

สรุปวงเงินงบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท)

	5 ปี	1 ปี	1 หน่วยงาน/ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1			
1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความพร้อม	44.05	8.81	0.979
1.2 จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการวินิจฉัย สรุปลงและตอบ ผลการชันสูตรโรคเพื่อให้สามารถนำผลไปใช้ประโยชน์ ได้	1.16	0.232	0.026
1.3 ฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลทางระบาด วิทยา	0.671	0.1342	0.015
1.4 จัดตั้งหน่วยบริการลูกค้า (call center)	12.636	2.5272	0.281
2.1.1 จัดทำป้ายบ่งชี้สถานที่	0.315	0.063	0.007
2.1.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ผู้ใช้บริการช่วยประชาสัมพันธ์(โปสเตอร์,สติ๊กเกอร์,แผ่น พับ,วีดิทัศน์,แผ่นไวนิล)	9	1.8	0.200
2.2 จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์	0.525	0.105	0.012
2.3 จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5.5	1.1	0.122
3.1 จัดทำคู่มือการเก็บตัวอย่างการเตรียมตัวอย่าง การ นำส่ง ตัวอย่างในรูปแบบคู่มือเอกสาร	1.25	0.25	0.028
3.2 จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างในพื้นที่	1.5	0.3	0.033
3.3 จัดทีมให้คำปรึกษาแนะนำการส่งตัวอย่างทาง โทรศัพท์ (call center)	0	0	0.000
3.4 ประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพตัวอย่างและการ ดำเนินงาน	0.0945	0.0189	0.002
4.1 จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วติดตามและสอบสวนโรคและ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน	20.5416	4.10832	0.456
5.1.1 เข้าร่วมออกงานกับหน่วยงานราชการอื่น	2.25	0.45	0.050
5.1.2 อบรมให้ความรู้เกษตรกรร่วมกับหน่วยงานอื่นใน สังกัดกรมปศุสัตว์เรื่องโรคระบาด	1.24875	0.24975	0.028
5.1.3 สร้างเครือข่ายชุมชนป้องกันโรคระบาด เช่น โรค ไข้หวัดนก	0.9	0.18	0.020
5.2.1 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้ งานได้ง่าย รวดเร็วและทันสมัย	0	0	0.000
5.2.2 พัฒนาสื่อวิชาการและช่องทางการเผยแพร่สื่อ	0	0	0.000
5.2.3 เผยแพร่ความรู้ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	9	1.8	0.200
6.1 อบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการ องค์ความรู้	3.204	0.6408	0.071
6.2.1 จัดทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญ	0	0	0.000

	5 ปี	1 ปี	1 หน่วยงาน/ปี
6.2.2 รวบรวมองค์ความรู้ โดยกำหนดหมวดหมู่ที่ชัดเจน	4.5	0.9	0.100
6.2.3 เผยแพร่องค์ความรู้ให้มีความหลากหลาย	0	0	0.000
6.2.4 จัดนิทรรศการ Show and Share	0.525	0.105	0.012
6.3.1 นำองค์ความรู้ที่จัดเก็บปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาเป็นผลผลิตหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในวงกว้างได้	0.45	0.09	0.010
7.1 เพิ่มอัตรากำลังเฉพาะทาง	34.998	6.9996	0.778
7.2 เพิ่มตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านชั้นสูตรโรคสัตว์	2.4	0.48	0.053
7.3 เพิ่มตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	11.4	2.28	0.253
7.4 เพิ่มตำแหน่งช่างเทคนิค	6.318	1.2636	0.140
7.5 จัดตั้งหน่วยเบิกจ่ายและเพิ่มอัตรากำลัง	9.6	1.92	0.213
8.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BSL ระดับ 2 เป็น 3	60	12	1.333
8.2 บำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ BSL ระดับ 3	35	7	0.778
8.3 สร้าง ห้องปฏิบัติการ BSL ระดับ 3	30	6	0.667
8.4 สร้างอาคารผ่าซาก BSL ระดับ 3	190	38	4.222
8.5 สร้างอาคารผ่าซาก BSL ระดับ 2	105	21	2.333
8.6 สร้างห้องเย็น 4 C (walk in)	26	5.2	0.578
8.7 สร้างห้องแช่แข็ง -20 C (walk in)	82	16.4	1.822
8.8 ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐาน	65	13	1.444
8.9 สร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐาน	10	2	0.222
8.10 จัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง	240	48	5.333
8.11 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	225	45	5.000
8.12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0.000
8.13 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	23	4.6	0.511
8.14 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40	8	0.889
8.15 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็น	30	6	0.667
8.16 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์สายพันธุ์เชื้อไวรัส/แบคทีเรีย/เชื้อรา/ปรสิต	250	50	5.556
8.17 วิจัยและพัฒนาเทคนิคใหม่	46	9.2	1.022
8.18 พัฒนาเทคนิคในห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO	20	4	0.444
8.19 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพสัตว์	0	0	0.000
8.20 ผลิตชีวสาร เพื่อการทดสอบและชั้นสูตรโรค	20	4	0.444
8.21 จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/จัดทำคู่มือ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อม ในกรณีเกิดโรคระบาด	1.3	0.26	0.029
8.22 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/ห้องสมุด	1.025	0.205	0.023
8.23 ระบบ Biosecurity	20	4	0.444
8.24 สร้าง ศวพ. ใหม่	300	60	6.667
8.25 ย้าย ศวพ.ราชบุรี	100	20	2.222

	5 ปี	1 ปี	1 หน่วยงาน/ปี
รวมยุทธศาสตร์ 1	2103.36	420.6724	46.741
ยุทธศาสตร์ที่ 2			
1.1 นำระบบคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้บริหารองค์กร	0.166	0.0332	0.004
1.2 ส่งเสริมบทบาทผู้บังคับบัญชาให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม	1.05	0.21	0.023
1.3 ฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0.000
1.4 รณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากร	0	0	0.000
2.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง สสช , ศวพ., ศออ.	0.126	0.0252	0.003
2.2 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีหรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้ทุกคนมีส่วนร่วม	0.1	0.02	0.002
2.3 จัดกรอบโครงสร้างให้สมบูรณ์ เช่น นักสถิติ นายช่างนักคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากร	6.318	1.2636	0.140
2.4 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0.05	0.01	0.001
3. จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์	0.126	0.0252	0.003
4.1 พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ	53	10.6	1.178
4.2 กิจกรรมส่งเสริมนักวิจัย จัดการประชุมวิชาการปีละ 1 ครั้ง	7.5	1.5	0.167
4.3 เป็นสมาชิกรายปีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ	0	0	0.000
4.4 สร้างนักบริหารรุ่นใหม่	0	0	0.000
4.5 การฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทั่วไป	0.125	0.025	0.003
5.1 จัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนของเก่า	66.123	13.2246	1.469
รวมยุทธศาสตร์ 2	134.684	26.9368	2.993
ยุทธศาสตร์ที่ 3			
1.1 จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านโรคอุบัติใหม่และบรรจุในโครงสร้างของสสช.	100	20	2.222
1.2 เพิ่มบุคลากรเฉพาะทาง	8.712	1.7424	0.194
1.3 กำหนดโรคและความสำคัญของโรคอุบัติใหม่	0	0	0.000
1.4 จัดประชุมเพื่อทำแผนการดำเนินงานของโครงการ	0.126	0.0252	0.003
1.5 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน	1.315	0.263	0.029
1.6 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อกำหนดของการนำเข้าสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์	0.4	0.08	0.009
2.1 ส่งบุคลากร อบรม/ศึกษาต่อต่างประเทศ	0	0	0.000

	5 ปี	1 ปี	1 หน่วยงาน/ปี
2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	3.562	0.7124	0.079
3.1 จัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะ	450	90	10.000
3.2 พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานสากลในการชันสูตรโรคอุบัติใหม่	7	1.4	0.156
3.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของโรค	1	0.2	0.022
3.4 จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว	0	0	0.000
4.1 จัดตั้งระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ	0	0	0.000
4.2 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอกและต่างประเทศ	2.305	0.461	0.051
4.3 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอกและต่างประเทศ	7.505	1.501	0.167
รวมยุทธศาสตร์ 3	581.925	116.385	12.932
รวม 3 ยุทธศาสตร์	2819.97	563.9942	62.666