

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 305,042,900 บาท (สามร้อยห้าล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสม จำนวน 50,808,300 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินเพื่อผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นรายการผูกพันตามสัญญา จำนวน 72,433,742 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ขอขยายระยะเวลาเพื่อผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นรายการผูกพันตามสัญญา จำนวน 405,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 และในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นั้น

สคช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติและขอรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

(ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ					
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	3	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. เปิดจ้าง 77 ช่างเด็ด ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้วจำนวน 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 เดือน เผยแพร่แอปพลิเคชันปักหมุดมืออาชีพ ระยะเวลา 1 เดือน ปัจจุบันส่งมอบงาน งวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.63 (จท.011/64) 2. อยู่ระหว่างจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ ปัจจุบัน งบ 1.1 ล้านบาท ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว มีกำหนดเปิดซอง 5 ม.ค.64 (จท. 066/64 16 พ.ย. 2563) 3. การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี งบ 1 ล้านบาท จท. 067/64 17 พ.ย. 2564 กำหนดเปิดซอง 6 ม.ค.64 4. เปิดจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2563 แล้ว ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการออกแบบรายงาน 5. จัดทำโครงการประกวดหนังสือ ส่งหนังสือเชิญถึงคณะกรรมการแล้ว 6. โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์เปิด จท. 095/64 8 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างลงนามสัญญา 7. การเผยแพร่ผ่าน Facebook ผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งหมด 184,658 คน	2.2500 / 2.0072

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
				- เดือนตุลาคม // โพสต์ไป 43 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 82,158 คน - เดือนพฤศจิกายน // โพสต์ 26 ครั้ง ไลฟ์สด 7 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 51,772 คน - เดือนธันวาคม 2563 // เผยแพร่ info. / คลิป / ถ่ายทอดสด โพสต์ 47 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน 50,728 คน	
2) โครงการจัดทำและทบทวน แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ	ชุด	1	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570" ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ข้างหน้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตตลอดจนตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. นผ. ได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 – 2570 โดยประกอบด้วย เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต/ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	1.5000 / 0.0841
3) โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิด ความโปร่งใสในการบริหาร จัดการองค์การ	ร้อยละ	85	N/A	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ งดให้ กำหนดจัดทำแผนการขับเคลื่อน และจัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในเดือนมีนาคม 2564	0.5000 / -
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	N/A	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ	2.2100 / -

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)				ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (จท.137/64 อนุมัติแล้ว)	
5) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ ยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของกำลังคนผ่าน ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	N/A	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1. งบประมาณงวดแรก จำนวน 15 ล้านบาท (60%) โอนมายังบัญชีวิจัย เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล 3. ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย และเตรียมทำสัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย	2.1020 / -
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ					
1) โครงการจัดทำและทบทวน มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคน รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	สาขา วิชาชีพ/ อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 100 อาชีพ	N/A	1. การประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพ อยู่ระหว่างจัดทำ จท. ส่งพัสดุ เพื่อจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2. มาตรฐานอาชีพจัดทำใหม่ 2.1 มาตรฐานอาชีพที่จ้างที่ปรึกษา 1) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่ง กระแสไฟฟ้า (บค.1) (จท. อนุมัติแล้ว) 2) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2 (บค.1) (จท. อนุมัติแล้ว) 3) สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพผู้ขับเคเบิลรถไฟ (บค.1) (จท. อนุมัติแล้ว) 4) สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน) (บค.2) 5) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา (บค.4)	37.4334 / 23.9197

