

บทที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗

วิสัยทัศน์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นศูนย์อ้างอิงด้านสุขภาพสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์
๒. ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการชั้นสูงตร โรคสัตว์ และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชั้นสูงตร โรคสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. การอนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์และปรสิตในสัตว์
๔. การวินิจฉัยและชั้นสูงตร โรคสัตว์ รวมทั้งการผลิตชีวสารต้นแบบ เพื่อใช้ในการทดสอบและป้องกันโรค
๕. เป็นศูนย์ข้อมูลระดับชาติทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์และศูนย์ปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศ
๖. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคสัตว์ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเร่งรัดปรับปรุงการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านปศุสัตว์ของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การเกิดโรคระบาดสัตว์ร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ และ
โรคต่างถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การปรับปรุงการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านบุคลากรของประเทศ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
1. ปรับปรุงระบบการตอบผลการชันสูตรโรคสัตว์ให้ชัดเจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้								
1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มี	1 ระบบ / หน่วยงาน	สสช./สวพ./ ศอ. และหน. กลุ่ม	มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ	การตอบผลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	44,050,000	- Server (350,000 x 9) - PC 900 เครื่อง (25,000	- 3,150,000 - 22,500,000 - 5,400,000 - 13,000,000	สำหรับ 9 หน่วยงานรวม สสช. สวพ. ศอ.

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
ความพร้อม			การใช้งานให้ เป็นรูปแบบ เดียวกัน			x 900) - Printer 450 เครื่อง (12,000 x 450) - Software (13,000,000)		
1.2 จัดฝึกอบรม บุคลากรด้านการ วินิจฉัย สรูปและ ตอบผลการ ชันสูตรโรค เพื่อให้สามารถ นำผลไปใช้ ประโยชน์ได้	2 ครั้ง/ปี จำนวน 1 หลักสูตร (5 วัน)	สสช./ศวพ./ ศอ.และ หน.กลุ่ม ระบาดฯ	ตอบผลได้ ชัดเจนรวดเร็ว สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์ได้ ลดความ สูญเสียของ เกษตรกร	การตอบผลที่ ไม่ชัดเจนและ ล่าช้าจะ ก่อให้เกิดความ สูญเสียทาง เศรษฐกิจ	1,160,000	- ค่าใช้จ่ายการ จัดฝึกอบรม	- 232,000 x 5 ปี (116,000 / ครั้ง)	30 คน (สสช. 4 คน ศวพ. ละ 2 คน ศอ. 1 คน) (รวม คณะกรรมการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมแล้ว)

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
1.3 ฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลทางระบาดวิทยา	2 ครั้ง/ปี จำนวน 2 หลักสูตร (3 วัน)	ผอ.สสช./ศวพ./ศอ. และหน.กลุ่มระบาดฯ	มีความรู้ด้านการจัดข้อมูลทางระบาดวิทยาได้ดีขึ้น ช่วยให้การวินิจฉัยและตอบผลได้ชัดเจนนำไปใช้ประโยชน์ได้	การตอบผลที่ไม่ชัดเจนและล่าช้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ	671,000	- ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม	-134,200 x 5 ปี (67,100 / ครั้ง)	30 คน (สสช. 4 ศวพ. ละ 2 ศอ. 1) (รวมคณะกรรมการวิทยากรผู้เข้าร่วมแล้ว)
1.4 จัดตั้งหน่วยบริการลูกค้า (Call center)	1 หน่วย/หน่วยงาน	ผอ.สสช./ศวพ./ศอ.	ตอบสนองลูกค้าได้ทันทีเกิดความประทับใจ	ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก ไม่ตอบสนองลูกค้าได้ทันทีเกิดความประทับใจ	12,636,000	-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (2คน) -คอมพิวเตอร์ (2 เครื่อง) -โทรศัพท์ (2 เครื่อง)	-1,404,000 x 9 หน่วยงาน 11,700x2x12x5 -50,000x2 -5,000x2 บาท	สำหรับ 9 หน่วยงานรวม สสช. ศวพ. ศอ.

