

**การปรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1)**

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 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 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันฯ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องมีการปรับกิจกรรมและงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับการจัดทำโครงการใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ รวมถึงการดำเนินการกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเพิ่มเป้าหมายการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน รวมถึงการปรับรายละเอียดการดำเนินการ และการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสถาบันฯ จึงได้มีการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

สคช. ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท (สองร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และได้รับอนุมัติเงินทุนสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงาน จำนวน 50,808,300 บาท และเพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สคช. ได้พิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ซึ่งในปัจจุบัน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 แล้ว และมีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ มีบางโครงการที่มีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานและปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการจัดทำโครงการใหม่ และการเพิ่มเป้าหมายโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณในภาพรวม เพื่อผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักเพื่อการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุว่า

ข้อ 26 งบประมาณรายจ่ายของสถาบัน ให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินงาน และรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายตามข้อ 20 หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีหรือลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้

(3) ในกรณีที่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณประจำปีเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไว้แล้ว ให้ผู้อำนวยการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) ในกรณีที่มิเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการยกเลิกแผนงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 28 เมื่อสิ้นปีงบประมาณยังมีเงินเหลือจ่ายในทุกโครงการของสถาบันให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวและรายได้ประจำปีไปเป็นเงินทุนสะสมของสถาบัน โดยให้สถาบันแยกบัญชีเงินทุนสะสมทั้งสองประเภทออกจากกัน ให้สถาบันจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินทุนสะสมต่อคณะกรรมการ ซึ่งต้อง

พิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุผลความสำคัญของโครงการ หรือหากไม่ดำเนินการในเรื่องนั้นจะเกิดความเสียหาย ภายใต้อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ หรือได้รับแต่เพียงบางส่วน โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

(2) เป็นโครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือคณะกรรมการ โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

ในการขอใช้เงินสะสมตามวรรคสอง สถาบันต้องวิเคราะห์ความพร้อมความคุ้มค่าในการดำเนินการและความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายดังกล่าว

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1) เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 336,889,000 บาท (สามร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 82,654,400 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 31,846,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.44 สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ 28 โครงการ โดยสรุปสาระสำคัญของการปรับแผนฯ เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และมีงบประมาณคงเหลือ (8 รายการ) จำนวน 19,223,900 บาท

แผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และมีวงเงินคงเหลือจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในพื้นที่ หรือการประชุมที่โรงแรม เป็นการจัดการผ่านระบบออนไลน์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้ จึงมีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงการทบทวนงบประมาณให้มีความเหมาะสม และขอคืนงบประมาณ ได้แก่

1) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ปรับลดงบประมาณจำนวน 1,379,000 บาท

2) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปรับลดงบประมาณจำนวน 7,000,000 บาท

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล ปรับลดงบประมาณจำนวน 753,800 บาท

4) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปรับลดงบประมาณจำนวน 1,980,000 บาท

5) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ปรับลดงบประมาณจำนวน 3,651,600 บาท

6) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ปรับลดงบประมาณจำนวน 618,500 บาท

7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปรับลดงบประมาณจำนวน 1,254,800 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร ปรับลดงบประมาณจำนวน 2,586,200 บาท

2. ขออนุมัติดำเนินโครงการเพิ่มเติม รวมถึงขอปรับเพิ่มค่าเป้าหมายโครงการและงบประมาณ (6 รายการ) จำนวน 51,070,000 บาท

ขออนุมัติโครงการใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจที่สำคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเพิ่มเป้าหมายการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับประกอบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศ

1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 27,075,000 บาท (พรบ. งบประมาณ 10,000,000 บาท และเงินทุนสะสม 17,075,000 บาท) สำหรับดำเนินการ 15,000 คน (การประเมินตามมาตรฐานอาชีพ 10,500 คน และมาตรฐานสมรรถนะ 5,000 คน) แต่จากความต้องการของคนในอาชีพที่ต้องการเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ประกอบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเห็นควรมีการปรับเพิ่มค่าเป้าหมายและงบประมาณในการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จึงขอปรับเพิ่มค่าเป้าหมาย จำนวน 4,000 คน และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 8,980,000 บาท สรุปโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายรวม 19,000 คน (การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14,000 คน และการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ 5,000 คน) งบประมาณรวม 36,055,000 บาท (พรบ. งบประมาณ 18,980,000 บาท และเงินทุนสะสม 35,335,000 บาท โดย พรบ. งบประมาณที่เพิ่มขึ้น มาจากงบประมาณโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ)

2) โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมีอาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ งบประมาณ 11,750,000 บาท (เป้าหมาย 11,750 คน) - โครงการใหม่

3) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 งบประมาณ 5,000,000 บาท - โครงการใหม่

4) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) งบประมาณ 22,000,000 บาท (โครงการใหม่) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้

4.1) การจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 งบประมาณ 300,000 บาท

4.2) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ งบประมาณ 5,600,000 บาท

4.3) การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน งบประมาณ 15,000,000 บาท

4.4) การพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิด ข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ งบประมาณ 1,100,000 บาท

5) โครงการประเมินความเพียงพอและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) งบประมาณ 1,500,000 บาท (โครงการใหม่ภายใต้งบประมาณ)

6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ได้แก่ ค่าเช่าใช้บริการ Web Application Firewall ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันฯ และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1,840,000 บาท

3. การทบทวนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (2 รายการ)

การปรับรายละเอียดการดำเนินการ รวมถึงการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ งบประมาณ 9,601,000 บาท เป็นการปรับงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ E-Training

2) งบลงทุน – ปรับงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการอื่น จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อทดแทนของเดิม โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติ

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

1. เห็นชอบ “การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1)” วงเงินทั้งสิ้น 336,889,000 บาท (สามร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 82,654,400 บาท

2. อนุมัติเงินทุนสะสมเพิ่มเติมเพื่อสมทบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 31,846,100 บาท รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้สมทบแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 82,654,400 บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1)
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมายปรับแผน 64	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
งบเงินอุดหนุน					229,234,600	25,000,000	50,808,300	305,042,900	229,234,600	25,000,000	82,654,400	336,889,000	31,846,100	10.44				
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					58,864,900	-	11,797,300	70,662,200	58,864,900	-	11,797,300	70,662,200	-	-	บร.	รวม 101 อัตรา ได้รับเงิน พรบ. สำหรับ 71 อัตรา	/	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					59,131,100	-	-	59,131,100	59,884,900	-	-	59,884,900	753,800	1.27	บร.	ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					55,131,100	-	-	55,131,100	54,384,900	-	-	54,384,900	- 746,200	- 1.35	บร.			
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร					4,000,000			4,000,000	4,000,000			4,000,000	-	-	บร.	1. การฝึกอบรมภายใน 2. การฝึกอบรมภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. การสัมมนาเพื่อพัฒนางาน 4. กิจกรรม 5ส 5. กิจกรรม KM		
3) โครงการประเมินความเพียงพอและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)								-	1,500,000			1,500,000	1,500,000	-	นผ.	การจัดทำแผนหรือแนวทางในการจัดวางระบบหรือการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินการด้านควบคุมภายในของ สคช. มีความถูกต้อง รวมถึงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บริหาร สคช. เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน		
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน					-	-	1,236,000	1,236,000	-	-	1,236,000	1,236,000	-	-	บร.			
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน					-	-	153,500	153,500	-	-	293,000	293,000	139,500	90.88	บร.			
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	-	650,000	650,000	-	-	548,500	548,500	- 101,500	- 15.62	ศท			
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	-	132,500	132,500	-	-	119,300	119,300	- 13,200	- 9.96	สค.			
3.4 โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์					-	-	300,000	300,000	-	-	275,200	275,200	- 24,800	- 8.27	สค.			
4. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 28 โครงการ (เดิม 21 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)					111,238,600	25,000,000	37,775,000	174,013,600	110,484,800	25,000,000	69,621,100	205,105,900	31,092,300	17.87				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ					2,250,000	2,102,000	4,210,000	8,562,000	2,250,000	2,102,000	2,831,000	7,183,000	- 1,379,000	- 16.11				
ตัวชี้วัด																		
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		ล้านคน	3	3														
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ		ชุด	1	1														
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		ร้อยละ	85	85														
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	80	80														
โครงการ																		
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมีอาชีพ	เดิม	ล้านคน	3	3	2,250,000			2,250,000	2,250,000			2,250,000	-	-	สค.	1. จัดจ้างลงสื่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของบริการจากมีอาชีพ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ และภารกิจของสถาบันฯ (สื่อโทรทัศน์ 1 ช่อง สื่อออนไลน์ 5 เว็บไซต์) 2. การผลิตรายงานประจำปี 3. ค่าบริหารจัดการอื่น ๆ - ลูกจ้าง 2 คน อัตรา 19,300 บาท		
2) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ชุด	1	1	-		1,500,000	1,500,000	-		121,000	121,000	- 1,379,000	- 91.93	นผ.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. 2565 - 2570 2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทำค่าของงบประมาณ จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินการ จากการจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นการค้าดำเนินการเอง	/	

