

แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570 ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นั้น

ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สคช. ได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว และได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สคช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 182,761,200 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ถูกปรับลดจากคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 1,480,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 181,281,200 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) (ลดลงจาก พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 47,953,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.92) (ร่าง) งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สคช. มีแผนในการนำเงินทูลละอองธุลีพระบาทมาสมทบกับเงินงบประมาณรายจ่ายตาม ร่าง พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 31,180,800 บาท (สามสิบล้านเอ็ดพันหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาท) เพื่อให้การดำเนินงานของ สคช. บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและเป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานที่วางไว้ วงเงินรวมทั้งสิ้น 224,462,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาท)

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณประจำปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของสถาบัน และข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 งบประมาณ ข้อ 24 กำหนดว่า “ให้อำนาจการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของสถาบันตามโครงสร้างแผนงานที่คณะกรรมการกำหนดเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น” ข้อ 25 กำหนดว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีหรือเกินเงินไว้จ่ายเหลือในปี ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ” และข้อ 28 กำหนดว่า “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ยังมีเงินเหลือจ่ายในทุกโครงการของสถาบัน ให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวและรายได้ประจำปีไปเป็นเงินทุนสะสมของสถาบันฯ ให้สถาบัน จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินทุนสะสมต่อคณะกรรมการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุผลความสำคัญของโครงการ หรือหากไม่ดำเนินการในเรื่องนั้นจะเกิดความเสียหาย ภายใต้อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ หรือได้รับแต่เพียงบางส่วน โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

(2) เป็นโครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาราชการหรือคณะกรรมการ โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

ในการขอใช้เงินสะสมตามวรรคสอง สถาบันต้องวิเคราะห์ความพร้อมความคุ้มค่าในการดำเนินการและความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายดังกล่าว” ประกอบกับ**กรอบการประเมินองค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็นการประเมิน 1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางขององค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด** สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามแนวทางดังนี้

1. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. 2565 – 2570 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

2. สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นลำดับแรก ซึ่งถูกปรับลดลงจากปี 2564 จึงได้มีการปรับแนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. ในการขออนุมัติเงินทุนสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงาน ได้มีการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของโครงการและจัดทำแผนการใช้จ่าย ทั้งนี้ อาจะมีบางรายการมีความจำเป็นต้องขอรับการอนุมัติเงินทุนสะสมเพิ่มเติมระหว่างปี เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะของบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการประชุม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 คลี่คลาย ซึ่งสถาบันฯ จะทบทวนและขออนุมัติเงินทุนสะสมเพิ่มเติมอีกครั้ง

4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการแจ้งผลการพิจารณางบประมาณจาก

- 1) กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- 2) กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 3) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ซึ่งหากงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเปลี่ยนแปลง สถาบันฯ จะเสนอขอปรับแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้ง

สคช. ขอเสนอแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) **เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 224,462,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาท) ลดลง**จากแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงิน 324,215,500 บาท) จำนวน 99,753,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.77 จำแนกเป็นงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 181,281,200 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12,000,000 บาท และเงินทุนสะสม จำนวน 31,180,800 บาท สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ 27 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 20 โครงการ และโครงการใหม่ 7 โครงการ โดยจำแนกตามงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ งบบุคลากร งบลงทุน 1 โครงการ และงบภารกิจ 17 โครงการ

2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม (ร่าง) งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 ได้แก่ งบภารกิจ 3 โครงการ

3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุมัติเงินทุนสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานเพิ่มเติม ได้แก่ งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน และ 1 โครงการ) และงบภารกิจ 2 โครงการ

4. งบประมาณที่ขออนุมัติเงินทุนสะสมเพื่อการดำเนินงาน ได้แก่ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) และงบภารกิจ 3 โครงการ

สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2565 – 2570 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทุนและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน

วัตถุประสงค์ ทบทุนมาตรฐานอาชีพเดิมและจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนา ประเทศ ให้ครอบคลุมอาชีพที่สำคัญ สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและนำมาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพ หรือ มาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการผลักดันการใช้ประโยชน์ จากมาตรฐานอาชีพในปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ

เป้าหมาย มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ ๆ ที่พร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มี มาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรองรับแรงงานในต่างประเทศ และการ เคลื่อนย้ายแรงงาน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จำนวนมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่อ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการ รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ (10 สาขาวิชาชีพ/สาขา/อาชีพ)
2. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน (50 อาชีพ)
3. การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถาน ประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานฝึกอบรม (45 อาชีพ/หลักสูตร)

แผนงาน/โครงการ

1. จัดทำมาตรฐานอาชีพและประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างมาตรฐาน อาชีพที่สอดคล้องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้องการของ ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
 - 1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนา กำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 - 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาค อาเซียนและสากล
2. ผลักดันการใช้อนุสัญญาอาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศ
 - 3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาวัฒกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

วัตถุประสงค์ พัฒนาวัฒกรรมการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ดิจิทัล เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียนได้รวดเร็วและรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมของคนทุก กลุ่มและทุกช่วงวัย โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในการผลักดันและนำนวัตกรรม

เป้าหมาย	การเรียนรู้ใหม่ๆ ไปสู่การเรียนรู้ การฝึกอบรมและการพัฒนากำลังคนที่เน้นไปที่การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	เกิดนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมทุกกลุ่มในทุกช่วงวัย และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 1. ชูดีฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (40 คุณวุฒิวิชาชีพ) 2. พื้นที่ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ที่มีกลไกการพัฒนาศักยภาพกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ให้ก้าวหน้าเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพในพื้นที่ สอดคล้องจุดเน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2 แห่ง) 3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายกระตุ้นให้เกิดการใช้งานแอปพลิเคชันปัทมมมืออาชีพ (4 ครั้ง) 4. ต้นแบบการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เท่าทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน (Post-Pandemic Economy) (7รูปแบบ)
แผนงาน/โครงการ	1. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมดิจิทัล 1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอาชีพขั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “Merged Reality” 2. ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนากำลังคน 3) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมืออาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 4) โครงการส่งเสริมพื้นที่ “เมืองแห่งมืออาชีพ” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 5) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดนใต้สู่มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (สร้างอาชีพชายแดนใต้สู่เมืองแห่งมืออาชีพ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์	คนในอาชีพสามารถนำผลของการเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) จากการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงานในอาชีพ มาสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้ (Credit Bank) มาประเมินและรับรองผลการเรียนรู้ เพื่อเทียบโอนเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่อง ยกย่องกำลังคนของประเทศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป
เป้าหมาย	เทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษา หรือจากประสบการณ์การทำงานในอาชีพ ในระดับต่างๆ การสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้ (Credit Bank) ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับกำลังคนของประเทศ และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	1. การขับเคลื่อนการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรู้คุณค่าของคุณวุฒิวิชาชีพ (2 อาชีพ)

แผนงาน/โครงการ	2. การทำกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (15 ครั้ง) 1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 1) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ระบบการศึกษา 2) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 วัตถุประสงค์	ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่เทียบโอนประสบการณ์และรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่พร้อมสำหรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาชีพและทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของแต่ละพื้นที่ ให้มีระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือในกระบวนการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของบุคลากรของประเทศ และยกระดับระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล เป้าหมาย พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้พร้อมสำหรับการประเมิน และระบบเทียบโอนประสบการณ์ ให้ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาชีพและครอบคลุมทั่วประเทศตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของแต่ละพื้นที่ และมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล รวมถึงความโปร่งใสในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	1. บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน (25,000 คน) 2. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (30 แห่ง) 3. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล (180 แห่ง) 4. บุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ คณะกรรมการตัดสินรับรองผล เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการอบรม (1,000 คน) 5. จำนวนของบุคลากรที่สนใจที่จะพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน และบุคลากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเพื่อสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (250 คน)

แผนงาน/โครงการ	6. จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล (30 แห่ง) 1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ 2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ 3) โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืน 4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม 6) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2. สร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยมาตรฐานสากล 7) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 8) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 9) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) 10) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) 11) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบข้อมูลในการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ
วัตถุประสงค์	พัฒนาการดำเนินงานของ สคช. ให้เป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลการพัฒนากำลังคนที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับกำลังคนของประเทศ รวมถึงการเผยแพร่และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลที่สามารถใช้เป็นทางเลือกสู่การพัฒนาในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในการอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทำงานทุกช่วงวัย
เป้าหมาย	เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนของประเทศ รวมถึงการเผยแพร่และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลที่สามารถใช้เป็นทางเลือกสู่การพัฒนาในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	1. ระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem) (1 ระบบ)

	- รูปแบบมาตรฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ร้อยละ 80) - จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (130 คน) - ผู้ประกอบการ และผู้ว่าจ้าง ประชาชนทั่วไป เข้าใจประโยชน์การเลือกใช้บริการมืออาชีพ (5 ล้านคน) - ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช. (ร้อยละ 80)
แผนงาน/โครงการ	- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ - โครงการจัดทำระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าใช้จ่ายลงทุน) - พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ - โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - ต่อยอดองค์กรให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาวิชาชีพของกำลังคน และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน - โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร - โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)

และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 136,638,000 บาท ดังนี้

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็น "มืออาชีพ" ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (2.5 ลบ.)

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนสู่สังคมดิจิทัล (99.5 ลบ.)

2) โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อประกอบอาชีพสำหรับประชาชนไทย หลังสถานการณ์โควิด - 19 (34.638 ลบ.)

แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

หน่วย : บาท

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
งบเงินอุดหนุนทั่วไป					229,234,600	25,000,000	69,980,900	324,215,500	181,281,200	12,000,000	31,180,800	224,462,000	-99,753,500	- 30.77				
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					58,864,900	-	4,597,300	63,462,200	58,749,400	-	-	58,749,400	-4,712,800	- 7.43	บร.	รวม 101 อัตรา ได้รับเงิน พรบ. ปี 65 สำหรับ 71 อัตรา ตัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากร	/	
1.1 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง					53,786,300		1,485,900	55,272,200	53,681,300			53,681,300	-1,590,900	- 2.88		- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ 100 อัตรา เงินเดือน ผอ. สคช. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนตามผลการประเมิน (รวมทั้งสิ้น 101 อัตรา)		
1.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ					2,539,300		1,555,700	4,095,000	2,534,050			2,534,050	-1,560,950	- 38.12		เฉลี่ยร้อยละ 10 ของเงินเดือนสำหรับ 100 อัตรา (ร้อยละ 5-10 ตามข้อบังคับ) เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่ม ปรับเพิ่มเนื่องจากเงินเดือนที่ปรับเพิ่มและอัตรากองทุนของเจ้าหน้าที่สูงขึ้นตามอายุงาน		
1.3สวัสดิการพนักงานของรัฐ					2,539,300		1,555,700	4,095,000	2,534,050			2,534,050	-1,560,950	- 38.12		- ค่าประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว 4,500,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 300,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และครอบครัว 3,000,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 104,000 บาท - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 480,000 บาท -สวัสดิการอื่นๆ อื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือการจัดการงานศพ เป็นต้น 300,000 บาท		
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					54,384,900	-	-	54,384,900	38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	2,967,500	5.46	บร.	ตัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	/	
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					54,384,900	-	-	54,384,900	38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	2,967,500	5.46	บร.			
- ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ					54,384,900	-	-	54,384,900	38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	2,967,500	5.46				
1) ค่าตอบแทน					6,780,400	-	-	6,780,400	6,440,400	-	-	6,440,400	-340,000	- 5.01				
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400			2,282,400	2,282,400			2,282,400	0	-		เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษาราชการฯ 7 คน - ประธาน 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท - กรรมการ 12,000 บาท x 9 คน x 12 เดือน = 1,296,000 บาท - ที่ปรึกษา 9,600 บาท x 7 คน x 12 เดือน = 806,400 บาท		
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ					3,018,000			3,018,000	3,018,000			3,018,000	0	-		- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 7 คณะฯ (คณะอนุกรลั่นกรองกฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย, ดิจิทัล, บุคคล และยุทธธรม์) ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 อนุกรรมการ 2 - 11 คน) ประธาน 7,500 บาท/ครั้ง อนุกรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง รวม 3,018,000 บาท		
- ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน					400,000			400,000	600,000			600,000	200,000	50.00		- ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการฯ 4 คณะฯ ละประมาณ 10 คน ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 คณะทำงาน 5) ประธาน 2,500 บาท X 12 ครั้ง X 4 คณะ = 120,000 บาท คณะทำงาน 2,000 บาท X 12 ครั้ง X 5 คน X 4 คณะ = 480,000 บาท - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานร่วมกับสถาบันฯ		
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					1,080,000			1,080,000	540,000			540,000	-540,000	- 50.00		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา - ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ พนักงานขับรถ และแม่บ้าน		
2) ค่าใช้น้อย					43,304,500	-	-	43,304,500	28,938,600	-	19,159,400	48,098,000	4,793,500	11.07				
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					16,865,600	-	-	16,865,600	9,162,000	-	8,280,500	17,442,500	576,900	3.42				

