125,000			125,000			125,000			125,000			500,000	
ค่าใช้จ่ายลงทุน (70-1529, 70-2529)																
Project Code : 70-1529, 70-2529																
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนเครื่องเดิม	แผนเงิน	508,000			0			0			0			508,000	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน)	แผนเงิน	64,000			0			0			0			64,000	
3	โครงการจัดซื้อระบบมัลติมีเดียห้องประชุมเพื่อรองรับการประชุมในหลากหลายรูปแบบ	แผนเงิน	0			1,175,000			0			0			1,175,000	
4	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์)	แผนเงิน	41,200			0			0			0			41,200	
5	จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง ทดแทนเครื่องที่อายุเกิน 10 ปี	แผนเงิน	0			300,000			0			0			300,000	
รวมทั้งสิ้น			613,200			1,475,000			0			0			2,088,200	

T-OSH PROJECT #30 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)
Project Code : 70-1130		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน													
กิจกรรมที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Learning															
1	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
2	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน		←	→										ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน			←	→									ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0			0			0			0			0
4	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	แผนงาน				←	→					→			ร้อยละ 20
		แผนเงิน	0			0			1,000,000			0			1,000,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			0			0			1,000,000			0			1,000,000
กิจกรรมที่ 2: จัดทำและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)															
1	จ้างจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	แผนงาน	←									→			ร้อยละ 30
		แผนเงิน	250,000			250,000			500,000			0			1,000,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			250,000			250,000			500,000			0			1,000,000
กิจกรรมที่ 3: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์ ออฟไลน์															
1	ดำเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น รายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาประเภทจอดิจิตอล ฯลฯ	แผนงาน								←				→	ร้อยละ 20
		แผนเงิน	0			0			362,400			0			362,400
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0			0			362,400			0			362,400
รวมทั้งสิ้น			250,000			250,000			1,862,400			0.00			2,362,400

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล

Key Performance Indicators (KPI)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01

จำนวนสถานประกอบการ SME ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 แห่ง

เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 100 แห่ง
2	100-199 แห่ง
3	200-299 แห่ง
4	300-399 แห่ง
5	ตั้งแต่ 400 แห่งขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01

ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตรและผ่านการสอบวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 จากผู้เรียนทั้งหมด 8,000 คน

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	ต่ำกว่าร้อยละ 75
2	ร้อยละ 75-79
3	ร้อยละ 80-84
4	ร้อยละ 85-89
5	ร้อยละ 90

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
															ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02 สถานประกอบการมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมหรือมีการนำความรู้ไปใช้จริงในสถานประกอบการ จำนวน 100 แห่ง **เกณฑ์การประเมินผล #02** คะแนน: 1 ต่ำกว่า 70 แห่ง 2 70-79 แห่ง 3 80-89 แห่ง 4 90-99 แห่ง 5 100 แห่ง ขึ้นไป **ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง**

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละของงาน	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 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.	จำนวนเงิน (บาท)	
Project Code : 70-2531		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม														
1	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	แผนเงิน	50,000			50,000			50,000			50,000			200,000	ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง
รวมทั้งสิ้น			50,000			50,000			50,000			50,000			200,000	

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2
เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2448 9111 โทรสาร 0 2448 9098
www.tosh.or.th

สสปท-TOSH TOSHThailand @TOSH T-OSH สสปท T-OSH Thailand T-OSH