



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

<p>หน่วยงาน : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)</p> <p>วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ. 2579</p>	<p>ผู้เสนอ</p>  <p>(นายชัชธนา ไชยมงคล)</p> <p>ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p>	<p>ผู้อนุมัติ</p> <p>พลเอก </p> <p>(อภิชาติ แสงรุ่งเรือง )</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p>
--	--	--

**วัตถุประสงค์** ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

- ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนา และสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
- พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

**เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน :** อัตราการประสพอันตรายจากการทำงานลดลงร้อยละ 5

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :** จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม/บริการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 100,000 คน

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :** ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม/บริการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันก่อนการเกิดเหตุ ร้อยละ 80

สรุปงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	63,814,600 บาท
1. เงินงบประมาณ	63,814,600 บาท
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	16,118,200 บาท
1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	8,574,300 บาท
ผลผลิตที่ 1 สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	8,574,300 บาท
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	39,122,100 บาท
โครงการที่ 1 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	39,122,100 บาท



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

สรุปงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	6,401,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	13,089,100 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย	6,370,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี	14,518,800 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.	23,435,500 บาท

ผลผลิต

- พัฒนาคุณภาพบริหารองค์การ
- การณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์
- การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
- การส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ พัฒนาความปลอดภัย ในอุตสาหกรรม Thailand 4.0
- จัดตั้งศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร
- การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลลัพธ์

- มีการบริหารจัดการองค์การเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารการจัดการความปลอดภัย
- คนทำงานเกิดการตระหนักรู้และทัศนคติเชิงป้องกันก่อนการเกิดเหตุ
- คนทำงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานและวิธีที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
- บุคลากรความปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองตามสภาพและความต้องการของพื้นที่
- บุคลากรด้านความปลอดภัยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิิตภาพแรงงาน

สำนักวิจัยและพัฒนา

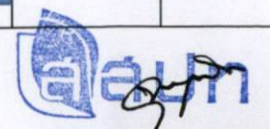
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน												งบ ประมาณ	หน่วยงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
การส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐพัฒนาความปลอดภัยในอุตสาหกรรม Thailand 4.0																6,401,000	ส.วิจัย และพัฒนา
โครงการพัฒนามาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน																	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานเพื่อการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 5 มาตรฐาน/คู่มือ																	
กิจกรรมที่ 1 จัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ ความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างรางรถไฟ																1,343,700	ส.วิจัย และพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 จัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบการกิจการขนส่ง																844,700	
กิจกรรมที่ 3 จัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ ความปลอดภัยสำหรับงานด้านสารเคมีอันตราย																1,243,700	
กิจกรรมที่ 4 จัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม																1,843,700	
กิจกรรมที่ 5 จัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ ความปลอดภัยสำหรับแรงงานภาคเกษตรกรรม																343,700	
กิจกรรมที่ 1 - 5 ดำเนินการตาม (1) และ (2)																	
(1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน																	
(2) จัดทำมาตรฐาน/คู่มือ/หลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ /แนวปฏิบัติ																	
กิจกรรมที่ 6 ถ่ายทอดองค์ความรู้																781,500	



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน											งบ ประมาณ	หน่วยงาน			
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน Bangkok OSHE Academy ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1 ศูนย์	กทม.															13,089,100	สำนักส่งเสริม และฝึกอบรม
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			[Bar chart showing budget allocation across quarters]											1,966,000				
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน			[Bar chart showing budget allocation across quarters]											11,123,100				
2.1) ค่าครุภัณฑ์			[Bar chart showing budget allocation across quarters]															
2.1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9 เครื่อง	กทม.	[Bar chart showing budget allocation across quarters]			[Bar chart showing budget allocation across quarters]											1,920,100	
2.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			[Bar chart showing budget allocation across quarters]															
2.2.1) ค่าออกแบบและจัดทำนิตยสารสถานีนงานเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย	1 โครงการ	กทม.	[Bar chart showing budget allocation across quarters]			[Bar chart showing budget allocation across quarters]											5,000,000	
2.2.2) ค่าปรับปรุงอาคารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	1 โครงการ	กทม.	[Bar chart showing budget allocation across quarters]			[Bar chart showing budget allocation across quarters]											4,203,000	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน											งบ ประมาณ	หน่วยงาน			
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
ศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร Integrated OSHE Service Center <u>ตัวชี้วัด</u> เชิงปริมาณ : ศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1 ศูนย์ เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1,200 แห่ง	1 ศูนย์	สงขลา														6,370,200	สำนัก บริหารกลาง	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														3,083,700				
2. ค่าครุภัณฑ์														3,286,500				
2.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	สงขลา												91,200				
2.2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	สงขลา															1,288,000	
2.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	สงขลา															100,000	
2.4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	สงขลา															9,400	
2.5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	สงขลา															9,000	
2.6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8	สงขลา															1,788,900	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน											งบ ประมาณ	หน่วยงาน		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย</b> <b>ตัวชี้วัด</b> เชิงปริมาณ จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม/บริการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 100,000 คน เชิงคุณภาพ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้การสื่อสารและกิจกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย นำไปส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยสุขอนามัยดี ร้อยละ 80															13,261,800		
1. กิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "32nd Safe@Work 2018" - ดำเนินการทำข้อตกลงร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (MOU)	55,000 คน	กทม.												7,266,100	ส.ส่งเสริมฯ		
2. งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5	1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน	ตะวันออก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้														3,058,700	ส.ส่งเสริมฯ
<b>ตัวชี้วัด</b> คุณภาพ : ดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 100 3.การประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 1) จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ 2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของสถาบันฯ	ร้อยละ 100														2,937,000	ส.ส่งเสริมฯ	





ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน												งบ ประมาณ	หน่วยงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<p>4. การรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ปริมาณ จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 500 แห่ง</p> <p><b>คุณภาพ</b> ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ร้อยละ 90</p>	500 แห่ง /75,000คน	ทั่วประเทศ														1,257,000	ส.ส่งเสริม และฝึกอบรม
<p>1.1) ประชาสัมพันธ์โครงการ หลักเกณฑ์ การรับสมัคร</p> <p>1.2) ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>1.3) ตรวจสอบเอกสารผ่านระบบ</p> <p>1.4) ประกาศผล พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ</p>																	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน												งบ ประมาณ	หน่วยงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>ตัวชี้วัด</b> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ไตรมาส  <b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b> 1. ค่าตอบแทน 2. ค่าใช้สอย 3. ค่าวัสดุ 4. ค่าสาธารณูปโภค 5. ค่าครุภัณฑ์ 5.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.1.1) ระบบบริหารการจัดการองค์กร																505,000 1,981,300 154,800 1,013,100 1,300,000 1,300,000	สำนัก บริหารกลาง
<b>6. งานบริหารทรัพยากรบุคคล</b> 6.1) ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) 6.2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและต่อสัญญาจ้าง 6.3) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง จัดทำสัญญาจ้างบุคลากร 6.4) จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร 6.5) ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร																-	
<b>7. งานการเงินและบัญชี</b> 7.1) ตรวจสอบเอกสารเบิก - จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันฯ 7.2) รายงานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี																	
<b>8. งานพัสดุ</b> 8.1) จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสถาบัน ส่ง สตง. 8.2) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้สตง. รายเดือน รายไตรมาส 8.3) จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบฯ																	



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน											งบ ประมาณ	หน่วยงาน		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
9. งานอาคารและสถานที่ 9.1) การติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า 9.4) สนับสนุนบริการความสะอาด บริการสาธารณูปโภค																	
10. การอำนวยความสะดวกกรรมการบริหาร 10.1) การจัดประชุม 10.1.1) คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 10.1.2) คณะอนุกรรมการฯ 10.1.3) คณะทำงานฯ 10.1.4) การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ																2,363,100	
11. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.1) ด้านการวางแผนการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.1.1) วิเคราะห์ และวางแผนการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.1.2) จัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.1.3) จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.1.4) จัดทำสรุปรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.2) ด้านบริหารจัดการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.2.1) ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11.2.2) ปรับแต่ง ปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11.2.3) ให้คำแนะนำ ให้บริการความช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 11.2.4) จัดทำสรุปรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ																	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน												งบประมาณ	หน่วยงาน	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>ตัวชี้วัด</b> รายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำเดือน ไตรมาส  <b>1. งานยุทธศาสตร์</b> 1.1) วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบตัดสินใจวางแผน 1.2) การแปลงแผนงานยุทธศาสตร์ฯ แผนงานบูรณาการฯ ตามโครงสร้างแผนงานภาครัฐ 1.3) การประสานงาน การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ 1.4) ทบทวน จัดทำ เสนอ แผนงานประจำปี พ.ศ.2561  <b>2. แผนงานและงบประมาณ</b> 2.1) ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2.2) จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น ปีงบประมาณ 2562 2.3) วิเคราะห์ผลความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 2.4) จัดทำกรอบคำขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 2.5) จัดทำรายละเอียดคำขอตังงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 2.6) บันทึกแบบสรุบบางปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ในระบบ E- Budgeting พร้อมรายงานผลต่อสำนักงบประมาณ 2.7) ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2561 2.8) จัดทำค่าใช้จ่ายต้นทุนผลผลิตประจำปี 2560 2.9) จัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ	12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน															งานยุทธศาสตร์ และแผน	
																	งานยุทธศาสตร์ และแผน



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน												งบ ประมาณ	หน่วยงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 2.10) จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 และบันทึกข้อมูลในระบบ Evmis ของสำนักงบประมาณ 2.11) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 2.12) ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  <b>3. งานติดตามและประเมินผล</b> 3.1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์การมหาชน) 3.2) รายงานผลตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ 3.3) รายงานผลตามตัวชี้วัด สำนักงาน ก.พ.ร. 3.4) การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 3.5) การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ PART 3.6) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.7) รายงานผลการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.8) รายงานประจำปี 2560 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	1 ครั้ง															



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน												งบ ประมาณ	หน่วยงาน
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>4 งานกฎหมาย</b> 5.1) การร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน ตลอดจนสอบสวน และการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์ 5.2) การจัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันธตามกฎหมาย																งานกฎหมาย
<b>5.งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ</b> 5.1) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ																



ส.ค.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	พื้นที่	แผนการดำเนินงาน										งบ ประมาณ	หน่วยงาน		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร															16,118,200	สำนัก บริหารกลาง
1.1) เงินเดือน																
- อัตราเดิม 18 อัตรา																
- อัตราใหม่ 24 อัตรา																
1.2) เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน(สวัสดิการ)																

หมายเหตุ

งบประมาณในการดำเนินงานสามารถดัดแปลงได้ ยกเว้นงบบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล

ผู้ประสานงาน นายกฤษทัศน์ ไนริกุล