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
+ ค่าเช่าอาคาร					16,011,600			16,011,600	9,162,000		7,320,500	16,482,500	470,900	2.94		- ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคาร Pearl bangkok = 1,527 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 พ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 778,770 บาท * 2 เดือน = 1,557,540 บาท ค่าบริการ 519,180+7% * 2 เดือน = 1,111,045.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,668,585.20 บาท - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคาร Pearl bangkok = 1,527 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) ค่าเช่าเดือนละ 806,256 บาท * 10 เดือน = 8,062,560 บาท ค่าบริการ 575,129.28 บาท (รวม VAT 7% แลว) * 10 เดือน = 5,751,292.8 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,813,852.80 บาท รวมค่าเช่า 12 เดือน เป็นเงิน 16,482,438 บาท เนื่องจากสัญญาเช่าสิ้นสุด 30 พ.ย. 64 และประมาณการขึ้นค่าเช่า 3.6% โดยสัญญาเริ่มต้น 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 67		
+ ค่าเช่าป้ายไฟ					-			-			-	-	0	-				
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					300,000			300,000			360,000	360,000	60,000	20.00		- ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ 30,000 บาท/เดือน* 12 เดือน = 360,000 บาท		
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน					554,000			554,000			600,000	600,000	46,000	8.30		- ค่าเช่าบริการเก็บเอกสาร 50,000 บาท/เดือน * 12 เดือน = 600,000 บาท		
- ค่าเช่ารถยนต์					2,317,000			2,317,000	3,021,700			3,021,700	704,700	30.41		- ค่าเช่ารถสำนักงาน 10 คัน 1) รถตู้สำนักงาน 3,000 CC (Toyota Commuter) = 1 คัน x 23,165.50 บาท x 10 เดือน = 231,655 บาท 2) รถตู้สำนักงาน 3,000 CC (Toyota Commuter) = 1 คัน x 24,396 บาท x 12 เดือน = 292,752 บาท 3) รถตู้สำนักงาน 3,000 CC (Toyota Commuter) = 3 คัน x 25,091.50 บาท x 12 เดือน = 903,294 บาท 5) รถตู้สำนักงาน 3,000 CC (Toyota Commuter) = 2 คัน x 22,931.03 บาท x 12 เดือน = 550,345 บาท 6) รถตู้สำนักงาน 2,800 CC (Toyota Majesty) = 3 คัน x 28,990 บาท x 12 เดือน = 1,043,640 บาท		
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี					720,000			720,000	360,000		232,800	592,800	-127,200	- 17.67		เครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง /แผ่น (ขาวดำ=0.22/สี =2) ประมาณการ 70,000 แผ่น/17,000 แผ่น ต่อเดือน เท่ากับ (70,000แผ่น*0.22บาท*12 เดือน =184,800 บาท)+(17,000 แผ่น*2 บาท*12 เดือน =408,000 บาท) รวมเท่ากับ 592,800 บาท		
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)					3,426,300	-	-	3,426,300	1,330,200	-	1,521,000	2,851,200	-575,100	- 16.78				
+ ค่าไฟฟ้า					1,200,000			1,200,000	629,100			629,100	-570,900	- 47.58		- ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 52,420 บาท x 12 เดือน = 629,040 บาท		
+ ค่าประปา					24,000			24,000	24,000			24,000	0	-		- ค่าประปา 12 เดือน* 2,000 บาท/เดือน ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่ 12 เดือน = 24,000 บาท		
+ คำนําระบายความร้อน					77,100			77,100	77,100			77,100	0	-		- คำนําระบายความร้อนห้อง Server 6,420 บาท*12 เดือน = 77,040 บาท		
+ ค่าโทรศัพท์					180,000			180,000	240,000			240,000	60,000	33.33		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 20,000 บาท x12 เดือน = 240,000 บาท		
+ ค่าไปรษณีย์					360,000			360,000	360,000			360,000	0	-		- ค่าไปรษณีย์ 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท		
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,027,200			1,027,200			963,000	963,000	-64,200	- 6.25		- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตรา 40,125 บาท x 12 เดือน = 481,500 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตรา 40,125 บาท x 12 เดือน = 481,500 บาท		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ					558,000			558,000			558,000	558,000	0	-		- ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ 31 เครื่อง เครื่องละ 1,500 บาท = 46,500 บาท x 12 เดือน = 558,000 บาท เนื่องจากต้องลงพื้นที่และมีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					600,000			600,000	960,000			960,000	360,000	60.00		- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ - ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ สคช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคช. รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ		
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					1,048,000			1,048,000	700,000			700,000	-348,000	- 33.21		- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุม คณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ		
- ค่ารับรอง					150,000			150,000	120,000			120,000	-30,000	- 20.00		- ค่ารับรองผู้บริหารสถาบันฯ - ผอ. 10,000 / เดือน รอง ผอ. 7,500/เดือน 2 คน ผอ.สำนัก 5,000/เดือน/8 คน		
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน					20,000			20,000	20,000			20,000	0	-		ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน		
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล และค่าเช่าพื้นที่ Cloud					2,000,000			2,000,000	1,975,000			1,975,000	-25,000	- 1.25	ทส.	- ค่าต่ออายุเช่าบริการระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศของสถาบัน ณ สถานที่ตั้งหลัก (DC Site) และสถานที่ตั้งสำรอง (DR Site) (143,750 * 12 เดือน = 1,725,000 บาท) - ค่าเช่าพื้นที่ Cloud เพื่อสำรองข้อมูลในโดร์กลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ 250,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบริการ					3,281,800			3,281,800	2,752,100		579,700	3,331,800	50,000	1.52		1) บริการต้นไม้ เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท 2) จ้างเหมากำจัดปลวก /แมลง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือค่าใช้จ่ายอื่น 122,600 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน เอกสารอื่นๆ 320,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สดง. รับรอง 200,000 บาท 5) ลูกจ้าง 11 คน คนละ 20,100 บาท*12 เดือน = 2,653,200 บาท (พัสดุ 1 คน บัญชี การเงิน โครงการสนับสนุนฯ 4 คน บุคคล 2 คน นผ. 1 คน นิติกร 3 คน)		
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองฯ					944,000			944,000	909,900			909,900	-34,100	- 3.61	ปส.	- ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 15,000 ใบ*5.35 บาท = 80,250 บาท - หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 15,000 ใบ*5.35 บาท = 80,250 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะการใช้ดีเทล (สถาบัน) 1,000 ใบ*20.33 บาท = 20,330 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะการใช้ดีเทล (ICDL) 8,000 ใบ*6.42 บาท = 51,360 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะการใช้ดีเทล (IC3) 6,000 ใบ*7.17 บาท = 43,014 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ (สถาบัน) 500 ใบ*34.24 บาท = 17,120 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ (Pearson) 4,500 ใบ*8.56 บาท = 38,520 บาท - บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ 15,000 ใบ*5.35 บาท = 80,250 บาท - บัตรรับรองสมรรถนะ 10,000 ใบ*5.35 บาท = 53,500 บาท - หมึกพิมพ์ สีดำ 13 กล่อง*2,354 บาท = 30,602 บาท - Cleaning Card 5 ชุด*2,675 บาท = 13,375 บาท - เข็มกลัดมีอาชีพ 15,000 ดวง*26.75 บาท = 401,250 บาท - แฟ้มใส่ใบประกาศ 25,000 แฟ้ม*16.05 บาท = 401,250 บาท รวมทั้งสิ้น 909,821 บาท		
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					784,000			784,000	624,000			624,000	-160,000	- 20.41		- ค่าจ้างทำความสะอาด 4 คนX 12 เดือน x 13,000 บาท = 624,000 บาท		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,440,000			1,440,000	816,000		984,000	1,800,000	360,000	25.00		- พนักงานขับรถ 10 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 1,800,000 บาท		
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					1,440,000			1,440,000	960,000			960,000	-480,000	- 33.33		- ค่าจ้างที่ปรึกษา (ด้านที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ สคช.) 1 อัตรา 80,000 บาท *12 เดือน = 960,000 บาท		
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					270,000			270,000	-		310,000	310,000	40,000	14.81		- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 10,000 บาท = 120,000 บาท - ค่า MA ระบบ IP-Phone 190,000 บาท		
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์					2,861,000			2,861,000	2,961,000		7,251,400	10,212,400	7,351,400	256.95	ทส.	- ค่าต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการสำหรับเครื่อง Server และอุปกรณ์ Network 2,500,000 บาท - MA อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15,000 บาท/เดือน = 180,000 บาท - ต่ออายุ SSL 25,000 บาท / - ต่ออายุ D-U-N-S Number 10,000 บาท - ต่ออายุ Apple Development Program 6,000 บาท - ค่าบริการ Line Official เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 20,000 บาท - ค่าบริการ Line Official เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) 20,000 บาท - ค่าเช่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 180 ลิขสิทธิ์ 180,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 150,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 1,485,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 770,000 บาท - ค่าใช้บริการ Web Application Firewall 1 ปี 2,560,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบ CBT 588,500 บาท - ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบ Digital Exam Center 1,204,820 บาท - ค่าบำรุงรักษาระบบ E-Office 513,000 บาท (นำเสนอคณะอนุกรรมการดิจิทัล)		
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน "ปักหมุดมีอาชีพ" (Professional PinPoint)								-	120,000			120,000	120,000	-	นว. ทส.	- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน "ปักหมุดมีอาชีพ" (Professional PinPoint) ระยะเวลา 1 ปี 120,000 บาท (ระบบเริ่มพัฒนาในปี 2563 และ 2564) (เสนอคณะอนุกรรมการดิจิทัล)		
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					2,271,000			2,271,000	1,925,000			1,925,000	-346,000	- 15.24	ทส.	- ค่าเช่า Mail Server 180 ลิขสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี 1,300,000 บาท - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 100 GB ระยะเวลา 1 ปี 25,000 บาท - ค่าเช่าบริการแพลตฟอร์มระบบ E-Training 600,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					495,800			495,800	171,700			171,700	-324,100	- 65.37		- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบัน และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง		
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					50,000			50,000	50,000			50,000	0	-		- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 14 50,000 บาท/ปี		
- การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ					500,000			500,000	-			-	-500,000	- 100.00				
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร					620,000			620,000				-	-620,000	- 100.00				
- ค่าเช่าใช้บริการ Web Application Firewall					1,200,000			1,200,000				-	-1,200,000	- 100.00				
3) ค่าวัสดุ					4,300,000	-	-	4,300,000	2,814,000	-	-	2,814,000	-1,486,000	- 34.56				
- วัสดุสำนักงาน					1,800,000			1,800,000	600,000			600,000	-1,200,000	- 66.67		ค่าวัสดุสำนักงาน เดือนละ 75,000 บาท *12 เดือน		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					60,000			60,000	24,000			24,000	-36,000	- 60.00		ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เดือนละ 2,000 บาท *12 เดือน		
- วัสดุเชื้อเพลิง					1,440,000			1,440,000	1,440,000			1,440,000	0	-		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ 10 คันสำหรับเดินทางประสานงานและติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (10 คัน x 12 เดือน x 12,000 บาท)		
- วัสดุงานบ้านงานครัว					180,000			180,000	120,000			120,000	-60,000	- 33.33		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 10,000*12 เดือน		
- วัสดุคอมพิวเตอร์					820,000			820,000	630,000			630,000	-190,000	- 23.17	ทส.	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าเช่า Adobe Creative Cloud for Team 6 ลิขสิทธิ์ 240,000 บาท - ค่าบริการซอฟต์แวร์ระบบ Video Conference สำหรับการจัดอบรมแบบออนไลน์ 151,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ - โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop) 30,000 บาท		
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน					-	-	1,236,000	1,236,000	-	-	3,245,000	3,245,000	2,009,000	162.54	บร.			
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	-	-	-	-	-	3,245,000	3,245,000	3,245,000	-	ทส.			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									-	-	3,245,000	3,245,000	3,245,000				/	
1) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลซับซ้อน		เครื่อง		26							1,170,000	1,170,000	1,170,000	-	ทส.	ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ๊ก จำนวน 203 เครื่อง ซึ่งมีเครื่องที่หมดค่าเสื่อม จำนวน 107 เครื่อง		
2) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลทั่วไป		เครื่อง		28							980,000	980,000	980,000	-	ทส.	โดยจะนำออกโดยการบริจาคและจำหน่ายในปี 64 จำนวน 46 เครื่อง และจะนำออกโดยการบริจาคและจำหน่ายในปี 65 อีกจำนวน 61 เครื่อง		
3) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานกราฟิก		เครื่อง		4							280,000	280,000	280,000	-	ทส.	สถาบันมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างโครงการ จำนวน 152 อัตรา ซึ่งจะเหลือคอมพิวเตอร์ จำนวน 96 เครื่องจึงขอจัดหาเพิ่มจำนวน 60 เครื่องเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน		
4) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		เครื่อง		2							100,000	100,000	100,000	-	ทส.			
5) จอภาพ LED TV สำหรับประชุม		เครื่อง		1							40,000	40,000	40,000	-	ทส.	เพื่อทดแทนจอภาพ Plasma TV ที่เสื่อมสภาพ (จอภาพเบลอ) และหมดค่าเสื่อมแล้ว		
6) ชุดจอภาพพร้อมขาตั้งสำหรับจัดบูธนอกสถานที่		ชุด		2							140,000	140,000	140,000	-	ทส.	เนื่องจากจอ LED TV ภายในสถาบันฯ จะถูกติดตั้งชุดประชุมออนไลน์ การขนย้ายออกนอกสถานที่เพื่อนำไปจัดบูธจะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ เนื่องจากต้องมีการถอดแยกชิ้นส่วนระหว่างจอภาพและขาตั้ง ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีจอภาพเพื่อใช้สำหรับการนำไปจัดบูธนอกสถานที่โดยเฉพาะ		
7) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า		งาน		1							105,000	105,000	105,000	-	ทส.	เนื่องจากแบตเตอรี่ภายในเครื่องสำรองไฟฟ้าห้อง Server และห้องประชุมราชพฤกษ์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการเสื่อม จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากใช้ในการสำรองไฟฟ้ากับระบบที่สำคัญ		
8) Load Balancer		เครื่อง		1							430,000	430,000	430,000	-	ทส.	เนื่องจากอุปกรณ์เดิมที่ไม่สามารถต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการได้และไม่รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สถาบันฯใช้งานอยู่ในปัจจุบัน		
4. ค่าใช้จ่ายโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ 27 โครงการ (ต่อเนื่อง 20 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)					115,984,800	25,000,000	64,147,600	205,132,400	84,338,800	12,000,000	8,776,400	105,115,200	-100,017,200	- 48.76				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โอบอุ้มและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน					39,047,100	-	-	39,047,100	29,417,700	-	912,000	30,329,700	-8,717,400	- 22.33				

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
ตัวชี้วัด																		
1) จำนวนมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ		(สาขาวิชาชีพ/สาขา/อาชีพ)	5	10														
2) จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน		อาชีพ	100	50														
3) การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานฝึกอบรม		อาชีพ/หลักสูตร	45	45														
โครงการ																		
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ต่อเนื่อง	โครงการ/อาชีพ	จัดทำ 5 สาขา ทบทวน 100 อาชีพ	จัดทำใหม่ มาตรฐาน อาชีพ 5 โครงการ ทบทวน 50 อาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ 1 โครงการ	30,433,400			30,433,400	24,500,000			24,500,000	-5,933,400	- 19.50	มค.	กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ กิจกรรมที่ 2 : ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 50 อาชีพ กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน 1 โครงการ กิจกรรมที่ 4 : รับรองมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพของต่างประเทศและจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 2 มาตรฐาน กิจกรรมที่ 5: เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กิจกรรมที่ 6: บริหารโครงการ -จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 8 คน		
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	ต่อเนื่อง	หน่วยงาน/กิจกรรมความร่วมมือ	4	4	758,200			758,200			912,000	912,000	153,800	20.28	รม.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุม เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ / จัดทำแนวทางในการยกระดับสมรรถนะกำลังคน 3. จัดจ้างผู้ช่วยประสานงานโครงการ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน	/	
3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	อาชีพ	45	45	7,855,500			7,855,500	4,917,700			4,917,700	-2,937,800	- 37.40	ภพ. ทค. มค.	1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ/ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) / คณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: TWA) 2. พัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม 3. พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (นาร์อง 1 พื้นที่) -จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 2 คน		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาวัดกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ					14,075,000	22,898,000	7,357,200	44,330,200	6,388,900	11,300,000	444,000	18,132,900	-26,197,300	- 59.10				
ตัวชี้วัด																		
1) ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ		คุณวุฒิวิชาชีพ	75	40														