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมายปรับแผน 64	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ	เดิม	ร้อยละ	85	85	-		500,000	500,000	-		500,000	500,000	-	-	นพ.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช. 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตและเผยแพร่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 ใช้เงินทุนสะสมดำเนินการ	/	
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	เดิม	ร้อยละ	80	80	-		2,210,000	2,210,000	-		2,210,000	2,210,000	-	-	นพ.	จัดจ้างผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 1. การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 2. การบริหารจัดการประชุม ติดตาม และสังเกตการณ์ โดย สคช. ปี 2563 ใช้เงินทุนสะสมพบในการจ้างที่ปรึกษา	/	
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	ชุด	1	1	-	2,102,000		2,102,000	-	2,102,000		2,102,000	-	-	นพ.	งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1. การศึกษาความคุ้มค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ในการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. การศึกษาผลกระทบการยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ					38,945,400	-	-	38,945,400	31,191,600	-	-	31,191,600	- 7,753,800	- 19.91				
ตัวชี้วัด																		
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน		โครงการ/อาชีพ	ใหม่ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ	ใหม่ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ														
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		กิจกรรม/แห่ง	4	4														
โครงการ																		
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เดิม	โครงการ/อาชีพ	จัดทำ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ	จัดทำ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ	37,433,400			37,433,400	30,433,400			30,433,400	- 7,000,000	- 18.70	บค. 1-4	1. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ 2. ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 100 อาชีพ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ 1 โครงการ 4. รับรองมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพของต่างประเทศและจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 2 มาตรฐาน 5. เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 6. บริหารโครงการ - ลูกจ้าง 8 คน อัตรา 20,100 บาท ปรับรายชื้อสาขาวิชาชีพที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและทบทวน และทบทวนงบประมาณ โดยการปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือการปรับจากการจ้างที่ปรึกษาเป็นการดำเนินการเอง จึงทำให้มีวงเงินที่คงเหลือจากการดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมายปรับแผน 64	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	เดิม	องค์กร/กิจกรรม	4	4	1,512,000			1,512,000	758,200			758,200	- 753,800	- 49.85	รม.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/สัมมนาหรือประชุมออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. ค่าเดินทางคณะทำงานไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน (อาเซียน 1 ประเทศ) 3) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและระบบการรับรองสมรรถนะ/รับรองมาตรฐานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ หรือค่าสมาชิกสมาคมวิชาชีพระหว่างประเทศ (รายปี) 4. จัดจ้างผู้ช่วยประสานงานโครงการ ลูกจ้าง 1 คน อัตรา 20,100 บาท โดยลดค่าเดินทางและค่าจ้างที่ปรึกษาส่วนใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้สถาบันไม่สามารถเดินทางไปสร้างความร่วมมือต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					11,933,000	-	6,134,800	18,067,800	13,065,900	-	14,771,900	27,837,800	9,770,000	54.07				
ตัวชี้วัด																		
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ		สาขาวิชาชีพ	10	10														
3.2 การพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1														
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		คน	1,700	1,700														
โครงการ																		
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมีอาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมีอาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คน	1,700	1,700	1,361,100		6,134,800	7,495,900	4,474,000		3,021,900	7,495,900	-	-	สค.+บค.2	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสำหรับบุคลากรในการประกอบอาชีพ 8 ครั้ง 2. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ “เมืองแห่งมีอาชีพ” ให้เข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศและขับเคลื่อนการสื่อสารสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ครั้ง (เงินทุนสะสมสมทบ 0.3 ลบ.) 3. ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (เงินทุนสะสม) 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโครงการเพื่อเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน (เงินทุนสะสม) 5. ค่าใช้จ่ายจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงานและดำเนินโครงการ รวมถึงเพื่อสำรวจติดตาม (Follow Up) และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (เงินทุนสะสม) - ลูกจ้าง 4 คน อัตรา 20,100 บาท	/	
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	สาขาวิชาชีพ	10	10	9,835,500			9,835,500	7,855,500			7,855,500	- 1,980,000	- 20.13	บค. 1-4	1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ/ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) 6 ครั้ง 2. พัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม 4 ครั้ง 5 สาขาวิชาชีพ 3. พัฒนาโมเดลหลักสูตรฐานสมรรถนะในยุคความปกติใหม่ (New normal) เพื่อการสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) 4. จัดจ้างลูกจ้างโครงการ - ลูกจ้าง 2 คน อัตรา 20,100 บาท - ปรับวิธีการดำเนินงานเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย ปรับแผน 64	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	736,400			736,400	736,400			736,400	-	-	บค. 4	1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับฟังความคิดเห็นแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ครั้ง 2. จัดฝึกอบรมผู้แทนองค์กรรับรองฯและเจ้าหน้าที่สอบเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2 อาชีพ 3. จัดจ้างลูกจ้างโครงการ - ลูกจ้าง 2 คน อัตรา 20,100 บาท		
4) โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมืออาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	คน		11,750				-			11,750,000	11,750,000	11,750,000	-	บค. 1-4	- การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะในรูปแบบ “การเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ” 11,750 คน (ค่าเฉลี่ย 1,000 บาท/คน)		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					48,348,000	22,898,000	19,487,000	90,733,000	54,215,100	22,898,000	17,075,000	94,188,100	3,455,100	3.81				
ตัวชี้วัด																		
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	15,000	19,000														
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 30 เดิม 180														
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน		ชั้นคุณวุฒิ	70	70														
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	15	15														
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)		แห่ง	30 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2														
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และ สนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	130	130														
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง		ครั้ง	1	1														
4.8 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม		คน	2,560	2,560														
โครงการ																		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมายปรับแผน 64	พรบ.งบประมาณ 64	งปม.กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.งบประมาณ 64	งปม.กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	คน	15,000	19,000	10,000,000		17,075,000	27,075,000	18,980,000		17,075,000	36,055,000	8,980,000	33.17	บค. 1-4	1. การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14,000 คน (2,320 บาท/คน) (เงิน พรบ. 1,000 บาท/คน ขอเงินทุนสะสมสหบ) 2. การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถพื้นฐานในการทำงานด้านต่างๆ 5,000 คน (เงินทุนสะสม) - มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) (เครื่องมือสากล) 1,000 คน (1,000 บาท) - มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) (เครื่องมือสถาบัน) 500 คน (250 บาท) - มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 1,500 คน (800 บาท) - มาตรฐานสมรรถนะขับขี่ยานยนต์และประหยัคพลังงาน 1,000 คน (1,000 บาท) - มาตรฐานสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Literacy) 1,000 คน (250 บาท) ขอปรับแผน โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จาก 10,000 คน เป็น 14,000 คน	/	
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 30 เดิม 180	9,318,000			9,318,000	5,666,400			5,666,400	- 3,651,600	- 39.19	บค. 1-4	1. การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 30 องค์กร 2. การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (องค์กรใหม่ 30 องค์กร) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร (องค์กรปี 2559 จำนวน 50 องค์กร) 3. การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี 180 องค์กร - ลูกจ้าง 7 คน อัตรา 20,100 บาท ปรับงบประมาณโดยปรับรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยยังคงค่าเป้าหมายตามเดิม		
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	1,500	1,500	2,305,500		241,200	2,546,700	1,928,200			1,928,200	- 618,500	- 24.29	คภ.+ บค.1-4	1. กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ 1,500 คน 2. ดำเนินการจัดทำไปประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ 3. ดำเนินการจัดทำสื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ - ลูกจ้าง 1 คน อัตรา 20,100 บาท ปรับลดกิจกรรมการอบรม เหลือ 1 กิจกรรม โดยปรับเป็นวิธี ONLINE และค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อลดลง โดยเป็นการดำเนินการแบบ Resk และขอปรับลดเงินงบประมาณ		
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	คน	400	400	1,600,900			1,600,900	1,600,900			1,600,900	-	-	คภ.	1. จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 1.1 หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” 1.2 หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC17024:2012) สำหรับผู้ตรวจประเมิน สคช.” 1.3 การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีของผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องของบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) เพื่อการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและทันกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2 ค่าออกไปประกาศนียบัตร และบัตรประจำตัวผู้ตรวจประเมิน		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมายปรับแผน 64	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	15	15	2,713,000			2,713,000	2,713,000			2,713,000	-	-	สค.	1. การพัฒนาสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2. การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 แห่ง 3. จัดกิจกรรมออกไปประกาศนียบัตร 1 ครั้ง 4. การบริหารโครงการ - ลูกจ้าง 3 คน อัตรา 20,100 บาท		
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	แห่ง	30 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2	7,218,700			7,218,700	7,218,700			7,218,700	-	-	คภ.	1. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 2. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 - หลักสูตรการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ - หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3. การส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum)		
7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	2,174,200		2,170,800	4,345,000	3,090,200			3,090,200	- 1,254,800	- 28.88	คภ.+ บค.1-4	<u>กระบวนการประกันคุณภาพ</u> 1. การรับรองระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จากผู้ให้การรับรอง 2. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 - ลูกจ้าง 1 คน อัตรา 20,100 บาท <u>กระบวนการติดตาม สังเกตการณ์และควบคุมการประเมินสมรรถนะขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว</u> 1. การติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ ลูกจ้าง 4 คน อัตรา 20,100 บาท <u>การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ</u> 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม โดยการสังเกตการณ์ 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ ลูกจ้าง 2 คน อัตรา 20,100 บาท เหตุผลความจำเป็นในการปรับแผนปรับลดลง จากสถานการณ์ Covid -19 - การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015: ปรับจำนวนคนเข้าอบรมลดลงและปรับวิธีการอบรมในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ - อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ : มีการใช้วิธีการเทียบเคียง (วิธีการประเมินแบบข้อเขียนและสัมภาษณ์) จึงไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่การประเมิน	/	
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	เดิม	คน	1,000	1,000	6,804,000			6,804,000	6,804,000			6,804,000	-	-	บค. 3	<u>แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</u> - ฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (อย่างน้อย 10 คนวุฒิ) และอุตสาหกรรมและบริการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (อย่างน้อย 4 คนวุฒิ) - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม		
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	เดิม	คน	240	240	1,464,000			1,464,000	1,464,000			1,464,000	-	-	บค. 1	<u>แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</u> - ฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมระบบราง (อย่างน้อย 3 คนวุฒิ) - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมายปรับแผน 64	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	ใหม่	คน	320	320	1,335,000			1,335,000	1,335,000			1,335,000	-	-	บค. 3	<u>แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</u> - ฝึกอบรมบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม (อย่างน้อย 4 คน/วุฒิ) - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		
11) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	ใหม่	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	1,000 ต่อยอด 600 ราย	3,414,700			3,414,700	3,414,700			3,414,700	-	-		<u>แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</u> 1. การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 5 อาชีพ 2. การพัฒนาผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อมืออาชีพ 3. การส่งเสริมและขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการสร้างธุรกิจ MSME ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 4. การติดตามและประสานงาน		
12) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	ราย	1,200	1,200	-	22,898,000		22,898,000	-	22,898,000		22,898,000	-	-	นพ.	<u>งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)</u> 1. การพัฒนารอบแนวทางการพัฒนาพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC และการพัฒนาเครื่องมือและสื่อ 2. การพัฒนาบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และการประเมินผลภาพรวมทั้งหมด - ค่าจ้างเหมาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.5 ลบ.		
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมชีวภาพ		คน			-			-	-			-	-	-				
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร		คน			-			-	-			-	-	-				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					9,762,200	-	7,943,200	17,705,400	9,762,200	-	34,943,200	44,705,400	27,000,000	152.50				
ตัวชี้วัด																		
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75														
5.2 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		คน	130	130														
โครงการ																		
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75	9,601,000			9,601,000	9,601,000			9,601,000	-	-	บค. 4	พัฒนาชุดฝึกอบรม คู่มือการฝึกอบรม และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (เฉลี่ยคุณวุฒิวิชาชีพจาก 12 สาขาวิชาชีพ) ปรับปรุงประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ e-Training		
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คน	130	130	161,200		943,200	1,104,400	161,200		943,200	1,104,400	-	-	ศท.	1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 2. การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2.1 จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ วีดีโอการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 10 ตอน (เงิน พรบ. 4 ตอน และเงินทุนสะสมสมทบ) 2.2 ลูกจ้าง 3 คน อัตรา 20,100 บาท (1 คน) อัตรา 18,500 บาท (2 คน) (เงินทุนสะสม) ปี 2563 ใช้เงินทุนสะสมดำเนินการ	/	

