

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำปี พ.ศ. 2564

ตารางสรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ต.ค. 2563 – วันที่ 30 ก.ย. 2564)

กรณีหักลบวงเงินจัดสรรที่ยุติการดำเนินงานและไม่สามารถดำเนินงานได้ จากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 23,229,300 บ. ได้แก่
 โครงการงาน Safe@Work ครั้งที่ 34 (เช่น Organize , เช่าพื้นที่) 14,974,200 บ. โครงการ ERP (HR) 3,600,000 บ. งานสัมมนาวิชาการ 5 ภาค 2,000,000 บ.
 จัดซื้อซอฟต์แวร์ Enterprise 2,000,000 บ. และ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 655,100 บ. ผลการเบิกจ่าย จะเป็นดังนี้

วงเงินจัดสรรที่อนุมัติ โดย คกก. สถาบันฯ (1)	วงเงินจัดสรรที่ยุติ/ไม่สามารถ ดำเนินงานได้เนื่องจาก COVID-19 (2)	วงเงินจัดสรรที่ ต้องดำเนินงานจริง (3) = (1)-(2)	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
			จำนวน (4)	ร้อยละ	จำนวน (5) = (3)-(4)	ร้อยละ
74,298,300	23,229,300	51,069,000	36,573,962	60.28	14,495,038	28.38

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ดำเนินงาน	จัดสรร รวม	ผลการเบิกจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 4		ยอดคงเหลือ	
				เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม		96.43	74,298,300	36,573,962	49.23	37,724,338	50.77
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา		100.00	2,281,000	916,842	40.19	1,364,158	59.81
1	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ	100.00	1,172,000	787,654	67.21	384,346	32.79
2	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	100.00	469,000	40,578	8.65	428,422	91.35
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยฯ (ตีพิมพ์/เผยแพร่ บทความวิจัย)	100.00	370,000	-	-	370,000	100.00
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	100.00	270,000	88,610	32.82	181,390	67.18
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการ		88.57	5,258,200	1,866,432	35.50	3,391,768	64.50
1	โครงการพัฒนาที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัยฯ	100.00	377,000	160,748	42.64	216,252	57.36
2	โครงการพัฒนา สปก. ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ	80.00	2,741,000	1,526,933	55.71	1,214,067	44.29
3	โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมใน สปก.	100.00	118,000	13,693	11.60	104,307	88.40
4	โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “การตรวจประเมินภายใน”	100.00	104,000	54,364	52.27	49,636	47.73
5	โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	100.00	142,000	29,400	20.70	112,600	79.30
6	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ	70.00	1,333,000	81,294	6.10	1,251,706	93.90
7	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯในกลุ่ม อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	70.00	443,200	-	-	443,200	100.00

