

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
(ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62)

คณะกรรมการ สคช. ให้ความเห็นชอบ “การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” วงเงินทั้งสิ้น 417,506,000 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกพันบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 132,174,800 บาท และอนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานเพิ่มเติม จำนวน 23,035,000 บาท (ยี่สิบสามล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

สืบเนื่องจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงเงินทั้งสิ้น 364,646,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 79,314,800 บาท) และอนุมัติหลักการในการดำเนินโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ และโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณไปก่อน และหากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอจะนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สคช. เพื่อขออนุมัติเงินสะสมสมทบเพิ่มเติมอีกครั้ง

มติคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้ความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงเงินทั้งสิ้น 394,471,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 109,139,800 บาท จำนวน 29,825,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานเพิ่มเติม จำนวน 29,825,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับสมทบโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 12,000,000 บาท สมทบโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 15,405,000 บาท และดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ และติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 2,420,000 บาท

การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับอนุมัติ ในระยะที่ผ่านมาภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการประเมินมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ สคช. ในการเป็นสถาบันที่พัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคนอย่างน้อย 310,000 คน ภายในปี 2564 บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตัวชี้วัดตามแบบประเมินองค์กรและผู้อำนวยการ องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ก.พ. ร. สคช. จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของ สคช. เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2554 มาตรา 18 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสถาบัน และข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การงบประมาณ ข้อ 23 กำหนดว่า “ให้อำนาจการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของสถาบันตามโครงสร้างแผนงานที่คณะกรรมการกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น” ข้อ 24 กำหนดว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีหรือเกินเงินไว้จ่ายเหลือปี ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ” และข้อ 27 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ยังมีเงินเหลือจ่ายที่มีได้เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายประจำปีของสถาบัน ให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวและรายได้ประจำปีไปเป็นเงินสะสมของสถาบัน

ให้สถาบันจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินสะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุผลความสำคัญของโครงการ หรือหากไม่ดำเนินการในเรื่องนั้นจะเกิดความเสียหาย ภายใต้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ หรือได้รับแต่เพียงบางส่วน โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

(2) เป็นโครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการรักษาการ หรือคณะกรรมการ โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

ในการขอใช้เงินสะสมตามวรรคสอง สถาบันต้องวิเคราะห์ความพร้อมความคุ้มค่าในการดำเนินการและความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายดังกล่าว

ในการนี้ สคช. ได้ทบทวนการปรับแผนปฏิบัติและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้น 417,506,000 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกพันบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 132,174,800 บาท (เพิ่มขึ้นจากแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 23,035,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.84) ตามรายละเอียดดังนี้

1) อนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 13,035,000 บาท สำหรับเป้าหมาย 39,500 คน (ทั้งนี้ การขออนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมดังกล่าว สำหรับผลักดันการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ จำนวน 39,500 คน) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับจัดสรรเงิน พรบ. จำนวน 39,500,000 บาท ได้รับอนุมัติเงินสะสมในการประชุมคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จำนวน 15,405,000 บาท และได้มีการปรับงบประมาณส่วนที่เหลือจากโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพจำนวน 2,370,000 บาท มาสมทบโครงการนี้ แต่ยังไม่เพียงพอในการบรรลุค่าเป้าหมายโครงการ จึงขออนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมจำนวน 13,035,000 บาท ทั้งนี้ งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 70,310,000 บาท โดยปัจจุบันได้มีการอนุมัติโครงการสำหรับการประเมินสมรรถนะไปแล้ว 19,668 คน โดยใช้งบประมาณ 54.905 ล้านบาท

2) อนุมัติปรับค่าเป้าหมายและขออนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) จำนวน 10,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท สำหรับเป้าหมาย 20,000 คน (ค่าเฉลี่ยในการสนับสนุน 1,000 บาท/คน) สำหรับขับเคลื่อน

การประเมินมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้บุคลากรของประเทศไทยรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ระบบการประเมินสมรรถนะบุคคลและได้รับการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) จึงขอปรับเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการประเมิน จาก 10,000 คน เป็นจำนวน 20,00 ทาท 10 คน และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจาก 10,000,000 บาท เป็นจำนวน 20,000,000 บาท

สรุปการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

	ประเภทรายจ่าย/โครงการ/ รายการ	งบที่ได้รับ อนุมัติ (14 ธ.ค. 61)	ขออนุมัติ เพิ่มเติม	รวมทั้งสิ้น	เพิ่มขึ้น/ ลดลง	คิดเป็น ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	394,471,000	23,035,000	417,506,000	23,035,000	5.84
1	งบบุคลากร	68,227,000	-	68,227,000	-	-
2	งบดำเนินงาน	76,108,800	-	76,108,800	-	-
3	งบลงทุน	2,719,800	-	2,719,800	-	-
4	งบภารกิจ	247,415,400	23,035,000	270,450,400	23,035,000	5.84