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมายปรับแผน 64	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมีโออาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)	เดิม	ระบบ	1	1	-		7,000,000	7,000,000	-		7,000,000	7,000,000	-	-	บค.2+ ศท.	1. ค่าพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมีโออาชีพ” Version 2.0 2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ Application “ปักหมุดมีโออาชีพ” ปี 2563 ใช้เงินทุนสะสมดำเนินการ	/	
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ใหม่	ระบบ		1							5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	ศท.	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงการได้รับโทษตามกฎหมาย หากไม่ดำเนินการให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ ได้มีการจัดเก็บ หรือการไม่ให้สิทธิในการเรียกคืนหรือร้องขอให้ลบแก่เจ้าของข้อมูล ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย - ค่าจัดการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - ค่าเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมให้ทำงานเข้ากับระบบสารสนเทศของสถาบันฯ		/
5) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	ใหม่	ระบบ		1							22,000,000	22,000,000	22,000,000	-	ศท.	สอดคล้องการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลสำหรับประชาชนทั่วไปเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จึงจำเป็นต้องจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem) รองรับประชาชนทั่วไปที่มีจำนวนมากและแยกออกจากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ งบประมาณรวม 22 ล้านบาท		/
- การจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1		ชุด		1								-	-	-	ศท.	คำจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพิมพ์เขียวด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Master Data Management) เพื่อให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลัง โดย สคช. สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในเรื่องของ การจัดทำมาตรฐานข้อมูล (Data Standards) ข้อกำหนดต่างๆ (Data Policy) โครงสร้างสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านกำลังคนที่เหมาะสม การจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการดำเนินการสำหรับคลังข้อมูลของ สคช. งบประมาณ 300,000 บาท		
- การพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ		1								-	-	-	ศท.	การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ให้เป็นสากล และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและให้เป็นการรองรับฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศไทยในอนาคต งบประมาณ 5,600,000 บาท		
- การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน		ระบบ		1								-	-	-	ศท.	การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน งบประมาณ 15,000,000 บาท 1. ระบบแฟ้มสะสมอัจฉริยะ - วิเคราะห์กระบวนการทำงานและออกแบบระบบ / พัฒนาระบบแฟ้มสะสมอัจฉริยะ / พัฒนาระบบให้บริการ API และระบบเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานด้านกำลังคน / พัฒนาระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน / พัฒนาระบบรายงานผล / คำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ, ระบบฐานข้อมูล และระบบรายงานข้อมูล / การทดสอบระบบ และติดตั้งระบบ รวมถึงการ Migration ข้อมูล / การจัดทำคู่มือ / การอบรม 2. ระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับสนับสนุนระบบแฟ้มสะสมอัจฉริยะ (e-Portfolio) และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานด้านกำลังคน		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		เสนอแผนปฏิบัติการฯ 64 (อนุมัติ 20 ส.ค. 63)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 20 ส.ค. 63		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมายปรับแผน 64	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- การพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิด ข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ												-	-	-	ศท.	เพื่อให้สอดคล้องในการดำเนินการไปในทิศทางที่ภาครัฐได้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในส่วนข้อมูลกำลังคน จึงมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐกิจและเอกชนสามารถนำข้อมูลของภาครัฐไปใช้ในการต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป1.ค่าใช้จ่ายในการงานพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิด 2.ระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับรองรับระบบข้อมูลแบบเปิด งบประมาณ 1,100,000 บาท		