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
				6) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (บค.4) 7) สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีพมวยไทย (บค.4) 8) สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ระยะ 2 (บค.4) 3. มาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการเอง 1) ดนตรีท้องถิ่น (บค.2) 2) นักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer) (บค.3) 3) Block chain (บค.3) 4) นักประเมินคุณภาพทรัพย์สินจำนำ (บค.4) 5) ผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร (จัดทำเครื่องมือประเมิน) (บค.1) 6) ความรู้ช่าง (บค.2) 7) นวดไทย (บค.2) 8) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพ ผู้คัดแยกผลิตผลทางการเกษตร (บค.2) 9) นักออกแบบนิเวศเกษตร / Conflict Mediator (บค.2) 4. การทบทวน (รวม 137 อาชีพ) 1) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล (บค.4) (9 อาชีพ) 2) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ (บค.4) (1 อาชีพ) 3) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร (บค.4) (11 อาชีพ)	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
				4) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรม น้ำตาล (บค.4) 8 อาชีพ) 5) สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ระยะที่ 1 (13 อาชีพ) ระยะที่ 2 (3 อาชีพ) (บค.1) (16 อาชีพ) (จท. อนุมัติแล้ว) 6) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์ยาและยาสมุนไพร (บค.4) (6 อาชีพ) 7) สาขาวิชาชีพอนุรักษ์พื้นที่บ้านและศิลปหัตถกรรม (บค.2) (15 อาชีพ) 8) สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (บค.2) (8 อาชีพ) 9) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก (บค.1) (25 อาชีพ) (ทำเอง) 10) สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบิน ภาคพื้นในลานจอด (10 อาชีพ) สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม (3 อาชีพ) (บค.1) (13 อาชีพ) (ทำเอง) 11) สาขาวิชาชีพการเดินเรือ (บค.1) (11 อาชีพ) (ทำเอง) 12) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา) (บค.1) (6 อาชีพ) (ทำเอง) 13) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขารัฐกิจจัดส่งพัสดุ (บค. 1) (5 อาชีพ) (ทำเอง) 14) สาขาวิชาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม) (บค.4) (3 อาชีพ)	
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อ	องค์กร/กิจกรรม	4	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.5120 / 0.3707

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
เชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน และสากล					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศ ไทยก้าวไกลคนไทยมีอาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมี อาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,700	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ บค.2 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และโคราช แล้ว	7.4959 / 5.9212
2) โครงการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของ ประเทศด้วยระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics) จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และจัดประชุมคณะทำงานย่อย จำนวน 4 ชุด เมื่อ เดือนตุลาคม 2563 และประชุมคณะทำงานย่อยจำนวน 3 ครั้ง เมื่อ เดือนธันวาคม (บค. 1 + นผ) 2. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้าน อุตสาหกรรมดิจิทัล (Industry Competency Board : Digital) จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 8 ต.ค. 63 และ 18 พ.ย. 63 (บค.3)	9.8355 / 1.1652
3) โครงการพัฒนาระบบการ เทียบโอนประสบการณ์การ ทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ	ระบบ	1	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้มีการเตรียมเชิญเจ้าหน้าที่สอบ	0.7364 / 0.4536
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
1) โครงการสร้างโอกาสในการ พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ อาชีพ	คน	15,000	103	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. โรงเรียนวิชาชีพการบริบาล (สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ) ประเมิน เรียบร้อยแล้ว 63 คน 2. โรงเรียนนันทรักษ์การบริบาล (สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ) ประเมินเรียบร้อยแล้ว 40 คน	27.0750 / 6.5947
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้ การรับรององค์กรที่มีหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ บค.3 รับรององค์กร จำนวน 2 องค์กร คือ 1. วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ปป (สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม) 2. วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ปป (สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม)	9.3180 / 1.9297
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มี หน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	313	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) แล้ว 313 คน 1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 173 คน 2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 140 คน	2.5467 / 0.6868
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ ประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ (Assessor)	คน	400	173	อยู่ระหว่างดำเนินการ ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ไปแล้ว 173 คน 1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 113 คน 2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 60 คน	1.6009 / 0.2989
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้า รับการประเมินสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 6 สื่อ เช่น โบว์ชัวร์ แผ่นพับ อีบุ๊ก และสื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดการประเมิน	2.7130 / 1.5261

