

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1)

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงเงินทั้งสิ้น 224,462,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 181,281,200 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 31,180,800 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมของการดำเนินงานและการเบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ มีบางโครงการที่จำเป็นต้องมีการปรับกิจกรรมและงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับการจัดทำโครงการใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ สคช. และการเพิ่มเป้าหมายการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน รวมถึงการปรับรายละเอียดการดำเนินการ และการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสถาบันฯ จึงได้มีการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

สคช. ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 181,281,200 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12,000,000 บาท และได้รับอนุมัติเงินทุนสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานจำนวน 31,180,800 บาท และเพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สคช. ได้พิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ทั้งนี้ มีบางโครงการที่มีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานและปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการจัดทำโครงการใหม่ และการเพิ่มเป้าหมายโครงการ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณในภาพรวมเพื่อผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักเพื่อการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุว่า

ข้อ 26 งบประมาณรายจ่ายของสถาบัน ให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินงาน และรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายตามข้อ 20 หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีหรือลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้

(3) ในกรณีที่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณประจำปีเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไว้แล้ว ให้ผู้อำนวยการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) ในกรณีที่มิเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการยกเลิกแผนงานโครงการ ให้ผู้อำนวยการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 28 เมื่อสิ้นปีงบประมาณยังมีเงินเหลือจ่ายในทุกโครงการของสถาบัน ให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวและรายได้ประจำปีไปเป็นเงินทุนสะสมของสถาบัน โดยให้สถาบันแยกบัญชีเงินทุนสะสมทั้งสองประเภทออกจากกัน ให้สถาบันจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินทุนสะสมต่อคณะกรรมการ ซึ่งต้องพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุผลความสำคัญของโครงการ หรือหากไม่ดำเนินการในเรื่องนั้นจะเกิดความเสียหายภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ หรือได้รับแต่เพียงบางส่วน โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

(2) เป็นโครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ หรือคณะกรรมการ โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

ในการขอใช้เงินสะสมตามวรรคสอง สถาบันต้องวิเคราะห์ความพร้อมความคุ้มค่าในการดำเนินการและความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายดังกล่าว

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเสนอขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1) **เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 240,159,300 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)** จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 181,281,200 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 46,878,100 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 15,697,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.99 โดยรวมงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามภารกิจ 27 โครงการ โดยสรุปสาระสำคัญของการปรับแผนฯ เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ขออนุมัติเงินทุนสะสมเพิ่มเติม และปรับเพิ่มค่าเป้าหมายโครงการ (4 รายการ) จำนวน 15,697,300 บาท

ขออนุมัติเงินทุนสะสมเพื่อสมทบการดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงการเพิ่มเป้าหมายการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับประกอบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศ รายละเอียดดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ขอเพิ่มงบประมาณ 6,468,400 บาท เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 58,749,400 บาท สำหรับ 71 อัตรา จึงขอเพิ่มเงินทุนสะสมเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ไม่เพียงพอ รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งสิ้น 65,217,800 บาท (สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินทุนสะสมข้อ (1) และได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ตามเอกสารแนบ)

2) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ขอเพิ่มงบประมาณ 8,333,000 บาท เดิมได้รับอนุมัติงบประมาณ 7,000,000 บาท (พรบ. งบประมาณ 7,000,000 บาท) สำหรับดำเนินการ 7,000 คน แต่จากงบประมาณดังกล่าวสามารถดำเนินการได้เพียง 4,223 คน ประกอบกับ ความต้องการของคนในอาชีพที่ต้องการเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเห็นควรมีการปรับเพิ่มค่าเป้าหมายและงบประมาณในการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จึงขอปรับเพิ่มค่าเป้าหมาย เป็นจำนวน 10,590 คน และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 8,333,000 บาท สรุปโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมายรวม 10,590 คน (การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบปกติ 2,790 คน และการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

แบบเทียบโอนประสบการณ์ 7,800 คน) งบประมาณรวม 15,333,000 บาท (พรบ. งบประมาณ 7,000,000 บาท และเงินทุนสะสม 8,333,000 บาท) ทั้งนี้ จากการปรับเพิ่มค่าเป้าหมายดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น 25,000 คน (สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินทุนสะสม ข้อ (1) และได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ตามเอกสารแนบ)

3) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ ขอเพิ่มงบประมาณ 800,000 บาท และเพิ่มค่าเป้าหมาย 1 ล้านคน โดยงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมสำหรับจัดทำวิดีโอฟรีเซนต์ สคช. จำนวน 300,000 บาท และค่าจ้างจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ 0.5 ลบ. ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ งบประมาณรวมของโครงการ จำนวน 3,425,000 บาท (พรบ. งบประมาณ 2565 จำนวน 1,125,000 และเงินทุนสะสม จำนวน 2,300,000 บาท) สำหรับการสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 ล้านคน (สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินทุนสะสม ข้อ (1) และได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ตามเอกสารแนบ)

4) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 95,900 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคช. ได้แก่ เครื่องพิมพ์บัตรรับรอง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนนิ้ว 2 ระบบ (ระบบการควบคุมประตูด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ) จำนวน 2 เครื่อง (สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินทุนสะสม ข้อ (2) เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีความพร้อมในการจัดหาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ และได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ตามเอกสารแนบ)

2. การทบทวนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (2 รายการ)

การปรับรายละเอียดการดำเนินการ รวมถึงการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ งบประมาณ 4,800,500 บาท เป็นการปรับงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพ TPQI E-Training Platform จำนวน 350,500 บาท

2) การจ้างจัดทำระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 400,000 บาท เป็นการปรับงบประมาณที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน พ.ศ. 2565 กิจกรรม ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์การดิจิทัลในการรองรับระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้ามาใช้งานเอกสารหรือค้นหาเอกสารร่วมกันผ่านตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะกรรมการ สคช. ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. อนุมัติเงินทุนสะสมเพิ่มเติมเพื่อสมทบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15,697,300 บาท รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้สมทบแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 **จำนวน 46,878,100 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**