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1)
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ ต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ รวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ชื่อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	งบลงทุน					1,236,000.00					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					293,000.00					
1	เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู	เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู (แตะบัตรและสแกนลายนิ้วมือ) รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ และ 30,000 บัตรรายการ รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ TCP/IP, USB-Host, Wiegand Input/Output โปรแกรมที่ใช้ งาน ZK Time 5.0, ZK Access 3.5 สามารถควบคุมประตูได้ DC 12V/3A	1	เครื่อง	50,000.00	50,000.00	2	/		เนื่องจากเครื่องบันทึกเวลาเครื่องปัจจุบันบันทึกเวลาไม่เสถียร ทำให้เวลาดัง ข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ในเวลาตั้งข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลไม่ตรงกัน ส่งผลให้การจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง และ เพื่อเป็นการเปลี่ยนระบบจากการสแกนนิ้วมือเป็นการใช้บัตรและบันทึกเวลา	รัตนสุดา/บร.
2	เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล	เครื่องพิมพ์บัตร รองรับระบบWindow เชื่อมต่อระบบUSB 2.0 รองรับการพิมพ์บัตรขนาด 5.5*8.5 cm. หน้า 0.76 mm	1	เครื่อง	45,000.00	45,000.00		/		เพื่อใช้พิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามข้อบังคับที่ปรับให้สอดคล้องกับ พรฎ. จัดตั้ง สคช. (ฉบับที่ 2)	เยาวดี/สค.
3	เก้าอี้สำนักงาน	ที่นั่งมีพนักพิง มีอุปกรณ์รองรับเอวปรับได้ มีที่เท้าแขน ระบบโยกแบบชิงโครโนซ์ ปรับความสูง ปรับน้ำหนักตามผู้นั่งอัตโนมัติ (Self-Weight Adjusting)	35	ตัว	5,657.14	198,000.00			/	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ 35 ตัว	คณะทำงาน 5ส
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					548,500.00					
1	ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์	ชุด VDO Conference พร้อมไมค์ประชุม ที่สามารถเชื่อมต่อแบบ Plug-and-Play ไปยังคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม และรองรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ Zoom, Google Meet, MS Team, BlueJeans ได้ โดยติดตั้ง ณ ห้องประชุม และที่ประชุม รวมทั้งสิ้น 5 จุด	1	งาน	498,700.00	498,700.00		/		เนื่องด้วยการเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การประชุมหรือพบปะพูดคุยกับบุคคลภายนอกจำเป็นต้องมีการป้องกันโรคที่เข้มงวด ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการติดตั้งชุดประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (VDO Conference) กับห้องประชุมภายในสถาบันฯ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรของสถาบันฯ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายนอก รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เทวัญ/ศท.
2	ระบบออกคู่มือ WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก	ชุดอุปกรณ์ระบบออกคู่มือ WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก สามารถอ่านบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต และสามารถเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Netwok Log) ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้	1	ชุด	49,800.00	49,800.00		/		เพื่อให้มีระบบออกคู่มือ WiFi ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Netwok Log) ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้	เทวัญ/ศท.

