



# แผนปฏิบัติการประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2

คณะกรรมการสถาบันอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563



18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  
tosh@tosh.or.th

## คำนำ

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ สำนักยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันในทุกระดับใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงประกอบการทำงาน และเพื่อใช้กำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่แสดงความเชื่อมโยงของการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ของสถาบัน

การดำเนินงานจัดทำโครงการ ให้ทุกสำนักดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ ทั้งแผนงานและแผนเงิน มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบความก้าวหน้า หากดำเนินงานแล้วมีปัญหาอุปสรรค หรือจำเป็นต้องปรับเพิ่ม/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่ตรงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับการอนุมัติไว้ สำนักต่างๆ สามารถจัดทำหนังสือบันทึกขอรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น เสนอมายังฝ่ายงบประมาณและแผนเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน

สำนักยุทธศาสตร์

# สารบัญ

หน้า

## คำนำ

## บทสรุปผู้บริหาร

### ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1	สสพท.กับการเป็นองค์กรมหาชน	1
1.2	วิสัยทัศน์	2
1.3	พันธกิจ	2
1.4	อำนาจหน้าที่	2
1.5	ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสพท.	3

### ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

2.1	แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4
2.2	แผนความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	6
2.3	ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	8

### ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1	รหัส แผนงาน/ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	10
3.2	รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11

### ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	17
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตีอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	27
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย	30
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติพัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี	40
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อน. ยุทธศาสตร์ สสพท.	47

## บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน (ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558

สสพท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 75,737,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		รวมงบประมาณ
	เงินงบประมาณ	เงินทุนสะสม	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51,620,100</b>	<b>24,117,100</b>	<b>75,737,200</b>
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,237,800	-	18,237,800
แผนงานพื้นฐาน	8,800,700	3,017,400	11,818,100
- คชจ. ดำเนินงาน	8,800,700	3,017,400	11,818,100
แผนงานยุทธศาสตร์	24,581,600	21,099,700	45,681,300
- คชจ. ดำเนินงาน	19,581,600	16,378,300	35,959,900
- คชจ. ลงทุน	5,000,000	4,721,400	9,721,400



# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1.1 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ กับการเป็นองค์การมหาชน

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

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

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

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีมีความสุข

## 1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สู่อาเซียน ภายในปี 2562-2566

## 1.3 พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสพท. ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.

## 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 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสปท.

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

**สสปท**  
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  
"Thailand Institute of Occupational Safety and Health  
(Public Organization) : TOSH"

**วิสัยทัศน์**  
"เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา  
มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม  
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สู่อาเซียน ภายในปี 2562-2566"

**พันธกิจ**  
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และการกึ่งในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้กำหนด  
พันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

- ✦ บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยในระดับสากล
- ✦ พัฒนางานความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านการกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
- ✦ สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ✦ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
- ✦ สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

**งานวิชาการ**  
พัฒนางานความรู้และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

**งานวิจัย**  
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานวิจัยและสนับสนุนหน่วยงานเอกชน ในการให้บริการงานวิจัย

**งานพัฒนาสถิติ**  
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำสถิติเพื่อสนับสนุนข้อมูล โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ

**งานฝึกอบรม**  
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในเครือข่ายให้มีทักษะ ความชำนาญในด้านความปลอดภัยฯ

**งานส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย**  
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ อย่างยั่งยืน

**งานมาตรฐาน/คู่มือ**  
สนับสนุนการออกกฎหมาย และกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ให้กี่ยวกับมาตรฐานสากล

## ส่วนที่ 2

### ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

#### 2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิตกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 ของงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ได้รับการจัดสรรฯ รวมทั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักมาร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ และจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น

5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ

6. เสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนยุทธศาสตร์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
แผนพัฒนา ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมาย : ผลผลิตการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี		
เป้าหมายบริการกระทรวง	แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		
ตัวชี้วัด	อัตราการประสบนันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5		
เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ถูกนำไปใช้ จำนวน 5,000 แห่ง 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 70	
แผนงาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	สถานประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
ตัวชี้วัด		1. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 600 แห่ง 2. ร้อยละของสถานประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90	1. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 4,400 แห่ง 2. ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลด อัตราการประสบนันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 60
กิจกรรม	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร 2.. รมรงค์ลดสถิติการประสบนันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	1. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย 2. การบริหารระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

## 2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ สสพท.	อำนาจหน้าที่ สสพท.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
1.สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงาน วิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	2.พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีมาตรฐานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือประชารัฐ	1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 2. สร้างพันธมิตรสัญญาร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผลนำมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปสู่การปฏิบัติ	1. โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.ติดตามยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0	1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. สนับสนุนและส่งเสริมการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากร	1. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีช่องทางการให้บริการวิชาการและองค์กรต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย	1.สร้างและขยายช่องทางการให้บริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย 2.เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการวิชาการ	1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ 4. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 5. โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการฯ

ยุทธศาสตร์ สสปท.	อำนาจหน้าที่ สสปท.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
				6. โครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.ปรับทัศนคติ พัฒนากิจกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี	6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน	1 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 3.สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน	1. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 2. โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 3. โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2563 4. งานการประชุมสัมพันธ์ 5. โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” และจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
5.สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.	3.ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล	1.พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล 2.เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับพร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน	1. งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 3. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. 4. โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบดิจิทัลตามภารกิจของสถาบันฯ

ยุทธศาสตร์ สสปท.	อำนาจหน้าที่ สสปท.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
				6. โครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อการ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### 2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
<b>เป้าหมายบริการหน่วยงาน</b>		
องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย และชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช้	5,000 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้มีความพึงพอใจ	ร้อยละ 70
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	เชิงปริมาณ : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ร้อยละ 100
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>		
<b>ผลผลิต</b>		
สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย	600 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ 90
<b>แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม</b>		
<b>ผลผลิต</b>		
โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	4,400 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน	ร้อยละ 60



### 3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.2 รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน</b>	
63-01101 โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตัดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0</b>	
63-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01202 โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling”	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</b>	
63-01301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01302 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าใช้จ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
63-01303 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01304 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01305 โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการฯ	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01306 โครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี</b>	
63-01401 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01402 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01403 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2563 (Zero Accident Campaign 2019)	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01404 งานประชาสัมพันธ์ สสพ.	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01405 โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” และจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
63-01406 โครงการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้อาณัติการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)

3.2 รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.	
63-51 งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	
63-01501 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
63-01501 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
63-01501 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)
63-02501 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ,ค่าใช้จ่ายลงทุน)
63-02501 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา	เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)
63-02502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
63-01503 โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
63-54 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.	
63-01554 เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
63-02504 เงินทุนสะสม (เงินเหลือจ่าย)	เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ)
63-02505 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง และสวัสดิการ ของสถาบัน ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
63-02506 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านระบบดิจิทัลตามภารกิจของสถาบัน	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
63-02507 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 3	เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
63-02508 โครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)

หมายเหตุ :   ปีงบประมาณ -  แหล่งเงิน -  ยุทธศาสตร์ -   โครงการ ตัวอย่าง 62-01101

แหล่งเงิน

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

### 3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

#### 1. งบประมาณภาพรวม

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทูลสะสม		
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>51,620,100</b>	<b>24,117,100</b>	<b>75,737,200</b>	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,237,800	-	18,237,800	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	8,800,700	3,017,400	11,818,100	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	24,581,600	21,099,700	45,681,300	

#### 2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,237,800	-	18,237,800	
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>18,237,800</b>	<b>-</b>	<b>18,237,800</b>	
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตราเต็ม 42 อัตรา)	16,285,300	-	16,285,300	สำนักบริหารกลาง
1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)	2,311,200	-	2,311,200	
2) เงินเดือนบุคลากรรวมเลื่อนขั้น (41 อัตรา)	13,974,100	-	13,974,100	
- อัตราเต็ม (41 อัตรา)	13,974,100	-	13,974,100	
1.2 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	1,952,500	-	1,952,500	สำนักบริหารกลาง
1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	577,800	-	577,800	
2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (6% ของเงินเดือน)	873,200	-	873,200	
3) ค่ารักษาพยาบาล	501,500	-	501,500	