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส

หน่วย : บาท

ประเภท	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	417,506,000	143,681,400	116,189,900	91,014,500	66,620,200
ร้อยละ	100.00	34.41	27.83	21.80	15.96
- รายจ่ายประจำ	414,786,200	140,961,600	116,189,900	91,014,500	66,620,200
ร้อยละ	100.00	33.98	28.01	21.94	16.06
1) งบบุคลากร	68,227,000	17,056,800	17,056,800	17,056,800	17,056,600
2) งบดำเนินงาน	76,108,800	51,710,600	8,434,800	8,459,700	7,503,700
3) งบภารกิจ	270,450,400	72,194,200	90,698,300	65,498,000	42,059,900
- รายจ่ายลงทุน	2,719,800	2,719,800	-	-	-
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2)
(นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
งบเงินอุดหนุน					285,331,200	109,139,800	394,471,000	285,331,200	132,174,800	417,506,000	23,035,000	5.84		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					52,302,500	15,924,500	68,227,000	52,302,500	15,924,500	68,227,000	-	-		- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ 100 อัตรา เงินเดือน ผอ. สคช. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนตามผลการประเมิน 64,785,400 บาท - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉลี่ย 6% 100 อัตรา 3,441,600 บาท
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					56,118,000	19,990,800	76,108,800	56,118,000	19,990,800	76,108,800	-	-		
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					54,118,000	19,990,800	74,108,800	54,118,000	19,990,800	74,108,800	-	-		
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					54,118,000	19,990,800	74,108,800	54,118,000	19,990,800	74,108,800	-	-		
1) ค่าตอบแทน					9,085,300	5,048,100	14,133,400	9,085,300	5,048,100	14,133,400	-	-		
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400		2,282,400	2,282,400		2,282,400	-	-		เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษากรรมการฯ 7 คน - ประธาน 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท - กรรมการ 12,000 บาท x 9 คน x 12 เดือน = 1,296,000 บาท - ที่ปรึกษา 9,600บาท x 7 คน x 12 เดือน = 806,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ					2,952,000		2,952,000	2,952,000		2,952,000	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 4 คณะๆ ละประมาณ 10 คน (คณะอนุกลั่นกรอง, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย,) ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 อนุกรรมการ 9) ประธาน 7,500 บาท X 12 ครั้ง X 4 คณะ = 360,000 บาท อนุกรรมการ 6,000 บาท X 12 ครั้ง X 9 คน X 4 คณะ = 2,592,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน					600,000		600,000	600,000		600,000	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการภายใต้อนุกรรมการฯ 4 คณะๆ ละประมาณ 10 คน ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 คณะทำงาน 5) ประธาน 2,500 บาท X 12 ครั้ง X 4 คณะ = 120,000 บาท คณะทำงาน 2,000 บาท X 12 ครั้ง X 5 คน X 4 คณะ = 480,000 บาท
- สวัสดิการพนักงานของรัฐ					2,410,900	5,048,100	7,459,000	2,410,900	5,048,100	7,459,000	-	-		- ค่าประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว 3,305,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 600,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาลสวนต่างของเจ้าหน้าที่และครอบครัว 3,000,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 104,000 บาท - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 450,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					840,000		840,000	840,000		840,000	-	-		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเฉลี่ย 70,000 บาท x 12 เดือน
2) ค่าใช้สอย					40,452,700	14,582,700	55,035,400	40,452,700	14,582,700	55,035,400	-	-		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					16,155,500	-	16,155,500	16,155,500	-	16,155,500	-	-		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
+ ค่าเช่าอาคาร					14,050,500	-	14,050,500	14,050,500	-	14,050,500	-	-		เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2561 มีการต่อสัญญาเช่าอาคารระหว่างปี ซึ่งผู้ให้บริการมีการขึ้นค่าเช่าและค่าบริการ ในปี 2562 จึงจัดทำเป็นงบประมาณตามสัญญาใหม่ 12 เดือน - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 17 อาคารชั้นทาวเวอร์ 1,311 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 262,200 บาท * 12 เดือน = 3,146,400 บาท ค่าบริการ 568,122 * 12 เดือน = 6,817,464 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,963,864 บาท (ตรม.ละ 633.35 บาท) - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 32 อาคารชั้นทาวเวอร์ 508 ตร.ม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 101,600 บาท * 12 เดือน = 1,219,200 บาท .- ค่าบริการเดือนละ 220,141.80 บาท * 12 เดือน = 2,641,701.60 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,860,901.60 บาท (ตรม.ละ 633.35 บาท) - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 7 อาคารชั้นทาวเวอร์ 57 ตร.ม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 18,810 บาท * 12 เดือน = 225,720 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 225,720 บาท
+ ค่าเช่าป้ายไฟ					113,000	-	113,000	113,000	-	113,000	-	-		เช่าป้ายไฟซื้อสถาบันฯ ตึกชั้นทาวเวอร์ 12 เดือน X9,416 = 112,992 บาท
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					1,152,000		1,152,000	1,152,000		1,152,000	-	-		- ค่าเช่าที่จอดรถค้างคืน 8 คัน 2,000/คัน/เดือน = 192,000 บาท - ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอก 40 คัน 2,000/คัน/เดือน = 960,000 บาท
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน					840,000		840,000	840,000		840,000	-	-		- ค่าเช่าบริการเก็บเอกสาร 5,000 กล่องๆ ละ 14 บาท 12 เดือน = 840,000 บาท
- ค่าเช่ารถยนต์					2,336,600		2,336,600	2,336,600		2,336,600	-	-		- ค่าเช่ารถสำนักงาน 8 คัน 1) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คันx24,396 บาท x 12 เดือน = 292,752 บาท 2) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คัน x23,165.50 บาท x 12 เดือน = 277,986 บาท 3) รถอีท้าว Toyota รุ่น Ventury 3000 CC 25,091.50 บาท x12 เดือน =301,098 บาท 4) รถตู้สำนักงาน 2500 CC (TOYOTA COMMUTER) 22,750 บาท x12 เดือน=273,000 บาท 5) รถอีท้าว Toyota รุ่น Ventury จำนวน 1 คัน 2700 CC.= 24,750 x 12 เดือน=297,000 บาท 6) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คันx24,380 บาท x 12 เดือน = 292,560 บาท 7) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) 25,091.50 บาท x12 เดือน X 2 คัน =602,196 บาท
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี					1,399,200	405,600	1,804,800	1,399,200	405,600	1,804,800	-	-		เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง /แผ่น (BW=0.38/สี =3) ประมาณการ 80,000 แผ่น/40,000 แผ่น ต่อเดือน เท่ากับ (80,000แผ่น*0.38บาท* 12 เดือน)+(40,000 แผ่น*3 บาท*12 เดือน) เท่ากับ 1,804,800 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)					5,556,900	240,000	5,796,900	5,556,900	240,000	5,796,900	-	-		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
+ ค่าไฟฟ้า					2,915,700		2,915,700	2,915,700		2,915,700	-	-		- ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 195,358 บาท x 12 เดือน = 2,344,300 บาท - ค่าไฟ สำหรับ Co-Location Service 42U (อาคารไทย ชัมมิท ชั้น 11) ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) 2,500 Unit x 12 เดือน x 26,450 บาท = 317,400 บาท - ค่าไฟ สำหรับ DR Site: Co-Location Service 42U (อาคารบางกอกไทย ชั้น 10) (ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) ประมาณการ 2,000 Unit x 12 เดือน x 21,160 บาท = 254,000 บาท
+ ค่าน้ำระบายความร้อน					408,000		408,000	408,000		408,000	-	-		ชั้น 17 และ 32 เดือนละ 17,000 บาท x 12 เดือน = 204,000 บาท , ห้อง Server ชั้น 17 เพิ่มเติม เดือนละ 17,000 บาท x 12 เดือน เท่ากับ 204,000 บาท
+ ค่าโทรศัพท์					240,000		240,000	240,000		240,000	-	-		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 20,000 บาท x12 เดือน = 240,000 บาท
+ ค่าไปรษณีย์					120,000	240,000	360,000	120,000	240,000	360,000	-	-		ค่าไปรษณีย์ 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,315,200		1,315,200	1,315,200		1,315,200	-	-		- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตรา 66,800 บาท x 12 เดือน = 801,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ					558,000		558,000	558,000		558,000	-	-		ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ 31 เครื่อง เครื่องละ 1,500 บาท = 46,500 บาท x 12 เดือน = 558,000 บาท เนื่องจากต้องลงพื้นที่และมีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					878,400		878,400	878,400		878,400	-	-		- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ 878,400 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท *6 คน * 5 วัน * 12 ครั้ง =86,400 บาท - ค่าที่พัก 1,500 บาท *6 คน * 4 คืน * 12 ครั้ง =432,000 บาท - ค่าพาหนะไป-กลับ/คน/ครั้งละ 5,000 บาท * 6 คน * 12 ครั้ง = 360,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					1,048,000		1,048,000	1,048,000		1,048,000	-	-		- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุมคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ
- ค่ารับรอง					300,000		300,000	300,000		300,000	-	-		- ค่ารับรองผู้บริหารสถาบันฯ - ผอ. 10,000 / เดือน รองผอ. 7,500/เดือน 2 คน ผอ.สำนัก 5,000/เดือน/6 คน
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน					15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-		ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน 7,500 บาท/ปีและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน 7,500 บาท
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล					1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	1,210,000	-	-		- ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารไทยชัมมิท ชั้น 11 43,416.67 x 12 เดือน = 521,000 บาท - ค่าเช่า Port (Gigabie Ethernet) จำนวน 1 Port 7,000 x 12 เดือน = 84,000 บาท - ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารบางกอกไทย ชั้น 10 43,416.67 x 12 เดือน = 521,000 บาท - ค่าเช่า Port (Gigabie Ethernet) จำนวน 1 Port 7,000 x 12 เดือน = 84,000 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าเช่าพื้นที่ Cloud					-	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-	-		เพื่อสำรองข้อมูลเครื่อง Server ทั้งหมดของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลในไดร์กกลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เครื่อง Server ที่ให้บริการ File Sharing และ Server ระบบ Backup ข้อมูล File Sharing เกิดเสียหาย หรือข้อมูลที่จัดเก็บในระบบดังกล่าวเสียหาย ยังคงสามารถเรียกคืนข้อมูลที่เก็บสำรองภายนอกได้เกือบทั้งหมด ค่าบริการ 300,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี สำหรับเนื้อที่ 7 TB
- ค่าจ้างเหมาบริการ					2,144,000	666,000	2,810,000	2,144,000	666,000	2,810,000	-	-		1) บริการต้นไม้ เดือนละ 7,500 บาท x 12 เดือน= 90,000 บาท 2) จ้างเหมากำจัดปลวก /แมลง หรือค่าใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน 100,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สตง. รับรอง 300,000 บาท 5) ลูกจ้าง 10 คน คนละ 18,500 บาท *12 เดือน* 10 คน =2,220,000 บาท (พัสดุ 2 คน บัญชี การเงิน โครงการ สนับสนุนฯ 3 คน สารบรรณ 1 คน นม. 1 คน นิติกร 1 คน อาคาร 1 คน บุคคล 1 คน)
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					970,000	504,000	1,474,000	970,000	504,000	1,474,000	-	-		- ค่าจ้างทำความสะอาด 5 คนX 12 เดือน x 20,000 บาท = 1,200,000 บาท ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี) 10% จากค่าจ้างรายเดือน = 120,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 154,000 บาท
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,540,800	770,400	2,311,200	1,540,800	770,400	2,311,200	-	-		- พนักงานขับรถ 8 คนx 16,050 บาทx 12 เดือน = 1,540,800 บาท และค่าล่วงเวลา,ค่าที่พัก,ค่าเบี้ยเลี้ยง (ถ้ามี) 50% จากค่าจ้างรายเดือน
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000	-	-		- ค่าจ้างที่ปรึกษา (ด้านที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ สคช.) 2 อัตรา 50,000*12 เดือน
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					180,000		180,000	180,000		180,000	-	-		- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 15,000 บาท
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์					3,800,000	8,290,000	12,090,000	3,800,000	8,290,000	12,090,000	-	-		- ค่า MA เครื่อง Server และอุปกรณ์ Network 1,650,000 บาท - MA ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 6,900,000 บาท - MA ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 3,000,000 บาท - ค่า MA ระบบ Mobile Application 200,000 บาท - ต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL) 30,000 บาท - ต่ออายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล 10,000 บาท - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 300,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์						2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	-	-		- บำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบจัดการ Web Portal หมายเหตุ จากสัญญา สคช.ม. 06/2556 (พัฒนาระบบ e-office) ค่าบำรุงรักษาปีละ 2 ลบ. โดยในปี 60 ได้ขอขึ้นงบประมาณเพื่อดำเนินการในปี 61 จำนวน 2.14 ลบ. แต่คู่สัญญาเดิมไม่รับงานต่อ เลยทำให้ต้องคืนงบประมาณทั้งหมด และขอใช้เงินสะสมจำนวน 0.5 ลบ. และได้ดำเนินการจัดจ้างไปจำนวน 0.47 ลบ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					275,000	550,000	825,000	275,000	550,000	825,000	-	-		- เพื่อเพิ่มเนื้อที่ของ E-mail และ Drive จากเดิม 30GB เป็นแบบ Unlimited เพื่อรองรับการเก็บอีเมล ไฟล์รูปภาพงาน, ไฟล์วิดีโอ, ไฟล์เสียง ของสถาบันฯ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และรองรับการสำรองข้อมูลเครื่องผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน และเพิ่มระบบการเก็บ Log การใช้งานระบบ E-mail และ Drive แบบไม่มีระยะเวลาจำกัด เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง - ค่าเช่า Mail Server ระยะเวลา 1 ปี (4,500 * 180 คน = 810,000 บาท) - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 50GB ระยะเวลา 1 ปี 15,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					393,300	206,700	600,000	393,300	206,700	600,000	-	-		- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบัน และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					-	200,000	200,000	-	200,000	200,000	-	-		- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 17 และ ชั้น 32 200,000 บาท
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ					1,050,000	450,000	1,500,000	1,050,000	450,000	1,500,000	-	-		- จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จ ค่าแปลเอกสารต่างๆ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น
3) ค่าวัสดุ					4,580,000	360,000	4,940,000	4,580,000	360,000	4,940,000	-	-		
- วัสดุสำนักงาน					1,800,000		1,800,000	1,800,000		1,800,000	-	-		ค่าวัสดุสำนักงาน เดือนละ 150,000*12 เดือน
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					120,000		120,000	120,000		120,000	-	-		ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เดือนละ 10,000*12 เดือน
- วัสดุเชื้อเพลิง					1,560,000	360,000	1,920,000	1,560,000	360,000	1,920,000	-	-		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รด 8 คันสำหรับเดินทางประสานงานและติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (8 คัน x 12 เดือน x 20,000 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว					180,000		180,000	180,000		180,000	-	-		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 15,000*12 เดือน
- วัสดุคอมพิวเตอร์					920,000		920,000	920,000		920,000	-	-		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าเช่า Adobe Creative Cloud for Team 4 ลิขสิทธิ์ 150,000 บาท - ค่าเช่าโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 1 ชุด 30,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,500 บาท*12 เดือน