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
				2. ออกบูธ งาน Thailand street food festival 3 ครั้ง ที่ Central Festival จ. เชียงใหม่, Central Festival Pattaya จ.ชลบุรี, Central Festival Korat จ. นครราชสีมา 3. ออกบูธงาน Smart SME EXPO ณ Impact เมืองทองธานี	
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มี หน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่ มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับรอง 1 แล้ววันที่ 23 ธ.ค. 63 เพื่อที่ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการ ตามแผน	7.2187 / 6.3500
7) โครงการพัฒนาและติดตาม การประกันคุณภาพเพื่อระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ 7.1 กระบวนการประกัน คุณภาพ 7.2 กระบวนการติดตาม สังเกตการณ์และควบคุมการ ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่ ขึ้นทะเบียนไปแล้ว 7.3 การกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมในการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ	ระบบ ครั้ง ชั้นคุณวุฒิ	1 130 70	N/A 8 22	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.กระบวนการประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรมข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้กับเจ้าหน้าที่สคช. ในวันที่ 30 พ.ย.63 จำนวน 28 ท่าน 2. แผนดำเนินการ Internal Audit ในเดือนมกราคม 2563 8 ครั้ง 22 ชั้นคุณวุฒิ	4.3450 / 1.6249

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ"	คน	1,000	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ 1. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 200 คน สถานะ กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ 27 พ.ย.63 กำหนดเปิดซอง 1 ธ.ค.63 2. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) จำนวน 800 คน สถานะ กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ 18 ธ.ค.63 กำหนดเปิดซอง 21 ธ.ค.63	6.8040 / 6.8040
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	คน	240	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ อนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กำหนดการยื่นซองวันที่ 15 ธค.	1.4640 / 1.4640
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ 27 พ.ย.63 กำหนดเปิดซอง 1 ธ.ค.63	
11) โครงการยกระดับสมรรถนะ กำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ บสย. (บริษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ไปแล้ว 2 ครั้ง คือ 1. อบรมผู้ประกอบการอาชีพเสริมสวาย หัวข้อ “ทำร้านเสริมสวายให้ปัง...ยุค New Normal” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ชั้น 1 ตึก SME Bank Tower มีผู้เข้าร่วมการอบรม 19 คน 2. อบรมกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพดูแลผู้สูงอายุ หัวข้อ “ลงทุนเนอร์สซิ่งแคร์ ผู้สูงอายุให้ปัง รอด รวย” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผ่านช่องทาง online มีผู้เข้าร่วมการอบรม 104 คน	3.4147 / 1.1790

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
				ทั้งนี้ กำหนดแผนการดำเนินงานในการอบรมร่วมกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพช่าง และกลุ่มอาชีพพลังงาน เป็นต้น	
12) โครงการวิจัยและพัฒนา สมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ราย	1,200	N/A	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1. งบประมาณงวดแรก จำนวน 15 ล้านบาท (60%) โอนมายังบัญชีวิจัย เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	22.8980 / -
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรม และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม มาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนา สมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. บค3 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล (กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ 18 ธ.ค.63 จำนวน 30 คุณวุฒิ) 2. บค.4 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่อการ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม บริการและพลังงาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 45 ชุดฝึกอบรม+คู่มือ การฝึกอบรม+สื่อการเรียนรู้	9.6010 / 9.6001
2) โครงการอบรมการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3 รอบ ให้กับตัวแทนองค์กรรับรองทั้งหมด หรือจนกว่าระบบ TPQI-NET แล้วเสร็จ	1.1044 / 0.6756

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		แผน/ผล เบิกจ่าย (ล้านบาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)	
				2. อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำวิดีโอจำนวน 10 ตอน หลังจากทีระบบ TPQI-NET ใหม่แล้วเสร็จ	
3) โครงการต่อยอดการพัฒนา แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมือ อาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)	ระบบ	1	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดจ้างพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)	7.0000 / 6.5000