2. เห็นชอบ “การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1)” จาก 224,462,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) **เป็นวงเงินทั้งสิ้น 240,159,300 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อย**

บาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 181,281,200 บาท งบประมาณจาก กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 46,878,100 บาท

3. อนุมัติปรับเพิ่มค่าเป้าหมายโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ พ.ศ. 2565 จาก 7,000 คน เป็น 10,590 คน และโครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ พ.ศ. 2565 จาก 5 ล้านคน เป็น 6 ล้านคน

แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565)

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
งบเงินอุดหนุนทั่วไป					181,281,200	12,000,000	31,180,800	224,462,000	181,281,200	12,000,000	46,878,100	240,159,300	15,697,300	6.99				
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					58,749,400	-	-	58,749,400	58,749,400	-	6,468,400	65,217,800	6,468,400	11.01	กค.	รวม 101 อัตรา ได้รับเงิน พรบ. ปี 65 สำหรับ 71 อัตรา ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ขออนุมัติเงินสะสมเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 6,468,400 บาท เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบุคลากรตลอดปีงบประมาณ)	/	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	0	0.00	บร.	ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	/	
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	0	0.00	บร.			
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	38,193,000	-	19,159,400	57,352,400	0	0.00				
1) ค่าตอบแทน					6,440,400	-	-	6,440,400	6,440,400	-	-	6,440,400	0	0.00				
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400			2,282,400	2,282,400			2,282,400	0	0.00		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	0.00		- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 7 คณะฯ (คณะอนุกลั่นกรองกฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย, ดิจิทัล, บุคคล และยุทธวิธี) 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		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน					600,000			600,000	600,000			600,000	0	0.00		- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการภายใต้อนุกรรมการฯ 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					540,000			540,000	540,000			540,000	0	0.00		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา - ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ พนักงานขับรถ และแม่บ้าน		
2) ค่าใช้สอย					28,938,600	-	19,159,400	48,098,000	28,938,600	-	19,159,400	48,098,000	0	0.00				
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					9,162,000	-	8,280,500	17,442,500	9,162,000	-	8,280,500	17,442,500	0	0.00				
+ ค่าเช่าอาคาร					9,162,000		7,320,500	16,482,500	9,162,000		7,320,500	16,482,500	0	0.00		- 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% แล้ว) * 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	0.00				
+ ค่าเช่าที่จอดรถ							360,000	360,000			360,000	360,000	0	0.00		- ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ 30,000 บาท/เดือน* 12 เดือน = 360,000 บาท		
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน							600,000	600,000			600,000	600,000	0	0.00		- ค่าเช่าบริการเก็บเอกสาร 50,000 บาท/เดือน * 12 เดือน = 600,000 บาท		