### 3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	8,800,700	3,017,400	11,818,100	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	8,800,700	3,017,400	11,818,100	
2.1 ค่าตอบแทน	2,915,000	1,170,000	4,085,000	
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,115,000	750,000	2,865,000	สำนักบริหารกลาง
1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 ครั้งๆละ 11 คน)	1,350,000	-	1,350,000	สำนักบริหารกลาง
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	150,000	-	150,000	
▪ คณะกรรมการ 10 คน 12 ครั้ง	1,200,000	-	1,200,000	
2) คณะอนุกรรมการ 5 คณะ	765,000	750,000	1,515,000	สำนักบริหารกลาง
2.1) ด้านตรวจสอบ	255,000	-	255,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
▪ คณะกรรมการ 3 คน 12 ครั้ง	180,000	-	180,000	
2.2) ด้านติดตามผลการดำเนินงานองค์กร และประเมินผลผู้อำนวยการฯ	255,000	-	255,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
▪ คณะกรรมการ 3 คน 12 ครั้ง	180,000	-	180,000	
2.3) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	255,000	-	255,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
▪ คณะกรรมการ 3 คน 12 ครั้ง	180,000	-	180,000	
2.4) ด้านวิชาการ	-	435,000	435,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	-	75,000	75,000	
▪ คณะกรรมการ 6 คน 12 ครั้ง	-	360,000	360,000	
2.5) ด้านกฎหมาย	-	315,000	315,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	-	75,000	75,000	
▪ คณะกรรมการ 4 คน 12 ครั้ง	-	240,000	240,000	
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	700,000	420,000	1,120,000	สำนักบริหารกลาง
2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด	100,000	-	100,000	สำนักบริหารกลาง
2.2 ค่าใช้สอย	5,385,700	1,847,400	7,233,100	สำนักบริหารกลาง
2.2.1 ค่ารับรองและพิธีการ	20,000	-	20,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.2 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร	300,000	200,000	500,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000	-	20,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	339,700	80,000	419,700	สำนักบริหารกลาง
2.2.5 ค่าเช่า	984,000	407,600	1,391,600	สำนักบริหารกลาง
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เครื่อง	192,000	-	192,000	
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	252,000	127,600	379,600	
3) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว (วิทยาลัยทองสุข)	-	280,000	280,000	
4) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	540,000	-	540,000	
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000		150,000	

3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ต่อ)

2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค	1,122,000	19,800	1,141,800	สำนักบริหารกลาง
- ส่วนกลาง	922,000	19,800	941,800	
1) ค่าน้ำ	12,000	-	12,000	
2) ค่าไฟฟ้า	480,000	-	480,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	240,000	-	240,000	
4) ค่าไปรษณีย์	40,000	19,800	59,800	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	150,000	-	150,000	
- ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	200,000	-	200,000	สำนักบริหารกลาง
1) ค่าน้ำ	20,000	-	20,000	
2) ค่าไฟฟ้า	100,000	-	100,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	20,000	-	20,000	
4) ค่าไปรษณีย์	30,000	-	30,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	30,000	-	30,000	
2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000	1,140,000	2,640,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.9 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสูติอันตรายจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ Zero Accident	950,000	-	950,000	สำนักฝึกอบรมและ ส่งเสริม
2.3 ค่าวัสดุ	500,000	-	500,000	สำนักบริหารกลาง
- ส่วนกลาง	390,000	-	390,000	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	-	120,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	140,000	-	140,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	-	30,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	100,000	
- ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	110,000	-	110,000	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	-	20,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	40,000	-	40,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	-	20,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-	30,000	



#### 4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	24.5816	21.0997	45.6813	
<b>1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)</b>	<b>19.5816</b>	<b>16.3783</b>	<b>35.9599</b>	
2.1 ค่าตอบแทน	0.0000	0.1454	0.1454	
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมความปลอดภัย	0.0000	0.1454	0.1454	สำนักบริการวิชาการ
2.2 ค่าใช้สอย	18.0416	16.2329	34.2745	
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	0.3700	0.0000	0.3700	สำนักบริหารกลาง
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.2700	0.0000	0.2700	สำนักบริหารกลาง
2.2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	0.0360	0.0000	0.0360	สำนักบริหารกลาง
2.2.4 ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อมฯ	0.0400	0.0000	0.0400	สำนักบริหารกลาง
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.4920	0.9120	1.4040	สำนักบริหารกลาง
▪ ส่วนกลาง	0.0000	0.4200	0.4200	
1) ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1 อัตรา	0.0000	0.4200	0.4200	
▪ ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	0.4920	0.4920	0.9840	
1) เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา	0.2160	0.0000	0.2160	
2) แม่บ้าน 1 อัตรา	0.1320	0.0000	0.1320	
3) พนักงานขับรถ 1 อัตรา	0.1440	0.0000	0.1440	
4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา	0.0000	0.4920	0.4920	
2.2.6 ค่าสาธารณูปโภค	0.1300	0.0000	0.1300	สำนักบริหารกลาง
- ส่วนกลาง	0.1300	0.0000	0.1300	
4) ค่าโทรศัพท์	0.1300	0.0000	0.1300	
<b>2.2.6 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม</b>	<b>16.7036</b>	<b>15.3209</b>	<b>32.0245</b>	
1) โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.7325	0.0000	1.7325	สำนักวิจัยและพัฒนา
2) โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	0.6208	0.0000	0.6208	สำนักวิจัยและพัฒนา
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0.5188	0.0000	0.5188	สำนักวิจัยและพัฒนา
4) โครงการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.6134	0.0000	0.6134	สำนักฝึกอบรมฯ
5) โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	0.1922	0.0000	0.1922	สำนักบริการวิชาการ
6) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	1.8418	0.0000	1.8418	สำนักบริการวิชาการ
7) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0.4000	0.0000	0.4000	สำนักบริการวิชาการ
8) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0.5280	0.0000	0.5280	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
9) โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย	1.0000	0.0000	1.0000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
10) งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (ติดเข้าพร.อิน 500,00	4.6280	11.9383	16.5663	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
11) งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค	1.8595	0.0000	1.8595	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
12) งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	0.1350	0.7160	0.8510	สำนักยุทธศาสตร์
13) โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0.0000	2.0000	2.0000	สำนักยุทธศาสตร์
14) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบดิจิทัลตามภารกิจของสถาบันฯ	0.0000	0.6000	0.6000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
15) โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.5100	0.0000	0.5100	สำนักบริการวิชาการ