สคช. ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไปแล้วจำนวน 80,791,772 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.48 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ และมีรายการที่ขออนุมัติดำเนินการแล้วจำนวน 57,133,669 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้นที่มีการเบิกจ่าย การผูกพันสัญญา และขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 137,925,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.22 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 124.53 ของวงเงินตามแผน ณ เดือนธันวาคม 2563 สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ โดยเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี (แผนต้นปี) ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน 303,806,900 บาท) มีการเบิกจ่ายและผูกพันไปแล้วจำนวน 18,520,622 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.10 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ

สถานะเงินรายได้ของ สคช. มีรายได้สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2563 จำนวน 45,250,366.75 บาท และมีรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,934,546.26 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทรายได้	รายได้ (บาท)
1	รายได้จากค่าธรรมเนียมการทดสอบ	130,400.00
2	รายได้จากค่าธรรมเนียมออกใบประกาศ ฯ	157,950.00
3	รายได้ค่าบริการ(ชำระรายปี/ชำระส่วนแบ่ง)	106,586.00
4	ค่าสมัครประเมินสมรรถนะ	454,900.00
5	ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมิน	28,967.00
6	รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าปรับ ฯลฯ)	227,667.00
7	ดอกเบี้ยรับ(เงินฝากธนาคาร)	237,023.38
8	รายได้อื่นๆ	591,052.88
	รวมทั้งสิ้น	1,934,546.26

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ควรมีการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบภารกิจ รวมถึงเร่งรัดการผูกพันสัญญาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะสัญญาระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมและงบประมาณที่จะขอเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงการใช้งบประมาณในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ได้รับความเห็นชอบ 20 ส.ค. 63			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 63				
	งบประมาณตาม พรบ.	ทุนสะสมกองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือยังไม่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	229.2346	75.8083	305.0429	35.4320	45.3598	57.1337	137.9254	167.1175
งบบุคลากร	58.8649	11.7973	70.6622	18.5206	-	-	18.5206	52.1416
งบดำเนินงาน	59.1311	-	59.1311	10.8555	19.2268	2.4484	32.5308	26.6003
งบลงทุน	-	1.2360	1.2360	0.1641	0.5483	0.2751	0.9876	0.2484
งบภารกิจ	111.2386	62.7750	174.0136	5.8916	25.5846	54.4101	85.8864	88.1272

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	ขอเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 อนุมัติ 17 ก.ย. 63 และ 15 ต.ค. 62			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 63			
	ตามสัญญา	ตามแผน	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	72.8387	-	72.8387	44.3730	28.3244	72.6974	0.1414
ปี 2562	0.4050	-	0.4050	0.4050	-	0.4050	-
ปี 2563	72.4337	-	72.4337	43.9680	28.3244	72.2924	0.1414