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
						- ฝึกอบรม	-5,000 บาทx2 คน x 2หลักสูตร	
2. ปรับปรุง ระบบ ประชาสัมพันธ์								
2.1 การจัดทำสื่อ และ ประชาสัมพันธ์								
2.1.1 จัดทำป้าย ทางหลวงบ่งชี้ สถานที่	ป้ายทางหลวง 21 ป้าย	ผอ.สสช./ ศวพ./ศอ.	ผู้มารับบริการ และ บุคคลภายนอก มีความสะดวก	ผู้รับบริการ ไม่ได้รับความ สะดวก	315,000	-ป้ายทางหลวง	-15,000/ป้าย (รวม 21 ป้าย) สสช. 5 ป้าย ศวพ./ศอ 2 ป้าย ต่อหน่วยงาน	สำหรับ 9 หน่วยงานรวม สสช. ศวพ. ศอ.
2.1.2 จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ และสร้าง	โปสเตอร์ 100, สติ๊กเกอร์ 1000, แผ่นพับ 5000,	ผอ.สสช./ ศวพ./ศอ.	-เพิ่มช่อง ทางการให้ ข้อมูลข่าวสาร	-ประชาชน ไม่ได้รับข้อมูล ที่เกิด	9,000,000	-ค่าสื่อ ประชาสัมพันธ์	-200,000 x 5 ปี x 9 หน่วยงาน	สำหรับ 9 หน่วยงานรวม สสช. ศวพ.

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
เครือข่าย ผู้ใช้บริการช่วย ประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์, สติ๊กเกอร์, แผ่น พับ, วิดิทัศน์, แผ่นไวนิล)	วิดิทัศน์ 1000, แผ่นไวนิล 100 ชิ้น/ปี/ หน่วยงาน		แก่ประชาชน ได้ทั่วถึง -เพิ่มเครือข่าย การช่วย ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ให้แก่ ประชาชนได้ ทั่วถึง	ประโยชน์ อย่างทั่วถึง				ศอ.
2.2 จัดฝึกอบรม บุคลากรด้านการ ประชาสัมพันธ์	1 หลักสูตร (3วัน)/ปี	ผอ.สสช./ ศวพ./ศอ.	เพิ่มความรู้ บุคลากรในการ ประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	การ ประชาสัมพันธ์ เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงาน น้อยกว่าที่ควร จะเป็น	525,000	-ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	105,000 x 5 ปี	(สสช.5 / ศวพ./ศอ. ละ 2 คน รวม 21 คนๆ ละ 5,000/ หลักสูตร)

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
3.1 จัดทำคู่มือ การเก็บตัวอย่าง การเตรียม ตัวอย่าง การ นำส่งตัวอย่างใน รูปแบบคู่มือ เอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์	-1,000 เล่ม/ปี -แผ่นพับ 5,000 แผ่น/ปี -เผยแพร่ใน เว็บไซต์สสช/ สวพ/สอ	สสช	เกษตรกรมี ความเข้าใจ ส่ง ตัวอย่างได้ ถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้การ วิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว	ได้รับตัวอย่าง ที่ไม่เหมาะสม ต่อการ วิเคราะห์ ทำ ให้ผลการ วิเคราะห์ที่ได้ คลาดเคลื่อน	1,250,000	-ค่าจัดทำคู่มือ	250,000 x 5 ปี [(1,000x200)+ (5,000x10)]	
3.2 จัดอบรมให้ เจ้าหน้าที่เก็บ ตัวอย่างในพื้นที่	จัดอบรมปีละ ครั้ง 100 คน 2 วัน (76 จังหวัด+9 สสอ.)	สสช/สวพ/ สอ	เจ้าหน้าที่มี ความรู้ เก็บ ตัวอย่างได้ ถูกต้อง สามารถ ถ่ายทอดให้ เกษตรกรได้	ได้ตัวอย่างไม่ เหมาะสมต่อ การ วิเคราะห์	1,500,000	ค่าใช้จ่ายใน การจัดอบรม (อาหาร 100x600x2) ที่พัก 100x750x2 วัสดุ สนง	300,000 x 5 ปี	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
			ถูกต้อง			5,000 อื่นๆ 25,000)		
3.3 จัดทีมให้คำปรึกษาแนะนำการส่งตัวอย่างทางโทรศัพท์ (Call center)	จัดทีมให้คำปรึกษาแนะนำการส่งตัวอย่างทางโทรศัพท์ 4 ทีม	ผอ.สสช/ ศวพ/ศอ	เกษตรกรมีความเข้าใจ ส่งตัวอย่างได้ ถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้การวิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว	ได้รับตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ ทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่ถูกต้อง แม่นยำ				พิจารณารวมกับข้ออื่น เช่น 1.4