#### 4. แผนงานยุทธศาสตร์หลักประกันทางสังคม (ต่อ)

16) โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” และจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	0.4852	0.0000	0.4852	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
17) โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0.0500	0.0000	0.0500	สำนักยุทธศาสตร์
18) โครงการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1.1850	0.0000	1.1850	สำนักฝึกอบรม
19) โครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.2090	0.0000	0.2090	สำนักบริการวิชาการ
20) โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักบริการวิชาการ)	0.1945	0.0000	0.1945	สำนักบริการวิชาการ
21) โครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		0.0666	0.0666	สำนักฝึกอบรม
<b>2.3 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์</b>	<b>1.5400</b>	<b>0.0000</b>	<b>1.5400</b>	สำนักฝึกอบรม
<b>2.4 ค่าใช้จ่ายลงทุน</b>	<b>5.0000</b>	<b>4.7214</b>	<b>9.7214</b>	
<b>2.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (คก.63-51)</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0636</b>	<b>0.0636</b>	
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด		0.0300	0.0300	สำนักบริการวิชาการ
2) อุปกรณ์แจ้งเตือนชนิดจับการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด		0.0200	0.0200	สำนักบริการวิชาการ
3) ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง		0.0048	0.0048	สำนักบริการวิชาการ
4) ป้ายทางหนีไฟแบบฝังฝ้า จำนวน 2 ป้าย		0.0060	0.0060	สำนักบริการวิชาการ
5) ไฟฉุกเฉินแบบแขวนติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง		0.0028	0.0028	สำนักบริการวิชาการ
<b>2.3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คก.63-51)</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1812</b>	<b>0.1812</b>	
1) โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือน)		0.0300	0.0300	สำนักยุทธศาสตร์
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		0.0880	0.0880	สำนักบริหารกลาง
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		0.0632	0.0632	สำนักบริหารกลาง
<b>2.3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.3766</b>	<b>0.3766</b>	
1) ไมค์ประชุม ระบบทางไกล ขนาดพกพา มี บลูทูธ จำนวน 2 เครื่อง		0.0200	0.0200	สำนักบริหารกลาง
2) พัฒนาห้องเรียนออนไลน์		0.3566	0.3566	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
- กล้อง Panasonic Lumix DC-G95 Kit 14-42mm จำนวน 2 ตัว		0.0700	0.0700	
- กล้องไลพ์ Advanced Photo Systems HDMI To USB 3.0 Converter V2 จำนวน 1 กล้อง		0.0080	0.0080	
- สวิตเซอร์ DeviceWell Video Switcher HDS7105 จำนวน 1 ชุด		0.0150	0.0150	
- ไมโครโฟนไร้สาย Saramonic Blink500 Set B2 จำนวน 2 อัน		0.0160	0.0160	
- ไมโครโฟนสาย Rode VideoMic GO Lightweight On-Camera Microphone จำนวน 1 อัน		0.0030	0.0030	
- ขาดังกล้อง Fotopro X-GO จำนวน 1 ชุด		0.0040	0.0040	
- ชุดไฟ NiceFoto HC-1000B จำนวน 1 ชุด		0.0200	0.0200	
- อุปกรณ์ชาร์จไฟสำหรับกล้อง จำนวน 2 ชุด		0.0020	0.0020	
- จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 2 จอ		0.0455	0.0455	
- จอรับภาพ ขนาดของจอ 70x70 นิ้ว จำนวน 1 จอ		0.0030	0.0030	
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง		0.1404	0.1404	
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง		0.0297	0.0297	

#### 4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม (ต่อ)

2.3.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ ระยะที่ 2	0.0000	4.0000	4.0000	สำนักบริหารกลาง
2.3.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ ระยะที่ 3	4.0000	0.0000	4.0000	สำนักบริหารกลาง
2.3.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (จัดทำห้องปฏิบัติการ) (คก. 63-32)	0.0000	0.0800	0.0800	สำนักบริการวิชาการ
1) เครื่องไฮเพอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC)	0.0000	0.0000	0.0000	ติดตั้ง.เข้าพรบ.โอม
2) เครื่องวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography (IC) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	0.0000	0.0000	0.0000	ติดตั้ง.เข้าพรบ.โอม
3) เครื่องวัดปริมาณไอออน (Ion Selective Electrode)	0.0000	0.0000	0.0000	ติดตั้ง.เข้าพรบ.โอม
4) เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเสียง Class 1 : 1 เครื่อง		0.0800	0.0800	สำนักบริการวิชาการ รายการเพิ่ม
2.3.6 ศูนย์ทันตกรรมแพทย (คก. 63-51)	0.0000	0.0200	0.0200	
1) เครื่องวัดอุณหภูมิ/วัดไข้อินฟราเรด 1 เครื่อง	0.0000	0.0080	0.0080	สำนักบริหารกลาง
2) รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 1 คัน		0.0120	0.0120	สำนักบริการวิชาการ
2.3.6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (คก. 63-32)	1.0000	0.0000	1.0000	สำนักบริการวิชาการ

**แผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2563**

# ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย  
และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
63-01101 โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																	
1. กิจกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน (มาตรฐานใหม่+คู่มือใหม่)																	
1.1 จัดตั้งคณะทำงาน ดังนี้ - คณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ - คณะทำงานจัดทำร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทางรถไฟ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	แผนงาน	←												0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1.จำนวนร่างมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ 2 เรื่อง 1.1 ร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 1.2 ร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทางรถไฟ	สำนักวิจัย และพัฒนา	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
1.2 ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	แผนงาน	←												396,000			
	แผนเงิน	108,000			72,000			108,000			108,000						
1.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ โดยการประชุมคณะทำงานจำนวน 2 ครั้ง	แผนงาน	←												37,560			
	แผนเงิน										37,560						
1.4 ประชุมคณะทำงานคณะทำงานจัดทำร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทางรถไฟจำนวน2ครั้ง	แผนงาน	←												42,560			
	แผนเงิน	0.00			0.00						42,560						
1.5 เสนอร่างมาตรฐาน เรื่อง ร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทางรถไฟ ต่อคณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบ	แผนงาน	←												0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
1.5 สรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนการจัดทำมาตรฐานและคู่มือฉบับสมบูรณ์	แผนงาน	←												0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		108,000			72,000			108,000			188,120			476,120			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
<b>2. กิจกรรมจัดทำมาตรฐานฉบับสมบูรณ์</b>																	
2.1 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 2 คณะได้แก่ 1. มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 2. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณี ใช้สารเคมีอันตราย	แผนงาน	↔													0.00	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 2 เรื่อง 1.1 มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 1.2 มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	0.00															
2.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโดยประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง	แผนงาน	↔	↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	159,600		
	แผนเงิน	26,600															
2.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโดยประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง	แผนงาน		↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	124,680		
	แผนเงิน	20,780															
2.4 จัดประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชนนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น - มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย - มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย	แผนงาน					↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	231,200		
	แผนเงิน	0.00															
2.4 เสนอร่างมาตรฐานใหม่ทั้ง 2 เรื่อง ต่อคณะกรรมการอนุวิชาการและคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน											↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	0.00		
	แผนเงิน	0.00															
2.5 จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์	แผนงาน											↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	↔↔↔↔↔	50,000		
	แผนเงิน	0.00															
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 2</b>			47,380		222,160		198,560		97,380					565,480			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
<b>3. กิจกรรมจัดทำคู่มือตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</b>																
3.1 จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 3 เรื่อง ได้แก่ - คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีชี้บ่งอันตราย - คณะทำงานจัดทำคู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง	แผนงาน	←→												0.00	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1.จำนวนคู่มือที่ผ่านการเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 4 เรื่อง 1.1 แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีชี้บ่งอันตราย Job Safety Analysis (JSA) 1.2 แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีชี้บ่งอันตราย Check list 1.3 คู่มือการจัดทำเอกสารตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.4 คู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง	สำนักวิจัยและพัฒนา
แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00												
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีชี้บ่งอันตราย Job Safety Analysis (JSA) และ Check list	แผนงาน				←→←→←→←→←→←→								207,800			
แผนเงิน			41,560	124,680	41,560											
3.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง	แผนงาน				←→←→←→←→←→←→								157,140			
แผนเงิน			52,380	78,570	26,190											
3.4 จัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมในการจัดประชาพิจารณ์มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์	แผนงาน						←→←→						50,000			
แผนเงิน	0.00				50,000											
3.4 จัดประชาพิจารณ์คู่มือทั้ง 3 เรื่อง เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชนนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น	แผนงาน						←→←→←→←→						176,000			
แผนเงิน	0.00				88,000		88,000									
3.5 นำเสนอคู่มือมาตรฐานฯ ต่อคณะกรรมการ วิชาการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน									←→			0.00			
แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3.6 จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่คู่มือตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ	แผนงาน									←→←→			100,000			
แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000										
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 3</b>		0.00	93,940	341,250	255,750	690,940										
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-11</b>		155,380	388,100	647,810	541,250	1,732,540										