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- ค่าเช่ารถยนต์					3,021,700			3,021,700	3,021,700			3,021,700	0	0.00		- 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					360,000		232,800	592,800	360,000		232,800	592,800	0	0.00		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)					1,330,200	-	1,521,000	2,851,200	1,330,200	-	1,521,000	2,851,200	0	0.00				
+ ค่าไฟฟ้า					629,100			629,100	629,100			629,100	0	0.00		- ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 52,420 บาท x 12 เดือน = 629,040 บาท		
+ ค่าประปา					24,000			24,000	24,000			24,000	0	0.00		- ค่าประปา 12 เดือน* 2,000 บาท/เดือน ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่ 12 เดือน = 24,000 บาท		
+ ค่าน้ำระบายความร้อน					77,100			77,100	77,100			77,100	0	0.00		- ค่าน้ำระบายความร้อนห้อง Server 6,420 บาท*12 เดือน = 77,040 บาท		
+ ค่าโทรศัพท์					240,000			240,000	240,000			240,000	0	0.00		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 20,000 บาท x12 เดือน = 240,000 บาท		
+ ค่าไปรษณีย์					360,000			360,000	360,000			360,000	0	0.00		- ค่าไปรษณีย์ 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท		
+ ค่าอินเทอร์เน็ต							963,000	963,000			963,000	963,000	0	0.00		- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตรา 40,125 บาท x 12 เดือน = 481,500 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตรา 40,125 บาท x 12 เดือน = 481,500 บาท		
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ							558,000	558,000			558,000	558,000	0	0.00		- ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ 31 เครื่อง เครื่องละ 1,500 บาท = 46,500 บาท x 12 เดือน = 558,000 บาท เนื่องจากต้องลงพื้นที่และมีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					960,000			960,000	960,000			960,000	0	0.00		- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ - ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ สคช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคช. รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ		
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					700,000			700,000	700,000			700,000	0	0.00		- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุม คณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ		
- ค่ารับรอง					120,000			120,000	120,000			120,000	0	0.00		- 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	0.00		ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน		
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล และค่าเช่าพื้นที่ Cloud					1,975,000			1,975,000	1,975,000			1,975,000	0	0.00	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		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- ค่าจ้างเหมาบริการ					2,752,100		579,700	3,331,800	2,752,100		579,700	3,331,800	0	0.00		1) บริการต้นไม้ เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท 2) จ้างหมากำจัดปลวก /แมลง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือค่าใช้จ่ายอื่น 122,600 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน เอกสารอื่นๆ 320,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็น บริษัทที่ 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 นพ. 1 คน นิติกร 3 คน)		
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองฯ					909,900			909,900	909,900			909,900	0	0.00	สอ.	- ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 15,000 ใบ*5.35 บาท = 80,250 บาท - หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 15,000 ใบ*5.35 บาท = 80,250 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะการใช้ดีทิล (สถาบัน) 1,000 ใบ*20.33 บาท = 20,330 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะการใช้ดีทิล (ICDL) 8,000 ใบ*6.42 บาท = 51,360 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะการใช้ดีทิล (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 - เชื่อมกลัดมืออาชีพ 15,000 ดวง*26.75 บาท = 401,250 บาท - แผ่นใสใบประกาศ 25,000 แผ่น*16.05 บาท = 401,250 บาท รวมทั้งสิ้น 909,821 บาท		
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					624,000			624,000	624,000			624,000	0	0.00		- ค่าจ้างทำความสะอาด 4 คนX 12 เดือน x 13,000 บาท = 624,000 บาท		
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					816,000		984,000	1,800,000	816,000		984,000	1,800,000	0	0.00		- พนักงานขับรถ 10 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 1,800,000 บาท		
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					960,000			960,000	960,000			960,000	0	0.00		- ค่าจ้างที่ปรึกษา (ด้านที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ สคช.) 1 อัตรา 80,000 บาท *12 เดือน = 960,000 บาท		
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					-		310,000	310,000	-		310,000	310,000	0	0.00		- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และ อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 10,000 บาท = 120,000 บาท - ค่า MA ระบบ IP-Phone 190,000 บาท		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์					2,961,000		7,251,400	10,212,400	2,961,000		7,251,400	10,212,400	0	0.00	ทส.	- ค่าต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการสำหรับเครื่อง Server และอุปกรณ์ Network 2,500,000 บาท - MA อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ = 370,500 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) 19,900 บาท - ค่าบริการ Line Official เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) 19,900 บาท - ค่าเช่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 180 สิทธิ์ 175,500 บาท - ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 116,700 บาท - ค่าบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 1,510,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 550,000 บาท - ค่าใช้บริการ Web Application Firewall 1 ปี 2,428,700 บาท - ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบ CBT 645,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบ Digital Exam Center 1,100,000 บาท - ค่าบำรุงรักษาระบบ E-Office 335,200 บาท - จัดจัดทำระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 400,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" (Professional PinPoint)					120,000			120,000	120,000			120,000	0	0.00	นว. ทส.	- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" (Professional PinPoint) ระยะเวลา 1 ปี 120,000 บาท (ระบบเริ่มพัฒนาในปี 2563 และ 2564) (เสนอคณะอนุกรรมการดิจิทัล)		
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					1,925,000			1,925,000	1,925,000			1,925,000	0	0.00	ทส.	- ค่าเช่า Mail Server 180 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี 1,300,000 บาท - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 100 GB ระยะเวลา 1 ปี 25,000 บาท - ค่าค่าบริการแพลตฟอร์มระบบ E-Training 600,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					171,700			171,700	171,700			171,700	0	0.00		- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบัน และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง		
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					50,000			50,000	50,000			50,000	0	0.00		- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 14 50,000 บาท/ปี		
- การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ					-			-	-			-	0	0.00				
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร								-				-	0	0.00				
- ค่าเช่าใช้บริการ Web Application Firewall								-				-	0	0.00				
3) ค่าวัสดุ					2,814,000	-	-	2,814,000	2,814,000	-	-	2,814,000	0	0.00				
- วัสดุสำนักงาน					600,000			600,000	600,000			600,000	0	0.00		ค่าวัสดุสำนักงาน เดือนละ 75,000 บาท *12 เดือน		
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					24,000			24,000	24,000			24,000	0	0.00		ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เดือนละ 2,000 บาท *12 เดือน		
- วัสดุเชื้อเพลิง					1,440,000			1,440,000	1,440,000			1,440,000	0	0.00		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ 10 คันสำหรับเดินทางประสานงานและติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (10 คัน x 12 เดือน x 12,000 บาท)		
- วัสดุงานบ้านงานครัว					120,000			120,000	120,000			120,000	0	0.00		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 10,000*12 เดือน		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- วัสดุคอมพิวเตอร์					630,000			630,000	630,000			630,000	0	0.00	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					-	-	3,245,000	3,245,000	-	-	3,340,900	3,340,900	95,900	2.96	บร.			
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	-	3,245,000	3,245,000	-	-	3,245,000	3,245,000	0	0.00	ทส.			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	-	3,245,000	3,245,000	-	-	3,245,000	3,245,000	0	0.00			/	
1) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลซับซ้อน		เครื่อง	26	26			1,170,000	1,170,000			1,170,000	1,170,000	0	0.00	ทส.	ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ๊ก จำนวน 203 เครื่อง ซึ่งมีเครื่องที่หมดค่าเสื่อม จำนวน 107 เครื่อง		
2) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลทั่วไป		เครื่อง	28	28			980,000	980,000			980,000	980,000	0	0.00	ทส.	โดยจะนำออกโดยการบริจาคและจำหน่ายในปี 64 จำนวน 46 เครื่อง และจะนำออกโดยการบริจาคและจำหน่ายในปี 65 อีกจำนวน 61 เครื่อง		
3) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานกราฟิก		เครื่อง	4	4			280,000	280,000			280,000	280,000	0	0.00	ทส.	สถาบันมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างโครงการ จำนวน 152 อัตรา		
4) คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		เครื่อง	2	2			100,000	100,000			100,000	100,000	0	0.00	ทส.	ซึ่งจะเหลือคอมพิวเตอร์ จำนวน 96 เครื่องจึงขอจัดหาเพิ่มจำนวน 60 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน		
5) จอภาพ LED TV สำหรับประชุม		เครื่อง	1	1			40,000	40,000			40,000	40,000	0	0.00	ทส.	เพื่อทดแทนจอภาพ Plasma TV ที่เสื่อมสภาพ (จอภาพเบลอ) และหมดค่าเสื่อมแล้ว		
6) ชุดจอภาพพร้อมขาตั้งสำหรับจัดบูธนอกสถานที่		ชุด	2	2			140,000	140,000			140,000	140,000	0	0.00	ทส.	เนื่องจากจอ LED TV ภายในสถาบันฯ จะถูกติดตั้งชุดประชุมออนไลน์ การขนย้ายออกนอกสถานที่เพื่อนำไปจัดบูธจะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ เนื่องจากต้องมีการถอดแยกชิ้นส่วนระหว่างจอภาพและขาตั้ง ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีจอภาพเพื่อใช้สำหรับการนำไปจัดบูธนอกสถานที่โดยเฉพาะ		
7) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า		งาน	1	1			105,000	105,000			105,000	105,000	0	0.00	ทส.	เนื่องจากแบตเตอรี่ภายในเครื่องสำรองไฟฟ้าห้อง Server และห้องประชุมราชพฤกษ์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการเสื่อม จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากใช้ในการสำรองไฟฟ้ากับระบบที่สำคัญ		
8) Load Balancer		เครื่อง	1	1			430,000	430,000			430,000	430,000	0	0.00	ทส.	เนื่องจากอุปกรณ์เดิมที่ไม่สามารถต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการได้ และไม่รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สถาบันใช้งานอยู่ในปัจจุบัน		
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน					-	-	-	-	-	-	95,900	95,900	95,900	0.00	บร.			/
1) เครื่องพิมพ์ดีดรับรอง		เครื่อง		1				-			62,100	62,100	62,100	0.00	สอ.	เครื่องพิมพ์ดีดหน้าเดียว สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน มีบริการดูแลหลังการขายหรือเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน(เสีย/ส่งซ่อม) มีเครื่องทดแทนให้ เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์ดีดรับรองฯ เดิมมีอยู่เพียงเครื่องเดียว ประกอบกับการใช้งานในช่วงเร่งด่วนทำให้เครื่องพิมพ์ดีดทำงานหนักและพิมพ์บัตรออกมาช้าสุด เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองทรัพยากร		
2) เครื่องสแกนนิ้ว 2 ระบบ (ระบบการควบคุมประตูด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ)		เครื่อง		2				-			33,800	33,800	33,800	0.00	กค.	ระบบการควบคุมประตูด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการสแกนเข้า-ออกสถาบันแบบบันทึกเวลา สามารถบันทึกได้ 3000 ใบหน้า 3000 ลายนิ้วมือ 100,000 การเข้าออก เป็นจอสี และเชื่อมต่อ Lan & wifi & USB พร้อมรีโมตเปิดประตูแบบ 2 ตัวลูก ระบบการบันทึกเวลาที่สถาบันฯ ใช้อยู่เดิม รองรับการบริหารบันทึกเวลาด้วยระบบลายนิ้วมือ (Finger scan) เพียงระบบเดียว และพบปัญหาเรื่องความไม่เสถียรในการสแกนลายนิ้วมือจากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ลายนิ้วมือสแกน จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)		
4. ค่าใช้จ่ายโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ 27 โครงการ (ต่อเนื่อง 20 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)					84,338,800	12,000,000	8,776,400	105,115,200	84,338,800	12,000,000	17,909,400	114,248,200	9,133,000	8.69				