3.4 ประชุมแก้ไขปัญหาคณภาพตัวอย่างและการดำเนินงาน	3 ครั้ง/ปี ครั้งละ 30 คน 1 วัน/ครั้ง	กลุ่มระบาค วิทยา	ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ รับทราบปัญหาที่แท้จริง และสามารถ	ขาดความเข้าใจ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข	94,500	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (เบี้ยเลี้ยง 210x30x1x3)	18,900 x5 ปี	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
(ผู้ให้บริการ)เรื่อง โรคระบาดอย่าง ทั่วถึง								
5.1. อบรมให้ ความรู้เกษตรกร เรื่องโรคระบาด								
5.1.1 เข้าร่วม ออกงานกับ หน่วยงาน ราชการอื่น	เข้าร่วมออกงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	สสช. ศวพ. ศอ.	เกษตรกรมี ความรู้เรื่อง โรคระบาด เพิ่มขึ้นสามารถ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดโรค ระบาดได้	เกษตรกรไม่ได้ รับการทบทวน หรือเพิ่มพูน ความรู้ทำให้อาจจะขาดการ ระมัดระวังตัว ในการป้องกัน โรคระบาด และอาจ นำไปสู่การ	2,250,000	โปสเตอร์ พร้อมขาตั้ง 50x5,000	250,000x9	สำหรับ 9 หน่วยงานรวม สสช. ศวพ. ศอ.

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
				แก้ไขปัญหาที่ ไม่ถูกต้อง				
5.1.2 อบรมให้ความรู้เกษตรกรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังกัดกรมปศุสัตว์เรื่องโรคระบาด	เป็นวิทยากรหรือจัดอบรมเรื่องโรคระบาดปีละ 1 ครั้ง	สสช. ศวพ.ศอ.	เกิดเครือข่ายชุมชนป้องกันโรคระบาดทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของโรคระบาดนำไปสู่การร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวทางของชุมชน	ประชาชนขาดแนวทางและโอกาสในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชนของตน	1,248,750	เบี้ยเลี้ยง 210x5x5 ที่พัก 750x5x4 น้ำมัน 1,500x5	27,750x5x9	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
5.1.3 สร้าง เครือข่ายชุมชน ป้องกันโรค ระบาด เช่น โรค ไข้หวัดนก	มีเครือข่าย ชุมชนป้องกัน โรคระบาดที่ ดำเนินการได้ สำเร็จตามแผน ที่วางไว้ 1 แห่ง/ ปี	สสช. ศวพ. ศอ.	ผู้ให้บริการมี ช่องทางในการ รับข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับโรค ระบาดหลาย ช่องทางขึ้น	ผู้ให้บริการอาจ ไม่ได้รับข้อมูล วิชาการหรือ ข่าวสาร เกี่ยวกับโรค ระบาด เนื่องจากการที่ มีช่องทาง เผยแพร่ที่จำกัด ทำให้การ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทำได้ ยากและล่าช้า	900,000	อาหาร 50x210x1 ที่פק 5x1000x1 เบียร์เลี้ยง 210x5 น้ำมัน 3,450	20,000x5x9	
5.2. พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศและ	เป้าหมายคือ เกษตรกร		เอกสาร วิชาการและ เทคโนโลยี	เอกสาร วิชาการและ เทคโนโลยี				

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
สื่อวิชาการ			สารสนเทศ ได้รับการ พัฒนาให้ ทันสมัยทัน เหตุการณ์	สารสนเทศล้า หลังขาดการ พัฒนา ปรับปรุงให้ ทันสมัยทัน เหตุการณ์				