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
63-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย																	
1. กิจกรรมการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจจากการประเมินความเสี่ยงในการทำงานในสถานประกอบการ																	
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจจากการประเมินความเสี่ยงในการทำงานในสถานประกอบการ	แผนงาน	← →												0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 1.1 งานวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจจากการประเมินความเสี่ยงในการทำงานในสถานประกอบการ	สำนักวิจัยและพัฒนา	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
1.2 ตรวจสอบงานวิจัยจากที่ปรึกษา	แผนงาน	← →   ← → → →												0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
1.3 จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	แผนงาน	← →   ← → → → → →												75,250			
	แผนเงิน	30,100			45,150			0.00			0.00						
1.3 ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน	← → →												198,500			
	แผนเงิน	0.00			198,500			0.00			0.00						
1.4 สรุปผลการศึกษาวินิจฉัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	แผนงาน	← →												0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
1.5 จัดทำรูปเล่มเผยแพร่วิจัยและเผยแพร่ผลการศึกษาวินิจฉัย	แผนงาน	← → →												5,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			5,000			0.00						
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		30,100			243,650			5,000			0.00			278,750			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
<b>2. กิจกรรมการศึกษารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยการทำงานบนที่สูงในสถานประกอบการติดตั้งโครงหลังคามุงหลังคา</b>																		
2.1 เจ้าหน้าที่วางแผน รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ (สสพ.ดำเนินการเอง)	แผนงาน			←→												0.00	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง 1.1 งานวิจัยการศึกษารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยการทำงานบนที่สูงในสถานประกอบการติดตั้งโครงหลังคามุงหลังคา	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
2.2 จัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานวิจัยฯ (สสพ. ดำเนินการเอง)	แผนงาน				←→											0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
2.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดขอบเขตการวิจัย (เจ้าหน้าที่ สสพ. 1 ครั้ง + คณะทำงาน 1 ครั้ง)	แผนงาน				←→	←→										29,900		
	แผนเงิน	0.00			29,900			0.00			0.00							
2.4 สร้างแบบสอบถาม และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำของเครื่องมือ (สสพ.ดำเนินการเอง)	แผนงาน				←→											0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
2.5 ดำเนินงานตามเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย (ผ่านกระบวนการตอบแบบสอบถามออนไลน์)	แผนงาน				←→	←→										0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
2.6 จัดการประชุมอภิปรายกลุ่มตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม	แผนงาน							←→								59,800		
	แผนเงิน	0.00			0.00			59,800			0.00							
2.7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ฯ	แผนงาน								←→							135,300		
	แผนเงิน	0.00			0.00			135,300			0.00							
2.8 เก็บข้อมูลในสถานประกอบการด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานกับตัวแทนสถานประกอบการ	แผนงาน									←→	←→					105,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			52,500			52,500							
2.7 คณะทำงานรายงานผลการศึกษาวิจัยคณะอนุวิชาการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	แผนงาน											←→				0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
2.8 จัดทำรูปเล่มวิจัยและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย	แผนงาน												←→			12,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			12,000							
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 2</b>		0.00			29,900			247,600			64,500					342,000		
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-12</b>		30,100			273,550			252,600			64,500					620,750		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
<b>63-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</b>																		
1. จัดประชุม/สัมมนา เชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านวิชาการเกี่ยวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง (เป้าหมาย 1 ครั้ง เดือน เม.ย.- พ.ค.)	แผนงาน															80,300	<b>ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ</b> 1. จำนวนบทความตีพิมพ์ บทความวิจัย หรือโปสเตอร์นำเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 2. จำนวนครั้งของการเข้าร่วม หรือจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  <b>ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ</b> 1. นำผลการศึกษาวิจัยไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบาย หรือประยุกต์สู่การปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	0.00			0.00			80,300			0.00							
2. ส่งบทความตีพิมพ์ บทความวิจัย หรือโปสเตอร์นำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในต่างประเทศ เช่น International Commission on Occupational Health (ICOH-Conferences), Asian Congress on Occupational Health 2020 (ACOH) หรือ WOPS-CVD Joint Conference (เป้าหมาย 2 ครั้ง เดือน พ.ค.- ก.ค.)	แผนงาน															421,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			210,500			210,500							
3. จัดประชุมแผนการดำเนินงานจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย โดยติดต่อประสานขอรับคำแนะนำจากสภาวิจัยแห่งชาติ และดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ของ สสพท.	แผนงาน															17,500		
	แผนเงิน	0.00			0.00			17,500			0.00							
4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-13</b>		0.00			0.00			308,300			210,500		518,800					

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
<b>63-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>																		
1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงานนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน	←														0.00	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนผลงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่สถานประกอบการส่งเข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง <b>ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ</b> 1. ร้อยละของผลงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานจากกลุ่มเป้าหมายได้รับรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	สำนักวิจัยและพัฒนา
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมและเผยแพร่โครงการในช่องทางสื่อต่าง ๆ	แผนงาน	←		→												0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
3. รวบรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน			←												0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
4. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด	แผนงาน				←											50,940		
	แผนเงิน	0.00		50,940			0.00			0.00								
5. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานลงพื้นที่	แผนงาน				←											50,940		
	แผนเงิน	0.00		50,940			0.00			0.00								
6. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานผ่านการคัดเลือก	แผนงาน					←									144,000			
	แผนเงิน	0.00		36,000			108,000			0.00								
7. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแบ่งรางวัลผลงาน	แผนงาน								←							50,940		
	แผนเงิน	0.00		0.00			50,940			0.00								
8. จัดทำโล่รางวัลสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก	แผนงาน								←							265,600		
	แผนเงิน	0.00		0.00			265,600			0.00								
9. จัดพิธีมอบรางวัลผลงานที่ได้รับการพิจารณา	แผนงาน										←					0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
10. จัดจ้างทำเอกสารสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แผนงาน										←					0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
11. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	แผนงาน											←			50,940			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			50,940								
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-14</b>		0.00		137,880			424,540			50,940			613,360					

## ยุทธศาสตร์ที่ 2

ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้าน  
ความปลอดภัยตอบสนองอุตสาหกรรม

Thailand 4.0



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4							
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
63-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน															
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน															
1. จัดตั้งคณะทำงานโครงการและจัดประชุมเพื่อวางแนวทาง แผนงานในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ปรึกษา	แผนงาน	↔											0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรและที่ปรึกษาที่ผ่านการพัฒนาเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 30 ราย	สำนักบริการวิชาการ
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		0.00							
2. จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ปรึกษาและกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ปรึกษาและกำหนดเกณฑ์คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ รวมถึงบทบาทหน้าที่	แผนงาน	↔											5,000		
	แผนเงิน	5,000		0.00		0.00		0.00							
3. เปิดรับสมัครที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	แผนงาน	↔											0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		0.00							
4. จัดฝึกอบรมบุคลากรและที่ปรึกษาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่กำหนด	แผนงาน	↔											159,000		
	แผนเงิน	159,000		0.00		0.00		0.00							
5. ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสัมภาษณ์ที่ปรึกษา	แผนงาน			↔									0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		0.00							
6. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	แผนงาน			↔									0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		0.00							
7. ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย พร้อมทั้งชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา	แผนงาน			↔									1,600		
	แผนเงิน	0.00		1,600		0.00		0.00							
9. ที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน					↔						0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		0.00							
10. ที่ปรึกษานำเสนอผลการพิจารณาระดับของสถานประกอบการกิจกรรมต่อคณะกรรมการ verify	แผนงาน									↔		0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		0.00							
11. ประชุมสรุปผลโครงการ	แผนงาน										↔		26,600		
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		26,600							
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		164,000		1,600		0.00		26,600		192,200					

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4									
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)		(เม.ย. - มิ.ย.)		(ก.ค. - ก.ย.)									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
63-01202 โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ตามหลักสูตร "The Art of OSH Counseling"																	
1. จัดจัดทำหลักสูตร ศิลปะการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ พร้อมจัดสัมมนาฝึกอบรมโดยทีมที่ปรึกษา รุ่นที่ 1 (กลุ่มเป้าหมาย 25 คน)รายละเอียดการจัดจ้างมี ดังนี้ - คำตอบแทนวิทยากร (บรรยาย 1 วัน และให้คำแนะนำแก้ไขงานผ่าน line group) - ค่าพัฒนากิจกรรมและหลักสูตร - ค่าติดต่อ ประสานงาน ดำเนินการ - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา (25 ชุด) - ค่าจัดทำคู่มือสำหรับผู้ผ่านการอบรม	แผนงาน														60,000	ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "The Art of OSH Counseling" ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (40 คน) ระดับคะแนน หลังเกณฑ์ในการประเมินผล 5 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ 43 คน ขึ้นไป 4 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ 41-42 คน 3 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ 39-40 คน 2 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ 37-38 คน 1 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ ต่ำกว่า 36 คน	สำนักบริการวิชาการ
	แผนเงิน	0.00			0.00								60,000				
2. จัดจ้างดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรมโดยทีมที่ปรึกษา รุ่นที่ 2 (กลุ่มเป้าหมาย 25 คน)	แผนงาน														50,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00								50,000				
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม	แผนงาน														0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00								0.00				
4.. จัดอบรมบุคลากรและที่ปรึกษาตามหลักสูตร "The Art of OSH Counseling" (เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่างๆ จำนวน 2 รุ่น)	แผนงาน														82,000.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00								82,000				
5. จัดทำประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม	แผนงาน														2,500.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00								2,500				
6. สรุปผลโครงการ	แผนงาน														0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00								0.00				
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		0			0								194,500	194,500			

## ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ  
พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย  
ความปลอดภัย

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		(ต.ค. – ธ.ค.)		(ม.ค. – มี.ค.)			(เม.ย. – มิ.ย.)			(ก.ค. – ก.ย.)				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			
<b>63-01301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</b>														
1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการให้คำปรึกษา และทบทวนสอระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ	แผนงาน											0.00	ตัวชี้วัด : <b>เชิงปริมาณ</b> 1. จำนวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ 27 แห่ง  ตัวชี้วัด : <b>เชิงคุณภาพ</b> 2. สถานประกอบกิจการได้ระดับต้น (Basic) ขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 50	สำนักบริการวิชาการ
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00				
2. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน											0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00				
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ	แผนงาน											333,600		
	แผนเงิน	80,400		37,200			108,000			108,000				
4. ประชุมสัมพันธและรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบกิจการ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน											0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00				
5. ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางกรอบการดำเนินโครงการฯ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการ และกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาหลักของโครงการ โดยเงื่อนไขและขอบเขตงานของที่ปรึกษาหลัก	แผนงาน											0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00				
6. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยวิธีคัดเลือก - ที่ปรึกษาบริหารโครงการ จัดทีม (หัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษา) ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ 27 แห่ง (แบ่งเป็น 4 งวด) งวด 1 : เม.ย. (20%) งวด 2 : ก.ค. (40%) งวด 3 : ก.ย. (30%) งวด 4 : เหลือมปี ต.ค. (10%)	แผนงาน											1,100,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			220,000			880,000				
7. ฝึกอบรม "ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการฯ" และ "การประเมินความเสี่ยง"	แผนงาน											83,200		
	แผนเงิน	0.00		83,200			0.00			0.00				
8. อบรม Internal audit	แผนงาน											123,600		
	แผนเงิน	0.00		0.00			123,600			0.00				
9. ที่ปรึกษาหลักของโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน											0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00				
10. ผู้รับผิดชอบโครงการติดตาม การดำเนินงานของที่ปรึกษา	แผนงาน											27,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			23,000			4,000				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
		(ต.ค – ธ.ค.)			(ม.ค. – มี.ค.)			(เม.ย. – มิ.ย.)			(ก.ค. – ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
11. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อทวนสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ	แผนงาน														114,600		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			114,600						
12. ประชุมภาพรวมชี้แจงผลการดำเนินงาน	แผนงาน														0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
13. จัดจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณและประชุมสรุปผลโครงการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน														59,800		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			59,800						
รวมงบประมาณโครงการ 63-31		80,400			120,400			474,600			1,166,400		1,841,800				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
<b>63-01302 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในการทำงาน</b>																		
1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการ	แผนงาน															156,000	<b>ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ</b> 1. มีครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ที่ฝุ่นละออง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถานที่ทำงาน 3 รายการ - เครื่องไฮเพอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง - เครื่องวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography (IC) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง - เครื่องวัดปริมาณไอออน (Ion Selective Electrode)	สำนักบริการวิชาการ
	แผนเงิน	0.00		156,000			0.00			0.00								
2. ดำเนินการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ	แผนงาน															166,500		
	แผนเงิน	0.00		0.00			166,500			0.00								
3. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล OSL	แผนงาน															10,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			10,000			0.00								
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ	แผนงาน															15,000		
	แผนเงิน	0.00		15,000			0.00			0.00								
5. ลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน															13,500		
	แผนเงิน	0.00		0.00			5,000			8,500								
6. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
7. ประชุมคณะทำงาน	แผนงาน															39,000		
	แผนเงิน	0.00		39,000			0.00			0.00								
8. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน	แผนงาน															1,000,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			1,000,000			0.00								
9. ประชุมคณะดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
10. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ	แผนงาน															9,000,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			9,000,000			0.00								
11. ประชุมคณะตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-32</b>		0.00		210,000			10,181,500			8,500			10,400,000					

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
63-01303 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																		
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน	← →												0.00	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1.จำนวนผู้เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน จำนวน 320 คน	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00							
2. ดำเนินการจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรม วัสดุสำนักงาน	แผนงาน	← →												80,000				
	แผนเงิน	80,000			0.00			0.00			0.00							
3. ดำเนินการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน	← → ← → ← → ← →			← → ← → ← →			← →						448,000				
	แผนเงิน	190,000			190,000			68,000			0.00							
รวมงบประมาณโครงการ 63-33		270,000			190,000			68,000			0.00			528,000				





กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
<b>63-01305 โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>																		
<b>กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การอ้างหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยฯ</b>																		
1. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการของที่ปรึกษาในการให้บริการกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนสถานประกอบการเข้าร่วมประชุมชี้แจงอย่างน้อย 70 แห่ง  <b>ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ</b> 1. ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงมีความประสงค์จะดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการฯอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 50	สำนักบริการวิชาการ		
2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร สถานประกอบการ (เดิม) เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ จำนวน 70 แห่ง	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
3. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การอ้างหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			99,400			0.00			99,400				
4. จัดจ้างพิมพ์เอกสารรายการประชุมชี้แจง	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			10,000			0.00			10,000				
5. จัดซื้อกระดาษที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			5,000			0.00			5,000				
6. จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคู่มือแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ตามสถานการณ์ COVID-19)	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>114,400</b>			<b>0.00</b>			<b>114,400</b>				
<b>กิจกรรมที่ 2 อบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ พร้อมให้คำปรึกษาในการอ้างหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย</b>																		
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้ออบรมและคัดเลือกวิทยากร	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ ฯ อย่างน้อย 35 แห่ง  <b>ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ</b> 1. ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ ฯ มีการอ้างหรือได้รับการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ร้อยละ 10	สำนักบริการวิชาการ		
2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
3. จัดจ้างพิมพ์เอกสารรายการประชุมชี้แจง	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			9,000			0.00			9,000				
4. จัดซื้อกระดาษที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			5,000			0.00			5,000				
5. จัดจ้างทำของที่ระลึก	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			25,000			0.00			25,000				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6. ดำเนินการฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ	แผนงาน								↔					150,600		
	แผนเงิน	0.00			0.00			150,600			0.00					
7. ให้คำปรึกษา ประสานงาน และติดตามแผนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ ให้เป็นไปตามแผนงานของที่ปรึกษา	แผนงาน							←				→		22,800		
	แผนเงิน	0.00			0.00			11,400			11,400					
8. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและทวนสอบผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการ ฯ (ตรวจประเมินให้ 12 ครั้ง)	แผนงาน									←	→	←	→	114,600		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			114,600					
	เป้าหมาย										3	7	2			
9. ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการและมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน											↔		68,550		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			68,550					
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2</b>		0.00			0.00			201,000			194,550			395,550		
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-35</b>		0.00			0.00			315,400.00			194,550.00			509,950		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
63-01306 โครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																	
<b>กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล</b>																	
1) ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย และจัดท้าวัดสุ่อุปกรณ์	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				40,900.00					0.00			
2) คัดเลือกสถานประกอบกิจการเป้าหมาย และประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00								
3) ประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00								
4) จัดทำแผนงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00					0.00			
5) ดำเนินงานตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 5.1) การตรวจประเมินภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการในเบื้องต้น 5.2) ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3) สรุปผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้คำปรึกษา	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00							63,000	
6) สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจวัด และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00					0.00			
7) การสอบเทียบเครื่องมือ และการซ่อมบำรุง	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00							70,000	
<b>กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ภูมิภาค (ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จังหวัดสงขลา)</b>																	
1) ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย และจัดท้าวัดสุ่อุปกรณ์	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00					0.00			
2) คัดเลือกสถานประกอบกิจการเป้าหมาย และประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00								
3) ประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00								
4) จัดทำแผนงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00				0.00					0.00			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5) ดำเนินการตรวจประเมิน ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้คำปรึกษา 5.1) สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสงขลา 5.2) สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดภาคใต้	แผนงาน													33,500		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			33,500					
6) สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจวัด และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน													1,600		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			1,600					
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-36</b>		0.00			0.00			0.00			0.00			209,000		