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร					2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	-	-		เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรม 1. การฝึกอบรมภายใน 7 หลักสูตร (ปฐมนิเทศ เสริมสร้างการเรียนรู้ กระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรม Digital Literacy พ.ร.บ.จัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบพัสดุ การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting Management) และการเขียนรายงานการประชุม การเขียนหนังสือราชการ) 0.445 ลบ. 2. การฝึกอบรมภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 0.62 ลบ. 3. การสัมมนาเพื่อพัฒนางาน 2 ครั้ง 0.8 ลบ. 4. กิจกรรม 5ส 0.05 ลบ. 5. สัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน KM 48 ครั้ง 0.085
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน					-	2,719,800	2,719,800	-	2,719,800	2,719,800	-	-		
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	2,246,800	2,246,800	-	2,246,800	2,246,800	-	-	ศท	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
ทดแทนของเดิม											-	-		
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล		เครื่อง	30	30		1,125,000	1,125,000		1,125,000	1,125,000	-	-	ศท	- เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ดำเนินการจัดซื้อในปี พ.ศ. 2555 - 2557 จำนวน 30 เครื่อง โดยจะนำไปเป็นเครื่องสำรอง เครื่องยืมชั่วคราว หรือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ขนาดหน้าจอ (Display) ไม่น้อยกว่า 12.5 นิ้ว หน่วยความจำหลัก (Ram) ไม่น้อยกว่า 8 GB หน่วยความจำสำรอง (HDD) แบบ SSD ชนิด M.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 256GB รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี บริการถึงสถานที่ 30 เครื่อง *37,500 บาท = 1,125,000 บาท
2) จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21 นิ้ว		จอ	3	3		15,000	15,000		15,000	15,000	-	-	ศท	- จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 (Full HD) เพื่อทดแทนจอคอมพิวเตอร์เก่าจำนวน 3 จอ ซึ่งเสียและไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม *5,000 บาท = 15,000 บาท
3) เครื่อง Storage Server		เครื่อง	1	1		900,000	900,000		900,000	900,000	-	-	ศท	- เป็นเครื่อง Server ที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบเครือข่ายภายในสถาบันฯ โดยนำมาใช้ในการสำรองข้อมูลจาก Storage Server หลัก เพื่อทดแทนอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Storage Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น DS3512
จัดหาใหม่											-	-		
4) คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอด ภาพหน้าจอ		ชุด	1	1		206,800	206,800		206,800	206,800	-	-	ศท	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ คุณลักษณะเฉพาะโปรเซสเซอร์ Intel Xeon W แบบ 8-core ความเร็ว 3.2GHz, Turbo Boost สูงสุด 4.2GHz หน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ความเร็ว 2666MHz ขนาด 32GB Radeon Pro Vega 56 พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 8GB SSD ความจุ 1TB พร้อมอุปกรณ์เสริม ระยะเวลาประกัน 3 ปี 1 เครื่อง 195,000 บาท - พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ 1 โปรแกรม 11,800 บาท
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน					-	158,200	158,200	-	158,200	158,200	-	-	บร	
ทดแทนของเดิม											-	-		
1) เก้าอี้ทำงาน		ตัว	4	4		12,400	12,400		12,400	12,400	-	-	บค4	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด - เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว *3,100 บาท = 12,400 บาท
จัดหาใหม่											-	-		
2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า		เครื่อง	2	2		40,000	40,000		40,000	40,000	-	-	บค1 บค3	- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า 2 เครื่อง *20,000 บาท = 40,000 บาท
3) เครื่องทำลายเอกสาร		เครื่อง	2	2		34,000	34,000		34,000	34,000	-	-	บค1 บค3	- เครื่องทำลายเอกสาร ขนาดเครื่อง 42x34x66 ซม. จำนวน 2 เครื่อง *17,000 บาท = 34,000 บาท
4) ตู้ไม้เก็บเอกสาร		ตู้	1	1		5,000	5,000		5,000	5,000	-	-	บค1	- ตู้ไม้บานเปิด 2 ชั้น 1 ตู้ 5,000 บาท
5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		ตู้	1	1		5,000	5,000		5,000	5,000	-	-	บค1	- ตู้เหล็กบานเลื่อน 1 ตู้ 5,000 บาท
6) รถเข็น		คัน	1	1		5,000	5,000		5,000	5,000	-	-	บค1	- รถเข็น 1 คัน 5,000 บาท
7) กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก		ชุด	1	1		13,200	13,200		13,200	13,200	-	-	บค2	- กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก แบบใช้งานได้ 2 หน้า ความสูงรวมขาตั้ง 175 ซม. ขนาดแผ่นกระดาน (กว้าง x ยาว) : 120 x 240 ซม. 1 ชุด 13,200 บาท
8) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน		ชุด	4	4		34,400	34,400		34,400	34,400	-	-	บค4	สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการที่เพิ่มตามกรอบอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 4 ชุด - โต๊ะทำงาน ขนาด 120X60X75 ซม. 4 ตัว *5,500 บาท = 22,000 บาท - เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว *3,100 บาท = 12,400 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
9) ตู้เก็บอุปกรณ์		ตู้	1	1		9,200	9,200		9,200	9,200	-	-	ศท	- ตู้เก็บอุปกรณ์ ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น ขนาด 90 ลิตร 1 ตู้ 9,200 บาท
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	314,800	314,800	-	314,800	314,800	-	-	ศท	
จัดหาใหม่											-	-		
1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์		ชุด	2	2		314,800	314,800		314,800	314,800	-	-	ศท	กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์ 2 ชุด
4. งบภารกิจ 25 โครงการ (เดิม 23 โครงการ ใหม่ 2 โครงการ)					176,910,700	70,504,700	247,415,400	176,910,700	93,539,700	270,450,400	23,035,000	9.31		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก และ ผลักดันให้มีการนำไปใช้ประโยชน์					4,800,000	3,920,000	8,720,000	4,800,000	3,920,000	8,720,000	-	-		
ตัวชี้วัด														
1.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		ล้านคน	4	4										
1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	90	90										
1.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มี หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ร้อยละ	90	90										
1.4 ร้อยละของการดำเนินงานและเบิกจ่าย ตามแผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละ	96	96										
1.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การ ดำเนินงานของหน่วยงาน		ร้อยละ	80	80										
โครงการ														
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	เดิม	ล้านคน	4	4	4,800,000		4,800,000	4,800,000		4,800,000	-	-	สค.	1) จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร องค์กรหรือสื่อสารการตลาด 2) การผลิตและวางแผนการซื้อสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3) จ้างออกแบบ ปรับปรุง และบริหารจัดการเว็บไซต์ของสถาบันฯ 4) ค่าบริหารจัดการอื่นๆ 5) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้างโครงการ จำนวน 2 คน
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ชุด	1	1		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	-	นผ.	1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 60 - 64 (ฉบับปรับปรุง) 0.4 ลบ. 2) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 0.385 ลบ. 3) การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 0.215 ลบ.
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช.	ใหม่	ร้อยละ	80	80		500,000	500,000		500,000	500,000	-	-	นผ.	เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สคช. ให้มีคุณธรรมและ ความโปร่งใส ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ สคช. 0.5 ลบ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ และติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	เดิม	ร้อยละ	90	90		2,420,000	2,420,000		2,420,000	2,420,000	-	-	นผ.	1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการให้บริการของ สคช. (จัดจ้างผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสำนักงาน ก.พ.ร.) 2.4 ลบ. 2) ประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของ สคช. ใน ปีงบประมาณ 2560 0.02 ลบ. 3) สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อผู้มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 * มีความจำเป็นต้องขอเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน กพร.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล					82,578,700	2,949,000	85,527,700	82,578,700	2,949,000	85,527,700	-	-		
ตัวชี้วัด														
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา และทบทวน		สาขาวิชาชีพ	20	20										
2.2 การพัฒนาและติดตามระบบการประกันคุณภาพ		ระบบ	1	1										
2.3 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		แห่ง	20	20										
โครงการ														
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 5	ใหม่ 5 ทบทวน 5	47,565,000		47,565,000	47,565,000		47,565,000	-	-	บก 1-4	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ ในสาขาวิชาชีพดังนี้ 1) ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2) ธุรกิจอาหาร 3) อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก 4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะ และ 5) ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง 20.282 ลบ. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะตาม มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy :DL) และมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government : DG) 1.83 ลบ. กิจกรรมที่ 3 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 5 โครงการ ในสาขาวิชาชีพ ดังนี้ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ธุรกิจเสริมสวย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อนุรักษ์พันบ้าน และศิลปหัตถกรรม ธุรกิจบริการทำความสะอาด บริหารงานบุคคล มาตรฐานยา ก่อสร้าง บริหารทรัพยากรสิน อุตสาหกรรมเชรามิกและเครื่องเคลือบ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ การออกแบบแฟชั่น ธุรกิจค้าปลีก บริการการศึกษา รักษาความปลอดภัย บริการทางการเงิน ความปลอดภัยในการทำงาน ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผังเมือง การเดินเรือ ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน ศิลปะการแสดงและการบันเทิง 21.475 ลบ. กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2563 0.48 ลบ. กิจกรรมที่ 5 บริหารโครงการ 3.498 ลบ. - จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 9 คน ได้รับอนุมัติการปรับแผนตามบันทึกข้อความที่ บค 3 135/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
2) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)	เดิม	สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 5	ใหม่ 5 ทบทวน 5	32,972,000		32,972,000	32,972,000		32,972,000	-	-	บค 1-4	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ ในสาขาวิชาชีพดังนี้ 1) การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 2) วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ 3) การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4) มาตรฐาน ระยะเวลาที่ 3 และ 5)ไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะที่ 2 17.582 ลบ. กิจกรรมที่ 2 จัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ 0.7 ลบ. กิจกรรมที่ 3 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 5 โครงการ ในสาขาวิชาชีพ ดังนี้ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ บริการยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา การเชื่อมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ส่วนยานยนต์ ไฟฟ้า การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจจัดดอกไม้ ธุรกิจภาพถ่าย กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ธุรกิจดนตรี ระบบเสียงและแสง กีฬา งานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล เกษตรกรรม การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม แมคคาทรอนิกส์ การบิน โลจิสติกส์ รถไฟความเร็วสูงและระบบราง ชนสงชุมชน อุตสาหกรรมพลาสติก พลังงานและพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ บริการสุขภาพ 12.524 ลบ. กิจกรรมที่ 4 ติดตามและบริหารโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 2.166 ลบ. - จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 3 คน ได้รับอนุมัติการปรับแผนตามบันทึกข้อความที่ บค 3 135/2562 ลว. 21 ม.ค. 62
3) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1		1,167,000	1,167,000		1,167,000	1,167,000	-	-	นผ.	1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 0.278 ลบ. 2) จัดการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Surveillance Audit) 0.033 ลบ. 3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 0.634 ลบ. 4) จ้างลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา 0.222 ลบ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	เดิม	องค์กร/กิจกรรม	5	5	2,041,700	1,000,000	3,041,700	2,041,700	1,000,000	3,041,700	-	-	บร.	1) จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ครั้ง 1.1776 ลบ. 2) เดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน 7 ครั้ง 1) เยอรมนี 2) นิวซีแลนด์ 3) ออสเตรเลีย 4) อาเซียน 3 ประเทศ 5) เกาหลีใต้ 1.3597 ลบ. 3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสถาบัน 0.5044 ลบ.
5) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์)	เดิม	สาขาวิชาชีพ	1	1		782,000	782,000		782,000	782,000	-	-	บค 3	จ้างที่ปรึกษาจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ 0.782 ลบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา แรงงาน และผู้ประกอบการ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกำลังคน รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา														
ตัวชี้วัด														
3.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพนำร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา		สาขาวิชาชีพ	10	10										
3.2 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		คน	1,600	1,600										
3.3 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความหน้าให้กับบุคลากรในอาชีพ		แห่ง	20	20										
โครงการ														
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เดิม	สาขาวิชาชีพ	10	10		11,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000	-	-	บค 1-4	1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ ใน 10 สาขาวิชาชีพ 2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชานำร่อง 2 สาขาวิชาชีพ 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยงานฝึกอบรม ในสาขาวิชานำร่อง 3 สาขาวิชาชีพ 4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 2 คน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
2) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน (เดิมคือโครงการสัมมนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ)	เดิม	คน	1,600	1,600	2,890,000		2,890,000	2,890,000		2,890,000	-	-	สค.	1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้เข้ารับการประเมิน 2 ครั้ง 500 คน 0.827 ลบ. 2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ และ ให้ผู้ประกอบการอาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ ให้เข้ารับการประเมินทั้งบุคคลทั่วไป และองค์กรที่มีหน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2 ครั้ง 1,100 คน 1.577 ลบ. 3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 0.042 ลบ. 4) การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 5) การบริหารจัดการ ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา 0.444 ลบ.
3) โครงการการพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (เดิมคือโครงการความร่วมมือยกระดับความรู้ความสามารถของกำลังคนในตลาดแรงงาน ด้วยการเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา)	เดิม	สาขาวิชาชีพ	2	2		921,000	921,000		921,000	921,000	-	-	บค 4	1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 6 ครั้ง 0.0385 ลบ. 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 2 ครั้ง 0.108 ลบ. 3) จัดประชุมสัมมนาประชาพิเคราะห์ในสาขาวิชานำร่อง 1 ครั้ง 0.2 ลบ. 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชานำร่อง 3 ครั้ง 0.0805 ลบ. 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 100 แห่ง 0.05 ลบ. 6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 2 คน 0.444 ลบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผลักดันให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ					77,041,000	43,046,700	120,087,700	77,041,000	66,081,700	143,122,700	23,035,000	19.18		
ตัวชี้วัด														
4.1 จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล		แห่ง	40	40										
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	30	30										
4.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล		แห่ง	150	150										
4.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	49,500	49,500										
โครงการ														