5.2.1 ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ สามารถใช้งาน ได้ง่าย รวดเร็ว และทันสมัย	มีระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถใช้งาน ได้ง่าย รวดเร็ว และทันสมัย 1 ระบบ	สสช. ศวพ. ศอ.						เกี่ยวข้องกับ 1.1
5.2.2 พัฒนาสื่อ วิชาการและ ช่องทางการ	ปรับปรุงหรือ เพิ่มช่องทาง เผยแพร่วิชาการ	สสช. ศวพ. ศอ.						รวมกับ 2.1.2

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติตามแผน		รายการ	เงิน	
5.2.3.2.1 ให้การฝึกอบรมผู้ฝึกงานหรือไปฝึกงาน ฝึกงาน ให้ความรู้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือไปให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่างๆ	รับอบรม ดูงาน ฝึกงาน หรือไป ให้ความรู้กับ สถาน ศึกษา อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 4 คน	สสช. ศวพ. ศอ.						ดู 5.2.3
6. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้								
6.1 อบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	บุคลากรได้รับการอบรมหรือสัมมนาเชิง	สสช. ศวพ. ศอ.	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	3,204,000	อาหาร 100x210x1 วิทยากร 9,600	71,200x5x9 35,600x2	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติตามแผน		รายการ	เงิน	
เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้	ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จำนวน 100 คน 1 วัน / ปี		จัดการองค์ความรู้	ในการจัดการองค์ความรู้		วัสดุ สนง 5,000		
6.2. ถ่ายทอดองค์ความรู้			มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรรุ่นต่อไป	องค์การสูญเสียองค์ความรู้ไปพร้อมๆกับการที่บุคลากรลาออกโยกย้ายหรือเกษียณอายุราชการ				

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
6.2.1 จัดทำบัญชี ผู้เชี่ยวชาญ	มีบัญชี ผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รับการ ทบทวนอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง	สสช. ศวพ. ศอ.	มีระบบคลัง องค์ความรู้และ บัญชี ผู้เชี่ยวชาญที่ เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน	ขาดการ รวบรวมองค์ ความรู้ที่มีอยู่ กระจุกกระจาย ในตัวบุคลากร ทำให้ไม่ สามารถดึงมา ใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ ได้				ไม่ใช้งบ
6.2.2 รวบรวม องค์ความรู้ โดย กำหนดหมวดหมู่ ที่ชัดเจน	มีองค์ความรู้ที่มี หมวดหมู่ชัดเจน และได้รับการ ทบทวนอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง	สสช. ศวพ. ศอ.	รูปแบบการ จัดเก็บองค์ ความรู้มี ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการ สืบค้นและ	ขาดความ สะดวกในการ สืบค้นและ เผยแพร่องค์ ความรู้	4,500,000	วัสดุ สนง (ซีดี หนังสือ)	100,000x5x9	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
			เผยแพร่					
6.2.3 เผยแพร่ องค์ความรู้ให้มีความหลากหลาย	มีการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างน้อย 1 รูปแบบ	สสช. ศวพ. ศอ.	เกิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ที่จัดเก็บรวบรวมไว้ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในวงกว้างได้	ไม่สามารถก่อำเนินนวัตกรรมที่จะนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในวงกว้างได้				รวมกับ 6.2.2