## ยุทธศาสตร์ที่ 4

ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้าง  
แรงงานพลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4								
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4											
เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)	(ม.ค. - มิ.ค.)	(เม.ย. - มิ.ย.)	(ก.ค. - ก.ย.)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
63-01401,63-02401 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของเครือข่ายผู้การมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน																
1.1 อบรมหลักสูตร "Unleash the Trainer Potential" สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้การเป็นวิทยากร สสปท.	แผนงาน													168,300	ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมกับการดำเนินงานตามภารกิจของ สสปท. จำนวน 4 กิจกรรม	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม
	แผนเงิน	0.00		168,300		0.00		0.00								
รวมงบประมาณกิจกรรม 1		0.00		168,300.00		0.00		0.00					168,300			
2. กิจกรรมการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																
2.1 ค่าเช่าบริการสถานที่สำหรับจัดงาน	แผนงาน													4,111,100	ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จำนวน 1,700 คน 2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 34	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		4,111,100								
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานด้านต่างๆ	แผนงาน													198,600		
	แผนเงิน	0.00		73,600		30,000		95,000								
2.3 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยมี Brand Ambassador ของ สสปท. เข้าร่วม	แผนงาน													150,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00		0.00		150,000								
รวมงบประมาณ กิจกรรม 2		0.00		73,600.00		30,000.00		4,356,100.00					4,459,700			
3. การดำเนินการจัดกิจกรรมภาพรวม ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดพิธีการ สถานที่ นิทรรศการ และที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน													5,080,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00		2,540,000		2,540,000								
3.2 ค่าใช้จ่ายการจ้างดำเนินการกิจกรรมทางเทคนิควิชาการ และกิจกรรมพิเศษ	แผนงาน													1,350,000		
	แผนเงิน	0.00		350,000		1,000,000		0.00								
3.3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ	แผนงาน													5,508,300		
	แผนเงิน	0.00		0.00		2,502,550		3,005,750								
รวมงบประมาณ กิจกรรม 3		0.00		350,000		6,042,550		5,545,750					11,938,300			
รวม งบประมาณโครงการทั้งหมด 63-41		0.00		591,900		6,072,550		9,901,850					16,566,300			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
<b>63-01402 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค</b>																		
1. งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภาคตะวันตก (ตามสถานการณ์ COVID-19 คาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.)	แผนงาน															395,000	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับความรู้และเข้าร่วม <b>ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ</b> 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	สำนักส่งเสริม และฝึกอบรม
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			395,000								
2. งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามสถานการณ์ COVID-19 คาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.)	แผนงาน														395,000			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			395,000								
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การจัดประชุมวางแผนการดำเนินการจัดงาน	แผนงาน														147,000			
	แผนเงิน	28,300		39,000			40,000			39,700								
4. ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน ที่พัก/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสัมมนาคุณ ของวิทยากร ในระหว่างช่วงวันจัดงาน	แผนงาน														622,500			
	แผนเงิน	0.00		0.00			207,500			415,000								
5. ค่าจัดทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน	แผนงาน														300,000			
	แผนเงิน	300,000		0.00			0.00			0.00								
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-42</b>		328,300		39,000			247,500			1,244,700				1,859,500				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
63-01403 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)																			
<b>1. กิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ</b>																			
1. ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก	แผนงาน				←												0.00	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 600 แห่ง  <b>ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ</b> 1. ร้อยละของสถานประกอบการที่ไม่สูญเสียชั่วโมงการทำงาน ร้อยละ 100	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
	แผนเงิน	0.00			0.00					0.00						0.00			
2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน				←												0.00		
3. ดำเนินการจัดทำโล่รางวัล ทำประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน							←									498,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			498,000								0.00			
4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	แผนงาน	←															432,000		
	แผนเงิน	108,000			108,000			108,000								108,000			
5. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	แผนงาน	←															0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00								0.00			
6. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัครในเว็บไซต์	แผนงาน							←									20,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			20,000								0.00			
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-43</b>					108,000			108,000									626,000		
																	108,000		
																	950,000		



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
		(ต.ค. - ธ.ค.)		(ม.ค. - มิ.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)					
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
<b>63-01404 งานการประชาสัมพันธ์ สสพ.</b>															
<b>1. จัดประชาสัมพันธ์องค์กร</b>												<b>990,000</b>	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนครั้งการสื่อสารข้อมูล ของ สสพ. จำนวน 80 ครั้ง <b>ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ</b> 1. มีผู้ได้รับการสื่อสารข้อมูลของ สสพ. ไม่ต่ำกว่า 300,000 คน	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม	
1.1 ออกแบบและจัดทำเกมสื่อออนไลน์	แผนงาน											100,000			
	แผนเงิน	0.00		0.00			50,000			50,000					
1.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Social Media เช่น Facebook , Website สสพ.	แผนงาน											0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00					
1.3 ประชาสัมพันธ์โปรโมท Facebook Fanpage ของ สสพ. อย่างน้อย 100,000 วิว	แผนงาน											20,000			
	แผนเงิน	0.00		0.00			10,000			10,000					
1.4 ภาพอินโฟกราฟิกส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 4 ภาษา ตามเนื้อหาที่สถาบันฯ กำหนด จำนวน 10 เรื่อง พร้อมพิมพ์เป็นโปสเตอร์ขนาดสำเร็จ 15,000 แผ่น	แผนงาน											300,000			
	แผนเงิน	0.00		0.00			100,000			200,000					
1.5 ผลิตวีดีโอเสริมความปลอดภัย จำนวน 5 เรื่อง	แผนงาน											400,000			
	แผนเงิน	0.00		0.00			200,000			200,000					
1.6 ออกแบบ ผลิตและติดตั้งชุดสติ๊กเกอร์ติดผนังประชาสัมพันธ์องค์กร	แผนงาน											170,000			
	แผนเงิน	0.00		0.00			170,000			0.00					
<b>2. สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของสถาบันฯ เช่น เลือ และการประชาสัมพันธ์องค์กรรูปแบบอื่นๆ</b>	แผนงาน											70,000			
	แผนเงิน	0.00		70,000			0.00			0.00					
<b>3. จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine จำนวน 4 ฉบับ</b>	แผนงาน											480,000			
	แผนเงิน	120,000		120,000			120,000			120,000					
<b>4. ติดตามผลการดำเนินงานตามงวดงาน</b>	แผนงาน											0.00			
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00					
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-44</b>		120,000		190,000			650,000			580,000		1,540,000			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
<b>63-01405 โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” และจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์</b>																	
1. จัดทำหลักสูตร ดำเนินการประชุมไม่เกิน 12 ครั้ง	แผนงาน				←			→						180,240	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 1หลักสูตร  ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ร้อยละ70	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม	
	แผนเงิน	0.00			0.00			180,240			0.00						
2. จัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตร	แผนงาน				←			→						300,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			300,000			0.00						
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการให้บริการอื่นๆ	แผนงาน										←			5,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			5,000						
4. ประเมินผลโครงการ	แผนงาน												→	0.00			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00						
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-44</b>		0.00			0.00			480,240			5,000			485,240			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
63-01406 โครงการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																	
1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาด้าน IT และด้านวิจัยถอดบทเรียน 2 ราย	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00			72,000			108,000		180,000	<b>ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ</b> 1. จำนวนแนวปฏิบัติเชิงป้องกัน ไม่น้อยกว่า 14 เรื่อง <b>ตัวชี้วัด : เจริญคุณภาพ</b> 1. มีผู้สนใจนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่า 3,000 ครั้ง	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป้าหมายการประชุม 10 ครั้ง (เดือนละ 2 ครั้ง)	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00			102,900			154,300		257,200				
3. ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มติคณะกรรมการ สสพ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ติดตามข้อมูลการระบาดของโรค (COVID-19) - สร้างสื่อเพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว - สร้างช่องทางสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นสื่อกลางประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ - จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - รวบรวมองค์ความรู้เพื่อถอดบทเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต และรายงานความเคลื่อนไหวการเฝ้าระวัง	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00				
4. จัดจ้างออกแบบและผลิต (สื่อ infographic , สื่อ VDO , โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โควิด และ จัดทำคู่มือความปลอดภัย)	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			447,800		447,800				
5 จัดจ้างผลิตของที่ระลึกสำหรับในการร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ของ สสพ (จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))	แผนงาน																
	แผนเงิน	0.00			0.00			300,000			0.00		300,000				
<b>รวมงบประมาณโครงการ 63-46</b>		0.00			0.00			474,900			710,100		1,185,000				

## ยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างระบบงานและการจัดการภายใน  
องค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
สสพท.