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีปัญหาอุปสรรคในการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลายโครงการที่มีการขออนุมัติดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ และได้มีการผลักดันการลงนามสัญญา โดยดำเนินการกระบวนการทางพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน
2. งบประมาณตามโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ มีการอนุมัติดำเนินการในช่วงระยะที่เหมาะสมตามแผนการประเมิน และสิ้นสุดก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะสามารถเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ และลดการกันเงินเพื่อขอเบิกจ่ายเหลือในปี
3. สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัดปี 64	งบป. 64 ที่ได้รับอนุมัติ (20 ส.ค. 63)			ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 31 ธ.ค. 63			อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	จำแนกตามงบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย ณ ธันวาคม 63	ร้อยละ เทียบแผน	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	พรบ.	เงินทุนสะสม/ กองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมเบิกจ่าย และผูกพัน			พรบ.	เงินทุนสะสม/ กองทุนวิจัย					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			229,234,600	75,808,300	305,042,900	35,431,958	45,359,814	80,791,772	57,133,669	137,925,441	120,288,366	17,637,076	45.22%	167,117,459	110,757,720	124.53%	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร			58,864,900	11,797,300	70,662,200	18,520,622	-	18,520,622		18,520,622	18,520,622		26.21%	52,141,578	20,819,700	88.96%	บร.
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			59,131,100	-	59,131,100	10,855,540	19,226,844	30,082,384	2,448,431	32,530,815	32,530,815	-	55.01%	26,600,285	31,967,700	101.76%	บร.
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			55,131,100		55,131,100	10,679,440	18,695,289	29,374,728	2,439,955	31,814,683	31,814,683		57.71%	23,316,417	30,962,200	102.75%	
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร			4,000,000		4,000,000	176,100	531,556	707,656	8,476	716,132	716,132		17.90%	3,283,868	1,005,500	71.22%	
- ค่าใช้จ่ายลงทุน			-	1,236,000	1,236,000	164,147	548,322	712,469	275,120	987,589	-	987,589	79.90%	248,411	1,236,000	79.90%	บร.
1. ภารกิจที่สำนักงาน			-	153,500	153,500	44,940	-	44,940	-	44,940	-	44,940	29.28%	108,560	153,500	29.28%	บร.
1) เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู	เครื่อง	2		100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100,000	100,000	0.00%	
2) เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล	เครื่อง	1		53,500	53,500	44,940	-	44,940		44,940	44,940		84.00%	8,560	53,500	84.00%	
2. ภารกิจที่คอมพิวเตอร์			-	650,000	650,000	-	548,322	548,322	-	548,322	-	548,322	84.36%	101,678	650,000	84.36%	ศท.
1) ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์	งาน	1		600,000	600,000	-	498,620	498,620		498,620	498,620		83.10%	101,380	600,000	83.10%	
2) ระบุออกคูปอง WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก	ชุด	1		50,000	50,000	-	49,702	49,702		49,702	49,702		99.40%	298	50,000	99.40%	
3. ภารกิจโฆษณาและเผยแพร่			-	132,500	132,500	119,207	-	119,207	-	119,207	-	119,207	89.97%	13,293	132,500	89.97%	สค.
1) กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์	ชุด	1		132,500	132,500	119,207	-	119,207		119,207	119,207		89.97%	13,293	132,500	89.97%	
4. โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์			-	300,000	300,000	-	-	-	275,120	275,120	-	275,120	91.71%	24,880	300,000	91.71%	สค.
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์	งาน	1		300,000	300,000	-	-	-	275,120	275,120		275,120	91.71%	24,880	300,000	91.71%	
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์			111,238,600	62,775,000	174,013,600	5,891,650	25,584,648	31,476,297	54,410,119	85,886,416	69,236,929	16,649,487	49.36%	88,127,184	56,734,320	151.38%	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ			2,250,000	6,312,000	8,562,000	255,485	732,000	987,485	1,102,000	2,089,485	2,007,155	82,330	24.40%	6,472,515	912,300	229.03%	
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	3	2,250,000		2,250,000	175,155	732,000	907,155	1,100,000	2,007,155	2,007,155		89.21%	242,845	365,800	548.70%	สค.
2) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	-	1,500,000	1,500,000	80,330	-	80,330	2,000	82,330	82,330		5.49%	1,417,670	162,500	50.66%	นผ.
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	85	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-		0.00%	500,000	-	0.00%	นผ.
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80	-	2,210,000	2,210,000	-	-	-	-	-	-		0.00%	2,210,000	-	0.00%	นผ.
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	-	2,102,000	2,102,000	-	-	-	-	-		-	0.00%	2,102,000	384,000	0.00%	นผ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ			38,945,400	-	38,945,400	747,704	1,292,600	2,040,304	22,250,044	24,290,348	24,290,348	-	62.37%	14,655,053	25,075,100	96.87%	
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	สาขาวิชาชีพ/	จัดทำ 5 สาขา	37,433,400		37,433,400	564,770	1,292,600	1,857,370	22,062,298	23,919,668	23,919,668		63.90%	13,513,733	24,876,500	96.15%	บค. 1-4
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/กิจกรรม	4	1,512,000		1,512,000	182,934	-	182,934	187,746	370,680	370,680		24.52%	1,141,320	198,600	186.65%	รณ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			11,933,000	6,134,800	18,067,800	1,229,909	1,821,540	3,051,449	4,489,165	7,540,614	2,979,857	4,560,757	41.74%	10,527,186	4,914,220	153.44%	
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมืออาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,700	1,361,100	6,134,800	7,495,900	641,742	870,950	1,512,692	4,409,165	5,921,857	1,361,100	4,560,757	79.00%	1,574,043	1,586,200	373.34%	สค.+บค.2
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	9,835,500		9,835,500	474,767	610,390	1,085,157	80,000	1,165,157	1,165,157		11.85%	8,670,343	3,119,420	37.35%	บค. 1-4
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	736,400		736,400	113,400	340,200	453,600	-	453,600	453,600		61.60%	282,800	208,600	217.45%	บค. 4