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ ต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ รวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					119,300.00					
1	กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์		1	ชุด		119,300.00	1 ชุด	/			นวัตน์/สค.
	- กล้องถ่ายภาพ	ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 25 MP เซ็นเซอร์ CMOS แบบฟูลเฟรม การบันทึกวีดีโอ Full HD	1	ชิ้น						เพื่องานประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการ และ LIVE FACEBOOK เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแนวทางการทำงานของส่วนงานต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับรูปแบบ ของงาน	
	- เลนส์	เลนส์ 17-40mm USM และ เลนส์ 70-200 ใช้งานร่วมกับกล้อง dslr สำหรับงานภาพนิ่งและวีดีโอ	2	ชิ้น						เพื่องานประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการ และ LIVE FACEBOOK	
	- ขาตั้งกล้อง	ขาตั้งแบบสามขา ระบบห้วนํ้ามัน วัสดุ aluminium alloy สำหรับงานวีดีโอและถ่ายภาพนิ่ง	1	ชิ้น						เพื่อให้มีความคล่องตัวในการถ่ายภาพ และได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ สวยงาม ไม่สั่นไหว	
	- การ์ด SD	การ์ดบันทึกภาพ ความจุ 128GB	3	ชิ้น						เพื่อการบันทึกภาพได้ระยะเวลานาน และสามารถเก็บบันทึกภาพได้จำนวนมาก	
	- แบตเตอรี่	แบตเตอรี่รี สำหรับกล้องวีดีโอ DSLR แบบลิเทียมไอออน แบตเตอรี่แพ็ค (7.2V) มีความจุถึง 1865 mAh	2	ชิ้น						ในการถ่ายภาพมีการบันทึกภาพวีดีโอ เป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่คุณภาพดีที่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน	
	- กระเป๋ากล้อง	กระเป๋าใส่กล้องสะพายหลัง ป้องกันการกระแทกได้ดี ภายในกระเป๋าแบ่งเป็นช่องสามารถปรับตามการใช้งานได้ สามารถใส่กล้อง DSLRติดเลนส์,ช่องใส่เลนส์,แฟลช,และอุปกรณ์ต่างๆ ได้	1	ชิ้น						เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีราคา มีอุปกรณ์เสริมจำเป็นหลายชิ้น จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหาย และเพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาว	
	- แฟลช	อุปกรณ์ให้แสงสว่างใช้ร่วมกับกล้อง DSLR (Flash)	1	ชิ้น						เพื่อใช้สำหรับงานในที่ที่มีแสงน้อย	
	- ฟิลเตอร์	อุปกรณ์ใช้ป้องกันหน้าเลนส์ (ฟิลเตอร์)	3	ชิ้น						เนื่องด้วยเลนส์เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและกระจกเลนส์เป็นสิ่งสำคัญต้องป้องกันการขีดข่วน	
	โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์					275,200.00					
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์	เพื่อปรับปรุงห้องประชุมสำหรับการถ่ายทอดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ - จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์ 0.15 ลบ. - จัดจ้างบริษัทจัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดออนไลน์ 0.15 ลบ.	1	งาน	275,200.00	275,200.00		/		เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการอบรมต้องมีการปรับตัว เน้นการใช้ช่องทางออนไลน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ตามนโยบายรัฐบาล	นวัตน์/สค.