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	คน	10,000	10,000	10,000,000	12,000,000	22,000,000	10,000,000	9,630,000	19,630,000	(2,370,000)	(10.77)	บก 1-4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั้น คุณวุฒิ จำนวน 10,000 คน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 22 ลบ. (พรบ. 10 ลบ. และเงินสะสม 22 ลบ.) ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 ทั้งนี้ ปัจจุบันได้อนุมัติสนับสนุนการประเมินได้ตาม เป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว จึงขอปรับงบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน 2.37 ลบ. เพื่อสมทบโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (โดยไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติ) ตามบันทึกข้อความที่ บค. 3 158/2562 ลว. 1 ก.พ. 62 ทั้งนี้ งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 19.63 ลบ. (ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการประเมิน คือ 1,963 บาท/คน)
2) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ)	เดิม	คน	39,500	39,500	39,500,000	15,405,000	54,905,000	39,500,000	30,810,000	70,310,000	15,405,000	28.06	บก 1-4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั้น คุณวุฒิ จำนวน 39,500 คน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 54.905 ลบ. (พรบ. 39.5 ลบ. และเงินสะสม 15.405 ลบ.) ในการประชุม คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 และได้มีการปรับงบประมาณ ส่วนที่เหลือจากโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ ประกอบอาชีพจำนวน 2.37 ลบ. มาสมทบตามบันทึกข้อความที่ บค. 3 158/2562 ลว. 1 ก.พ. 62 แต่ยังไม่เพียงพอในการบรรลุค่าเป้าหมาย โครงการ จึงขออนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมจำนวน 13.035 ลบ. ทั้งนี้ งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 70.31 ลบ. (ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการ ประเมิน คือ 1,780 บาท/คน)
3) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	ใหม่ 30 เดิม 150	4,654,000	1,776,000	6,430,000	4,654,000	1,776,000	6,430,000	-	-	บก 1-4	1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก องค์กรที่มีความประสงค์จะขอขึ้นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 0.4898 ลบ. 2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (จำนวน 30 แห่ง) และตรวจ ประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง (องค์กรรับรองฯ ปี 2559 จำนวน 50 แห่ง) โดย สคช. ดำเนินการเอง และการจ้างที่ ปรึกษา 2.1961 ลบ. 3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพรายปี จำนวน 150 แห่ง โดย สคช. ดำเนินการเอง และ การจ้างที่ปรึกษา 1.9681 ลบ. 4) จ้างลูกจ้างโครงการ 8 อัตรา 1.776 ลบ.
4) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	ใหม่ 1,500	ใหม่ 1,500	2,919,000		2,919,000	2,919,000		2,919,000	-	-	คก.	1) จัดฝึกอบรม “การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สอบตามระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและเทคนิคการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ” และ“ หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการประเมิน ” ให้แก่เจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ และผู้เกี่ยวข้องขององค์กรที่มี หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมจำนวน 1,500 คน 1.9 ลบ. 2) จัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ 1,500 คน 0.075 ลบ. 3) จัดจ้างทำวีดิทัศน์ขั้นตอนกระบวนการประเมิน จำนวน 2 คุณวุฒิ วิชาชีพ นำมาใช้แสดงประกอบการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม (250,000 บาท/คุณวุฒิวิชาชีพ) 0.5 ลบ. 4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยบริหารโครงการจำนวน 2 คน 0.444 ลบ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
5) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	หลักสูตร/คน	2/700	2/700	3,340,100	888,000	4,228,100	3,340,100	888,000	4,228,100	-	-	คภ.	1) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินในหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ” และหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024:2012) และการจัดสัมมนาประจำปีสำหรับผู้ตรวจประเมิน จำนวน 700 คน 3.3401 ลบ. 2) จ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 4 คน 0.888 ลบ.
6) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	229 ครั้ง	229 ครั้ง		2,977,700	2,977,700		2,977,700	2,977,700	-	-	บค 1-4	1) ติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจำนวน 229 ครั้ง 1.8347 ลบ. 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 0.255 ลบ. 3) จ้างลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา 0.888 ลบ.
7) โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	70	1,600,000		1,600,000	1,600,000		1,600,000	-	-	บร.	- ลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการประเมินสมรรถนะในแต่ละอาชีพและระดับชั้น เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยจัดทำเพิ่มเติม 70 อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบฯ ,การะประชาสัมพันธ์คนในกลุ่มอาชีพ และการสังเกตการประเมินขององค์กรรับรองฯ โดยคณะทำงานการคำนวณต้นทุนฯ 0.588 ลบ. 2) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุน 31,000 บาท ประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 0.124 ลบ. 3) จ้างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนหรือเจ้าหน้าที่สารสนเทศด้านบัญชีต้นทุน (ลูกจ้างโครงการ) 4 อัตรา 0.888 ลบ.
8) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	15	15	4,902,400		4,902,400	4,902,400		4,902,400	-	-	สค.	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้พร้อมกระบวนการออกแบบแนวคิดการผลิตในการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1) การซื้อสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 1.9612 ลบ. 2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 พื้นที่ 2.2464 ลบ. 3) จ้างลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา 0.6948 ลบ. ได้รับอนุมัติการปรับแผนตามบันทึกข้อความที่ สค.080/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
9) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	แห่ง	40 นำร่อง 2	40 นำร่อง 2	10,125,500		10,125,500	10,125,500		10,125,500	-	-	คภ.	1) พัฒนาบุคลากรขององค์กรรับรอง 40 แห่ง ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด และพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และพร้อมต่อการขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน 9.5737 ลบ. 2) ส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมประจำปีและประชุมกลางปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum) จำนวน 2 ครั้ง 0.5518 ลบ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61)			ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม (14 ธ.ค. 61)	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
10) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	เดิม	คน	10,000	20,000		10,000,000	10,000,000		20,000,000	20,000,000	10,000,000	100.00	บก 1-4	สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการประเมินและการรับรองสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) บุคลากรภาครัฐ บุคลากรทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา จำนวนรวม 20,000 คน *1,000 บาท = 20,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้สนับสนุนในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					9,601,000	8,668,000	18,269,000	9,601,000	8,668,000	18,269,000	-	-		
ตัวชี้วัด														
5.1 นวัตกรรมบริการดิจิทัลศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล		โปรแกรม	2	2										
5.2 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		คุณวุฒิวิชาชีพ	100	100										
โครงการ														
1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	เดิม	คน	1,000	1,000		300,000	300,000		300,000	300,000	-	-	สค.	1) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้าง 1 คน 0.222 ลบ. 2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.078 ลบ.
2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	100	100	9,601,000		9,601,000	9,601,000		9,601,000	-	-	บก 1-4	- พัฒนาสื่อและระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 100 คุณวุฒิวิชาชีพ 10 ลบ.
3) โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์	ใหม่	คน	10,000	10,000		8,368,000	8,368,000		8,368,000	8,368,000	-	-	ศท.	1) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์ 2) จัดจ้างการเช่าฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 3) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ 6 คน