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โภชนาและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน					29,417,700	-	912,000	30,329,700	29,417,700	-	912,000	30,329,700	0	0.00				

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
ตัวชี้วัด																		
1) จำนวนมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ		(สาขาวิชาชีพ/สาขา/อาชีพ)	10	10														
2) จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน		อาชีพ	50	50														
3) การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานฝึกอบรม		อาชีพ/หลักสูตร	45	45														
โครงการ																		
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ต่อเนื่อง	โครงการ/อาชีพ	จัดทำใหม่มาตรฐานอาชีพ 5 โครงการ ทบทวน 50 อาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ 1 โครงการ	จัดทำใหม่มาตรฐานอาชีพ 5 โครงการ ทบทวน 50 อาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ 1 โครงการ	24,500,000			24,500,000	24,500,000			24,500,000	0	0.00	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/กิจกรรม ความร่วมมือ	4	4			912,000	912,000			912,000	912,000	0	0.00	มค.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุม เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ / จัดทำแนวทางในการยกระดับสมรรถนะกำลังคน 3. จัดจ้างผู้ช่วยประสานงานโครงการ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน	/	
3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	อาชีพ	45	45	4,917,700			4,917,700	4,917,700			4,917,700	0	0.00	ภพ. มค.	1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ/ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) / คณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: TWA) 2. พัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม 3. พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (นำร่อง 1 พื้นที่) -จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 2 คน		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาวัดกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ					6,388,900	11,300,000	444,000	18,132,900	6,388,900	11,300,000	444,000	18,132,900	0	0.00				
ตัวชี้วัด																		
1) ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ		คุณวุฒิวิชาชีพ	40	40														

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
2) พื้นที่ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ที่มีกลไกการพัฒนาศักยภาพกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพิ่มเติม เทคโนโลยีให้ก้าวทันเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพในพื้นที่ สอดคล้องจุดเน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		แห่ง	2	2														
3) ต้นแบบการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เท่าทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน (Post-Pandemic Economy)		รูปแบบ	7	7														
โครงการ																		
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	ชุดฝึกอบรม	40	40	4,800,500			4,800,500	4,800,500			4,800,500	0	0.00	นว.	พัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ปรับวงเงินที่เหลือจากจัดจ้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพ TPQI E-Training Platform จำนวน 350,500 บาท รวมวงเงินโครงการ 4,800,500 บาท		
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอบรมขั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “Merged Reality”	ใหม่	ชุด	2	2	-	6,740,000		6,740,000	-	6,740,000		6,740,000	0	0.00	นว.	- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อยกระดับสมรรถนะการทำงาน - เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เสมือนจริง ครอบคลุมการอบรมและการประเมินสมรรถนะผ่าน HoloLens Learning		
3) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมืออาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	คน	500	500	680,000		444,000	1,124,000	680,000		444,000	1,124,000	0	0.00	นว.	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	750	-	4,560,000		4,560,000	-	4,560,000		4,560,000	0	0.00	นว.	- เพื่อการพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตของประเทศไทยโดยทั่วถึงผ่านช่องทางการฝึกอบรมและประเมินผลปกติ และ Platform Virtual Learning & Virtual Evaluation - เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพเพื่อสามารถต่อยอดในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 750 คน		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
5) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดน ได้สู่มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (สร้างอาชีพชายแดนได้สู่เมืองแห่งมืออาชีพ)	ใหม่	คน	ประเมิน 100 ต่อยอด 500	ประเมิน 100 ต่อยอด 500	908,400			908,400	908,400			908,400	0	0.00	นว.	1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 1,000 บาท/คน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมต่อยอดเสริมเติมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว 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		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต					2,949,400	-	-	2,949,400	2,949,400	-	-	2,949,400	0	0.00				
ตัวชี้วัด																		
1) การขับเคลื่อนการเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรู้คุณค่าของคุณวุฒิวิชาชีพ		อาชีพ	2	2														
2) การทำกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	15	15														
โครงการ																		
1) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	อาชีพ	2	2	736,400			736,400	736,400			736,400	0	0.00	ภาพ.	1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับฟังความคิดเห็นแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2. จัดฝึกอบรมผู้แทนองค์กรรับรองฯและเจ้าหน้าที่สอบเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ -จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 2 คน		
2) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ต่อเนื่อง	ครั้ง	15 ครั้ง มอบประกาศ 250 คน	15 ครั้ง มอบประกาศ 250 คน	2,213,000			2,213,000	2,213,000			2,213,000	0	0.00	สอ.	1. ผลិតสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่การรับรู้ /สื่อกิจกรรม / การเผยแพร่ผ่านสื่อ 2. การทำกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ อาทิ อบรมสร้างอาชีพ / อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน / ชุมชน หรือใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพ 3. การทำกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ /ป้ายมืออาชีพ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 3 คน		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ					38,601,700	-	-	38,601,700	38,601,700	-	8,333,000	46,934,700	8,333,000	21.59				

