

สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ประจำเดือน มี.ค. 63)

ความเป็นมา

สถาบันฯ ได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะกรรมการอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40.7079 ลบ. เป็นงบประมาณไปพลางก่อน จำนวน 29.0323 ลบ. (ร้อยละ 90.73 ของวงเงินที่สำนักงบจัดสรร ให้จำนวน 31.9985 ลบ.) และใช้เงินทุนสะสม จำนวน 11.6755 ลบ.

2. การประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ประชุม อนุมัติเงินทุนสะสมเพิ่มเติมจำนวน 12.4415 ลบ. สำหรับในการดำเนินงานจัดงานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

3. การประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบไปพลางก่อน ปรับปรุงครั้งที่ 1 วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 56.1156 ลบ. (เป็นงบไปพลางก่อน จำนวน 31.9985 และเงินทุนสะสม จำนวน 24.1171 ลบ.)

4. การประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 85.2372 ลบ. เป็นงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 61.1201 ลบ. และเงินทุนสะสม จำนวน 24.1171 ลบ.

การดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รวมแผนเงินทุนสะสม) จำนวน 85.2372 ลบ. มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น **จำนวน 14.5007 ลบ.** คิดเป็นร้อยละ 17.01 มียอดเงินคงเหลือ **70.2266 ลบ.** คิดเป็นร้อยละ 82.39 โดยสรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาที่พบ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตารางสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มีนาคม)

โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					ปัญหาที่พบ
		ได้รับ	เบิกจ่าย		คงเหลือ		
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	29.76%	85.2372	14.5007	17.01	70.2266	82.39	
สำนักวิจัยและพัฒนา							
จัดทำมาตรฐาน	15.00%	1.7325	0.2307	13.31	1.5019	86.69	1. การติดตามงานเป็นไปได้ยากเนื่องจากความไม่ชัดเจนของจำนวนครั้ง และระยะเวลาการดำเนินงาน ทางผู้บริหารได้สั่งการให้สำนักยุทธศาสตร์ แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนและง่ายต่อการติดตาม ในเดือนถัดไป
จัดทำงานวิจัย	20.00%	0.6208	0.0301	4.85	0.5906	95.15	

โครงการ	ผลการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					ปัญหาที่พบ
							2. งานวิจัย มีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยการทำงานบนที่สูง เนื่องจากเครื่องมือเดิมมีคนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพียง 2 ราย
ร่วมประชุมวิชาการ ตปท.	5.00%	0.5188	-	-	0.5188	100.00	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
สำนักบริการวิชาการ							
พัฒนา ที่ปรึกษา	90.00%	0.1922	0.1655	86.13	0.0267	13.87	ดำเนินการเสร็จสิ้น แต่ยังคงขาดที่ปรึกษาตามเป้าหมายอีก 1 ราย แก้ไขโดย 1. นำที่ปรึกษาที่สอบข้อเขียนไม่ผ่านมาสอบใหม่ มีประมาณ 14 ราย (ปัจจุบันมีผู้สนใจ จำนวน ๑๐ ราย) 2. ร่วมกับ NPC ในการนำที่ปรึกษาหน้าใหม่ที่ไม่ได้ขึ้นเป็น Leader มาดำเนินงานผ่านกระบวนการพัฒนาที่ปรึกษาของ สสปท. 3. ค้นหารายชื่อที่ปรึกษาจาก มรท. แล้ว มีจำนวน 38 ราย (มีเกี่ยวข้องกับ Safety 1 ราย และส่วนใหญ่เป็น HR)
พัฒนา สปก.	30.00%	1.8418	0.1612	4.17	1.6806	95.83	การลงนามสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้ด้วยสถานการณ์ COVID-19
พัฒนา Lab	5.00%	10.4000	-	-	10.4000	100.00	1. การตรวจรับครุภัณฑ์วิทย์ปี 62 (ผู้ขายยังส่งอุปกรณ์เครื่อง GCMS ไม่ครบ เนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงเกิดความล่าช้าเพราะเที่ยวบินถูกยกเลิกอันเป็นผลมาจาก COVID-19 แต่คาดว่าจะทันวันตรวจรับในวันที่ 23 เมษายน 63) 2. ดำเนินการจัดทำร่าง TOR ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปี 63 ขณะนี้รอการนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา ฯ 3. จัดทำ Business plan เป็นแผนระยะ 3 ปี (ปี 63-65) เสนอผู้บริหาร แต่ยังมีปรับปรุงในบางส่วน