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
2) พื้นที่ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ที่มีกลไกการพัฒนาศักยภาพกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพิ่มเติมเทคโนโลยีให้ก้าวทันเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพในพื้นที่ สอดคล้องจุดเน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		แห่ง		2														
3) ต้นแบบการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เท่าทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน (Post-Pandemic Economy)		รูปแบบ		7														
โครงการ																		
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	ชุดฝึกอบรม	75	40	9,601,000			9,601,000	4,800,500			4,800,500	-4,800,500	- 50.00	นว.	พัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ		
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอาชีพขั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “Merged Reality”	ใหม่	ชุด		2	-			-	-	6,740,000		6,740,000	6,740,000	-	นว.	- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อยกระดับสมรรถนะการทำงาน - เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เสมือนจริง ครอบคลุมการอบรมและการประเมินสมรรถนะผ่าน HoloLens Learning		
3) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมืออาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	คน	1,700	500	4,474,000		1,557,200	6,031,200	680,000		444,000	1,124,000	-4,907,200	- 81.36	นว. ปส.	งบประมาณตาม พรบ. 2565 จำนวน 0.68 ลบ. (เป้าหมาย 500 คน) 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพิ่มเติมเทคโนโลยีให้ก้าวทันเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพใน “เมืองแห่งมืออาชีพ” 2. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ (การจัดงาน “City of Professional Virtual Expo”) 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการพัฒนากำลังคนภายใต้แนวทาง “เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประสานงาน เงินทุนสะสม จำนวน 0.444 ลบ. - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 3 คน	/	
4) โครงการส่งเสริมพื้นที่ “เมืองแห่งมืออาชีพ” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	คน		750	-			-	-	4,560,000		4,560,000	4,560,000	-	นว.	- เพื่อการพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตของประเทศไทยโดยทั่วถึงผ่านช่องทางฝึกอบรมและประเมินผลปกติ และ Platform Virtual Learning & Virtual Evaluation - เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพเพื่อสามารถต่อยอดในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 750 คน		

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
5) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดน ได้สู่มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (สร้าง อาชีพชายแดนได้สู่เมืองแห่งมืออาชีพ)	ใหม่	คน		ประเมิน 100 ต่อยอด 500	-			-	908,400			908,400	908,400	-	นว.	1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 1,000 บาท/คน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมต่อยอดเสริมเต็มองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว 500 คน 3. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ - การจัดงาน TPQI Southern Border Professional Virtual Expo “ชายแดนใต้-เมืองแห่งมืออาชีพ” - การแข่งขัน Southern Border Skill Challenge - การประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเล่าเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่คุณวุฒิวิชาชีพให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และส่งเสริมการจ้างงานผ่านการ Application “ปึกหมุดมืออาชีพ” 4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ และเดินทางเพื่อประสานงานในพื้นที่เป้าหมาย		
- โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปึกหมุดมืออาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)		ระบบ	1		-		5,800,000	5,800,000				-	-5,800,000	- 100.00	นว. ทส.			
- โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ราย	1,200		-	22,898,000		22,898,000	-			-	-22,898,000	- 100.00	นว. นผ.			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต					3,449,400	-	-	3,449,400	2,949,400	-	-	2,949,400	-500,000	- 14.50				
ตัวชี้วัด																		
1) การขับเคลื่อนการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรู้คุณค่าของคุณวุฒิวิชาชีพ		อาชีพ	1	2														
2) การทำกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	15	15														
โครงการ																		
1) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	อาชีพ	1	2	736,400			736,400	736,400			736,400	0	-	ภพ. ทค.	1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับฟังความคิดเห็นแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2. จัดฝึกอบรมผู้แทนองค์กรรับรองฯและเจ้าหน้าที่สอบเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ -จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 2 คน		
2) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ต่อเนื่อง	ครั้ง	15	15 ครั้ง มอบประกาศ 250 คน	2,713,000			2,713,000	2,213,000			2,213,000	-500,000	- 18.43	ปส.	1. ผลิตสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่การรับรู้/สื่อกิจกรรม / การเผยแพร่ผ่านสื่อ 2. การทำกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ อาทิ อบรมสร้างอาชีพ / อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน / ชุมชน หรือใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพ 3. การทำกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ /ป้ายมืออาชีพ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 3 คน		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ					51,502,100	-	28,675,000	80,177,100	38,601,700	-	-	38,601,700	-41,575,400	- 51.85				

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
ตัวชี้วัด																		
1) บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน		คน	19,500	25,000														
2) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	30	30														
3) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล		แห่ง	180	180														
4) บุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ คณะกรรมการตัดสินรับรองผล เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	1,500	1,000														
5) จำนวนของบุคลากรที่สนใจที่จะพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน และบุคลากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเพื่อสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง		คน	400	250														
6) จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล		แห่ง	30	30														
โครงการ																		
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	ต่อเนื่อง	คน	19,500	7,000	18,980,000		16,925,000	35,905,000	7,000,000			7,000,000	-28,905,000	- 80.50	รค.ทค.	งบประมาณตาม พรบ. 2565 จำนวน 7 ลบ. (เป้าหมาย 7,000 คน) 1. การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 7,000 คน (1,000 บาท/คน)		
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	ใหม่	คน		1,000	-			-	2,400,000			2,400,000	2,400,000	-	รค.	กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ศักยภาพและความระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 : ฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) กิจกรรมที่ 3 : ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กิจกรรมที่ 4 : ประชาสัมพันธ์ขยายผลไปสู่ชุมชน/พื้นที่อื่นๆ		
3) โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืน	ต่อเนื่อง	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	1,000 ต่อยอด 600 ราย	3,414,700			3,414,700	3,414,700			3,414,700	0	-	นว.	1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากร 1,000 คน 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะผู้การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อมืออาชีพ 600 คน 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการสร้างธุรกิจ Micro SMEs ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to MSME) 4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประสานงาน และเดินทางเพื่อประสานงานและฝึกอบรมในพื้นที่เป้าหมาย		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	ต่อเนื่อง	คน	1,000	1,000	6,804,000			6,804,000	6,404,000			6,404,000	-400,000	- 5.88	มค.	<u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 800 คน - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรใน 10 คุณวุฒิวิชาชีพ (อาชีพและระดับ) - ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 10 คุณวุฒิวิชาชีพ <u>กิจกรรมที่ 2</u> พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและบริการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 200 คน - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรใน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ(อาชีพและระดับ) - ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ		
5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	ต่อเนื่อง	คน	320	320	1,335,000			1,335,000	1,264,000			1,264,000	-71,000	- 5.32	รค. มค.	การพัฒนาบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรใน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ (อาชีพและระดับ) - ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ		
6) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	ใหม่	คน		240					1,455,000			1,455,000	1,455,000	-	ทค.	การพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 1 : สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมของบุคลากรใน 3 หลักสูตร ๆ ละ 5 วัน กิจกรรมที่ 3 : การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ 3 ระดับ กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการติดตามและบริหารโครงการ		
7) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ต่อเนื่อง	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 30 เดิม 180	5,666,400			5,666,400	6,618,000			6,618,000	951,600	16.79	รค. ทค.	กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรององค์กรที่มีความประสงค์จะขอขึ้นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (จำนวน 30 องค์กร) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง (50 องค์กร) กิจกรรมที่ 3 การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพรายปี 180 องค์กร - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 7 คน		
8) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ต่อเนื่อง	คน	1,500	1,000	1,928,200			1,928,200	1,152,700			1,152,700	-775,500	- 40.22	ภพ. รค. ทค.	1. จัดฝึกอบรมบุคลากรใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2. กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สอบ 3. ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ ต่ออายุ และบัตรชำรุด สูญหาย 4. ดำเนินการจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ และสื่อออนไลน์ 5. ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยบริหารโครงการ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
9) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	ต่อเนื่อง	คน	400	250	1,600,900			1,600,900	800,400			800,400	-800,500	- 50.00	คภ.	งบประมาณตาม พรบ. 2565 จำนวน 0.8004 ลบ. กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน (จัดกิจกรรม Blended Virtual Seminar มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ VDO Conference) 1.1 หลักสูตร“ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” 1.2 หลักสูตร “ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024” และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 1.3 หลักสูตร“การทบทวนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงระบบการประกันคุณภาพ” 1.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงระบบการประกันคุณภาพ”เพื่อสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 1.5 การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีของผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องของบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 ทบทวนหลักสูตรผู้ตรวจประเมินกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบคลุมการดำเนินงานของสถาบัน กิจกรรมที่ 3 การออกไปประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ตรวจประเมิน กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงานและดำเนินโครงการ 2 คน	/	
10) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	ต่อเนื่อง	แห่ง	30 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2	7,218,700			7,218,700	6,218,700			6,218,700	-1,000,000	- 13.85	นว.	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาระบบสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ให้แก่ผู้บริหาร คณะทำงานเจ้าหน้าที่สอบ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ที่บริหารจัดการทำมาตรฐานและเจ้าหน้าที่ของ สคช. - หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ สำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ และองค์กรที่เข้าร่วมการพัฒนาระบบสู่มาตรฐาน ISO/IEC17024 - ประชุม สัมมนาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมที่ 3 การส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum)		
11) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	ระบบ ครั้ง ชั้นคุณวุฒิ	1	1 ระบบ 15 ครั้ง 70 ชั้นคุณวุฒิ	3,090,200			3,090,200	1,874,200			1,874,200	-1,216,000	- 39.35	ภพ. รค. ทค. นว.	<u>กระบวนการประกันคุณภาพ 1 ระบบ</u> 1. การรับรองระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จากผู้ให้การรับรอง 2. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 <u>กระบวนการติดตาม สังเกตการณ์และควบคุมการประเมินสมรรถนะขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว 15 ครั้ง</u> 1. การติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 4 คน <u>การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 70 คุณวุฒิวิชาชีพ</u> 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม โดยการสังเกตการณ์ 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 2 คน		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมีอาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ		คน	11,750				11,750,000	11,750,000				-	-11,750,000	- 100.00	ทค.			
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง		คน	240		1,464,000			1,464,000				-	-1,464,000	- 100.00	ทค.			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบข้อมูลในการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ					7,911,200	2,102,000	28,115,400	38,128,600	6,981,100	700,000	7,420,400	15,101,500	-23,027,100	- 60.39				
ตัวชี้วัด																		
1) ระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)		ระบบ	1	1														
2) รูปแบบมาตรฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ		ร้อยละ		80														
3) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		คน	130	130														
4) ผู้ประกอบการ และผู้ว่าจ้าง ประชาชนทั่วไป เข้าใจประโยชน์การเลือกใช้บริการมีอาชีพ		ล้านคน	3	5														
5) ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	80	80														
โครงการ																		
1) โครงการจัดทำระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าใช้จ่าย)	ใหม่	ระบบ		1					5,372,100			5,372,100	5,372,100	-	ทส.	จำนวนสาขาอาชีพ 835 สาขาอาชีพที่มีรหัสประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม - พัฒนาระบบ 3,772,100 บาท - งานโครงสร้างพื้นฐาน 1,600,000 บาท		
2) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต่อเนื่อง	คน	130	130	161,200		514,400	675,600			704,400	704,400	28,800	4.26	ทส.	1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 3 คน เสนอค่าของบประมาณ 2565 โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	/	