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
ตัวชี้วัด																		
1) บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ยั่งยืน		คน	25,000	25,000														
2) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	30	30														
3) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล		แห่ง	180	180														
4) บุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ คณะกรรมการตัดสินรับรองผล เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	1,000	1,000														
5) จำนวนของบุคลากรที่สนใจที่จะพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน และบุคลากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเพื่อสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง		คน	250	250														
6) จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล		แห่ง	30	30														
โครงการ																		
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	ต่อเนื่อง	คน	7,000	10,590	7,000,000			7,000,000	7,000,000		8,333,000	15,333,000	8,333,000	119.04	รค..	งบประมาณตาม พรบ. 2565 จำนวน 7 ลบ. (สามารถดำเนินการได้ 4,223 คน จากเป้าหมาย 7,000 คน) ขออนุมัติเงินทุนสะสมเพิ่มเติมสำหรับการประเมินรวม 10,590 คน ดังนี้ 1. การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบปกติ 2,790 คน (2,700 บาท/คน) 2. การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์ 7,800 คน (1,000 บาท/คน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,333,000 บาท จำแนกเป็น พรบ. งบประมาณ 7,000,000 บาท และเงินทุนสะสม 8,333,000 บาท		
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	ใหม่	คน	1,000	1,000	2,400,000			2,400,000	2,400,000			2,400,000	0	0.00	รค.	กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมสัมมนาวิเคราะห์ สังเคราะห์ศักยภาพและความระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 : ฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) กิจกรรมที่ 3 : ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กิจกรรมที่ 4 : ประชาสัมพันธ์ขยายผลไปสู่ชุมชน/พื้นที่อื่นๆ		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
3) โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมีอาชีพยั่งยืน	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	0.00	นว.	1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากร 1,000 คน 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อมีอาชีพ 600 คน 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการสร้างธุรกิจ Micro SMEs ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to MSME) 4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประสานงาน และเดินทางเพื่อประสานงาน และฝึกอบรมในพื้นที่เป้าหมาย		
4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	ต่อเนื่อง	คน	1,000	1,000	6,404,000			6,404,000	6,404,000			6,404,000	0	0.00	มค.	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 800 คน - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรใน 10 คุณวุฒิวิชาชีพ (อาชีพและระดับ) - ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 10 คุณวุฒิวิชาชีพ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและบริการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 200 คน - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรใน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ(อาชีพและระดับ) - ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ		
5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	ต่อเนื่อง	คน	320	320	1,264,000			1,264,000	1,264,000			1,264,000	0	0.00	รค.	การพัฒนาบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรใน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ (อาชีพและระดับ) - ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ		
6) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	ใหม่	คน	240	240	1,455,000			1,455,000	1,455,000			1,455,000	0	0.00	รค.	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	6,618,000			6,618,000	6,618,000			6,618,000	0	0.00	รค.	กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรององค์กรที่มีความประสงค์จะขอขึ้นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (จำนวน 30 องค์กร) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง (50 องค์กร) กิจกรรมที่ 3 การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพประจำปี 180 องค์กร - จัดผู้ปฏิบัติงานโครงการ 7 คน		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
8) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ต่อเนื่อง	คน	1,000	1,000	1,152,700			1,152,700	1,152,700			1,152,700	0	0.00	ภพ.	1. จัดฝึกอบรมบุคลากรใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2. กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สอบ 3. ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ ต่ออายุ และบัตรชำรุด สูญหาย 4. ดำเนินการจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ และสื่อออนไลน์ 5. ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยบริหารโครงการ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1 คน		
9) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	ต่อเนื่อง	คน	250	250	800,400			800,400	800,400			800,400	0	0.00	นว.	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 เพื่อให้สอดคล้องกับครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบัน กิจกรรมที่ 3 การออกไปประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ตรวจประเมิน กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงานและดำเนินโครงการ 2 คน	/	
10) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	ต่อเนื่อง	แห่ง	30 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2	6,218,700			6,218,700	6,218,700			6,218,700	0	0.00	นว.	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาระบบสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ให้แก่ผู้บริหาร คณะทำงานเจ้าหน้าที่สอบ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ของ สคช. - หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ สำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ และองค์กรที่เข้าร่วมการพัฒนาระบบสู่มาตรฐาน ISO/IEC17024 - ประชุม สัมมนาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมที่ 3 การส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum)		