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1)

(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ร.บ. 64	งบม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
งบเงินอุดหนุน			229,234,600	25,000,000	82,654,400	336,889,000	40,736,600	25,324,300	31,240,800	21,634,800	28,289,600	35,152,300	35,236,700	29,041,600	33,855,100	23,062,800	13,226,500	20,087,900	
งบเงินอุดหนุน (รายไตรมาส)							97,301,700			85,076,700			98,133,400			56,377,200			
คิดเป็นร้อยละ							28.88			25.25			29.13			16.73			
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			58,864,900	-	11,797,300	70,662,200	9,939,900	5,439,900	5,439,900	5,491,900	5,589,900	5,439,900	5,491,800	5,439,800	5,439,800	5,439,800	6,069,800	5,439,800	บร.
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			59,884,900	-	-	59,884,900	26,160,500	2,243,700	2,417,200	2,531,800	2,243,600	4,392,400	3,146,700	2,193,600	7,252,100	2,407,100	2,203,700	2,692,500	บร.
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			54,384,900	-	-	54,384,900	26,052,500	1,869,200	1,894,200	2,353,800	2,019,100	2,510,400	2,768,700	2,019,100	6,229,100	2,029,100	2,029,200	2,610,500	บร.
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร			4,000,000			4,000,000	108,000	374,500	523,000	178,000	224,500	382,000	378,000	174,500	1,023,000	378,000	174,500	82,000	บร.
3) โครงการประเมินความเพียงพอและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)			1,500,000			1,500,000						1,500,000							นผ.
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน			-	-	1,236,000	1,236,000	712,800	-	275,200	-	248,000	-	-	-	-	-	-	-	บร.
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	293,000	293,000	45,000	-	-	-	248,000	-	-	-	-	-	-	-	บร.
1) เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู	เครื่อง	1			50,000	50,000					50,000								บร.
2) เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล	เครื่อง	1			45,000	45,000	45,000												สค.
3) เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	35			198,000	198,000					198,000								
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-	548,500	548,500	548,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศท
1) ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์	งาน	1			498,700	498,700	498,700												ศท
2) ระบบออกคู่มือ WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก	ชุด	1			49,800	49,800	49,800												ศท
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	-	119,300	119,300	119,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สค.
1) กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์	ชุด	1			119,300	119,300	119,300												สค.
3.4 โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์			-	-	275,200	275,200	-	-	275,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สค.
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์	งาน	1			275,200	275,200			275,200										สค.
4. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 28 โครงการ (เดิม 21 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)			110,484,800	25,000,000	69,621,100	205,105,900	3,923,400	17,640,700	23,108,500	13,611,100	20,208,100	25,320,000	26,598,200	21,408,200	21,163,200	15,215,900	4,953,000	11,955,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ			2,250,000	2,102,000	2,831,000	7,183,000	119,600	166,600	544,600	361,700	603,000	1,094,000	163,500	1,529,800	1,018,100	981,900	290,100	310,100	
ตัวชี้วัด																			
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	ล้านคน	3																	
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1																	
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ร้อยละ	85																	
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80																	
โครงการ																			
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	3	2,250,000			2,250,000	38,600	38,600	288,600	38,600	38,600	325,400	38,600	438,600	588,600	38,600	88,600	288,600	สค.
2) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1			121,000	121,000	81,000	-	-	6,500	-	-	9,000	5,000	-	6,500	6,500	6,500	นผ.
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ	ร้อยละ	85			500,000	500,000						470,000			15,000			15,000	นผ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. 64	งบม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80			2,210,000	2,210,000				70,000	415,000		20,000	745,000	20,000	745,000	195,000		นพ.
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1		2,102,000		2,102,000		128,000	256,000	246,600	149,400	298,600	95,900	341,200	394,500	191,800			นพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบพวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ			31,191,600	-	-	31,191,600	1,646,200	6,542,200	8,669,600	5,682,500	1,582,500	1,746,000	1,382,500	1,351,500	1,200,300	591,500	432,500	364,300	
ตัวชี้วัด																			
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบพวน	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบพวน 100 อาชีพ																	
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	กิจกรรม /แห่ง	4																	
โครงการ																			
1) โครงการจัดทำและทบพวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการ/อาชีพ	จัดทำ 5 โครงการ ทบพวน 100 อาชีพ	30,433,400			30,433,400	1,559,900	6,503,400	8,609,900	5,659,900	1,559,900	1,523,400	1,359,900	1,328,900	1,071,700	504,900	409,900	341,700	บค. 1-4
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/กิจกรรม	4	758,200			758,200	86,300	38,800	59,700	22,600	22,600	222,600	22,600	22,600	128,600	86,600	22,600	22,600	รม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			13,065,900	-	14,771,900	27,837,800	241,800	542,800	3,977,900	1,642,800	3,628,500	3,306,400	3,065,000	4,686,600	3,013,600	2,460,800	1,110,800	160,800	
ตัวชี้วัด																			
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	สาขาวิชาชีพ	10																	
3.2 การพัฒนากรอบการรับรองประสิทธิภาพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1																	
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	คน	1,700																	
โครงการ																			
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมีอาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมีอาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,700	4,474,000		3,021,900	7,495,900	161,400	462,400	962,400	962,400	1,022,500	761,400	761,400	1,080,400	580,400	580,400	80,400	80,400	สค.+บค.2
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	7,855,500			7,855,500	40,200	40,200	2,887,300	40,200	1,065,800	1,065,800	463,400	1,066,000	1,066,000	40,200	40,200	40,200	บค. 1-4
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	736,400			736,400	40,200	40,200	128,200	40,200	40,200	79,200	40,200	40,200	167,200	40,200	40,200	40,200	บค. 4
4) โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมีอาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	11,750			11,750,000	11,750,000	-	-	-	600,000	1,500,000	1,400,000	1,800,000	2,500,000	1,200,000	1,800,000	950,000	-	บค. 1-4