6.2.4 จัด นิทรรศการ Show and Share	มีการจัดนิทรรศการ ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 100 คน	สสช. ศวพ. ศอ.			525,000	อาหาร 100x210x1 ที่พับ 80x1000x1 วัสดุ สนนง 4,000	105,000x5	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
การปฏิบัติงานดี ขึ้น								
7.1 เพิ่ม อัตรากำลังเฉพาะ ทาง	-นักวิชาการด้าน ชีวโมเลกุล นายสัตวแพทย์/ นักวิทยาศาสตร์ รวม 16 คน สสช 8 คน (ไวรัส, แบคทีเรีย, ชีวเคมี,อิมมูน, พยาธิวิทยา,สัตว์ น้ำ,เลปโต, ปรสิต) /สวพ 7/ ศอ๑1 -นักวิชาการด้าน	สสช/สวพ/ ศอ๑	-มี ประสิทธิภาพ ในการทำงาน -ทดสอบโรค ได้ถูกต้อง แม่นยำ ทัน สถานการณ์ -ทำการวิจัยเชิง ลึกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-ประสิทธิภาพ ในการทำงาน ลดลง -การตอบผล ชั้นสูตรโรค อาจจะไม่ทัน ต่อสถานการณ์ -ขาดการ ทำงานเชิงรุก	34,998,000	เงินประจำ ตำแหน่ง	28x11,700 + 17x15,000	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
	<p>สิ่งแวดล้อม 9 คน (สสช 1/สวพ 7/ศอ๑) -นักวิชาการด้าน ระบาดวิทยา (นายสัตวแพทย์) 9 คน (สสช 1/สวพ 7/ศอ๑) -นักวิชาการด้าน Biosafety 11 คน สสช 3 คน/สวพ 7 คน/ศอ๑ 1 คน</p>							

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
7.2 เพิ่มตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ชั้นสูตรโรคสัตว์	2 ตำแหน่ง				2,400,000	เงินประจำ ตำแหน่ง	20,000x2x12x5	
7.3 เพิ่มตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง (ผชช.)	19 อัตรา -สสช 11 อัตรา (ไวรัสวิทยา/ พยาธิวิทยา/อิม มูน/ปรสิต/ แบคทีเรีย/ ชีวเคมี/ สัตว์ทดลอง/ สัตว์น้ำ/เลปโต/ บริการจัดการ สุขภาพสัตว์) /สวพ 7 / สออ 1	-สสช/สวพ/ สออ	-แก้ปัญหา สุขภาพสัตว์ได้ อย่างบูรณาการ และทันต่อ สถานการณ์ -สามารถวาง นโยบายด้าน การวิจัยและ ชั้นสูตร ให้ตรง กับความ ต้องการของ ประเทศ -สามารถทำ	-ไม่สามารถ แก้ปัญหา สุขภาพสัตว์ได้ อย่างบูรณาการ และไม่ทันต่อ สถานการณ์ -ไม่มีการวาง นโยบายด้าน สุขภาพสัตว์ที่ ตรงกับความ ต้องการของ ประเทศ -ขาดการทำ	11,400,000	เงินประจำ ตำแหน่ง	10,000x19x12x5	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
			การวิจัยเชิงลึก -เป็นตัวแทน/ผู้ ประสานงาน ของ กรมปศุ สัตว์ ในด้าน สุขภาพสัตว์ทั้ง ในประเทศ/ ต่างประเทศ	วิจัยเชิงลึก -ขาดตัวแทน/ผู้ ประสานงาน ของ กรมปศุ สัตว์ ในด้าน สุขภาพสัตว์ทั้ง ในประเทศ/ ต่างประเทศ				
7.4 เพิ่มตำแหน่ง ช่างเทคนิค	- 9 อัตรา - สสข1 / สวพ 7/ ศออ 1	- สสข/ สวพ/ ศออ	- มีการดูแล รักษาเครื่องมือ อย่างเพียงพอ และครอบคลุม - ยืดอายุการ ทำงานของ เครื่องมือ	- การดูแลรักษา เครื่องมือ อาจจะไม่ เพียงพอและ ไม่ครอบคลุม - อายุการ ทำงานของ เครื่องมือสั้น	6,318,000	เงินเดือน	11,700x9x12x5	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
				ลง				
7.5 จัดตั้งหน่วย เบิกจ่ายและเพิ่ม อัตรากำลัง	-สาวพ ราชบุรี/ พิษณุโลก/ สุรินทร์/ชลบุรี ฯลฯ	-สาวพ ราชบุรี/ พิษณุโลก/ สุรินทร์/ ชลบุรี	-การเบิกจ่าย สะดวกและ รวดเร็ว	-การเบิกจ่ายไม่ สะดวก ค่าซ้ำ	9,600,000	เงินเดือน จนท.	10,000x2x8x12x5	
8. พัฒนา ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อม								
