

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
1. ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม								
1.1 นำระบบคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้บริหารองค์กร	ร้อยละ 60 ของเจ้าหน้าที่รับรู้และเข้าใจหลักธรรมภิบาล	ผอ.สสช., ศวพ., ศออ.	องค์กรมีธรรมาภิบาลในการบริหารสอดคล้องกับ	องค์กรไม่ตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญและขาดหลักธรรมาภิบาลในการ	166,000	ค่าวิทยากร 7,200 บาท + ค่าอาหาร 21,000 (210 บาท x100 คน) + วัสดุสนง.5,000 บาท	33,2000x5	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีที่เป็นไปตามแผน	กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน		รายการ	เงิน	
			รัฐธรรมนูญ	บริหาร				
1.2 ส่งเสริมบทบาทผู้บังคับบัญชาให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม	-ผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมต้องกลับมาถ่ายทอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ผอ.สสช , สวพ.,ศอ.	ผู้บริหารมีจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างในองค์กร	ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมทำให้นำไปใช้และเป็นแบบอย่างที่ดีได้	1,050,000	-ค่าลงทะเบียนระดับสูง -ค่าลงทะเบียนระดับกลาง	210,000x5 [45,000 (5,000 บาท x 9 คน)]+ [165,000 (5,000 บาท x 33คน)]	
1.3 ฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน	-ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม	สสช , สวพ, ศอ	- เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติตาม	- เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน				รวมกับ 1.1

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
บริหารงาน บุคคล								
2.1 จัดทำ แผนการ ปฏิบัติงาน แบบมีส่วน ร่วมระหว่าง สสช , สวพ. , สออ.	-มีการประชุม วางแผนการ ปฏิบัติงาน ร่วมกันทั้งแผน ระยะสั้น (ปีละ 1 ครั้ง) และ ระยะยาว (5 ปี ครั้ง)	ผอ.สสช , สวพ., สออ.	มีการทำงาน แบบมีส่วน ร่วมนำไปสู่ การบูรณา การระหว่าง หน่วยงาน เพื่อมุ่งไปสู่ เป้าหมาย เดียวกัน	ขาดความเข้าใจ ในการปฏิบัติ เพื่อไปสู่ เป้าหมาย เดียวกันอันนำมา ซึ่งการสูญเสีย ทรัพยากรของ องค์กรโดยไม่ จำเป็น	126,000	25,200 บาท/ครั้ง (60 คน)	25,200x5	
2.2 ส่งเสริม การทำงาน เป็นทีม								
- จัดกิจกรรม ส่งเสริมความ สามัคคีหรือ	2 ครั้งต่อปี	ผอ.สสช , สวพ., สออ.	เจ้าหน้าที่มี ความสามัคคี และมี	เจ้าหน้าที่มีความ เป็นปัจเจก บุคคลสูงนำไปสู่	100,000	- กีฬา - Big cleaning - ทำบุญเลี้ยงเด็ก	50,000 บาท 20,000 บาท	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน์ให้ ทุกคนมีส่วน ร่วม			ปฏิสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างกัน นำไปสู่การ ร่วมแรงร่วม ใจในการ ทำงาน	การขาดการมี ส่วนร่วมในการ ทำงานยังผลให้ ประสิทธิผลของ งานไปไม่ถึง เป้าหมายที่ตั้งไว้		ค่าพำนัก - ทำบุญ สัตว์ทดลอง - ทำบุญสถาบันฯ - ทอดผ้าป่า		
2.3 จัดกรอบ โครงสร้างให้ สมบูรณ์ เช่น นักสถิติ นาย ช่าง นัก คอมพิวเตอร์ นักทรัพยากร					6,318,000	- นักสถิติ (2 คน) - วิศวกรไฟฟ้า (3 คน) - นักวิชาการ คอมพิวเตอร์(2 คน) - นักทรัพยากร บุคคล (2 คน)	(11,700x9x12x5)	
2.4 สร้าง แรงจูงใจให้ บุคลากร มี	แบบประเมิน ของ กพ.				50,000	2,000 บาท/ รางวัล (5 รางวัล)	10,000x5	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
ความ กระตือรือร้น ในการ ปฏิบัติงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ								
3. จัดทำและ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์	มีการประชุม แผน ยุทธศาสตร์ ระยะยาว ร่วมกัน (1 ปี/ ครั้ง)	ผอ.สสช , ศวพ.,ศออ.	มีเป้าหมาย และแนว ทางการ ปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่าง ชัดเจน	ขาดความชัดเจน ในเป้าหมายและ แนวทางการ ปฏิบัติงาน	126,000	25,200 บาท (60 คนๆ ละ 140 คน / 3 วัน)		อ้างอิงเป็น จัดประชุม ปี 53
4 การพัฒนา บุคลากร								
4.1 พัฒนา บุคลากรด้าน วิชาการ	-ส่งบุคลากร เพื่อฝึกอบรม ต่างประเทศ 2	สสช , ศวพ. , ศออ.	บุคลากรมี ความรู้ความ เชี่ยวชาญมาก	บุคลากรขาดการ เตรียมพร้อมที่ดี เพื่อรับมือต่อ	53,000,000	-เรียน -อบรม -เชิญ ผชช	- 2,000,000x5x5 - 300,000x10 - 3,562,500	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีที่เป็นไปตามแผน	กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน		รายการ	เงิน	
	คนต่อปี -เชิญ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ฝึกอบรม 1 คน ต่อปี		ยิ่งขึ้นอันจะ นำไปสู่การ พัฒนา เทคนิคและ การ ปฏิบัติงาน	การเปลี่ยนแปลง			237,500x3x5 เบี้ยเลี้ยง 2 หมื่น x6 ที่พัก 7,500x6	
4.2 กิจกรรม ส่งเสริม นักวิจัย	- จัดการ ประชุม วิชาการปีละ 1 ครั้ง	สสช , ศวพ. ,ศอ.	บุคลากรได้มี โอกาส แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อ การพัฒนา งานวิจัย	บุคลากรขาด โอกาสในการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้มี ประสบการณ์	7,500,000	ได้มี	1.5x5	
4.3 เป็น สมาชิกรายปี วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ ต่างประเทศ	- 1 สำนักพิมพ์ ต่อปี	สสช ,	บุคลากรได้มี โอกาสเข้าถึง แหล่งข้อมูล ที่ทันสมัย เหตุการณ์	บุคลากรขาด โอกาสในการ เข้าถึง แหล่งข้อมูล				ซ้ำ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
4.4 สร้างนัก บริหารรุ่นใหม่	-บุคลากร ได้รับการ คัดเลือกเข้า ฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับกลาง และระดับสูง ของกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์ หลักสูตรละ 1 คนต่อปี	ผอ.สสช	-ผู้บริหารมี ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ ที่ดีสามารถ นำพา องค์กรไปสู่ ความสำเร็จ	-ผู้บริหารขาด ภาวะผู้นำที่ เหมาะสมทำให้ ไม่สามารถสร้าง วิสัยทัศน์ที่ดีทำ ให้ไม่สามารถ นำพาองค์กรให้ ประสบ ความสำเร็จได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ				ไม่ใช้งบ (เป็นงบ กรม)
4.5 การ ฝึกอบรมด้าน บริหารจัดการ ทั่วไป	2 ครั้ง/ปี	สสช	สามารถ ปฏิบัติงาน ด้านระเบียบ สารบรรณ	การปฏิบัติงาน ด้านระเบียบงาน สารบรรณ พัสดุ การเงินเป็นไป	125,000	(สสช./ศวพ./ศอ. ละ 2 คน รวม 18 คน / 1 วัน)	25,000 บาท	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
			พัสดุ การเงิน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง	อย่างไม่มี ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ล่าช้า ไม่ทันเวลา กำหนด และ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายต่างๆที่ เกี่ยวข้อง อาจทำ ให้เกิดความ เสียหายแก่ทาง ราชการและ ผู้ปฏิบัติงาน ทางด้านวินัย		- ค่าอาหาร 3,750 (18 คนx210 บาท) - ค่าที่พัก 12,000 (16 คนx750 บาท) - ค่าอื่นๆ 9,250 (ค่าแท็กซี่ / ขนส่ง)		

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
5. จัดหา งบประมาณ ให้เพียงพอ								
5.1 จัดหา ครุภัณฑ์ใหม่ ทดแทนของ เก่า					66,123,000	1. ตู้เย็นควบคุม อุณหภูมิ 4°C (x2) 2. เครื่องข้อมสี อัตโนมัติ 3. เครื่องหล่อเย็น ด้วยระบบน้ำ หมุนเวียน 4. tissue processor ระบบ ปิด 5. ตู้เย็นแช่แข็ง - 20°C ชนิดนอน 6. ก๊อง	504,000 1,300,000 540,000 1,400,000 25,000 21,600,000	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
						11. กล้อง จุลทรรศน์ชนิด 5 ตา 12. ระบบรอก สำหรับผ่าซาก สัตว์ใหญ่ 13. ตู้เก็บสารเคมี 14. เครื่องนับเม็ด เลือดอัตโนมัติ 15. เครื่องตัด บล็อกเนื้อเยื่อ อัตโนมัติ 16. เครื่อง Ultrasonic cleaners 17. CO ₂	ตัวละ 60,000 x10=600,000 1,500,000 80,000 288,000 1,800,000 800,000	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
						incubator		
						18. autoclave	60,000	
							550,000	
						19. freezer -30 C		
						20. deep freezer	600,000(x5)	
						-80 C	500,000	
						21. BSC II	(x4)	
						22. oven	1,200,000(x3)	
						23. incubator	400,000	
						24. ELISA	400,000	
						reader	400,000	
							1,200,000	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การเกิดโรคระบาดสัตว์ร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ และโรคต่างถิ่น

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
1. กำหนด นโยบายในการ รับมือโรคอุบัติ ใหม่และโรค ต่างถิ่นให้เป็น นโยบายกรม								
1.1 จัดตั้ง หน่วยงาน รับผิดชอบด้าน โรคอุบัติใหม่	1 ศูนย์ (ศูนย์โรคอุบัติ ใหม่)	สสช.	-มีหน่วยงาน รับผิดชอบโรค อุบัติใหม่ เฉพาะโดยตรง	-ไม่มีหน่วยงาน รับผิดชอบโรค อุบัติใหม่เฉพาะ โดยตรง	100,000,000	อาคารพร้อม ครุภัณฑ์	100,000,000	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีที่เป็นไปตามแผน	กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน		รายการ	เงิน	
และบรรจุในโครงสร้างของ สสช.								
1.2 เพิ่มบุคลากรเฉพาะทาง	11 (นสพ. 5/ นวพ. 3/พรก. 3) ต่อ สสช./ สวพ./ศอ.	สสช./สวพ./ศอ.	-มีบุคลากรเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน	-ขาดบุคลากรเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน	8,712,000	นสพ นวพ พรก	145200x12x5 ((15,000x5)+ (11,700x6))	
1.3 กำหนดโรคและความสำคัญของโรคอุบัติใหม่	14 โรค ภายใน 5 ปี	ระบาค วิทยา สสช./ สวพ./ศอ. ร่วมกับ คณะทำงาน โรคต่างถิ่น	-ได้ทราบ ความสำคัญของโรค -ทำให้สามารถ เตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างมีระบบ	-ไม่ทราบ ความสำคัญของโรค -ทำให้ไม่สามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างมีระบบ				ไม่ใช้งบ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
1.4 จัดประชุม เพื่อทำแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ	ประชุม 2 ครั้ง/ ปี	บจ.	-มีแผนการ ดำเนินการ อย่างเป็นระบบ -สามารถ ดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย	-ไม่มีแผนการ ดำเนินการอย่าง เป็นระบบ -ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย	126,000	(60 คนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 210 บาท)	25,200	
1.5 ประชุมเพื่อ เตรียมความ พร้อมในการ รับมือต่อ สถานการณ์ ฉุกเฉิน	ประชุม 2 ครั้ง/ ปี 50 คน 3 วัน	ทุก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	-มีความพร้อม ในการรับมือ ต่อสถานการณ์ ฉุกเฉิน -สามารถ ดำเนินการได้ อย่างทันท่วงที	-ไม่มีความพร้อม ในการรับมือต่อ สถานการณ์ ฉุกเฉิน -ไม่สามารถ ดำเนินการได้ อย่างทันท่วงที -อาจทำให้เกิด การระบาดในวง กว้าง	1,315,000	(50 คนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 210 บาท)	263,000	

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
2.1 ส่งบุคลากร อบรม/ศึกษา ต่อต่างประเทศ	25 คน 10% ของ ขรก. 230 คน (สสช. 7 คน ศวพ./ศอ. และ 2 คน) ใน 5 ปี	ผอ.สสช./ ผอ.ศวพ./ ผอ.ศอ./ หน.กลุ่ม	-ได้บุคลากรที่ มีความรู้ -ได้วิทยากรที่มี ความรู้ ความสามารถ -มีความพร้อม ในการป้องกัน และควบคุม โรค	-ไม่พร้อมที่จะ รับมือกับโรค อุบัติใหม่ -ขาดวิทยากรที่มี ความรู้ ความสามารถ -เกิดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ สาธารณสุข				ซ้ำ
2.2 เชิญ ผู้เชี่ยวชาญจาก ต่างประเทศมา ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ	ปีละ 3 คน ครั้งละ 5 วัน/ คน	ผอ.สสช./ ผอ.ศวพ./ ผอ.ศอ./ หน.กลุ่ม	-บุคลากรได้รับ ความรู้จาก ผชช. -มีความพร้อม ในการป้องกัน และควบคุม โรค	-ไม่พร้อมที่จะ รับมือกับโรค อุบัติใหม่ -เกิดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ สาธารณสุข	3,562,500	237,500x3x5 เบี้ยเลี้ยง 2 หมั่น x6 ที่พัก 7,500x6 Airfare 100,000		

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
3. เตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการ								
3.1 จัดตั้ง ห้องปฏิบัติการ เฉพาะ (สถานที่และ ครุภัณฑ์)	-9 ห้องปฏิบัติการ ภายใน 5ปี -ครุภัณฑ์ 10 รายการ/ ห้องปฏิบัติการ /สสช.,ศวพ., ศอ.	สสช./ศวพ./ ศอ.	-มี ห้องปฏิบัติการ เฉพาะที่ สามารถ ดำเนินการได้ และมีความ ปลอดภัยตาม หลักชีวอนามัย	-ไม่มี ห้องปฏิบัติการ เฉพาะที่สามารถ ดำเนินการได้ และขาดความ ปลอดภัยตาม หลักชีวอนามัย -ไม่มีความ ปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม	450,000,000		50,000,000 x 9	
3.2 พัฒนา ศักยภาพของ	ได้มาตรฐาน การชันสูตร	สสช./ศวพ./ ศอ.	-ได้มาตรฐาน การชันสูตร	-ไม่ได้มาตรฐาน การชันสูตรโรค	7,000,000	500,000 x14		

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
ห้องปฏิบัติการ ให้มีความ พร้อมและได้ มาตรฐานสากล ในการชันสูตร โรคอุบัติใหม่	โรคอุบัติใหม่ 14 วิธี มาตรฐาน ภายใน 5 ปี		โรคอุบัติใหม่ และเป็นที่ยอมรับ -สามารถ ทดสอบและ ชันสูตรโรค อุบัติใหม่ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	อุบัติใหม่และ ไม่ได้รับการ ยอมรับและความ เชื่อถือ -ไม่สามารถ ทดสอบและ ชันสูตรโรคอุบัติ ใหม่ได้				
3.3 จัดตั้งศูนย์ ข้อมูล เพื่อรวบรวม องค์ความรู้ของ โรค (คู่มือ/หนังสือ/ สื่อต่างๆ)	-1 ศูนย์ข้อมูล -1 คู่มือสำหรับ 14 โรคอุบัติ ใหม่ ภายใน 5 ปี -จัดทำตำรา 150 เล่ม -จัดสร้าง เวบ	สสช./ศวพ./ ศอ.	-มีศูนย์ข้อมูล ในการวิจัย ค้นคว้า และ อ้างอิง -มีคู่มือ/ หนังสือ/สื่อ ต่างๆ ที่ รวบรวมองค์	-ไม่มีศูนย์ข้อมูล ในการวิจัย ค้นคว้า และ อ้างอิง -ไม่มีคู่มือ/ หนังสือ ที่ รวบรวมองค์ ความรู้ของโรค	1,000,000			

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
	ไซค์		ความรู้ของโรค -สามารถ ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง และได้ มาตรฐานสากล	-ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องตาม มาตรฐานสากล				
3.4 จัดเตรียม หน่วยเคลื่อนที่ เร็ว	สสช./ศวพ./ ศออ.ละ 1 หน่วย	สสช./ศวพ./ ศออ.	-สามารถ ปฏิบัติงานใน พื้นที่อย่าง ทันท่วงที	-มีความล่าช้าใน การปฏิบัติงานใน พื้นที่				ช้า
4.สร้าง เครือข่าย								
4.1 จัดตั้งระบบ ฐานข้อมูล เครือข่าย สารสนเทศ	-1 ระบบ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	สสช./ศวพ./ ศออ.	-มีฐานข้อมูล เครือข่าย เพื่อสร้างความ ร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน	-ขาดข้อมูลและ ความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงานภายใน ภายนอกและ				ช้า

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
	ประกอบ 10 ชุด		ภายใน ภายนอกและ ต่างประเทศ	ต่างประเทศ				
4.2 จัดการ ประชุม/เข้า ร่วมประชุม แลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน ภายใน ภายนอกและ ต่างประเทศ	-จัดการ ประชุม 2 ครั้ง/ ปี	สสช./ศวพ./ ศออ.	-ได้ความรู้และ ประสบการณ์ -แลกเปลี่ยน ความรู้และ ประสบการณ์ -สร้างความ ร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน	-ขาดการ ประสานงาน -ขาดข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน -ขาดโอกาสใน การแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ และ ประสบการณ์	2,305,000	230,500x2 เบี้ยเลี้ยง+ที่พัก (ตปท) 20x1700x5 (ไทย) 10x1210x5 40,000 วัสดุ สนง 20,000x2	461,000	
4.3 เข้าร่วม ประชุม	-เข้าร่วม ประชุม 5 ครั้ง/ ปี				7,505,000	150,100x10x5 เครื่องบิน 70,000 เบี้ยเลี้ยง 2100x6		

แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ : ฉบับปรับปรุง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลกระทบ		งบประมาณ / 5 ปี	รายละเอียด		หมายเหตุ
			กรณีปฏิบัติ ตามแผน	กรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผน		รายการ	เงิน	
						ที่พักร 7500x5 ลงทะเบียน 30,000		