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
3) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมื่ออาชีพ	ต่อเนื่อง	ล้านคน	3	5	2,250,000			2,250,000	1,125,000		1,500,000	2,625,000	375,000	16.67	ปส.	งบประมาณตาม พรบ. 2565 จำนวน 1.125 ลบ. (เป้าหมาย 2 ล้านคน) 1. คำบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการผลิต-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริการจากมื่ออาชีพ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ และภารกิจของสถาบันฯ - จัดผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน - การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การจัดซื้อภาพถ่าย / ชัตเตอร์ สต็อก / รูปภาพ และ กราฟิก vactor ประกอบการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการตลาด - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถาบันฯ / ประโยชน์จากการใช้คุณวุฒิวิชาชีพ / ตัวอย่างมื่ออาชีพ 2. การผลิตรายงานประจำปี 1,000 เล่ม เงินทุนสะสม จำนวน 1.5 ลบ. (เพิ่มค่าเป้าหมาย 3 ล้านคน) 1. จัดจ้างผลิต-เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของบริการจากมื่ออาชีพ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ และภารกิจของสถาบันฯ 1 ลบ. 2. โครงการประกวดหนังสือ 0.5 ลบ.	/	
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	ใหม่	โครงการ		1							2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	นผ.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร - การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 0.03 ลบ. - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร 0.5 ลบ. - การสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1.67 ลบ.	/	
- การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ		ชุด	1	1	-		121,000	121,000				-	-121,000	- 100.00				
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร		ร้อยละ	85	85	-		100,000	100,000				-	-100,000	- 100.00				
- การสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)		ร้อยละ	80	80	-		1,810,000	1,810,000				-	-1,810,000	- 100.00				
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	ชุด	1	1	-	2,102,000		2,102,000	-	700,000		700,000	-1,402,000	- 66.70	นผ.	- เพื่อศึกษาผลกระทบการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - เพื่อติดตามผู้ผ่านการประเมินที่ได้รับสัญลักษณ์มื่ออาชีพ ในการประเมินเชิงพื้นที่		
6) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	ต่อเนื่อง	ร้อยละ	100	100	4,000,000			4,000,000	484,000		3,016,000	3,500,000	-500,000	- 12.50	บร.	1. การฝึกอบรมภายใน 2. การฝึกอบรมภายนอกเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 4. กิจกรรม 5ส 5. กิจกรรม KM		
- โครงการประเมินความพึงพอใจและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)		ชุด	1		1,500,000			1,500,000				-	-1,500,000	- 100.00	นผ.			
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562		ระบบ	1				4,280,000	4,280,000				-	-4,280,000	- 100.00	ทส.			
- โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ		ระบบ	1				21,290,000	21,290,000				-	-21,290,000	- 100.00	ทส.			

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 64 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 64	เป้าหมาย 65	พรบ. 64	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
โครงการที่อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณ										136,638,000	-	136,638,000						
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม										2,500,000	-	2,500,000						
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็น "มืออาชีพ" ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ										2,500,000		2,500,000			นผ.รค.			
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม										134,138,000	-	134,138,000						
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนสู่สังคมดิจิทัล										99,500,000		99,500,000			นผ.รค.			
2) โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อประกอบอาชีพสำหรับประชาชนไทยหลังสถานการณ์โควิด - 19										34,638,000		34,638,000			นว.			

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ ต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ รวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	งบลงทุน					8,617,100.00					
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					3,245,000.00					
1	คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลซับซ้อน	มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 คอร์ มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยความจำสำรอง (SSD) ไม่น้อยกว่า 500 GB มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว	26	เครื่อง	45,000.00	1,170,000.00	60		/	ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ๊ก จำนวน 203 เครื่อง ซึ่งมีเครื่องที่หมดค่าเสื่อม จำนวน 107 เครื่อง โดยจะนำออกโดยการบริจาคและจำหน่ายในปี 64 จำนวน 46 เครื่อง และจะนำออกโดยการบริจาคและจำหน่ายในปี 65 อีกจำนวน 61 เครื่อง	ทส.
2	คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 คอร์ มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยความจำสำรอง (SSD) ไม่น้อยกว่า 240 GB มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว	28	เครื่อง	35,000.00	980,000.00			/	สถาบันมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างโครงการ จำนวน 152 อัตรา ซึ่งจะเหลือคอมพิวเตอร์ จำนวน 96 เครื่องจึงขอจัดหาเพิ่มจำนวน 60 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน	ทส.
3	คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานกราฟิก	มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 คอร์ มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ไม่น้อยกว่า 16 GB มีหน่วยความจำสำรอง (SSD) ไม่น้อยกว่า 1 TB มีหน่วยประมวลผลกราฟิก มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว	4	เครื่อง	70,000.00	280,000.00			/		ทส.
4	คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 คอร์ มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ไม่น้อยกว่า 16 GB มีหน่วยความจำสำรอง (SSD) ไม่น้อยกว่า 500 GB มีหน่วยประมวลผลกราฟิก มีช่องเชื่อมต่อ LAN มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว	2	เครื่อง	50,000.00	100,000.00			/		ทส.
5	จอภาพ LED TV สำหรับประชุม	จอ LED TV ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	1	เครื่อง	40,000.00	40,000.00			/	เพื่อทดแทนจอภาพ Plasma TV ที่เสื่อมสภาพ (จอภาพเบลอ) และหมดค่าเสื่อมแล้ว	ทส.
6	ชุดจอภาพพร้อมขาตั้งสำหรับจัดบูธนอกสถานที่	จอ LED ไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว ชนิด Signage สำหรับเปิดใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน พร้อมชุดขาตั้งพร้อมเครื่องหรือกล่องควบคุมการแสดงผล	2	ชุด	70,000.00	140,000.00		/		เนื่องจากจอ LED TV ภายในสถาบันฯ จะถูกติดตั้งชุดประชุมออนไลน์ การขนย้ายออกนอกสถานที่เพื่อนำไปจัดบูธจะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ เนื่องจากต้องมีการถอดและขึ้นส่วนระหว่างจอภาพและขาตั้ง ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีจอภาพเพื่อใช้สำหรับการนำไปจัดบูธนอกสถานที่โดยเฉพาะ	ทส.
7	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องในห้อง Server และห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อทดแทนแบตเตอรี่ภายในที่เสื่อมสภาพ	1	งาน	105,000.00	105,000.00			/	เนื่องจากแบตเตอรี่ภายในเครื่องสำรองไฟฟ้าห้อง Server และห้องประชุมราชพฤกษ์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการเสื่อม จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากการใช้ในการสำรองไฟฟ้ากับระบบที่สำคัญ	ทส.
8	Load Balancer	อุปกรณ์จัดการเลือกเส้นทางเครือข่ายแบบอัตโนมัติ ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการได้	1	เครื่อง	430,000.00	430,000.00			/	เนื่องจากอุปกรณ์เดิมที่ไม่สามารถต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการได้ และไม่รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สถาบันใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	ทส.

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ ต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ รวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ใช้ครุภัณฑ์
2	โครงการจัดทำระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ		1	ระบบ	5,372,100.00	5,372,100.00	0			จำนวนสาขาอาชีพ 835 สาขาอาชีพที่มีรหัสประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม พัฒนาระบบ 3,772,100 บาท ประกอบด้วย - วิเคราะห์กระบวนการทำงานและออกแบบระบบ - พัฒนาระบบจัดการข้อมูลประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) - พัฒนาระบบจัดการข้อมูลประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) - พัฒนาระบบให้บริการ API และระบบเชื่อมโยงข้อมูลมาตรฐานอาชีพจากระบบ TPQI-NET - พัฒนาระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน - พัฒนาระบบให้บริการ API และระบบเชื่อมโยงข้อมูลประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย และ ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) จากหน่วยงานกรมจัดหางาน - พัฒนาระบบรายงานผล - ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ, ระบบฐานข้อมูล และ ระบบรายงานข้อมูล - การทดสอบระบบ และติดตั้งระบบ รวมถึงการ Migration ข้อมูล - การจัดทำคู่มือ - การอบรม งานโครงสร้างพื้นฐาน 1,600,000 บาท ประกอบด้วย - วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสำรอง - ระบบ Cloud(Public Cloud) Web Server, Database Server , Logical Server - ระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบสำรอง	ทส.

แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สทสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			181,281,200	12,000,000	31,180,800	224,462,000	45,914,600	11,489,300	23,449,800	17,583,200	20,364,100	21,396,000	13,299,600	13,739,700	22,378,100	10,450,200	10,088,200	14,309,200	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						181,281,200	32,826,700	11,094,100	19,937,800	16,540,200	18,529,500	16,666,000	11,813,600	11,234,000	17,281,100	8,255,400	7,557,100	9,545,700	
งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย สทสว.						12,000,000	18,500	18,500	2,843,500	18,500	18,500	2,917,500	18,500	18,500	3,173,500	18,500	92,500	2,843,500	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						31,180,800	13,069,400	376,700	668,500	1,024,500	1,816,100	1,812,500	1,467,500	2,487,200	1,923,500	2,176,300	2,438,600	1,920,000	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			58,749,400	-	-	58,749,400	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,700	4,895,700	บร.
งบประมาณจากเงิน พรบ.			58,749,400			58,749,400	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,800	4,895,700	4,895,700	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	29,686,500	2,515,300	2,515,300	2,515,100	2,515,000	2,515,000	2,515,000	2,515,000	2,515,100	2,515,200	2,515,200	2,514,700	บร.
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	29,686,500	2,515,300	2,515,300	2,515,100	2,515,000	2,515,000	2,515,000	2,515,000	2,515,100	2,515,200	2,515,200	2,514,700	บร.
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ			38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	29,686,500	2,515,300	2,515,300	2,515,100	2,515,000	2,515,000	2,515,000	2,515,000	2,515,100	2,515,200	2,515,200	2,514,700	
1) ค่าตอบแทน			6,440,400	-	-	6,440,400	536,700	536,700	536,700	536,700	536,700	536,700	536,700	536,700	536,700	536,700	536,700	536,700	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ			2,282,400			2,282,400	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ			3,018,000			3,018,000	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	
- ค่าตอบแทนคนทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานให้ หน่วยงาน			600,000			600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา			540,000			540,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
2) ค่าใช้สอย			28,938,600	-	19,159,400	48,098,000	28,915,300	1,744,100	1,744,100	1,743,900	1,743,800	1,743,800	1,743,800	1,743,800	1,743,900	1,744,000	1,744,000	1,743,500	
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)			9,162,000	-	8,280,500	17,442,500	16,562,500	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
+ ค่าเช่าอาคาร			9,162,000		7,320,500	16,482,500													
งบประมาณจากเงิน พรบ.							9,162,000												
งบประมาณจากเงินทุนสะสม							7,320,500												
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					360,000	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน					600,000	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
- ค่าเช่ารถยนต์			3,021,700			3,021,700	3,021,700												
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี			360,000		232,800	592,800													
งบประมาณจากเงิน พรบ.							49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	14,200					
งบประมาณจากเงินทุนสะสม														35,200	49,400	49,400	49,400	49,400	
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)			1,330,200	-	1,521,000	2,851,200	1,120,500	157,500	157,500	157,300	157,300	157,300	157,300	157,300	157,300	157,300	157,300	157,300	
+ ค่าไฟฟ้า			629,100			629,100	52,500	52,500	52,500	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	
+ ค่าประปา			24,000			24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
+ ค่าน้ำระบายความร้อน			77,100			77,100	6,500	6,500	6,500	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
+ ค่าโทรศัพท์			240,000			240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
+ ค่าไปรษณีย์			360,000			360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					963,000	963,000	963,000												
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ					558,000	558,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ			960,000			960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม			700,000			700,000	58,400	58,400	58,400	58,400	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	
- ค่ารับรอง			120,000			120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สทสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน			20,000			20,000	20,000												
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล และค่าเช่าพื้นที่ Cloud			1,975,000			1,975,000	1,975,000												ทส.
- ค่าจ้างเหมาบริการ			2,752,100		579,700	3,331,800													
งบประมาณจากเงิน พรบ.							277,700	277,700	277,700	277,700	277,700	277,700	277,700	277,700	277,700	252,800			
งบประมาณจากเงินทุนสะสม																24,900	277,700	277,100	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองฯ			909,900			909,900	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,900	75,900	75,900	ปส.
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด			624,000			624,000	624,000												
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ			816,000		984,000	1,800,000													
งบประมาณจากเงิน พรบ.							816,000												
งบประมาณจากเงินทุนสะสม							984,000												
- ค่าจ้างที่ปรึกษา			960,000			960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน			-		310,000	310,000	200,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์			2,961,000		7,251,400	10,212,400													ทส.
งบประมาณจากเงิน พรบ.							851,000	851,000	851,000	408,000									
งบประมาณจากเงินทุนสะสม										443,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,100	851,100	851,100	851,100	
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" (Professional PinPoint)			120,000			120,000	120,000												นว. ทส.
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting			1,925,000			1,925,000	1,925,000												ทส.
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			171,700			171,700	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,400	
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน			50,000			50,000	50,000												
3) ค่าวัสดุ			2,814,000	-	-	2,814,000	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500	234,500	
- วัสดุสำนักงาน			600,000			600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			24,000			24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
- วัสดุเชื้อเพลิง			1,440,000			1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
- วัสดุงานบ้านงานครัว			120,000			120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
- วัสดุคอมพิวเตอร์			630,000			630,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	ทส.
งบประมาณจากเงิน พรบ.						38,193,000	20,092,500	2,378,800	2,378,800	1,935,600	1,527,500	1,527,500	1,527,500	1,492,300	1,478,100	1,453,300	1,200,500	1,200,600	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						19,159,400	9,594,000	136,500	136,500	579,500	987,500	987,500	987,500	1,022,700	1,037,000	1,061,900	1,314,700	1,314,100	
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน			-	-	3,245,000	3,245,000	3,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บร.
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-	3,245,000	3,245,000	3,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทส.
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-	3,245,000	3,245,000	3,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	26			1,170,000	1,170,000	1,170,000												ทส.
2) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	เครื่อง	28			980,000	980,000	980,000												ทส.
3) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานกราฟิก	เครื่อง	4			280,000	280,000	280,000												ทส.

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
4) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	เครื่อง	2			100,000	100,000	100,000												ทส.
5) จอภาพ LED TV สำหรับประชุม	เครื่อง	1			40,000	40,000	40,000												ทส.
6) ชุดจอภาพพร้อมขาตั้งสำหรับจัดบุธนอกสถานที่	ชุด	2			140,000	140,000	140,000												ทส.
7) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า	งาน	1			105,000	105,000	105,000												ทส.
8) Load Balancer	เครื่อง	1			430,000	430,000	430,000												ทส.
งบประมาณจากเงินทุนสะสม							3,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าใช้จ่ายโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ 27 โครงการ (ต่อเนื่อง 20 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)			84,338,800	12,000,000	8,776,400	105,115,200	8,087,300	4,078,200	16,038,700	10,172,300	12,953,300	13,985,200	5,888,800	6,328,900	14,967,200	3,039,200	2,677,300	6,898,800	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						84,338,800	7,838,400	3,819,500	12,663,200	9,708,800	12,106,200	10,242,700	5,390,300	4,845,900	10,907,200	1,906,300	1,460,900	3,449,400	
งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย สกสว.						12,000,000	18,500	18,500	2,843,500	18,500	18,500	2,917,500	18,500	18,500	3,173,500	18,500	92,500	2,843,500	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						8,776,400	230,400	240,200	532,000	445,000	828,600	825,000	480,000	1,464,500	886,500	1,114,400	1,123,900	605,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไขปทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่ สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน			29,417,700	-	912,000	30,329,700	524,900	1,138,300	6,930,800	6,790,800	8,127,600	1,363,300	512,800	390,300	2,522,900	460,300	954,800	612,900	
ตัวชี้วัด																			
1) จำนวนมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะที่ ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจน	(สาขา วิชาชีพ/ สาขา/อาชีพ)	10								3	1		4			2			
2) จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	50								25			25						
3) การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับ สถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/องค์กร วิชาชีพ/หน่วยงานฝึกอบรม	อาชีพ/ หลักสูตร	45																	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						29,417,700	440,200	1,118,200	6,910,700	6,770,700	8,042,900	1,343,200	492,700	370,200	2,438,200	440,200	457,700	592,800	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						912,000	84,700	20,100	20,100	20,100	84,700	20,100	20,100	20,100	84,700	20,100	497,100	20,100	
โครงการ						-													
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการ/ อาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 50 อาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ 1 โครงการ	24,500,000			24,500,000	400,000	1,078,000	6,608,000	6,730,500	6,353,000	1,040,500	452,500	330,000	400,000	400,000	417,500	290,000	มค.
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ										2 โครงการ			3 โครงการ						
- งบประมาณ									5,600,000	5,600,000	5,215,000								
2) ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ										25 อาชีพ			25 อาชีพ						
- งบประมาณ								588,000	588,000	588,000	588,000	588,000							
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำ มาตรฐานสมรรถนะ และจัดทำเครื่องมือในการ ประเมินสมรรถนะ										1 โครงการ									
- งบประมาณ								90,000	90,000	90,000	97,500								
4) รับรองมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพของ ต่างประเทศและจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ										1 มาตรฐาน		1 มาตรฐาน							
- งบประมาณ										122,500	122,500	122,500	122,500						
5) เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวน มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ							70,000	70,000							70,000	70,000	87,500		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
6) บริหารโครงการ							330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	290,000	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						24,500,000	400,000	1,078,000	6,608,000	6,730,500	6,353,000	1,040,500	452,500	330,000	400,000	400,000	417,500	290,000	
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	หน่วยงาน/ กิจกรรม ความร่วมมือ	4			912,000	912,000	84,700	20,100	20,100	20,100	84,700	20,100	20,100	20,100	84,700	20,100	497,100	20,100	รม.
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ							64,600				64,600				64,600				
2) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ																	477,000		
3) จัดจ้างผู้ช่วยประสานงาน							20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						912,000	84,700	20,100	20,100	20,100	84,700	20,100	20,100	20,100	84,700	20,100	497,100	20,100	
3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	อาชีพ	45	4,917,700			4,917,700	40,200	40,200	302,700	40,200	1,689,900	302,700	40,200	40,200	2,038,200	40,200	40,200	302,800	ภพ. ทค.
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ/ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board)									262,500			262,500			262,500			262,600	
2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานฝึกอบรม											649,700				649,700				
3) พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (นาร่อง 1 พื้นที่)											1,000,000				1,085,800				
4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ เพื่อสนับสนุนงานบริหารโครงการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสำนัก							40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						4,917,700	40,200	40,200	302,700	40,200	1,689,900	302,700	40,200	40,200	2,038,200	40,200	40,200	302,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ			6,388,900	11,300,000	444,000	18,132,900	85,500	178,500	4,470,700	245,500	215,500	3,040,500	1,745,600	185,500	4,969,100	55,500	60,500	2,880,500	
ตัวชี้วัด																			
1) ชุติฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	40																40	
2) พื้นที่ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ที่มีกลไกการพัฒนา ศักยภาพกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพิ่มเติมเทคโนโลยีให้ก้าวทันเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพในพื้นที่ สอดคล้องจุดเน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	แห่ง	2																2	
3) ต้นแบบการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เท่าทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน (Post-Pandemic Economy)	รูปแบบ	7																7	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						6,388,900	48,500	141,500	1,608,700	208,500	178,500	178,500	1,708,600	148,500	2,107,100	18,500	23,500	18,500	
งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย สกสว.							-	-	2,825,000	-	-	2,825,000	-	-	2,825,000	-	-	2,825,000	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						444,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
โครงการ																			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สทสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	40	4,800,500			4,800,500	-	-	1,440,200	-	-	-	1,440,100	-	1,920,200	-	-	-	นว.
1) จัดทำข้อกำหนดในการคัดเลือกที่ปรึกษาในการ จัดทำระบบฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์																			
2) จัดจ้าง แล้วดำเนินการจัดทำชุดฝึกอบรมการ เรียนรู้ออนไลน์ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ ออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครอบคลุม									1,440,200				1,440,100		1,920,200				
งบประมาณจากเงิน พรบ.						4,800,500	-	-	1,440,200	-	-	-	1,440,100	-	1,920,200	-	-	-	
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการ ฝึกอาชีพขั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “Merged Reality”	ชุด	2	-	6,740,000		6,740,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	นว.
1) การพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการฝึก อาชีพขั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วย เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “Merged Reality”									1,685,000			1,685,000			1,685,000			1,685,000	
งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย สทสว.						6,740,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	
3) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมือ อาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วย มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	500	680,000		444,000	1,124,000	60,500	78,500	115,500	120,500	115,500	115,500	180,500	105,500	60,500	55,500	60,500	55,500	นว. ปส.
1) การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพิ่มเติม เทคโนโลยีที่ใหัก้าวทันเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพใน “เมืองแห่งมืออาชีพ”												250 คน			250 คน				
- งบประมาณ								23,000	60,000	60,000	60,000	60,000							
2) การสื่อสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้													50,000	50,000					
3) การส่งเสริมและขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ กระบวนการพัฒนากำลังคนภายใต้แนวทาง “เมือง แห่งมืออาชีพ” ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ													70,000						
4) การติดตามและประสานงาน																			
- งบประมาณจากเงิน พรบ.							23,500	18,500	18,500	23,500	18,500	18,500	23,500	18,500	23,500	18,500	23,500	18,500	
- งบประมาณจากเงินทุนสะสม							37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						680,000	23,500	41,500	78,500	83,500	78,500	78,500	143,500	68,500	23,500	18,500	23,500	18,500	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						444,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
4) โครงการส่งเสริมพื้นที่ "เมืองแห่งมืออาชีพ" เพื่อ สร้างกำลังคนที่มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตด้วย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	750	-	4,560,000		4,560,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	นว.
1) การส่งเสริมพื้นที่ "เมืองแห่งมืออาชีพ" เพื่อสร้าง กำลังคนที่มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตด้วย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ									1,140,000			1,140,000			1,140,000			1,140,000	
งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย สทสว.						4,560,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	
5) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดนใต้สู่ มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (สร้างอาชีพ ชายแดนใต้สู่เมืองแห่งมืออาชีพ)	คน	ประเมิน 100 ต่อยอด 500	908,400			908,400	25,000	100,000	90,000	125,000	100,000	100,000	125,000	80,000	163,400	-	-	-	นว.