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												หน่วย : บาท	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62		
ยอดรวมทั้งสิ้น (รายไตรมาส)			417,506,000	143,681,400			116,189,900			91,014,500			66,620,200				
คิดเป็นร้อยละ			100.00	34.41			27.83			21.80			15.96				
ยอดรวมทั้งสิ้น (รายเดือน)			417,506,000	74,715,300	21,943,100	47,023,000	46,463,000	37,587,600	32,139,300	35,300,600	28,344,000	27,369,900	33,833,200	17,705,900	15,081,100		
งบประมาณจากเงิน พรบ.			285,331,200	69,135,400	17,662,300	42,057,100	37,174,000	27,764,900	17,236,400	21,368,500	16,198,700	14,190,400	18,214,600	2,190,900	2,138,000		
งบประมาณจากเงินสะสม			132,174,800	5,579,900	4,280,800	4,965,900	9,289,000	9,822,700	14,902,900	13,932,100	12,145,300	13,179,500	15,618,600	15,515,000	12,943,100		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			68,227,000	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,500	5,685,500		ส.บริหารกลาง
งบประมาณจากเงิน พรบ.			52,302,500	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	1,132,100				
งบประมาณจากเงินสะสม			15,924,500										4,553,500	5,685,500	5,685,500		
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			76,108,800	45,632,500	2,411,200	3,666,900	2,752,000	2,405,800	3,277,000	2,362,000	2,530,700	3,567,000	2,452,000	2,755,700	2,296,000		ส.บริหารกลาง
งบประมาณจากเงิน พรบ.			56,118,000	45,632,500	2,411,200	3,666,900	2,752,000	566,000	194,000	69,000	97,700	74,000	169,000	472,700	13,000		
งบประมาณจากเงินสะสม			19,990,800	-	-	-	-	1,839,800	3,083,000	2,293,000	2,433,000	3,493,000	2,283,000	2,283,000	2,283,000		
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			74,108,800	47,605,400	2,273,300	2,972,800	2,272,900	2,273,000	3,073,000	2,273,000	2,273,000	2,273,100	2,273,100	2,273,100	2,273,100		
งบประมาณจากเงิน พรบ.			54,118,000	45,595,500	2,283,400	3,512,900	2,283,000	443,200									
งบประมาณจากเงินสะสม			19,990,800					1,839,800	3,083,000	2,293,000	2,433,000	3,493,000	2,283,000	2,283,000	2,283,000		
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร			2,000,000	37,000	127,800	154,000	469,000	122,800	194,000	69,000	97,700	74,000	169,000	472,700	13,000		
1) การฝึกอบรมภายใน					2 ครั้ง	2 ครั้ง		2 ครั้ง	1 ครั้ง		2 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง			
2) การฝึกอบรมภายนอก																	
3) การสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน							1 ครั้ง							1 ครั้ง			
4) กิจกรรม 5ส				1 ครั้ง		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
5) กิจกรรม KM																	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,000,000	37,000	127,800	154,000	469,000	122,800	194,000	69,000	97,700	74,000	169,000	472,700	13,000		
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน			2,719,800	2,719,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ส.บริหารกลาง
งบประมาณจากเงิน พรบ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบประมาณจากเงินสะสม			2,719,800	2,719,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2,246,800	2,246,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดแทนของเดิม																	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	30	1,125,000	1,125,000													
2) จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21 นิ้ว	จอ	3	15,000	15,000													
3) เครื่อง Storage Server	เครื่อง	1	900,000	900,000													
จัดหาใหม่																	
4) คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ	ชุด	1	206,800	206,800													
ครุภัณฑ์สำนักงาน			158,200	158,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ส.บริหารกลาง
ทดแทนของเดิม																	
1) เก้าอี้ทำงาน	ตัว	4	12,400	12,400													
จัดหาใหม่																	
2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า	เครื่อง	2	40,000	40,000													
3) เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่อง	2	34,000	34,000													
4) ตู้ไม้เก็บเอกสาร	ตู้	1	5,000	5,000													
5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	1	5,000	5,000													