โครงการ	ผลการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					ปัญหาที่พบ
							4. ครุภัณฑ์วิทยุปี 63 กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR เพื่อซื้อครุภัณฑ์อีก 3 เครื่อง (HPLC, IC, เครื่องวัดปริมาณอ็อกโซน)
ยกระดับ สปก.	5.00%	0.5100	-	-	-	-	ติดปัญหา COVID-19 จึงทำให้การจัดสัมมนาทำไม่ได้ โดยทางผู้บริหารเสนอให้จัดทำแบบ Online แทน
สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม							
พัฒนานวัตกรรม	10.00%	0.6134	-	-	0.6134	100.00	ช้ากว่าแผน
อบรม ศูนย์กลาง	80.00%	0.5280	0.2239	42.40	0.3041	57.60	ไม่ประสบปัญหาการดำเนินงาน
อบรม ศูนย์ใต้	90.00%	1.0000	0.3882	38.82	0.6118	61.18	
Safe@Work34	10.00%	18.4030	0.0086	0.05	18.3944	99.95	การจัดงานถูกยกเลิก
ความปลอดภัยฯ 5 ภาค	20.00%	3.0445	0.3538	11.62	2.6907	88.38	ยกเลิกการจัดงาน 3 ภาค ได้แก่ ตะวันออก , ภาคใต้ , ภาคเหนือ และนำงบประมาณไปดำเนินงานโครงการ “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยฯ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
Zero Accident	40.00%	0.9500	0.1254	13.20	0.8246	86.80	ไม่ประสบปัญหาการดำเนินงาน ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 900 แห่ง
ประชาสัมพันธ์	20.00%	1.5400	-	-	1.5400	100.00	คณะทำงานร่าง TOR กำลังอยู่ในระหว่างการปรับแก้ TOR เนื่องจากต้องตัดงานที่เป็นส่วนของ Safe@Work 34 ออกไป
E-training	10.00%	0.4852	-	-	0.4852	100.00	ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง จาก 12 ครั้ง ขณะนี้ได้หัวข้อวิชาที่ 1 และ 2 คาดว่าการจัดทำหลักสูตรจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.
Mobile App , Web App	70.00%	0.6000	0.1000	16.67	0.5000	83.33	- Mobile App เบิกจ่ายเสร็จสิ้น - Web App ลงนามสัญญาแล้ววันที่ 10 มี.ค. คาดว่าแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.
สำนักบริหารกลาง							

โครงการ	ผลการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					ปัญหาที่พบ
การบริหารองค์กร	-	31.3061	12.7133	40.54	18.6428	59.46	เร่งการบรรจุเจ้าหน้าที่อีก 2 อัตรา คือ - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (การเงิน) 1 ตำแหน่ง เริ่มงานวันที่ 1 เม.ย. - นักวิจัยปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง สัมภาษณ์ วันที่ 2 เม.ย.
ERP 62	40.00%	4.0000	-	-	4.0000	100.00	ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศ TOR เพื่อเตรียมการ Bidding ซึ่งถ้า ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอตามระเบียบจะ สามารถดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจงได้ต่อไป เนื่องจากนับ จำนวนรวมครั้งการประกาศโครงการ ของปีที่แล้วด้วย
ERP 63	5.00%	4.0000	-	-	4.0000	100.00	อยู่ในขั้นตอนการเตรียมร่าง TOR และรอให้ ERP เฟส 2 ลงนามสัญญา ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงได้
สำนักยุทธศาสตร์							
ขับเคลื่อนนโยบายฯ	10.00%	0.8510	-	-	0.8510	100.00	1. รายงานประจำปี 62 จัดทำร่าง รูปเล่มในแต่ละส่วนเสร็จเรียบร้อย แล้ว กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง TOR เพื่อประกอบการสั่งจ้าง ต่อไป 2. การสำรวจประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริการของ สสพ. อยู่ใน ขั้นตอนของการร่าง TOR ประกอบการขออนุมัติจัดจ้างฯ
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างฯ	40.00%	2.0000	-	-	2.0000	100.00	ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวม ข้อมูลที่เป็นจาก สำนัก ต่างๆ เพื่อใช้ประมวลผล ต่อไป
แปล พ.ร.ฎ.	10.00%	0.1000	-	-	0.1000	100.00	โครงการใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการ ร่าง TOR ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง การแปล พ.ร.ฎ.