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
11) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	ระบบ ครั้ง ชั้นคุณวุฒิ	1 ระบบ 15 ครั้ง 70 ชั้นคุณวุฒิ	1 ระบบ 15 ครั้ง 70 ชั้นคุณวุฒิ	1,874,200			1,874,200	1,874,200			1,874,200	0	0.00	ภพ. รค. นว.	กระบวนการประกันคุณภาพ 1 ระบบ 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		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบข้อมูลในการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ					6,981,100	700,000	7,420,400	15,101,500	6,981,100	700,000	8,220,400	15,901,500	800,000	5.30				
ตัวชี้วัด																		
1) ระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)		ระบบ	1	1														
2) รูปแบบมาตรฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ		ร้อยละ	80	80														
3) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		คน	130	130														
4) ผู้ประกอบการ และผู้ว่าจ้าง ประชาชนทั่วไป เข้าใจประโยชน์การเลือกใช้บริการมืออาชีพ		ล้านคน	5	6														
5) ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	80	80														
โครงการ																		
1) โครงการจัดทำระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าใช้จ่าย	ใหม่	ระบบ	1	1	5,372,100			5,372,100	5,372,100			5,372,100	0	0.00	ทส.	จำนวนสาขาอาชีพ 835 สาขาอาชีพที่มีรหัสประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม - พัฒนาระบบ 3,772,100 บาท - งานโครงสร้างพื้นฐาน 1,600,000 บาท		
2) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต่อเนื่อง	คน	130	130			704,400	704,400			704,400	704,400	0	0.00	ทส.	1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - จ้างผู้ปฏิบัติงานโครงการ 3 คน เสนอค่าของบประมาณ 2565 โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	/	

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติการฯ 65 (เห็นชอบ 13 ส.ค. 64)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 65 (ครั้งที่ 1) (เห็นชอบ 17 ก.พ. 65)				เพิ่ม/(-ลด) จาก แผนฯ 65 ที่ได้รับอนุมัติ 13 ส.ค. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 65	ความสอดคล้อง*	
			เป้าหมาย 65	เป้าหมาย 65 (ปรับ)	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 65	กองทุน สกสว. และอื่นๆ	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
3) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมื่ออาชีพ	ต่อเนื่อง	ล้านคน	5	6	1,125,000		1,500,000	2,625,000	1,125,000		2,300,000	3,425,000	800,000	30.48	ปส.	งบประมาณตาม พรบ. 2565 จำนวน 1.125 ลบ. (เป้าหมาย 2 ล้านคน) 1. ค่าบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการผลิต-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) - แผนต้นปี 1. จัดจ้างผลิต-เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของบริการจากมื่ออาชีพ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ และภารกิจของสถาบันฯ 1 ลบ. 2. โครงการประกวดหนังสือ 0.5 ลบ. ขออนุมัติเงินทุนสะสมเพิ่มเติม 0.8 ลบ. เพิ่มค่าเป้าหมาย 1 ล้านคน 1. จัดทำวิดีโอพรีเซนต้อสถาบันฯ 0.3 ลบ. 2. จัดตั้งกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ 0.5 ลบ.	/	
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	ใหม่	โครงการ	1	1			2,200,000	2,200,000			2,200,000	2,200,000	0	0.00	นผ.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร - การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 0.03 ลบ. - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ 0.5 ลบ. - การสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1.67 ลบ.	/	
5) โครงการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ต่อเนื่อง	ชุด	1	1	-	700,000		700,000	-	700,000		700,000	0	0.00	นผ.	- เพื่อศึกษาผลกระทบการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - เพื่อติดตามผู้ผ่านการประเมินที่ได้รับสัญลักษณ์มื่ออาชีพ ในการประเมินเชิงพื้นที่		
6) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	ต่อเนื่อง	ร้อยละ	100	100	484,000		3,016,000	3,500,000	484,000		3,016,000	3,500,000	0	0.00	กค.	1. การฝึกอบรมภายใน 2. การฝึกอบรมภายนอกเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. กิจกรรม 5ส 4. กิจกรรม KM		

แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565)

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ ต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ รวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	งบลงทุน					8,713,000.00					
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 สถาบันมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างโครงการ จำนวน 152 อัตรา ซึ่งจะเหลือคอมพิวเตอร์ จำนวน 96 เครื่องจึงขอจัดหาเพิ่มจำนวน 60 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน	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			/		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 ทำให้แบตเตอรี่มีอาการเสื่อม 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)	ชื่อใหม่	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.
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน					95,900.00					
1	เครื่องพิมพ์บัตรรับรอง	เครื่องพิมพ์บัตรหน้าเดียว สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน มีบริการดูแลหลังการขายหรือเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน(เสีย/ส่งซ่อม) มีเครื่องทดแทนให้	1	เครื่อง	62,100.00	62,100.00	1	/		เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์บัตรรับรองฯ เดิมมีอยู่เพียงเครื่องเดียวประกอบกับการใช้งานในช่วงเร่งด่วนทำให้เครื่องพิมพ์บัตรทำงานหนักและพิมพ์บัตรออกมาชำรุด เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองทรัพยากร	สอ.
2	เครื่องสแกนนิ้ว 2 ระบบ คือ ระบบการควบคุมประตูด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ	ระบบการควบคุมประตูด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการสแกนเข้า-ออกสถาบันแบบบันทึกเวลา สามารถบันทึกได้ 3000 ใบหน้า 3000 ลายนิ้วมือ 100,000 การเชื่อมต่อ เป็นจอสี และเชื่อมต่อ Lan & wifi & USB พร้อมรีโมตเปิดประตูแบบ 2 ตัวลูก	2	เครื่อง	16,900.00	33,800.00	2		2	ระบบการบันทึกเวลาที่สถาบันฯ ใช้อยู่เดิม รองรับการบินที่กดด้วยระบบลายนิ้วมือ (Finger scan) เพียงระบบเดียว และพบปัญหาเรื่องความไม่เสถียรในการสแกนลายนิ้วมือจากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ลายนิ้วมือสแกนจะเสี่ยงต่อการติดเชื่อโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)	กค.

แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565)

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	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			181,281,200	12,000,000	46,878,100	240,159,300	46,453,700	11,528,400	23,434,700	19,892,300	22,624,200	21,031,000	12,049,100	16,048,800	22,767,000	18,571,000	10,626,400	17,876,700	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						184,025,200	33,415,800	11,183,200	20,062,700	18,899,300	20,839,600	16,555,100	10,244,700	12,178,100	14,447,200	12,070,200	7,006,800	7,122,500	
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						46,878,100	13,019,400	326,700	528,500	974,500	1,766,100	1,558,400	1,785,900	3,852,200	5,146,300	6,482,300	3,527,100	7,910,700	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			58,749,400	-	6,468,400	65,217,800	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,433,900	5,434,900	กค.
งบประมาณจากเงิน พรบ.			58,749,400			58,749,400	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	5,434,900	4,400,400		
งบประมาณจากเงินทุนสะสม					6,468,400	6,468,400											1,033,500	5,434,900	
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	
- ค่าตอบแทนคณะทำงาน/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	
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน			20,000			20,000	20,000												

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	
- 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	สอ.
- 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			-	-	3,340,900	3,340,900	3,245,000	-	-	-	-	95,900	-	-	-	-	-	-	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.
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.
6) ชุดจอภาพพร้อมขาตั้งสำหรับจัดบุธนอกสถานที่	ชุด	2			140,000	140,000	140,000												ทส.

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	
7) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า	งาน	1			105,000	105,000	105,000												ทส.
8) Load Balancer	เครื่อง	1			430,000	430,000	430,000												ทส.
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	95,900	95,900	-	-	-	-	-	95,900	-	-	-	-	-	-	บร.
1) เครื่องพิมพ์บัตรรับรอง	เครื่อง	1			62,100	62,100						62,100							สอ.
2) เครื่องสแกนนิ้ว 2 ระบบ (ระบบการควบคุมประตูด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ)	เครื่อง	2			33,800	33,800						33,800							บก.
งบประมาณจากเงินทุนสะสม							3,245,000	-	-	-	-	95,900	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าใช้จ่ายโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ 27 โครงการ (ต่อเนื่อง 20 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)			84,338,800	12,000,000	17,909,400	114,248,200	8,087,300	3,578,200	15,484,500	11,942,300	14,674,300	12,985,200	4,099,200	8,098,900	14,817,000	10,620,900	2,677,300	9,927,100	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						87,082,800	7,888,400	3,369,500	12,249,000	11,528,800	13,877,200	9,592,700	3,282,300	5,250,900	7,534,200	5,182,000	1,405,900	5,921,900	
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						17,909,400	180,400	190,200	392,000	395,000	778,600	475,000	798,400	2,829,500	4,109,300	5,420,400	1,178,900	1,161,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โอบอุ้มและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน			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) จำนวนมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจน	(สาขาวิชาชีพ/สาขา/อาชีพ)	10								3	1		4			2			
2) จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	50								25			25						
3) การพัฒนาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ/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) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 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 จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ										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 จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ										1 โครงการ									
- งบประมาณ								90,000	90,000	90,000	97,500								
4) รับรองมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพของต่างประเทศและจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ											1 มาตรฐาน		1 มาตรฐาน						
- งบประมาณ										122,500	122,500	122,500	122,500						
5) เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ							70,000	70,000							70,000	70,000	87,500		
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	

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	
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	มค.
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. มค.
1) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ/ 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	3,030,500	245,500	1,550,500	3,040,500	656,000	185,500	3,048,900	1,390,500	60,500	4,660,500	
ตัวชี้วัด																			
1) ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ	คุณวุฒิวิชาชีพ	40																40	
2) พื้นที่ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ที่มีกลไกการพัฒนาคุณภาพกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพในพื้นที่ สอดคล้องจุดเน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	แห่ง	2																2	
3) ต้นแบบการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เท่าทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน (Post-Pandemic Economy)	รูปแบบ	7																7	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						6,388,900	48,500	141,500	168,500	208,500	1,513,500	178,500	619,000	148,500	186,900	1,353,500	23,500	1,798,500	
งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย สทสว.							-	-	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																			
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	40	4,800,500			4,800,500	-	-	-	-	1,335,000	-	350,500	-	-	1,335,000	-	1,780,000	นว.

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	
1) จัดทำข้อกำหนดในการคัดเลือกที่ปรึกษาในการจัดทำระบบฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์																			
2) จัดจ้าง แล้วดำเนินการจัดทำชุดฝึกอบรมการเรียนรู้รู้ออนไลน์ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครอบคลุม											1,335,000					1,335,000		1,780,000	
3) ปรับปรุงระบบ E-Training													350,500						
งบประมาณจากเงิน พรบ.						4,800,500	-	-	-	-	1,335,000	-	350,500	-	-	1,335,000	-	1,780,000	
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอาชีพขั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “Merged Reality”	ชุด	2	-	6,740,000		6,740,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	-	-	1,685,000	นว.
1) การพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอาชีพขั้นสูงในระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง “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) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคลนไทยมืออาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	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.
1) การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพิ่มเติมเทคโนโลยีให้ก้าวทันเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพใน “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) การส่งเสริมและขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการพัฒนากำลังคนภายใต้แนวทาง “เมืองแห่งมืออาชีพ” 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” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	750	-	4,560,000		4,560,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	-	-	1,140,000	นว.
1) การส่งเสริมพื้นที่ “เมืองแห่งมืออาชีพ” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะการทำงานแห่งอนาคตด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ									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) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดนใต้สู่มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (สร้างอาชีพชายแดนใต้สู่เมืองแห่งมืออาชีพ)	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.
1) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้								100 คน											
- งบประมาณ								100,000											
2) การจัดกิจกรรม ฝึกอบรมต่อยอดเสริมเติมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว										100 คน	100 คน	100 คน	200 คน						

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	
- งบประมาณ									90,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
3) การสื่อสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้														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.
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	สอ.
1) ผลิตภัณฑ์ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่การรับรู้/สื่อกิจกรรม / การเผยแพร่ผ่านสื่อ												5 ชิ้นงาน			5 ชิ้นงาน				
- งบประมาณ								200,000			200,000			202,200		100,000			
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 /ป้ายมีอาชีพ												125 คน			125 คน				
- งบประมาณ									80,000			20,000			92,200				