หน่วย : บาท																
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
6) รถเข็น	คัน	1	5,000	5,000												
7) กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก	ชุด	1	13,200	13,200												
8) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	ชุด	4	34,400	34,400												
9) ตู้เก็บอุปกรณ์	ตู้	1	9,200	9,200												
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			314,800	314,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศ.เทคโนโลยีฯ
จัดหาใหม่																
1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์	ชุด	2	314,800	314,800												
4. งบภารกิจ 25 โครงการ (เดิม 23 โครงการ ใหม่ 2 โครงการ)			270,450,400	20,677,400	13,846,300	37,670,500	38,025,400	29,496,200	23,176,700	27,253,000	20,127,700	18,117,300	25,695,600	9,264,700	7,099,600	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			176,910,700	17,817,300	9,565,500	32,704,600	28,736,400	21,513,300	11,356,800	15,613,900	10,415,400	8,430,800	16,913,500	1,718,200	2,125,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			93,539,700	2,860,100	4,280,800	4,965,900	9,289,000	7,982,900	11,819,900	11,639,100	9,712,300	9,686,500	8,782,100	7,546,500	4,974,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้มีการนำไปใช้ประโยชน์			8,720,000	422,000	142,000	592,000	1,763,000	922,000	559,000	995,000	559,000	581,000	842,500	624,500	718,000	
ตัวชี้วัด																
1.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	ล้านคน	4				1			1			1			1	
1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	90													90	
1.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่ม	ร้อยละ	90													90	
1.4 ร้อยละของการดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	96				30			22			21			23	
1.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80													80	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			4,800,000	422,000	142,000	282,000	1,158,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	37,000	37,000	37,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			3,920,000	-	-	310,000	605,000	385,000	22,000	458,000	22,000	44,000	805,500	587,500	681,000	
โครงการ																
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	ล้านคน	4	4,800,000	422,000	142,000	282,000	1,158,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	37,000	37,000	37,000	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ
1) จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์																
2) การผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อวิทยุ																
3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจขององค์กรสู่สาธารณะ																
4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				2 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			4,800,000	422,000	142,000	282,000	1,158,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	37,000	37,000	37,000	
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	1,000,000	-	-	-	400,000	385,000	-	-	-	-	107,500	107,500	-	ส.นโยบายและแผน
1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์							ลงนามสัญญา									