8.1 ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ BSL ระดับ 2 เป็น 3	สสช -แบคทีเรีย 1 ห้อง -ไวรัส 1 ห้อง	สสช/สาวพ/ ศอ	-สามารถ ชั้นสูตรโรคได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-ไม่สามารถ ชั้นสูตรโรคได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	60,000,000	ค่าปรับปรุง	ห้องละ 15 ล้าน	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
	-ศวพ.ราชบุรี -ศวพ.ขอนแก่น		และมีความ ปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน และ สิ่งแวดล้อม ตามหลักชีวนิร ภัย -สามารถ ทำการศึกษา วิจัย โรค ระบาดร้ายแรง และโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์ และคน	และมีความ ปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน และ สิ่งแวดล้อม ตามหลักชีวนิร ภัย -ไม่สามารถ ทำการศึกษา วิจัย โรค ระบาดร้ายแรง และโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์ และคน				
8.2 บำรุงรักษา และซ่อมแซม	ศวพ 6 อาคาร/ ศอ 1 อาคาร				35,000,000	ค่าบำรุงรักษา	10,000,000x7x5	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติตามแผน		รายการ	เงิน	
ห้องปฏิบัติการ BSL ระดับ 3								
8.3 สร้างห้องปฏิบัติการ BSL ระดับ 3	ศวพ ชลบุรี 1 ห้อง	สสช/ศวพ. ชลบุรี	-สามารถ ชั้นสูตรโรคได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีความ ปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน และ สิ่งแวดล้อม ตามหลักชีว นิร ภัย -สามารถ ทำการศึกษ วิจัย โรค	-ไม่สามารถ ชั้นสูตรโรคได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีความ ปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน และ สิ่งแวดล้อม ตามหลักชีว นิร ภัย -ไม่สามารถ ทำการศึกษ วิจัย โรค	30,000,000	ค่าก่อสร้าง	30,000,000	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติตามแผน		รายการ	เงิน	
			ระบาดร้ายแรง และโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์ และคน	ระบาดร้ายแรง และโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์ และคน				
8.4 สร้างอาคาร ผ่าซาก BSL ระดับ 3	สสช -ห้องผ่าซาก 1 อาคาร ศวพ.ชลบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.ขอนแก่น				190,000,000	1 อาคาร+ ครุภัณฑ์	100,000,000 (สสช.) 10,000,000 (ศวพ. ชลบุรี) 30,000,000 (ศวพ. ราชบุรี) 50,000,000 (ศวพ. ขอนแก่น)	
8.5 สร้างอาคาร ผ่าซาก BSL ระดับ 2	ศวพ.ขอนแก่น ศวพ.ชลบุรี ศวพ.ราชบุรี	ผอ.สสช./ ผอ.ศวพ.			105,000,000		70,000,000 10,000,000 25,000,000	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
8.6 สร้างห้องเย็น 4 °C (walk in)	ศวพ.ขอนแก่น ศวพ.ชลบุรี ศวพ.ราชบุรี				26,000,000		14,000,000.- 10,000,000 2,000,000	
8.7 สร้างห้องแช่ แข็ง -20 °C (walk in)	ศวพ.ขอนแก่น ศวพ.ชลบุรี ศวพ.ราชบุรี				82,000,000		70,000,000 10,000,000 2,000,000	
8.8 ปรับปรุงและ ซ่อมแซมอาคาร เลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้ได้มาตรฐาน	สสช ศวพ.ขอนแก่น	สสช	-ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนด ของ จรรยาบรรณ สัตว์ทดลอง -สามารถ ทำการศึกษา วิจัยเชิงลึก และ ได้รับการ ยอมรับ	-ไม่มีคอก สัตว์ทดลองที่ ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนด ของ จรรยาบรรณ สัตว์ทดลอง -งานวิจัยที่ต้อง ใช้สัตว์ทดลอง ไม่ได้รับการ	65,000,000	แอร์ 5 เครื่องๆ ละ 5 ล้าน	60,000,000 5,000,000.-	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