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	
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	
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 ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ ความเป็นมืออาชีพ			38,601,700	-	8,333,000	46,934,700	6,906,400	1,330,900	2,787,500	4,360,500	3,816,300	5,546,300	1,998,500	4,029,800	7,309,400	5,343,100	824,200	2,681,800	
ตัวชี้วัด																			
1) บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและ ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้าง รายได้อย่างยั่งยืน	คน	25,000							6,250			6,250			6,250			6,250	
2) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการ ติดตามและประเมินผล	แห่ง	180					10	15	10	22	23	20	23	12	13	12	13	7	
4) บุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ คณะกรรมการตัดสินรับรองผล เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การ ทำงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ ได้รับการอบรม	คน	1,000							180			180			180	300		160	
5) จำนวนของบุคลากรที่สนใจที่จะพัฒนาเป็นผู้ตรวจ ประเมิน และบุคลากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินได้รับ การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเพื่อสามารถ ขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมการ ดำเนินงานของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	คน	250							60			60			65			65	
6) จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็น มาตรฐานสากล	แห่ง	30							15			15							
งบประมาณจากเงิน พรบ.						38,601,700	6,906,400	1,330,900	2,787,500	4,360,500	3,816,300	5,546,300	1,998,500	2,717,800	4,539,400	1,092,100	824,200	2,681,800	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						8,333,000	-	-	-	-	-	-	-	1,312,000	2,770,000	4,251,000	-	-	
โครงการ						-													
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของ ผู้ประกอบการอาชีพ	คน	10,590	7,000,000		8,333,000	15,333,000	-	-	1,386,000	2,770,000	1,386,000	-	-	2,770,000	2,770,000	4,251,000	-	-	รค..
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินตาม มาตรฐานอาชีพ									1,000	2,000	1,000			2,000	2,000	2,590			
- งบประมาณ									1,386,000	2,770,000	1,386,000	-	-	4,156,000	4,158,000	3,325,000	-	-	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						7,000,000	-	-	1,386,000	2,770,000	1,386,000	-	-	1,458,000			-	-	
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						8,333,000	-	-	-	-	-	-	-	1,312,000	2,770,000	4,251,000	-	-	
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชน ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	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.

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	
1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของชุมชน/พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องอย่างน้อย 3 ชุมชน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่)							50,000	99,000											
2) ผูกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (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	
5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	1,264,000			1,264,000	-	-	-	-	-	505,600	-	-	505,600	-	-	252,800	รค..
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	รค..
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	

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	
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..
1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ ให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอ การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ							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) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการ รับรององค์กร (องค์กรปี 2559 จำนวน 50 องค์กร)							11 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 4 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) - องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 2 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 5 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) - องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 7 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 2 องค์กร (ต่ออายุ)	10 องค์กร (ต่ออายุ)	
- 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.
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	
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	นว.
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 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบผลการดำเนินงานของสถาบัน											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	

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	
10) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่ มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	6,218,700			6,218,700	5,818,500	-	-	-	95,200	-	305,000	-	-	-	-	-	นว.
1) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะ									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) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพ เพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	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. รศ. นว.
1) การรับรองระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากผู้ให้การรับรอง และกิจกรรมสนับสนุน การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001																			
1.1) การรับรองระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จากผู้ให้การรับรอง										9,000							89,800		
1.2) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001											48,000								
2) กระบวนการติดตาม สังเกตการณ์และควบคุม การประเมินสมรรถนะขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนไป แล้ว																			
2.1) การติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการ ประเมินสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ									35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400			
2.2) จัดจ้างลูกจ้างโครงการเพื่อสนับสนุนงาน บริหารโครงการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย							77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	
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	8,220,400	15,901,500	460,000	530,000	2,412,200	445,000	779,400	2,795,600	831,400	3,090,600	1,566,100	3,126,500	737,300	1,871,400	
ตัวชี้วัด																			
1) ระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการ เรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	ระบบ	1																1	

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	
2) รูปแบบมาตรฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	80																80	
3) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130																130	
4) ผู้ประกอบการ และผู้ว่าจ้าง ประชาชนทั่วไป เข้าใจประโยชน์การเลือกใช้บริการมืออาชีพ	ล้านคน	6																5	
5) ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80																80	
งบประมาณจากเงิน พรบ.						9,725,100	382,800	378,400	2,058,800	88,600	104,000	2,285,200	71,600	1,611,700	-	1,995,700	-	748,300	
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						8,220,400	58,700	133,100	334,900	337,900	656,900	417,900	741,300	1,460,400	1,217,600	1,112,300	644,800	1,104,600	
โครงการ																			
1) โครงการจัดทําระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าใช้จ่ายลงทุน)	ระบบ	1	5,372,100			5,372,100	-	-	1,880,200	-	-	1,880,200	-	1,611,700	-	-	-	-	ทส.
1) ค่าใช้จ่ายในการงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ									1,880,200			1,880,200		1,611,700					
งบประมาณจากเงิน พรบ.						5,372,100	-	-	1,880,200	-	-	1,880,200	-	1,611,700	-	-	-	-	
2) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	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																			
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) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	6	1,125,000		2,300,000	3,425,000	88,600	188,600	178,600	88,600	104,000	405,000	490,000	153,000	602,800	205,000	155,000	765,800	สอ.
1) จัดจ้างผลิต-เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของบริการจากมืออาชีพ 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) จัดจ้างผลิตวิดีโอพรีเซนตสถायัน													300,000						
5) จ้างจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์																		500,000	
6) 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	88,600	188,600	178,600	88,600	104,000	405,000	71,600						
งบประมาณจากเงินทุนสะสม						2,300,000							418,400	153,000	602,800	205,000	155,000	765,800	
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	นผ.

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	
1) การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ										15,000					15,000				
2) การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความ เชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของ											334,000			584,500		584,500	167,000		
3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิด ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ												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) โครงการการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ ของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	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 ความสามารถของ กำลังคน 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 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	
6) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพ บุคลากร (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	2,259,800	264,100	1,013,400	กค.
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.						3,228,000	294,200	189,800								1,995,700	-	748,300	
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	