หน่วย : บาท																
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
2) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒिवิชาชีพ								1 ครั้ง								
3) การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563													1 ครั้ง	1 ครั้ง		
งบประมาณจากเงินสะสม			1,000,000				400,000	385,000					107,500	107,500		
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถาบันคุณวุฒिवิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80	500,000	-	-	310,000	185,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	ส.นโยบายและแผน
1) ตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล																
2) จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช.ในด้านต่าง ๆ																
3) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม																
4) การติดตามประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน																
งบประมาณจากเงินสะสม			500,000			310,000	185,000								5,000	
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ และติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒिवิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	90	2,420,000	-	-	-	20,000	-	22,000	458,000	22,000	44,000	698,000	480,000	676,000	ส.นโยบายและแผน
1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย							ลงนามสัญญา									
2) ประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของ สคช. ในปีงบประมาณ 2560																
3) สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อผู้มีใบรับรองคุณวุฒिवิชาชีพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																
งบประมาณจากเงินสะสม			2,420,000				20,000		22,000	458,000	22,000	44,000	698,000	480,000	676,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒिवิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล			85,527,700	750,900	570,500	15,920,400	7,426,700	17,294,500	4,989,300	10,886,700	5,428,100	5,177,500	15,109,500	668,900	1,304,700	
ตัวชี้วัด																
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาวิชาชีพ	20				4	2	4	1	3	1	2	3			
2.2 การพัฒนาและติดตามระบบการประกันคุณภาพ	ระบบ	1													1	
2.3 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒिवิชาชีพ	แห่ง	20				5			5			5			5	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			82,578,700	732,400	552,000	15,901,900	6,573,200	16,964,000	4,788,800	10,868,200	5,377,600	4,847,000	14,949,600	472,000	552,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			2,949,000	18,500	18,500	18,500	853,500	330,500	200,500	18,500	50,500	330,500	159,900	196,900	752,700	
โครงการ																

หน่วย : บาท																
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62		ก.ย.-62
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 5	47,565,000	291,500	371,500	9,557,900	371,500	9,557,900	4,347,900	4,666,500	4,347,900	4,666,500	8,722,900	291,500	371,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ						1 โครงการ		1 โครงการ	1 โครงการ		1 โครงการ		1 โครงการ			
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเพิ่มเติม						1 โครงการ		1 โครงการ								
3) ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ						1 โครงการ		1 โครงการ		1 โครงการ		1 โครงการ	1 โครงการ			
4) จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ปี 2562					1 ครั้ง		1 ครั้ง			1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	
5) บริหารโครงการ				9 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			47,565,000	291,500	371,500	9,557,900	371,500	9,557,900	4,347,900	4,666,500	4,347,900	4,666,500	8,722,900	291,500	371,500	
2) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนอุตสาหกรรมศักยภาพ)	สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 5	32,972,000	180,500	180,500	6,201,700	6,201,700	6,901,700	180,500	6,201,700	180,500	180,500	6,201,700	180,500	180,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ						1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ		1 โครงการ			1 โครงการ			
2) จัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ								1 โครงการ								
3) ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ						1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ		1 โครงการ		1 โครงการ				
4) บริหารโครงการ				3 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			32,972,000	180,500	180,500	6,201,700	6,201,700	6,901,700	180,500	6,201,700	180,500	180,500	6,201,700	180,500	180,500	
3) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	1,167,000	18,500	18,500	18,500	71,500	330,500	200,500	18,500	50,500	330,500	39,500	51,500	18,500	ส่วนงานประกันคุณภาพ
1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001																
2) จัดการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 1. จัดการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Surveillance Audit)																
3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001																
4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				1 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			1,167,000	18,500	18,500	18,500	71,500	330,500	200,500	18,500	50,500	330,500	39,500	51,500	18,500	
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/กิจกรรม	5	3,041,700	260,400	-	142,300	-	504,400	260,400	-	849,200	-	145,400	145,400	734,200	ส่วนงานความร่วมมือ
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ											1 ครั้ง				1 ครั้ง	

หน่วย : บาท																
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน				1 ประเทศ		1 ประเทศ			1 ประเทศ		1 ประเทศ		1 ประเทศ	1 ประเทศ	1 ประเทศ	
3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,041,700	260,400		142,300		504,400	260,400		849,200		25,000			
งบประมาณจากเงินสะสม			1,000,000										120,400	145,400	734,200	
5) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์	สาขาวิชาชีพ	1	782,000	-	-	-	782,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3
1) จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม							1 สาขาวิชาชีพ									
งบประมาณจากเงินสะสม			782,000				782,000									
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา แรงงาน และผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกำลังคน รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา			14,811,000	1,932,600	894,300	1,714,900	2,315,500	940,400	1,701,900	2,132,600	118,800	1,020,300	929,800	187,900	922,000	
ตัวชี้วัด																
3.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพนำร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา	สาขาวิชาชีพ	10													10	
3.2 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	คน	1,600				250			1,100			250			1,100	
3.3 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความหน้าให้กับบุคลากรในอาชีพ	แห่ง	20				5			5			5			5	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,890,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			11,921,000	1,482,100	857,300	1,656,900	1,490,000	903,400	1,664,900	1,682,100	81,800	962,300	104,300	150,900	885,000	
โครงการ																
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	สาขาวิชาชีพ	10	11,000,000	1,445,100	812,400	1,619,900	1,445,100	812,400	1,620,000	1,445,100	37,000	844,500	37,000	37,000	844,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ ใน 9 สาขาวิชาชีพ				1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง						
2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชาชีพ นำร่อง 2 สาขาวิชาชีพสำหรับสถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ				1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง						

หน่วย : บาท																
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้นบนสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 3 สาขาวิชาชีพ						1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง	
4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				2 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			11,000,000	1,445,100	812,400	1,619,900	1,445,100	812,400	1,620,000	1,445,100	37,000	844,500	37,000	37,000	844,500	
2) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	คน	1,600	2,890,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ
1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา				1 ครั้ง						1 ครั้ง						
2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ							1 ครั้ง						1 ครั้ง			
3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย						1 ครั้ง						1 ครั้ง				
4) การบริหารจัดการจ้างลูกจ้างโครงการ				2 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,890,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	
3) โครงการการพัฒนากลไกการรับรองประสิทธิภาพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	2	921,000	37,000	44,900	37,000	44,900	91,000	44,900	237,000	44,800	117,800	67,300	113,900	40,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4
1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบหลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ					1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ								1 ครั้ง				1 ครั้ง				
3) จัดประชุมสัมมนาประชาชาติเคราะห์ในสาขาวิชาชีพนาร่อง										1 ครั้ง						
4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนาร่อง												1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ														100 แห่ง		
6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				2 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			921,000	37,000	44,900	37,000	44,900	91,000	44,900	237,000	44,800	117,800	67,300	113,900	40,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผลักดันให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ			143,122,700	16,350,400	11,037,500	18,713,700	23,925,700	9,959,800	11,749,000	11,187,200	11,989,800	9,306,500	8,414,800	7,153,900	3,334,400	
ตัวชี้วัด																
4.1 จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	40							20			20				