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละดำเนินงาน	จัดสรร รวม	ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4		ยอดคงเหลือ	
				เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หน่วยงาน : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม		95.00	22,070,000	2,214,060	10.03	19,855,940	89.97
1	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	100.00	1,000,000	515,729	51.57	484,271	48.43
2	โครงการประชาสัมพันธ์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	70.00	1,500,000	197,000	13.13	1,303,000	86.87
3	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย (ฝึกอบรมส่วนกลาง)	100.00	190,100	133,652	70.31	56,448	29.69
4	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (เลื่อนการจัดงาน)	-	16,226,400	417,454	2.57	15,808,947	97.43
5	โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)	100.00	2,310,000	278,696	12.06	2,031,304	87.94
6	โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมฯ (CSR)	100.00	200,000	85,800	42.90	114,200	57.10
7	โครงการสัมมนาผ่านเว็บด้านความปลอดภัยฯ ของประเทศไทยในยุค COVID-19 (Thailand Occupational Safety, Health and Working Environment Webinar)	100.00	643,500	585,730	91.02	57,770	8.98
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา		100.00	1,000,000	216,800	21.68	783,200	78.32
1	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนย์ใต้ฯ)	100.00	1,000,000	216,800	21.68	783,200	78.32
หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง		100.00	42,338,100	31,046,699	73.33	11,291,401	26.67
1	งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร	-	36,006,000	30,766,699	85.45	5,239,301	14.55
	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,174,700	22,046,418	99.42	128,282	0.58
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,854,200	8,715,573	67.80	4,138,627	32.20
	- ค่าใช้จ่ายลงทุน		977,100	4,708	0.48	972,392	99.52
2	โครงการพัฒนาระบบ Back Office ระยะเวลาที่ 4 (ยุติดำเนินงาน)	-	3,600,000		-	3,600,000	100.00
3	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผลนำเสนอข้อมูล สสพท. (ยุติดำเนินงาน)	-	2,000,000		-	2,000,000	100.00
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทน	100.00	282,100	280,000	99.26	2,100	0.74
5	โครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	100.00	450,000	-	-	450,000	100.00
หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์		95.00	1,351,000	313,129	23.18	1,037,871	76.82
1	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพท.	95.00	1,351,000	313,129	23.18	1,037,871	76.82
	- จัดทำรายงานประจำปี 2563	100.00					
	- ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี (แผนยุทธศาสตร์)	100.00					
	- สสำรวจความพึงพอใจ สสพท.	80.00					
	- จัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	100.00					

หมายเหตุ

**** โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (เลื่อนการจัดงาน)**

ปัญหาอุปสรรคที่พบ : สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดงานได้

แนวทางการแก้ไข : ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ “งานสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของประเทศไทยในยุค COVID-19”

**** โครงการพัฒนาระบบ Back Office ระยะที่ 4 (ยุติดำเนินงาน)**

ปัญหาอุปสรรค : ผู้บริหารและงานทรัพยากรบุคคลร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า เป็นการลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตรากำลังของบุคลากรในปัจจุบัน (42 คน) หรืออัตรากำลังเมื่อเต็มกรอบ (80 คน) จึงมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีระบบทางเลือกอื่นที่สามารถทดแทนและลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐหรือไม่ จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้พัฒนาและให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นระบบที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า

แนวทางการแก้ไข : ขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 0.4500 ลบ. แทน เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าระบบ DPIS สามารถสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล ได้ครอบคลุมเพียงพอทุกกระบวนการ

**** โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผลนำเสนอข้อมูล สสปท. (ยุติดำเนินงาน)**

ปัญหาอุปสรรค : สสปท. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในโครงการ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ๒ ด้าน คือ (๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นเงิน 4.0000 ลบ. และ (๒) ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นเงิน 2.0000 ลบ. แต่ด้วยในขั้นตอนของการพิจารณาจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า สสปท. ถูกตัดลดงบประมาณเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบ Enterprise) ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ขออนุมัติหลักการของโครงการ และในระหว่างการขออนุมัติขอบเขตของงาน จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ในการประชุมผู้บริหารสถาบันฯ มีความเห็นว่่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรกำหนดขอบเขตของงานให้ผู้รับจ้างพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยฯ นำร่องให้แก่สถาบันฯ ร่วมด้วย จึงได้มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือร่วมกับฝ่ายวิชาการ ศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า การพัฒนาในระยะเริ่มต้นมีความคาดหวังให้ฐานข้อมูลครอบคลุมในด้านใดบ้าง และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ต่อมางานเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ โดยซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบ Enterprise ในท้องตลาดมีอยู่ ๒ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ Oracle Database และ Microsoft SQL Server ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จะจัดซื้อได้เฉพาะซอฟต์แวร์เท่านั้น จึงยังไม่เห็นถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าในการจัดซื้อในขณะนี้

แนวทางการแก้ไข : ขออนุมัติยุติโครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูล ในการจัดซื้อซอฟต์แวร์งบประมาณ 2.0000 ลบ. และรอการจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประมาณ 4.0000 ลบ. แล้วจึงนำมาผนวกกันเพื่อพัฒนาระบบในปีงบประมาณ ถัดไป