

แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ”

พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
- 2) ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลุ่มอาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 3) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
- 4) พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

- 1) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
- 2) ส่งเสริมให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
- 3) เสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
- 4) พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
- 5) เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรหลักในด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ 2559				
		เป้าหมาย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	2	-	-	-	2
- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับและผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐาน	คน	16,000	5,000	7,500	2,000	1,500
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	-	-	-	90

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ 2559				
		เป้าหมาย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ผลผลิต : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ						
- จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาวิชาชีพ	20	5	5	5	5
- จำนวนองค์กร/หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	50	15	15	10	10
- ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	90	-	-	-	90
- ความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	10	3	3	3	1
- จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ส่งต่อให้สถาบันการศึกษาเพื่อนำไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน	อาชีพ	20	5	5	5	5
- จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ	ครั้ง	150,000	30,000	40,000	40,000	40,000

แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 59	งปม.ที่ได้รับ	แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			441,078,800	49,873,800	42,428,700	60,090,600	36,183,700	42,580,500	37,866,800	37,222,700	29,201,900	29,784,350	26,887,950	24,456,150	24,501,650	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			370,273,800	43,857,100	34,967,000	49,943,900	26,833,000	32,229,800	26,950,100	33,505,600	25,764,800	26,444,350	24,637,950	22,374,550	22,765,650	
งบประมาณจากเงินสะสม			70,805,000	6,016,700	7,461,700	10,146,700	9,350,700	10,350,700	10,916,700	3,717,100	3,437,100	3,340,000	2,250,000	2,081,600	1,736,000	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร			54,108,300	4,509,100	4,509,100	4,509,100	4,509,100	4,509,100	4,509,100	4,509,100	4,509,000	4,508,900	4,508,900	4,508,900	4,508,900	ส.อำนวยการกลาง
งบประมาณจากเงิน พรบ.			49,108,300	4,092,400	4,092,400	4,092,400	4,092,400	4,092,400	4,092,400	4,092,400	4,092,300	4,092,300	4,092,300	4,092,300	4,092,300	
งบประมาณจากเงินสะสม			5,000,000	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	416,600	416,600	416,600	416,600	
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			46,088,100	21,468,400	2,164,100	2,678,900	2,163,900	2,164,100	2,164,100	2,464,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	ส.อำนวยการกลาง
กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			46,088,100	21,468,400	2,164,100	2,678,900	2,163,900	2,164,100	2,164,100	2,464,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			46,088,100	21,468,400	2,164,100	2,678,900	2,163,900	2,164,100	2,164,100	2,464,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	2,164,100	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าใช้จ่ายลงทุน			655,000	-	-	655,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.อำนวยการกลาง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			495,000	-	-	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) คอมพิวเตอร์แบบพกพา 15 เครื่อง			495,000			495,000										
ครุภัณฑ์สำนักงาน			160,000	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 10 ชุด			80,000			80,000										
2) ตู้เอกสาร 10 ตู้			80,000			80,000										
งบประมาณจากเงิน พรบ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			655,000	-	-	655,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์			340,227,400	23,896,300	35,755,500	52,247,600	29,510,700	35,907,300	31,193,600	30,249,500	22,528,800	23,111,350	20,214,950	17,783,150	17,828,650	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			275,077,400	18,296,300	28,710,500	43,172,600	20,576,700	25,973,300	20,693,600	26,949,100	19,508,400	20,187,950	18,381,550	16,118,150	16,509,250	
งบประมาณจากเงินสะสม			65,150,000	5,600,000	7,045,000	9,075,000	8,934,000	9,934,000	10,500,000	3,300,400	3,020,400	2,923,400	1,833,400	1,665,000	1,319,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการต้องการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ			113,770,000	12,101,600	13,546,600	13,576,600	9,171,300	9,171,300	9,171,300	9,160,700	9,160,700	9,160,700	6,605,200	6,644,800	6,299,200	
ตัวชี้วัด																
(1) จำนวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น	สาขาวิชาชีพ	20														
(2) ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	90														
งบประมาณจากเงิน พรบ.			80,870,000	9,501,600	9,501,600	9,501,600	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	4,981,800	4,979,800	4,979,800	
งบประมาณจากเงินสะสม			32,900,000	2,600,000	4,045,000	4,075,000	2,934,000	2,934,000	2,934,000	2,923,400	2,923,400	2,923,400	1,623,400	1,665,000	1,319,400	
โครงการ																
1.1 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	20	80,870,000	9,501,600	9,501,600	9,501,600	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	4,981,800	4,979,800	4,979,800	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จัดที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 20 อาชีพ				←											→	
2) เตรียมความพร้อมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2559				←											→	
3) การบริหาร ติดตาม และสรุปผลโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			80,870,000	9,501,600	9,501,600	9,501,600	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	6,237,300	4,981,800	4,979,800	4,979,800	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 59	งบป.ที่ได้รับ	แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1.2 โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม	สาขาวิชาชีพ	23	29,900,000	2,600,000	3,900,000	3,900,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ 23 สาขาอาชีพ				←											→	
2) จัดประชุมนำเสนอผลการจัดทำเครื่องมือต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและสรุปผล				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			29,900,000	2,600,000	3,900,000	3,900,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
1.3 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้	ชุด	1	3,000,000	-	145,000	175,000	334,000	334,000	334,000	323,400	323,400	323,400	323,400	365,000	19,400	ส.นโยบายและแผน
1) จ้างที่ปรึกษา					←									→		