หน่วย : บาท																
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
4.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	150		5	10	10	20	20	20	20	10	10	10	10	5	
4.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	49,500		3,000	4,000	8,000	11,000	3,000	4,000	4,000	4,000	3,000	2,500	2,000	1,000	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			77,041,000	16,212,400	8,834,500	16,462,700	19,879,700	3,725,300	4,091,500	1,855,700	2,561,300	1,086,300	851,400	672,200	808,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			66,081,700	138,000	2,203,000	2,251,000	4,046,000	6,234,500	7,657,500	9,331,500	9,428,500	8,220,200	7,563,400	6,481,700	2,526,400	
โครงการ																
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	10,000	19,630,000	1,963,000	1,963,000	3,926,000	3,926,000	3,926,000	3,926,000	-	-	-	-	-	-	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				1,000 คน	1,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน							
งบประมาณจากเงิน พรบ.			10,000,000	1,963,000	1,963,000	3,926,000	2,148,000									
งบประมาณจากเงินสะสม			9,630,000				1,778,000	3,926,000	3,926,000							
2) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)	คน	39,500	70,310,000	3,560,000	5,340,000	10,680,000	16,020,000	1,780,000	3,560,000	7,120,000	7,120,000	5,340,000	4,450,000	3,560,000	1,780,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				2,000 คน	3,000 คน	6,000 คน	9,000 คน	1,000 คน	2,000 คน	4,000 คน	4,000 คน	3,000 คน	2,500 คน	2,000 คน	1,000 คน	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			39,500,000	3,560,000	5,340,000	10,680,000	16,020,000	1,780,000	2,120,000							
งบประมาณจากเงินสะสม			30,810,000						1,440,000	7,120,000	7,120,000	5,340,000	4,450,000	3,560,000	1,780,000	
3) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และควบคุมกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	6,430,000	557,800	514,600	410,800	623,600	616,400	678,000	569,200	574,000	492,400	492,400	415,200	485,600	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ				3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร			
2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (องค์กรใหม่ 30 องค์กร) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร (องค์กรปี 2559 จำนวน 50 องค์กร)				11 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 4 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่)	3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 2 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 5 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 1 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 7 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 2 องค์กร (ต่ออายุ)	10 องค์กร (ต่ออายุ)	
3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี				5 องค์กร	10 องค์กร	10 องค์กร	20 องค์กร	20 องค์กร	20 องค์กร	20 องค์กร	10 องค์กร	10 องค์กร	10 องค์กร	10 องค์กร	5 องค์กร	
4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ				8 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			4,654,000	557,800	514,600	410,800	623,600	616,400	678,000	569,200	574,000	109,600				
งบประมาณจากเงินสะสม			1,776,000									382,800	492,400	415,200	485,600	

หน่วย : บาท																
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
4) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	2,919,000	201,500	201,500	701,600	201,500	201,500	201,600	201,500	201,500	201,700	201,500	201,500	202,100	ส่วนงานประกันคุณภาพ
1) ดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ				125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	
2) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ				125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	
3) จัดทำวีดิทัศน์ขั้นตอนกระบวนการประเมิน						2 คนวุฒิ										
4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ				2 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,919,000	201,500	201,500	701,600	201,500	201,500	201,600	201,500	201,500	201,700	201,500	201,500	202,100	
5) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	หลักสูตร/คน	2/700	4,228,100	312,500	312,500	551,000	312,500	312,500	551,000	312,500	312,500	552,000	312,500	312,600	74,000	ส่วนงานประกันคุณภาพ
1) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน				50 คน	50 คน	100 คน	50 คน	50 คน	100 คน	50 คน	50 คน	100 คน	50 คน	50 คน		
2) ลูกจ้างโครงการ				4 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			3,340,100	312,500	312,500	551,000	312,500	312,500	551,000	312,500	312,500	363100				
งบประมาณจากเงินสะสม			888,000									188900	312,500	312,600	74,000	
6) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	229	2,977,700	138,000	203,000	251,000	268,000	308,500	291,500	211,500	308,500	308,500	308,500	193,900	186,800	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				7 ครั้ง	15 ครั้ง	20 ครั้ง	20 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	15 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	14 ครั้ง	13 ครั้ง	
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมิน				1 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
3) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ				4 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			2,977,700	138,000	203,000	251,000	268,000	308,500	291,500	211,500	308,500	308,500	308,500	193,900	186,800	
7) โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	1,600,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	154,000	154,000	154,000	154,000	123,000	123,000	ส.บริหารกลาง
1) ทีมงานต้นทุนจัดทำต้นทุนในการจัดการประเมิน				4 คน												
2) การดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะ					7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ		
3) การจัดการประชุมคณะทำงาน และการสังเกตการประเมิน				1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
4) การจัดทำต้นทุนในการจัดทำการประเมินสมรรถนะ					7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ		
งบประมาณจากเงิน พรบ.			1,600,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	154,000	154,000	154,000	154,000	123,000	123,000	
8) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	4,902,400	355,500	377,500	255,500	387,500	255,500	375,500	355,500	1,282,900	155,500	375,500	245,500	480,500	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ
1) การพัฒนาสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ																

หน่วย : บาท																
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy) ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3					2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน		
งบประมาณจากเงินสะสม			20,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้สนับสนุนในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			18,269,000	1,221,500	1,202,000	729,500	2,594,500	379,500	4,177,500	2,051,500	2,032,000	2,032,000	399,000	629,500	820,500	
ตัวชี้วัด																
5.1 นวัตกรรมบริการดิจิทัลศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	โปรแกรม	2													2	
5.2 สาขาวิชาชีพที่มีระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	คุณวุฒิวิชาชีพ	100													100	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			9,601,000	-	-	-	300,000	250,000	1,902,500	1,902,500	1,902,500	1,902,500	250,000	500,000	691,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			8,668,000	1,221,500	1,202,000	729,500	2,294,500	129,500	2,275,000	149,000	129,500	129,500	149,000	129,500	129,500	
โครงการ																
1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center)	คน	1,000	300,000	38,000	18,500	18,500	38,000	18,500	18,500	38,000	18,500	18,500	38,000	18,500	18,500	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ
1) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้าง				1 คน												
2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ																
งบประมาณจากเงินสะสม			300,000	38,000	18,500	18,500	38,000	18,500	18,500	38,000	18,500	18,500	38,000	18,500	18,500	
2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)	คุณวุฒิวิชาชีพ	100	9,601,000		-	-	300,000	250,000	1,902,500	1,902,500	1,902,500	1,902,500	250,000	500,000	691,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) จัดทำข้อกำหนดในการคัดเลือกที่ปรึกษาในการจัดทำระบบฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์																
2) จัดจ้าง แล้วดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะ																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			9,601,000				300,000	250,000	1,902,500	1,902,500	1,902,500	1,902,500	250,000	500,000	691,000	
3) โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์	คน	10,000	8,368,000	1,183,500	1,183,500	711,000	2,256,500	111,000	2,256,500	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	ศ.เทคโนโลยีฯ
1) พัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์																
2) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงาน (Project Implementation Plan)																

หน่วย : บาท															
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ											
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนา Application เชื่อมโยง TPQI-Net ฝั่ง สคช.															
4) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ				6 คน											
งบประมาณจากเงินสะสม			8,368,000	1,183,500	1,183,500	711,000	2,256,500	111,000	2,256,500	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000