				ยอมรับ				
8.9 สร้างอาคาร เลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้ได้มาตรฐาน	-อาคาร สัตว์ทดลอง 1 หลัง พร้อม อุปกรณ์เลี้ยง สัตว์ทดลอง	ศอ	-ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนด ของ จรรยาบรรณ สัตว์ทดลอง -สามารถ ทำการศึกษา วิจัยเชิงลึก และ ได้รับการ ยอมรับ	-ไม่มีคอก สัตว์ทดลองที่ ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนด ของ จรรยาบรรณ สัตว์ทดลอง -งานวิจัยที่ต้อง ใช้สัตว์ทดลอง ไม่ได้รับการ ยอมรับ	10,000,000	พร้อมอุปกรณ์ ทรงเลี้ยงสัตว์ และเตาเผาซาก และ สิ่งอำนวยความสะดวก อื่นๆ ที่ จำเป็น		
8.10 จัดตั้ง ห้องปฏิบัติการ กลาง	สสช 1 ห้อง ศวพ 7 ห้อง	สสช/ศวพ	-ประหยัด งบประมาณ -ทำงานได้ อย่างคุ้มค่าและ	-สิ้นเปลือง งบประมาณ	240,000,000	Realtime 4.5 ล้าน PCR 800,000x5	30,000,000x8	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
			มีมาตรฐาน เดียวกัน			Gel Doc 500,000 Electrophoresis 30,000x10 BSC 800,000x5 Refrigerated centrifuge 800,000 Ultracentrifuge 2 ล้วน ELISA reader 1.2 ล้วน Sequencer 8 ล้วน Waterbath 5		

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
						หม้อx2 Heatbox 2 หม้อx3 Freezer Refrigerator 7 แอสินx2 NanaDrop Spec 8 แอสิน Gene pulser 5 แอสิน Fraction collector 1.6 ล้าน		
8.11 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	3 รายการ/กลุ่ม ส่วน ฝ่าย ศูนย์ ของสสช/ปี	สสช/สวพ/ ศอ	-ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-ปฏิบัติงาน อาจจะไม่มี ประสิทธิภาพ	225,000,000	เครื่องปั่น เหวี่ยง ตู้แช่แข็ง-80	5,000,000x5x9	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
	5 รายการ /ศวพ/ ศอ /ปี		และครอบคลุม ทุกสาขา	เพียงพอและ ไม่ครอบคลุม		Real Time- PCR Conventional PCR LC-MSMS		
8.12 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๘๘๕ 50 รายการ/ 5 ปี ศวพ/ศอ 30 รายการ/ 5 ปี							รวมกับ 1.1
8.13 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ สำนักงาน	2 รายการ/ปี/ หน่วย				23,000,000	แอร์ ๘๘๕ 154 เครื่อง	4,600,000x5	(๘๘๕ + ศวพ + ศอ)
8.14 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	? รายการ/ 5 ปี/ หน่วย				40,000,000	รถสองตอน 1.2 ล้อx3 รถตู้ 1.8 ล้อx5 มินิบัส 3.5 ล้อ	1.2x11 1.8x13 3.5	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
						(25 ที่นั่ง)		
8.15 จัดซื้อ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ จำเป็น	2 รายการ/ปี/ หน่วย	สสช. ศวพ. พิษณุโลก			30,000,000	เตาเผาซาก	20 ล้าน ศวพ.พิษณุโลก 10 ล้าน	ศวพ. พิษณุโลก เตาเผาซาก ปลอดมลพิษ
8.16 จัดตั้งศูนย์ อนุรักษ์สายพันธุ์ เชื้อไวรัส/ แบคทีเรีย/เชื้อรา/ ปรสิต (สถานที่ และ ครุภัณฑ์)	จัดตั้งศูนย์ 1 ศูนย์/ ครุภัณฑ์ 30 รายการต่อ 5 ปี	สสช	-สามารถ อนุรักษ์สาย พันธุ์เชื้อ -ทำการศึกษา วิจัยย้อนหลัง หรือต้นแบบ วัคซีน	-ไม่สามารถ อนุรักษ์สาย พันธุ์เชื้อ -ไม่สามารถ ทำการศึกษา วิจัยย้อนหลัง หรือต้นแบบ วัคซีน	250,000,000	อาคาร พร้อม ครุภัณฑ์		
8.17 วิจัยและ พัฒนาเทคนิค ใหม่	- ได้เทคนิคใหม่ 10 รายการ ต่อ 5 ปี	สสช/ศวพ/ ศอ	-ได้เทคนิคการ ตรวจที่ทันสมัย -ได้วิธีการ	-ขาดการ พัฒนาเทคนิค วิธีตรวจ	46,000,000	Hybridizer Microarray LC MS MS	500,000 10,000,000 7,000,000x2	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
			ขั้นสูตรโรคที่ ได้ มาตรฐานสากล			HPLC Flow cytometry MIGIT ศวพ.ชลบุรี 12,000,000	5,000,000 5,000,000	
8.18 พัฒนา เทคนิคใน ห้องปฏิบัติการ ให้ได้มาตรฐาน ISO	-ได้จัดทำระบบ มาตรฐาน คุณภาพ 80 ขอบข่าย/ 5 ปี -ได้รับการ รับรองระบบ มาตรฐาน ISO 70 ขอบข่าย/ 5 ปี	สสช/ศวพ/ ศอ	-ได้เทคนิคการ ตรวจที่ได้ มาตรฐาน -ได้วิธีการ ขั้นสูตรโรคที่ ได้การรับรอง มาตรฐานสากล		20,000,000	Medical fridge 12 เครื่อง Incubator (พยาธิ) Autoclave Spec pH meter Freezer -30 Shaking waterbath	500,000x12 150,000x2 150,000 500,000 45,000x10 500,000x12 150,000x2	1,000,000 สอบเทียบ เครื่องมือ 1 ล้าน/ปี

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
						ศวพ.ขอนแก่น 600,000.- /หน่วยงาน /ปี รวม 27 ล้าน บาท /5ปี		
8.19 จัดตั้งศูนย์ ข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้าน สุขภาพสัตว์	-ระบบ สารสนเทศ on line 1 ระบบ	สสช/ศวพ/ ศอ	-ได้ระบบ ฐานข้อมูล สุขภาพสัตว์ -ได้เครือข่าย สุขภาพสัตว์	-ไม่มีระบบ ฐานข้อมูล สุขภาพสัตว์ -ขาดเครือข่าย สุขภาพสัตว์				รวมกับ 1.1
8.20 ผลิตชีวสาร เพื่อการทดสอบ และชันสูตรโรค	-ชีวสารจำนวน 50 ชนิด/ 5 ปี	สสช/ศวพ/ ศอ	-ได้ชีวสาร สำหรับการ ทดสอบและ ชันสูตรโรค อย่างเพียงพอ	-ชีวสาร สำหรับการ ทดสอบและ ชันสูตรโรคไม่ เพียงพอ	20,000,000	Lyophilizer 3,000,000	วัสดุเกษตร 5 แสน/ปี(สัตว์ อาหารสัตว์) วัสดุวิทย์ 5 แสน/ ปี ศวพ.ขอนแก่น	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติตามแผน		รายการ	เงิน	
							10,000,000.-	
8.21 จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/จัดทำคู่มือ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อม ในกรณีเกิดโรคระบาด	- ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง - คู่มือ จำนวน	สสช/ศวพ/ศอ	-ได้แผนการรองรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาด -บุคลากรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในกรณีเกิดโรคระบาด	-ไม่มีแผนการรองรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาด -บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในกรณีเกิดโรคระบาด	1,300,000	อาหาร 50x210x3 ที่พัก 30x1000x2 วัสดุ สนง 8500 คู่มือ 300x100	260,000x5 130,000x2	
8.22 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/	1 ระบบ ย้อนหลัง ? ปี	ห้องสมุด สสช			1,025,000	Database Scanner E-journal	2 แสน 1 หมื่นx2 105,000	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
ห้องสมุด						Text ศวพ.ราชบุรี	200,000 500,000	
8.23 ระบบ Biosecurity	Key card 1 ระบบ/ศวพ/ศอ CCTV 1 ระบบ/ สสช/ศวพ/ศอ Fire alarm 1 ระบบ/สสช/ ศวพ/ศอ	สสช/ศวพ/ ศอ			20,000,000	Key card 8 หน่วยงานๆละ 1.5 ล้านบาท CCTV 50 จุด 6 ล้านบาท ประมาณ 18 ล้านบาท		
8.24 สร้าง ศวพ. ใหม่ (300 ล้านบาท)	2 แห่ง (ศวพ. ภาคกลาง/ศวพ. ใต้ตอนล่าง)				300,000,000			ศวพ.ละ 150 ล้านบาท
8.25 ย้าย ศวพ. ภาคตะวันตก (100 ล้านบาท)	1 แห่ง (ศวพ. ภาคตะวันตก)				100,000,000			ศวพ.ราชบุรี