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สกว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้								100 คน											
- งบประมาณ								100,000											
2) การจัดกิจกรรม ฝึกอบรมต่อยอดเสริมเติมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว										100 คน	100 คน	100 คน	200 คน						
- งบประมาณ									90,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
3) การสื่อสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้														80,000	163,400				
4) การติดตามประเมินผลโครงการ และเดินทางเพื่อประสานงานในพื้นที่เป้าหมาย							25,000			25,000			25,000						
งบประมาณจากเงิน พรบ.						908,400	25,000	100,000	90,000	125,000	100,000	100,000	125,000	80,000	163,400	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต			2,949,400	-	-	2,949,400	110,500	400,500	323,500	100,500	400,500	239,500	100,500	402,700	369,700	300,500	100,500	100,500	
ตัวชี้วัด																			
1) การขับเคลื่อนการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรู้คุณค่าของคุณวุฒิวิชาชีพ	อาชีพ	2										1			1				
2) การทำกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	15							3			4			4			4	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						2,949,400	110,500	400,500	323,500	100,500	400,500	239,500	100,500	402,700	369,700	300,500	100,500	100,500	
โครงการ																			
1) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	อาชีพ	2	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	ภพ.ทค.
1) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับฟังความคิดเห็นแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ									1 ครั้ง						1 ครั้ง				
- งบประมาณ									88,000						88,000				
2) จัดฝึกอบรมผู้แทนองค์กรรับรองฯและเจ้าหน้าที่สอบเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ												1 อาชีพ			1 อาชีพ				
- งบประมาณ												39,000			39,000				
3) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ เพื่อสนับสนุนงานบริหารโครงการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสำนัก							40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						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	
2) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	15 ครั้ง มอบประกาศ 250 คน	2,213,000			2,213,000	70,300	360,300	195,300	60,300	360,300	160,300	60,300	362,500	202,500	260,300	60,300	60,300	ปส.
1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่การรับรู้/สื่อกิจกรรม / การเผยแพร่ผ่านสื่อ												5 ชิ้นงาน			5 ชิ้นงาน				
- งบประมาณ								200,000			200,000			202,200		100,000			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ	
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65		
2) การทำกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ อาทิ อบรมสร้างอาชีพ / อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน / ชุมชน หรือใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพ							1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง			2 ครั้ง	2 ครั้ง		2 ครั้ง	2 ครั้ง	4 ครั้ง			
- งบประมาณ							10,000	100,000	55,000			100,000	80,000		100,000	50,000	100,000			
3) การทำกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ /ป้ายมืออาชีพ													125 คน			125 คน				
- งบประมาณ									80,000				20,000			92,200				
4) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการเพื่อมาช่วยจัดการงานส่วนเพิ่มเติม							60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						2,213,000	70,300	360,300	195,300	60,300	360,300	160,300	60,300	362,500	202,500	260,300	60,300	60,300		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ			38,601,700	-	-	38,601,700	6,906,400	1,830,900	1,901,500	2,590,500	3,430,300	6,546,300	2,998,500	2,259,800	5,539,400	1,092,100	824,200	2,681,800		
ตัวชี้วัด																				
1) บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน	คน	25,000							6,250			6,250			6,250			6,250		
2) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
3) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180					10	15	10	22	23	20	23	12	13	12	13	7		
4) บุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ คณะกรรมการตัดสินรับรองผลเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการอบรม	คน	1,000							180			180			180	300		160		
5) จำนวนของบุคลากรที่สนใจที่จะพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน และบุคลากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเพื่อสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	คน	250							60			60			65			65		
6) จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30							15			15								
งบประมาณจากเงิน พรบ.						38,601,700	6,906,400	1,830,900	1,901,500	2,590,500	3,430,300	6,546,300	2,998,500	2,259,800	5,539,400	1,092,100	824,200	2,681,800		
โครงการ						-														