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ร.บ. 64	งบ. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล			54,215,100	22,898,000	17,075,000	94,188,100	1,657,100	3,830,400	6,977,400	5,465,400	14,335,400	18,814,900	15,998,200	11,119,100	7,399,600	5,395,500	1,428,400	1,766,700	
ตัวชี้วัด																			
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	19,000																	
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180																	
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน	อาชีพตาม ชั้นคุณวุฒิ	70																	
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15																	
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2																	
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	130																	
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง	ครั้ง	1																	
4.8 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม	คน	2,560																	
โครงการ																			
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	19,000	18,980,000		17,075,000	36,055,000	-	1,160,000	1,160,000	3,480,000	5,977,500	8,172,500	7,672,500	4,952,500	3,480,000	-	-	-	บค.1-4
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	5,666,400			5,666,400	496,500	465,700	473,200	473,200	470,700	501,500	470,700	501,400	470,700	470,700	420,700	451,400	บค.1-4
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	1,928,200			1,928,200	224,200	224,200	310,800	124,200	149,300	149,300	124,300	124,300	124,300	124,300	124,300	124,700	คก.+ บค.1-4
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	คน	400	1,600,900			1,600,900	100,000	103,300	123,800	152,000	152,000	122,000	122,000	152,000	152,000	179,800	122,000	120,000	คก.
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	2,713,000			2,713,000	60,300	516,000	180,300	60,300	372,300	472,300	60,300	414,300	60,300	396,000	60,300	60,300	สค.
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	7,218,700			7,218,700		303,600			1,200,000	341,300	2,000,000			3,373,800			คก.
7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	3,090,200			3,090,200	155,100	194,900	161,700	173,100	399,500	294,900	315,900	267,100	179,300	373,300	285,100	290,300	คก.+ บค.1-4

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ร.บ. 64	งบป. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	คน	1,000	6,804,000			6,804,000			2,340,000			2,724,000			1,540,000			200,000	บค. 3
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	คน	240	1,464,000			1,464,000			513,000			613,000			298,000			40,000	บค. 1
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	1,335,000			1,335,000			412,000			535,000			324,000			64,000	บค. 3
11) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	3,414,700			3,414,700	205,000	386,700	586,600	586,600	586,600	386,600	205,000	205,000	205,000	61,600			บค. 2
12) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ราย	1,200		22,898,000		22,898,000	416,000	476,000	716,000	416,000	5,027,500	4,502,500	5,027,500	4,502,500	566,000	416,000	416,000	416,000	นพ.+บค.2
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			9,762,200	-	34,943,200	44,705,400	258,700	6,558,700	2,939,000	458,700	58,700	358,700	5,989,000	2,721,200	8,531,600	5,786,200	1,691,200	9,353,700	
ตัวชี้วัด																			
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์	คุณวุฒิวิชาชีพ	75																	
5.2 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130																	
โครงการ																			
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	9,601,000			9,601,000			2,880,300				2,880,300		3,840,400				บค. 4
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130	161,200		943,200	1,104,400	58,700	58,700	58,700	458,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	ศท.
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)	ระบบ	1			7,000,000	7,000,000	200,000	6,500,000	-	-	-	300,000							บค.2+ ศท.
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ระบบ	1			5,000,000	5,000,000							1,000,000		3,000,000	1,000,000			ศท.
5) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	ระบบ	1			22,000,000	22,000,000	-	-	-	-			2,050,000	2,662,500	1,632,500	4,727,500	1,632,500	9,295,000	ศท.