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัดปี 64	งบม. 64 ที่ได้รับอนุมัติ (20 ส.ค. 63)			ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 31 ส.ค. 63			อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	จำแนกตามงบประมาณ		ร้อยละ การเบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย ณ ธันวาคม 63	ร้อยละ เทียบแผน	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	พรบ.	เงินทุนสะสม/ กองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมเบิกจ่าย และผูกพัน			พรบ.	เงินทุนสะสม/ กองทุนวิจัย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล			48,348,000	42,385,000	90,733,000	3,489,652	21,231,808	24,721,459	10,468,810	35,190,269	30,198,269	4,992,000	38.78%	55,542,731	16,076,300	218.90%	
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	15,000	10,000,000	17,075,000	27,075,000	293,600	6,301,150	6,594,750		6,594,750	6,594,750		24.36%	20,480,250	4,795,000	137.53%	บค. 1-4
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30เดิม 180	9,318,000		9,318,000	738,729	1,016,548	1,755,277	174,420	1,929,697	1,929,697		20.71%	7,388,303	2,349,000	82.15%	บค. 1-4
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	2,305,500	241,200	2,546,700	489,055	197,750	686,805	-	686,805	686,805		26.97%	1,859,895	544,200	126.20%	คภ.+ บค.1-4
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	คน	400	1,600,900		1,600,900	440,555	-	440,555	-	440,555	440,555		27.52%	1,160,345	327,100	134.69%	คภ.
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	2,713,000		2,713,000	694,647	767,234	1,461,881	64,200	1,526,081	1,526,081		56.25%	1,186,919	756,600	201.70%	สค.
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30นำร่อง 2	7,218,700		7,218,700	-	6,350,000	6,350,000	-	6,350,000	6,350,000		87.97%	868,700	303,600	2091.57%	คภ.
7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	2,174,200	2,170,800	4,345,000	691,087	841,626	1,532,712	240	1,532,952	1,532,952		35.28%	2,812,048	949,500	161.45%	คภ.+ บค.1-4
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	คน	1,000	6,804,000		6,804,000	-	-	-	6,804,000	6,804,000	6,804,000		100.00%	-	2,340,000	290.77%	บค. 3
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	คน	240	1,464,000		1,464,000	-	-	-	1,463,950	1,463,950	1,463,950		100.00%	50	513,000	285.37%	บค. 1
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	1,335,000		1,335,000	-	-	-	1,335,000	1,335,000	1,335,000		100.00%	-	412,000	324.03%	บค. 3
11) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	คน	1,000ต่อยอด 600 ราย	3,414,700		3,414,700	141,980	765,500	907,480	627,000	1,534,480	1,534,480		44.94%	1,880,220	1,178,300	130.23%	
12) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ราย	1,200	-	22,898,000	22,898,000	-	4,992,000	4,992,000	-	4,992,000		4,992,000	21.80%	17,906,000	1,608,000	310.45%	นผ.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			9,762,200	7,943,200	17,705,400	168,900	506,700	675,600	16,100,100	16,775,700	9,761,300	7,014,400	94.75%	929,700	9,756,400	171.95%	
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	9,601,000		9,601,000	-	-	-	9,600,100	9,600,100	9,600,100		99.99%	900	2,880,300	333.30%	บค. 4
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130	161,200	943,200	1,104,400	168,900	506,700	675,600	-	675,600	161,200	514,400	61.17%	428,800	176,100	383.65%	ศท.
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)	ระบบ	1	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	6,500,000	6,500,000		6,500,000	92.86%	500,000	6,700,000	97.01%	บค.2+ ศท.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563)

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
		ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
รวมทั้งสิ้น		72,838,741.64	-	72,838,741.64	44,372,993.77	28,324,370.00	61.11%	141,377.87		รวม 80 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 60 สัญญา คงเหลือ 20 สัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		405,000.00	-	405,000.00	405,000.00	0.00	100.00%	0.00		รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
1. ค่าใช้จ่ายภารกิจ		405,000.00	-	405,000.00	405,000.00	0.00	100.00%	0.00		รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	2,700,000.00	405,000.00	-	405,000.00	405,000.00	0.00	100.00%	0.00	บค.4	จำนวน 1 สัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		72,433,741.64	-	72,433,741.64	43,967,993.77	28,324,370.00	60.90%	141,377.87		รวม 79 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 59 สัญญา คงเหลือ 20 สัญญา
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร		250,000.00	-	250,000.00	168,340.29	0.00	100.00%	81,659.71		รวม 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,847,113.64	-	10,847,113.64	8,900,855.48	1,903,000.00	82.46%	43,258.16		รวม 25 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 21 สัญญา
3. ค่าใช้จ่ายภารกิจ		61,336,628.00	-	61,336,628.00	34,898,798.00	26,421,370.00	56.92%	16,460.00		รวม 52 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 36 สัญญา
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	1,462,855.00	839,855.00	-	839,855.00	839,855.00	0.00	100.00%	0.00	สค.	จำนวน 3 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 สัญญา
2) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	1,550,000.00	155,000.00	-	155,000.00	155,000.00	0.00	100.00%	0.00	นผ.	จำนวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
3) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	18,350,700.00	4,349,950.00	-	4,349,950.00	3,132,550.00	1,217,400.00	72.01%	0.00	บค.1-4	จำนวน 6 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 สัญญา
4) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	2,400,000.00	1,986,900.00	-	1,986,900.00	1,506,900.00	480,000.00	75.84%	0.00	บค.4	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
		ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
5) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	21,869,300.00	16,072,383.00	-	16,072,383.00	7,375,223.00	8,680,700.00	45.99%	16,460.00	บค.1-4	จำนวน 26 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 20 สัญญา
6) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ	177,620.00	177,620.00	-	177,620.00	177,620.00	0.00	100.00%	0.00	สค. บค.2	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
7) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม อุตสาหกรรมชีวภาพ	12,994,450.00	6,514,000.00	-	6,514,000.00	2,659,200.00	3,854,800.00	40.82%	0.00	บค.1 บค.4	จำนวน 2 สัญญา
8) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ครบวงจร	12,402,100.00	6,250,000.00	-	6,250,000.00	5,320,000.00	930,000.00	85.12%	0.00	บค.4	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
9) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	12,550,000.00	1,255,000.00	-	1,255,000.00	975,000.00	280,000.00	77.69%	0.00	บค.3	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
10) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนา ระบบคมนาคม	7,669,900.00	3,834,950.00	-	3,834,950.00	3,834,950.00	0.00	100.00%	0.00	บค.1	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
11) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบ ประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ(TPQI Digital Exam Center)	7,896,600.00	3,553,470.00	-	3,553,470.00	0.00	3,553,470.00	0.00%	0.00	ศท.	จำนวน 1 สัญญา

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงินของสัญญา	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564			จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
		ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น					
12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	4,750,000.00	2,850,000.00	-	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	100.00%	0.00	ศท.	จำนวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
13) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net	14,850,000.00	12,622,500.00	-	12,622,500.00	5,197,500.00	7,425,000.00	41.18%	0.00	ศท.	จำนวน 1 สัญญา
14) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปึกหมุดมืออาชีพ”	1,250,000.00	875,000.00	-	875,000.00	875,000.00	0.00	100.00%	0.00	บค.2	จำนวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติจาก คกก. สคช. ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 และบันทึกข้อความเลขที่ นผ.005/2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563