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	7,000	7,000,000			7,000,000	-	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				รค. ทค.
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานอาชีพ								500 คน	500 คน	1,000 คน	1,000 คน	1,000 คน	1,000 คน	1,000 คน	1,000 คน				
- งบประมาณ								500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
งบประมาณจากเงิน พรบ.						7,000,000	-	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	คน	1,000	2,400,000			2,400,000	50,000	99,000	22,400	22,400	700,000	700,000	600,000	106,200	50,000	50,000	-	-	รค.
1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของชุมชน/พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องอย่างน้อย 3 ชุมชน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่)							50,000	99,000											
2) ฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-training)									22,400	22,400									
3) ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ											350 คน	350 คน	300 คน						
- งบประมาณ											700,000	700,000	600,000						
4) ประชาสัมพันธ์ขยายผลไปสู่ชุมชน/พื้นที่อื่นๆ														106,200	50,000	50,000			
งบประมาณจากเงิน พรบ.						2,400,000	50,000	99,000	22,400	22,400	700,000	700,000	600,000	106,200	50,000	50,000	-	-	
3) โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมีอาชีพยั่งยืน	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	3,414,700			3,414,700	205,000	386,600	586,600	586,600	586,600	386,700	205,000	205,000	205,000	61,600	-	-	นว.
1) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 5 อาชีพ							200 คน	200 คน	200 คน	200 คน	200 คน								
- งบประมาณ							200,000	200,000	200,000	200,000	200,000								
2) การพัฒนาผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อมีอาชีพ								100 ราย	100 ราย	100 ราย	100 ราย	100 ราย							
- งบประมาณ								181,600	181,600	181,600	181,600	181,700							
3) การส่งเสริมและขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการสร้างธุรกิจ Micro SME ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ									200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000			
4) การติดตามและประสานงาน							5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	11,600			
งบประมาณจากเงิน พรบ.						3,414,700	205,000	386,600	586,600	586,600	586,600	386,700	205,000	205,000	205,000	61,600	-	-	
4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	คน	1,000	6,404,000			6,404,000	-	-	-	-	-	2,561,600	-	-	2,561,600	-	-	1,280,800	มค.
1) พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ												320 คน			320 คน			160 คน	
- งบประมาณ												1,830,400			1,830,400			915,200	
2) พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและบริการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ												80 คน			80 คน			40 คน	
- งบประมาณ												731,200			731,200			365,600	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						6,404,000	-	-	-	-	-	2,561,600	-	-	2,561,600	-	-	1,280,800	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	1,264,000			1,264,000	-	-	-	-	-	505,600	-	-	505,600	-	-	252,800	รค. มค.
1) พัฒนาบุคลากรระบบนิเวศอุตสาหกรรม												128 คน			128 คน			64 คน	
- งบประมาณ																			
งบประมาณจากเงิน พรบ.						1,264,000						505,600			505,600			252,800	
6) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	คน	240	1,455,000			1,455,000	8,300	8,300	108,300	8,300	8,300	427,000	8,200	8,200	426,900	8,200	8,200	426,800	ทค.
1) พัฒนาบุคลากรในสายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง												120 คน			120 คน				
- งบประมาณ							8,300	8,300	108,300	8,300	8,300	427,000	8,200	8,200	426,900	8,200	8,200	426,800	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						1,455,000	8,300	8,300	108,300	8,300	8,300	427,000	8,200	8,200	426,900	8,200	8,200	426,800	
7) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	6,618,000			6,618,000	582,800	564,700	396,400	647,400	639,100	663,000	592,500	589,600	511,600	496,400	453,900	480,600	รค. ทค.
1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ							3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร			
- งบประมาณ							34,880	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880			
2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (องค์กรใหม่ 30 องค์กร) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร (องค์กรปี 2559 จำนวน 50 องค์กร)							11 องค์กร (ต่ออายุ)	4 องค์กร (ต่ออายุ)	- องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ต่ออายุ)	2 องค์กร (ต่ออายุ)	5 องค์กร (ต่ออายุ)	- องค์กร (ต่ออายุ)	7 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ต่ออายุ)	2 องค์กร (ต่ออายุ)	10 องค์กร (ต่ออายุ)	
- งบประมาณ							256,320	163,120	69,920	139,820	116,520	186,420	69,920	233,020	139,820	139,820	116,520	232,900	
3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี							10 องค์กร	15 องค์กร	10 องค์กร	22 องค์กร	23 องค์กร	20 องค์กร	23 องค์กร	12 องค์กร	13 องค์กร	12 องค์กร	13 องค์กร	7 องค์กร	
- งบประมาณ							150,900	226,000	150,900	332,000	347,000	301,000	347,000	181,000	196,200	181,000	196,680	107,000	
4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางธุรการ และช่วยดำเนินกิจกรรม							140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	140,700	
- งบประมาณ																			
งบประมาณจากเงิน พรบ.						6,618,000	582,800	564,700	396,400	647,400	639,100	663,000	592,500	589,600	511,600	496,400	453,900	480,600	
8) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,000	1,152,700			1,152,700	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	174,700	89,000	88,000	ภพ. รค. ทค.
1) จัดฝึกอบรมบุคลากรใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ							60 คน	60 คน	60 คน	60 คน	60 คน	60 คน	60 คน	60 คน	60 คน	60 คน	60 คน	40 คน	
- งบประมาณ							49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	48,370	
2) กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สอบ																300 คน			
- งบประมาณ																85,700			
3) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
4) ดำเนินการจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ และสื่อออนไลน์							18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,630	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
5) ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยบริหารโครงการ							18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						1,152,700	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	174,700	89,000	88,000	
9) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	คน	250	800,400			800,400	37,000	67,500	38,500	67,500	103,800	53,100	38,500	101,500	38,500	150,000	67,500	37,000	คณ.
1) จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน									60 คน			60 คน			65 คน			65 คน	
- งบประมาณ							-	29,000	-	29,000	-	14,600	-	63,000	-	111,500	29,000	-	
2) ทบทวนหลักสูตรผู้ตรวจประเมินกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบัน											65,300								
3) ค่าออกใบประกาศนียบัตร และบัตรประจำตัวผู้ตรวจประเมิน								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
4) ค่าใช้จ่ายจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงานและดำเนินโครงการ							37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						800,400	37,000	67,500	38,500	67,500	103,800	53,100	38,500	101,500	38,500	150,000	67,500	37,000	
10) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	6,218,700			6,218,700	5,818,500	-	-	-	95,200	-	305,000	-	-	-	-	-	นว.
1) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ									15 แห่ง			15 แห่ง			คัดเลือก 2 แห่ง				
- งบประมาณ											95,200								
2) การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ																			
3) การส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ													305,000						
4) การจ้างที่ปรึกษา							5,818,500												
งบประมาณจากเงิน พรบ.						6,218,700	5,818,500	-	-	-	95,200	-	305,000	-	-	-	-	-	
11) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ ครั้ง ชั้นคุณวุฒิ	1 ระบบ 15 ครั้ง 70 ชั้นคุณวุฒิ	1,874,200			1,874,200	115,800	115,800	160,300	169,300	208,300	160,300	160,300	160,300	151,200	151,200	205,600	115,800	ภพ. รค. ทค. นว.
1) การรับรองระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากผู้ให้การรับรอง และกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001																			
1.1) การรับรองระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จากผู้ให้การรับรอง										9,000							89,800		
1.2) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001											48,000								
2) กระบวนการติดตาม สังเกตการณ์และควบคุมการประเมินสมรรถนะขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว																			
2.1) การติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ									35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400			
2.2) จัดจ้างลูกจ้างโครงการเพื่อสนับสนุนงานบริหารโครงการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย							77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบป.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สทสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
3) อัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สคช.) ในการ ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ																			
3.1) สังเกตการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพและโดยวิธีการเทียบเคียง และจาก การสังเกตการประเมินจากการประเมินจริง									9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100					
3.2) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานการบริหารโครงการ และงานอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย							38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						1,874,200	115,800	115,800	160,300	169,300	208,300	160,300	160,300	160,300	151,200	151,200	205,600	115,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบข้อมูลในการบริหารจัดการกำลังคนของ ประเทศ			6,981,100	700,000	7,420,400	15,101,500	460,000	530,000	2,412,200	445,000	779,400	2,795,600	531,400	3,090,600	1,566,100	1,130,800	737,300	623,100	
ตัวชี้วัด																			
1) ระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการ เรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	ระบบ	1																1	
2) รูปแบบมาตรฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงประเภท มาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภท มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)กับมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	80																80	
3) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130																130	
4) ผู้ประกอบการ และผู้ว่าจ้าง ประชาชนทั่วไป เข้าใจประโยชน์การเลือกใช้บริการมืออาชีพ	ล้านคน	5																5	
5) ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80																80	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						6,981,100	332,800	328,400	1,918,800	38,600	54,000	1,935,200	90,000	1,664,700	452,800	55,000	55,000	55,800	
งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย สทสว.						700,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	92,500	18,500	18,500	348,500	18,500	92,500	18,500	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						7,420,400	108,700	183,100	474,900	387,900	706,900	767,900	422,900	1,407,400	764,800	1,057,300	589,800	548,800	
โครงการ																			
1) โครงการจัดทำระบบการเชื่อมโยงประเภท มาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภท มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าใช้จ่ายลงทุน)	ระบบ	1	5,372,100			5,372,100	-	-	1,880,200	-	-	1,880,200	-	1,611,700	-	-	-	-	ทส.
1) ค่าใช้จ่ายในการงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยง ประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และ ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ									1,880,200			1,880,200		1,611,700					
งบประมาณจากเงิน พรบ.						5,372,100	-	-	1,880,200	-	-	1,880,200	-	1,611,700	-	-	-	-	
2) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	130			704,400	704,400	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	ทส.
1) การอบรมออนไลน์																			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2565	งบปม.ที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. งบประมาณ	กองทุน สกสว.	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
2) ให้การสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศด้วยช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ การออกนอกพื้นที่																			
3) จัดจ้างผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการจำนวน 3 คน							58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	
4) ประมวลผลการดำเนินการ																			
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						704,400	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	
3) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมีออาซีฟ	ล้านคน	5	1,125,000		1,500,000	2,625,000	88,600	188,600	178,600	88,600	104,000	405,000	190,000	153,000	602,800	205,000	155,000	265,800	ปส.
1) จัดจ้างผลิต-เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของบริการจากมีออาซีฟ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ และการกิจของสถาบัน									90,000			300,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	210,000	
2) โครงการประกวดหนังสือ							50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			
3) การผลิตรายงานประจำปี															400,000				
4) ค่าบริหารจัดการอื่น ๆ							38,600	138,600	38,600	38,600	54,000	55,000	90,000	53,000	52,800	55,000	55,000	55,800	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						1,125,000	38,600	138,600	38,600	38,600	54,000	55,000	90,000	53,000	452,800	55,000	55,000	55,800	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						1,500,000	50,000	50,000	140,000	50,000	50,000	350,000	100,000	100,000	150,000	150,000	100,000	210,000	
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	โครงการ	1			2,200,000	2,200,000	-	-	-	15,000	334,000	70,000	-	984,500	30,000	584,500	167,000	15,000	นพ.
1) การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ										15,000					15,000				
2) การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของ											334,000			584,500		584,500	167,000		
3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร												70,000		400,000	15,000			15,000	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม							-	-	-	15,000	334,000	70,000	-	984,500	30,000	584,500	167,000	15,000	
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	-	700,000		700,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	92,500	18,500	18,500	348,500	18,500	92,500	18,500	นพ.
1) การยกระดับทักษะความรู้ ความสามารถของกำลังคน ผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ							18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	92,500	18,500	18,500	348,500	18,500	92,500	18,500	
งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย สกสว.						700,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	92,500	18,500	18,500	348,500	18,500	92,500	18,500	
6) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	ร้อยละ	85	484,000		3,016,000	3,500,000	294,200	264,200	276,200	264,200	264,200	289,200	264,200	264,200	526,100	264,100	264,100	265,100	บร.
1) การฝึกอบรมภายใน							143,350	143,350	143,350	143,350	143,350	143,350	143,350	143,350	143,300	143,300	143,300	143,300	
2) การฝึกอบรมภายนอก ตามแผนพัฒนารายบุคคล							110,850	110,850	110,850	110,850	110,850	110,850	110,850	110,850	110,800	110,800	110,800	110,800	
3) การสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน															250,000				
4) กิจกรรม 5ส							30,000		5,000			5,000			5,000			5,000	
5) กิจกรรม KM							10,000	10,000	17,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	17,000	10,000	10,000	6,000	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						484,000	294,200	189,800								-	-	-	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						3,016,000		74,400	276,200	264,200	264,200	289,200	264,200	264,200	526,100	264,100	264,100	265,100	