2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						←			×				×	→		
3) บริหารโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			3,000,000	-	145,000	175,000	334,000	334,000	334,000	323,400	323,400	323,400	323,400	365,000	19,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในและ			74,537,000	6,525,400	6,355,600	10,661,400	8,540,000	10,841,400	10,722,200	5,549,200	3,440,100	3,243,500	3,843,000	2,476,000	2,339,200	
ตัวชี้วัด																
(1) จำนวนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะขององค์กรในระดับสากล	เรื่อง	2														
(2) จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ส่งต่อให้สถาบันการศึกษาเพื่อนำไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน	มาตรฐานอาชีพ	20														
(3) จำนวนบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	16,000														
(4) ประชาชนรับรู้ถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	ล้านคน	2														
(5) ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	ร้อยละ	90														
(6) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90														
งบประมาณจากเงิน พรบ.			43,287,000	3,525,400	3,355,600	5,661,400	2,540,000	3,841,400	3,472,200	5,549,200	3,440,100	3,243,500	3,843,000	2,476,000	2,339,200	
งบประมาณจากเงินสะสม			31,250,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	7,250,000	-	-	-	-	-	-	
โครงการ																
2.1 โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	สาขาวิชาชีพ/คน	34/12,500	31,250,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	7,250,000	-	-	-	-	-	-	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) สนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				←					→							
งบประมาณจากเงิน พรบ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			31,250,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	7,250,000	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 59	งปม.ที่ได้รับ	แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
2.2 โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	องค์กร/กิจกรรม	10	8,121,500	665,900	506,200	665,900	696,200	665,900	953,400	666,000	936,000	366,000	774,000	726,000	500,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล				←												
2) จัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				↔		↔		↔		↔		↔				
3) เจรจาและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					↔	←	↔		↔		↔		↔	↔		
4) การบริหาร ติดตามและสรุปผลโครงการ				←												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			8,121,500	665,900	506,200	665,900	696,200	665,900	953,400	666,000	936,000	366,000	774,000	726,000	500,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	องค์กร	5	1,957,500	-	392,500	195,000	-	392,500	-	195,000	-	392,500	195,000	-	195,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ					↔			↔				↔				
2) ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)						↔				↔			↔			
3) การบริหาร ติดตามและสรุปผลโครงการ				←												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			1,957,500	-	392,500	195,000	-	392,500	-	195,000	-	392,500	195,000	-	195,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 โครงการเทียบเคียง (Referencing) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างอุตสาหกรรมไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน	สาขาวิชาชีพ	9	5,208,000	229,500	243,000	427,500	-	375,000	375,000	983,200	608,300	375,000	608,200	375,000	608,300	ส.ส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนานาชาติ
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรุปสัมมนา				←		→				←		→	←		→	
2) เดินทางเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ								←								
3) การบริหาร ติดตามและสรุปผลโครงการ				←												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			5,208,000	229,500	243,000	427,500	-	375,000	375,000	983,200	608,300	375,000	608,200	375,000	608,300	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ	คน	600	2,000,000	55,000	290,900	30,000	290,800	55,000	290,800	30,000	290,800	55,000	290,800	30,000	290,900	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จัดประชุมสัมมนา อบรมสร้างความเข้าใจระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการติดตามประเมินผล				←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	
2) จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการสัมมนา				↔	→		←	→		←	→					
3) การบริหารโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,000,000	55,000	290,900	30,000	290,800	55,000	290,800	30,000	290,800	55,000	290,800	30,000	290,900	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	ล้านคน	2	17,500,000	1,960,000	1,008,000	3,428,000	1,238,000	1,738,000	1,238,000	1,690,000	990,000	1,290,000	1,160,000	1,030,000	730,000	ส.พัฒนาธุรกิจ
1) จัดกิจกรรมเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ				←								→				
2) ศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย				←									→			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 59	งปม.ที่ได้รับ	แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
3) เผยแพร่ข้อมูลและภารกิจของสถาบันฯ ผ่านสื่อต่างๆ				←											→	
4) ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของสถาบันฯ และจัดทำ การตลาดผ่านทาง Social media						←									→	
5) สํารวจวิจัยทางการตลาดเพื่อสํารวจการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและภาพลักษณ์ของสถาบันฯ					←					→						
6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรสู่สาธารณะ						←								→		
7) จัดทำของที่ระลึก และบริหารโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			17,500,000	1,960,000	1,008,000	3,428,000	1,238,000	1,738,000	1,238,000	1,690,000	990,000	1,290,000	1,160,000	1,030,000	730,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7 โครงการส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิ วิชาชีพและสนับสนุนองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพเพื่อการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ	พื้นที่	15	6,500,000	600,000	900,000	900,000	300,000	600,000	600,000	600,000	600,000	300,000	800,000	300,000	-	ส.พัฒนารุรกิจ ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) พัฒนาสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่การรับรู้							←						→			
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลในพื้นที่ เป้าหมาย 15 แห่ง				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			6,500,000	600,000	900,000	900,000	300,000	600,000	600,000	600,000	600,000	300,000	800,000	300,000	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 โครงการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการ ให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	2,000,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1,385,000	15,000	465,000	15,000	15,000	15,000	ส.นโยบายและแผน
1) จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ										←			→			
2) บริหารโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,000,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1,385,000	15,000	465,000	15,000	15,000	15,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและบูรณาการความ ร่วมมือ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ			80,680,000	528,000	10,966,000	15,378,000	8,028,000	8,028,000	7,691,500	6,278,000	6,278,000	6,059,000	3,809,000	4,028,000	3,608,500	
ตัวชี้วัด																
(1) จำนวนความร่วมมือหรือโครงการหรือกิจกรรมกับ หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนา หลักสูตรฐานสมรรถนะ	กิจกรรม/ โครงการ	10														
(2) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและ รับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ	แห่ง	50														
โครงการ																
3.1 โครงการสนับสนุนการนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	50	75,000,000	-	10,000,000	14,750,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	5,750,000	5,750,000	5,750,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) สนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะฯ				←											→	
2) บริหารโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			75,000,000	-	10,000,000	14,750,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	5,750,000	5,750,000	5,750,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 59	งบป.ที่ได้รับ	แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
3.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างกลไกสนับสนุน เผยแพร่และขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	คน	3,450	5,680,000	528,000	966,000	628,000	528,000	528,000	191,500	528,000	528,000	309,000	309,000	528,000	108,500	ส.พัฒนารัฐกิจ
1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา						↔			↔							
2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถาน				←											→	
3) การบริหารโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			5,680,000	528,000	966,000	628,000	528,000	528,000	191,500	528,000	528,000	309,000	309,000	528,000	108,500	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศาถานันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ			66,700,400	4,644,700	4,747,700	12,207,000	2,844,600	7,323,000	3,142,000	8,795,100	3,389,500	3,972,450	5,658,250	4,517,850	5,458,250	
ตัวชี้วัด																
(1) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	30														
(2) จำนวนหน่วยงาน/องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้รับการติดตามและประเมินผลตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	แห่ง	52														
งบประมาณจากเงิน พรบ.			66,700,400	4,644,700	4,747,700	12,207,000	2,844,600	7,323,000	3,142,000	8,795,100	3,389,500	3,972,450	5,658,250	4,517,850	5,458,250	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการ																
4.1 โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ (ระยะที่ 4) (งบลงทุน)	ระบบ	1	20,000,000	15,000	15,000	7,370,000	15,000	3,970,000	15,000	5,370,000	15,000	15,000	2,185,000	15,000	1,000,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ						←									→	
2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ						↔	↔	↔	↔	↔						
3) บริหารโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			20,000,000	15,000	15,000	7,370,000	15,000	3,970,000	15,000	5,370,000	15,000	15,000	2,185,000	15,000	1,000,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 โครงการเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	50	4,000,000	251,600	354,600	181,600	354,600	413,500	122,500	413,500	354,400	443,600	92,500	695,100	322,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) อบรมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาค					↔		↔	↔		↔	↔	↔				
2) อบรม ณ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				←											→	
3) อบรมการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล														↔		
4) การบริหารโครงการและการจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			4,000,000	251,600	354,600	181,600	354,600	413,500	122,500	413,500	354,400	443,600	92,500	695,100	322,500	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 59	งบป.ที่ได้รับ	แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
4.3 โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	50	22,168,000	2,842,300	2,842,300	3,119,600	1,050,800	1,051,000	1,166,700	1,166,700	1,166,600	1,640,600	1,640,600	2,067,600	2,413,200	ส.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานในการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)				←												→
2) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา และบริหารโครงการ				←												→
งบประมาณจากเงิน พรบ.			22,168,000	2,842,300	2,842,300	3,119,600	1,050,800	1,051,000	1,166,700	1,166,700	1,166,600	1,640,600	1,640,600	2,067,600	2,413,200	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	หลักสูตร/คน	2/160	2,887,600	141,400	141,400	141,400	200,800	337,800	337,800	337,800	337,800	227,850	227,850	227,850	227,850	ส.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
1) ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรฯ (Assessor)				←												→
2) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา และบริหารโครงการ				←												→
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,887,600	141,400	141,400	141,400	200,800	337,800	337,800	337,800	337,800	227,850	227,850	227,850	227,850	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	736	12,022,200	767,400	767,400	767,400	767,400	1,048,700	1,048,700	1,048,700	1,048,700	1,189,400	1,189,400	1,189,400	1,189,600	ส.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
1) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)				←												→
2) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา และบริหารโครงการ				←												→
งบประมาณจากเงิน พรบ.			12,022,200	767,400	767,400	767,400	767,400	1,048,700	1,048,700	1,048,700	1,048,700	1,189,400	1,189,400	1,189,400	1,189,600	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6 โครงการตรวจประเมินและตรวจติดตามองค์กรที่มี	แห่ง	102	5,622,600	627,000	627,000	627,000	456,000	502,000	451,300	458,400	467,000	456,000	322,900	322,900	305,100	ส.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
1) การเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				←												→
2) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพรายปี				←												→
3) สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				←												→
4) บริหารโครงการ				←												→
งบประมาณจากเงิน พรบ.			5,622,600	627,000	627,000	627,000	456,000	502,000	451,300	458,400	467,000	456,000	322,900	322,900	305,100	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม (ผลเบิกจ่าย+ผูกพันสัญญา) เงิน พรบ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม ผลเบิกจ่ายเงิน พรบ.			-													
รวม ผูกพันสัญญาเงิน พรบ.			-													
รวม (ผลเบิกจ่าย+ผูกพันสัญญา) เงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม ผลเบิกจ่ายเงินสะสม			-													
รวม ผูกพันสัญญาเงินสะสม			-													