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
63-01501,63-02501 งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร																	
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร																	
1.1 เงินเดือน ผอ. 1 คน	แผนเงิน		577,800		577,800		577,800		577,800		577,800		577,800	2,311,200	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96	สำนักบริหารกลาง	
1.2 เงินเดือนบุคลากร 41 คน	แผนเงิน		3,493,500		3,493,500		3,493,500		3,493,500		3,493,500		3,493,500	13,974,100			
1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน	แผนเงิน		144,400		144,400		144,400		144,400		144,600		144,600	577,800			
1.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 41 คน	แผนเงิน		218,300		218,300		218,300		218,300		218,300		218,300	873,200			
1.5 ค่ารักษาพยาบาล	แผนเงิน		0.00		0.00		0.00		0.00		501,500		501,500	501,500			
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม 1</b>			<b>4,434,000</b>		<b>4,434,000</b>		<b>4,434,000</b>		<b>4,434,000</b>		<b>4,935,800</b>		<b>4,935,800</b>	<b>18,237,800</b>			
กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร																	
2.1 ค่ารับรองและพิธีการ	แผนเงิน		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	20,000			
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	แผนเงิน		147,400		147,400		147,400		147,400		147,460		147,460	589,660			
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	แผนเงิน		42,500		42,500		42,500		42,500		42,500		42,500	170,000			
2.4 ค่าเช่า (ส่วนกลาง)	รวม		352,900		212,900		142,900		142,900		142,900		142,900	851,600			
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000		48,000	192,000			
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	แผนเงิน		94,900		94,900		94,900		94,900		94,900		94,900	379,600			
3) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว (วิทยาลัยทองสุข)	แผนเงิน		210,000		70,000		0.00		0.00		0.00		0.00	280,000			
2.5 ค่าเช่า (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม		144,000		144,000		144,000		144,000		144,000		144,000	576,000			
1) ค่าเช่าอาคาร	แผนเงิน		135,000		135,000		135,000		135,000		135,000		135,000	540,000			
2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000	36,000			
2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนเงิน		37,500		37,500		37,500		37,500		37,500		37,500	150,000			
2.7 ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง)	รวม		235,400		235,400		235,400		235,400		235,600		235,600	941,800			
1) ค่าน้ำ	แผนเงิน		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	12,000			
2) ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000	480,000			
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน		60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		60,000	240,000			
4) ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน		14,900		14,900		14,900		14,900		15,100		15,100	59,800			
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน		37,500		37,500		37,500		37,500		37,500		37,500	150,000			
2.8 ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	200,000			
1) ค่าน้ำ	แผนเงิน		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	20,000			
2) ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000	100,000			
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	20,000			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
4) ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000			
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000			
<b>2.9 ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง)</b>	<b>รวม</b>	<b>97,500</b>			<b>97,500</b>			<b>97,500</b>			<b>97,500</b>		<b>390,000</b>			
1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	30,000			30,000			30,000			30,000		120,000			
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	35,000			35,000			35,000			35,000		140,000			
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000			
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			25,000		100,000			
<b>2.10 ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)</b>	<b>รวม</b>	<b>27,500</b>			<b>27,500</b>			<b>27,500</b>			<b>27,500</b>		<b>110,000</b>			
1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000			
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	10,000			10,000			10,000			10,000		40,000			
3) ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000			
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000			
<b>2.11 ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,011,000</b>			<b>1,011,000</b>			<b>1,011,000</b>			<b>1,011,000</b>		<b>4,044,000</b>			
1) ส่วนกลาง	แผนเงิน	888,000			888,000			888,000			888,000		3,552,000			
2) ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 3 อัตรา	แผนเงิน	123,000			123,000			123,000			123,000		492,000			
<b>2.12 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร</b>	<b>แผนเงิน</b>	<b>125,000</b>			<b>125,000</b>			<b>125,000</b>			<b>125,000</b>		<b>500,000</b>			
<b>2.13 ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสภาพแวดล้อม</b>	<b>แผนเงิน</b>	<b>10,000</b>			<b>10,000</b>			<b>10,000</b>			<b>10,000</b>		<b>40,000</b>			
<b>2.14 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา</b>	<b>แผนเงิน</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>72,700</b>			<b>72,700</b>		<b>145,400</b>			
<b>2.15 ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>แผนเงิน</b>	<b>5,000</b>			<b>5,000</b>			<b>5,000</b>			<b>5,000</b>		<b>20,000</b>			
<b>2.16 ค่าใช้จ่ายลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>284,800</b>			<b>0.00</b>		<b>284,800</b>			
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผนเงิน	0.00			0.00			63,600			0.00		63,600			
	เป้าหมาย	1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด														
		2) อุปกรณ์แจ้งเตือนชนิดจับการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด														
		3) ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง														
		4) ป้ายทางหนีไฟแบบฝังฝ้า จำนวน 2 ป้าย														
		5) ไฟฉุกเฉินแบบแขวนติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง														
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผนเงิน	0.00			0.00			181,200			0.00		181,200			
	เป้าหมาย	1) โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือน) จำนวน 1 ชุด														
		2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง														

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
		(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
		3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด														
3) ครุภัณฑ์การแพทย์	แผนเงิน	0.00		0.00			20,000			0.00			20,000			
	เป้าหมาย	1) เครื่องวัดอุณหภูมิ/วัดไข้อินฟราเรด 1 เครื่อง 2) รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 1 คัน														
4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	แผนเงิน	0.00		0.00			20,000			0.00			20,000			
	เป้าหมาย	1) ไมค์ประชุม ระบบทางไกล ขนาดพกพา มี บลูทูธ จำนวน 2 เครื่อง														
รวมงบประมาณกิจกรรม 2		2,290,700		2,150,700			2,438,200			2,153,660			9,033,260			
กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา																
3.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	แผนเงิน	337,500		337,500			337,500			337,500			1,350,000			
		คณะกรรมการ 11 คน * 12 ครั้ง														
3.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ																
1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	แผนเงิน	63,750		63,750			63,750			63,750			255,000			
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั้ง														
2) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	แผนเงิน	108,750		108,750			108,750			108,750			435,000			
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 7 คน * 12 ครั้ง														
3) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	แผนเงิน	78,750		78,750			78,750			78,750			315,000			
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 5 คน * 12 ครั้ง														
4) คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์กรและผู้อำนวยการฯ	แผนเงิน	63,750		63,750			63,750			63,750			255,000			
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั้ง														
5) คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนเงิน	63,750		63,750			63,750			63,750			255,000			
	เป้าหมาย	คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั้ง														
3.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	แผนเงิน	0.00		700,000			420,000			0.00			1,120,000			
3.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุด	แผนเงิน	25,000		25,000			25,000			25,000			100,000			
รวมงบประมาณกิจกรรม 3		741,250		1,441,250			1,161,250			741,250			4,085,000			
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-51		7,465,950		8,025,950			8,033,450			7,830,710			31,356,060			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
63-01502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office																		
1. ทบทวนและกำหนดราคากลาง คุณลักษณะ	แผนงาน	← →														0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ และระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 60	สำนักบริหารกลาง
2. เสนอผู้อำนวยการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน				← →											0.00		
3. ตรวจสอบพัสดุ	แผนงาน								← →							4,000,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			4,000,000			0.00							
	เป้าหมาย	ระบบ Back Office 1 ระบบ																
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-53		0.00	0.00	4,000,000	0.00	4,000,000												



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
63-01503 โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																		
กิจกรรมที่ 1 : แปลพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562																		
1. ดำเนินการเขียนแผนการดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ	แผนงาน															0.00	ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแปลและเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร้อยละ 100	สำนักยุทธศาสตร์
2. ดำเนินงานร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้างการแปล พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
3. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแปล พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ	แผนงาน															40,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			40,000			0.00								
4. ตรวจสอบงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตงาน	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
5. ดำเนินการส่งให้กระทรวงต่างประเทศหรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรองหรือการรับรองโดยวิธีอื่นๆ	แผนงาน															10,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			10,000			0.00								
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-book,Facebook แอปพลิเคชัน ของ สสปท. เป็นต้น	แผนงาน															0.00		
	แผนเงิน	0.00		0.00			0.00			0.00								
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-53		0.00		0.00			50,000			0.00			50,000					

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
63-01504,63-02504 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพ.																	
1. กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานประจำปี																	
1.1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงาน																	
- วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและประชุม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์	แผนงาน														75,300		สำนักยุทธศาสตร์
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			75,300						
	เป้าหมาย	คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2562															
- สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริการ	แผนงาน														0.00		
- จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามผล	แผนงาน														0.00		
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563																	
- รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการ และแผนการใช้จ่าย งบม. 2563	แผนงาน														0.00		
- สรุปกรอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2563	แผนงาน														0.00		
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่ระดับบุคคล	แผนงาน														3,600		
	แผนเงิน	3,600			0.00			0.00			0.00						
	เป้าหมาย	ได้เล่มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563															
- ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563	แผนงาน														0.00		
1.3 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564																	
- จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2564	แผนงาน														0.00		
	เป้าหมาย	ได้แผนงาน/โครงการ ในการจัดทำกรอบงบประมาณ 2563															
- สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2564 เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารพิจารณา	แผนงาน														0.00		
- บันทึกค่าของงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	แผนงาน														0.00		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
- จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2564 เสนอผู้บริหาร คณะกรรมาฯ คณะอนุกรรมาชิกอบรมาฯ	แผนงาน															10,000		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			10,000							
	เป้าหมาย	เล่มชี้แจงงบประมาณเสนอคณะกรรมาธิการ 90 เล่ม																
- เสนอกรอบวงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหาร	แผนงาน															0.00		
<b>2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</b>																		
<b>2.1 การรายงานผลการดำเนินงาน</b>																		
- ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์	แผนงาน															0.00		
	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์การประเมินทุกตัว																
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน															0.00		
	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 4 ครั้ง																
<b>2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ก.พ.ร.</b>																		
- จัดทำ Template การกำกับติดตาม	แผนงาน															0.00		
- ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน															0.00		
	เป้าหมาย	รายงานผลทุกไตรมาส 4 ครั้ง ผลการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์อยู่ใน																
<b>2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</b>																		
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อม Template การกำกับติดตาม	แผนงาน															50,000		
- ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน																	
	แผนเงิน	0.00			0.00			25,000			25,000							
เป้าหมาย	รายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายไตรมาส 4 ครั้ง																	
<b>2.4 จัดทำรายงานประจำปี 2562</b>																		
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2562	แผนงาน															0.00		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563										รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
		(ต.ค - ธ.ค.)		(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
- จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2562	แผนงาน														135,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			135,000			0.00							
	เป้าหมาย	รายงานประจำปี 2562 จำนวน 900 เล่ม															
- เผยแพร่รายงานประจำปี 2562	แผนงาน														0.00		
<b>2.5 การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสพ. ประจำปีงบประมาณ 2563</b>																	
- จัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน														0.00		
- จัดทำ TOR ประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน														0.00		
- จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน														400,000		
	แผนเงิน	0.00		0.00			120,000			280,000							
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร	แผนงาน														0.00		
<b>2.6 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและคณะกรรมการบริหาร</b>																	
1. สนับสนุนองค์ความรู้ในประเทศ และต่างประเทศ	แผนงาน														177,100		
	แผนเงิน	0.00		87,100			90,000			0.00							
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-54</b>		3,600		87,100			370,000			390,300		851,000					

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
63-01505 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง และสวัสดิการ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																	
1. เขียนและขออนุมัติโครงการจ้างพัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงานของ สสปท.	แผนงาน	←→													0.00	<b>ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ</b> 1. ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง และสวัสดิการ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร้อยละ 100	สำนักยุทธศาสตร์
2. วางแผนประเมินความต้องการและความจำเป็น ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบงานบริหารงานบุคคล	แผนงาน		←→											0.00			
3. กำหนดราคากลาง คุณลักษณะ	แผนงาน		←→	←→										0.00			
4. ขออนุมัติผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน			←→	←→	←→								0.00			
5. ตรวจสอบพัสดุ	แผนงาน						←→	←→						2,000,000			
	แผนเงิน		0.00		0.00			2,000,000		0.00							
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 62-53			0.00		0.00			2,000,000		0.00				2,000,000			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
		(ต.ค. - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.			
63-01506 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบดิจิทัลตามภารกิจของสถาบันฯ																			
โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน (Mobile App)																			
1. เขียนและขออนุมัติโครงการจ้างพัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงานของ สสปท.	แผนงาน	← →															0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน (Mobile App) จำนวน 1 โปรแกรม	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
2. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจ้างพัฒนา โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน	แผนงาน				← →												0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
3. ดำเนินการจ้างพัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการ ผลงานของ สสปท.	แผนงาน				← →												100,000		
	แผนเงิน	0.00			100,000			0.00			0.00								
4. พัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงานของ สสปท.	แผนงาน							← →									0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
5. ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และ ให้บริการผลงานของ สสปท.	แผนงาน							← →									0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการ ผลงานของ สสปท.	แผนงาน										← →						0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน (Web App)																			
1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจ้างพัฒนา โปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการผลงาน	แผนงาน	← →															0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน (Web App) จำนวน 1 โปรแกรม	สำนักฝึกอบรม และส่งเสริม
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
2. ดำเนินการจ้างพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการ ผลงานของ สสปท.	แผนงาน				← →												0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพื่อ ให้บริการผลงานของ สสปท.	แผนงาน				← →												500,000		
	แผนเงิน	0.00			500,000			0.00			0.00								
4. ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพื่อ ให้บริการผลงานของ สสปท.	แผนงาน							← →									0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
5. ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และ ให้บริการผลงานของ สสปท.	แผนงาน										← →						0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพื่อ ให้บริการผลงานของ สสปท.	แผนงาน										← →						0.00		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00								
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-56		0.00			600,000			0.00			0.00		600,000						

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563											รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
		(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
63-01507 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 3																	
1. วางแผนประเมินความต้องการในการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารองค์กร	แผนงาน					←		→							0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ 1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการระบบสารสนเทศและระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 60	สำนักบริหารกลาง
2. กำหนดขอบเขตงาน	แผนงาน					←		→						0.00			
3. เสนอผู้อำนวยการอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน						←		→					0.00			
4. ตรวจสอบพัสดุ	แผนงาน								←				→	4,000,000			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			4,000,000		4,000,000				
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-57		0.00			0.00			0.00			4,000,000		4,000,000				

กิจกรรมของโครงการ	แผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2563												รวมงบประมาณ	วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ				
	แผนงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
	แผนเงิน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
	เป้าหมาย	(ต.ค - ธ.ค.)			(ม.ค. - มี.ค.)			(เม.ย. - มิ.ย.)			(ก.ค. - ก.ย.)								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
63-02508 โครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																			
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ 12 รายการ																			
1.ดำเนินการด้านเอกสาร	แผนงาน															0.00	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สสพ. ใน รูปแบบ Online จำนวน 1 ห้องเรียน	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	
2.กำหนดร่างขอบเขตงาน	แผนงาน															0.00			
3. เสนอผู้อำนวยการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญา	แผนงาน															0.00			
4. ตรวจสอบพัสดุ และจัดเตรียมอุปกรณ์ห้องเรียนต้นแบบ	แผนงาน															356,600			
	แผนเงิน															356,600			
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ สสพ.																			
1.จัดสัมมนาฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ สสพ. ในการใช้อุปกรณ์ จำนวน 42 คน	แผนงาน																66,600	ตัวชี้วัด : เจริญปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ สสพ. 42 คน ได้รับการอบรม วิธีการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียนต้นแบบ	
	แผนเงิน															66,600			
รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-58																423,200	423,200		