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม /ประเภทค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 59	งบป.ที่ได้รับ	แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรหลักในด้านการบริหารจัดการที่ดี			4,540,000	96,600	139,600	424,600	926,800	543,600	466,600	466,500	260,500	675,700	299,500	116,500	123,500	
ตัวชี้วัด																
(1) ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	100														
(2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	ระดับ	5														
(3) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของ	ระดับ	5														
(4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันฯ ให้ได้รับ	ระดับ	5														
(5) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพการทำงานในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	70														
(6) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตัวชี้วัดระดับองค์กรและการประเมินระดับบุคคล	ระดับ	5														
(7) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ระดับ	5														
(8) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามแผนการอบรมที่กำหนด	ร้อยละ	100														
งบประมาณจากเงิน พรบ.			3,540,000	96,600	139,600	424,600	926,800	543,600	150,600	89,500	163,500	675,700	89,500	116,500	123,500	
งบประมาณจากเงินสะสม			1,000,000	-	-	-	-	-	316,000	377,000	97,000	-	210,000	-	-	
โครงการ																
5.1 โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากรสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (งบดำเนินงาน)	คน	90	2,540,000	96,600	139,600	129,600	659,800	166,600	89,600	89,500	163,500	675,700	89,500	116,500	123,500	ส.อำนวยการกลาง
(1) การฝึกอบรมภายใน				←	←	←	←	←			←	←		←	←	
(2) การฝึกอบรมภายนอก				←												
(3) การสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน						←	→				←	→				
(4) การบริหารโครงการ				←												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,540,000	96,600	139,600	129,600	659,800	166,600	89,600	89,500	163,500	675,700	89,500	116,500	123,500	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	2,000,000	-	-	295,000	267,000	377,000	377,000	377,000	97,000	-	210,000	-		ส.นโยบายและแผน
1) จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์					←								→			
2) จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์					←									→		
3) การบริหาร ติดตาม และสรุปผลโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			1,000,000	-	-	295,000	267,000	377,000	61,000	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			1,000,000	-	-	-	-	-	316,000	377,000	97,000	-	210,000	-	-	

หมายเหตุ เงินสะสม หมายถึง เงินคงเหลือสะสมจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา