

การปรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 327,223,400 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้รับความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 395,852,200 บาท (พรบ. 262,260,200 บาท และเงินสะสม 133,592,000 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้รับความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) วงเงิน 387,512,800 บาท (พรบ. 262,260,200 บาท และเงินสะสม 125,252,600 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ก.พ.ร. แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน แนวทางการประเมินที่ 1.4 คณะกรรมการควบคุมให้องค์การมหาชนมีการ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 มีเงื่อนไขว่า การคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ยึดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ต้นปี เป็นหลัก ทั้งนี้ องค์การมหาชนสามารถปรับแผนการใช้จ่ายเงินได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันฯ รวมถึงการ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องมีการปรับกิจกรรมและงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น สถาบันฯ จึงได้มีการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)

สคช. ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 262,260,200 บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และได้รับ อนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานเพิ่มเติมจำนวน 125,252,600 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสน ห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) และเพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สคช. ได้พิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) ซึ่งในปัจจุบัน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ 4 แล้ว และมีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้มีบางรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว มีวงเงินคงเหลือ และมีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานและปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักเพื่อการปรับแผนปฏิบัติการและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 ข้อ 26 ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายของสถาบัน ให้ ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินงาน และรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายตามข้อ 20 หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี หรือลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายในประเภทรายจ่ายเดียวกัน ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ

(2) ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ตามระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณและต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม ยกเว้นงบบุคลากร

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น **349,625,600 บาท** (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 241,871,400 บาท และเงินสะสมจำนวน 107,754,200 บาท **ลดลง**จากแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สคช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 (วงเงิน 387,512,800 บาท) จำนวน 37,887,200 บาท (พรบ. 20,388,800 บาท เงินสะสม 17,498,400 บาท) คิดเป็นร้อยละ 9.78 สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ 30 โครงการ โดยสรุปสาระสำคัญของการปรับแผนฯ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และมีงบประมาณคงเหลือ (25 โครงการ) จำนวน 20,412,600 บาท (พรบ. 17,230,900 บาท เงินสะสม 3,181,700 บาท) สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีงบประมาณโครงการคงเหลือจาก

- คณะกรรมการจัดหาสามารถต่อรองวงเงินทำสัญญากับผู้รับจ้างทำให้ประหยัดงบประมาณ
- การปรับกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้จากการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถรวมตัวกันได้ เช่น การจัดประชุม/สัมมนาในโรงแรม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- การปรับลดค่าใช้จ่ายการเดินทางต่างประเทศ โดยปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้

2. โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน และขอปรับการวัดค่าเป้าหมาย (1 โครงการ) จำนวน 3,654,000 บาท (เงินสะสม 3,654,000 บาท)

โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 79,500,000 บาท สำหรับดำเนินการ 43,800 คน (การประเมินตามมาตรฐานอาชีพ 23,800 คน และมาตรฐานสมรรถนะ 20,000 บาท) แต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถรวมตัวของผู้ชนในสถานที่จำกัด จึงเป็นข้อจำกัดในการดำเนินการ ในส่วนของ การประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะ ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว และจะมีการขยายระยะเวลาของสัญญา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประเมินได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะจัดประเมินได้จำนวน 34,000 คน (มาตรฐานอาชีพ 23,800 คน และมาตรฐานสมรรถนะ 10,200 คน) และจะมีการจัดประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,800 คน

โครงการนี้สามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินการได้ จากการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถจัดประเมินมาตรฐาน{oสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยเครื่องมือของสถาบันฯ ได้ในราคา 250 บาท/คน (จากงบประมาณที่วางไว้ 1,000 บาท/คน) และการจัดประเมินมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 800 บาท/คน (จากงบประมาณที่วางไว้ 1,000 บาท/คน) ทำให้มีเงินงบประมาณคงเหลือ

3. การทบทวนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (1 โครงการ) จำนวน 13,820,600 (พรบ. 3,157,900 บาท เงินสะสม 10,662,700 บาท)

ในการนี้ สคช. ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดังนี้

1. เห็นชอบ “การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” **วงเงินทั้งสิ้น 349,625,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)** จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 241,871,400 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 107,754,200 บาท

2. อนุมัติปรับลดเงิน พรบ. และเงินทุนสะสมที่ได้รับอนุมัติให้สมทบแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน **37,887,200 บาท** รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้สมทบแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 107,754,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

3. อนุมัติปรับลดค่าเป้าหมายโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ประจำปี 2563 เพื่อวัดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9,800 คน

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 3)
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			งปม. 63 ที่ได้รับอนุมัติ (19 มี.ค. 63)			ขอปรับลด			เหตุผลการปรับลด
		อนุมัติ 19 มี.ค. 63	เสนอ ส.ค. 63	ผลงาน ก.ค. 63	พรบ.	เงินสะสม	ได้รับอนุมัติ รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					262,260,200	125,252,600	387,512,800	(20,388,800)	(17,498,400)	(37,887,200)	
- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และมีงบประมาณคงเหลือ (25 โครงการ)					133,551,700	39,735,200	173,286,900	(17,230,900)	(3,181,700)	(20,412,600)	
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	ล้านคน	5	5	6.14	3,000,000	1,500,000	4,500,000		(1,500,000)	(1,500,000)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อราคากับผู้รับจ้าง และปรับกิจกรรมให้ในการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	1	1	415,000		415,000	(372,000)		(372,000)	ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
3) โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80	80	89.06	170,000	2,000,000	2,170,000	(113,800)		(113,800)	ปรับลดค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์
4) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	ชุด	1	1	1	1,748,500		1,748,500	(131,800)		(131,800)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อราคากับผู้รับจ้าง และติดตามการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์
5) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	สาขาวิชาชีพ/ อาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 25	ใหม่ 5 ทบทวน 25	ใหม่ 7 ทบทวน 34	32,000,000		32,000,000	(4,000,000)		(4,000,000)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อราคากับผู้รับจ้าง ดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด และมีการปรับกิจกรรมในการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่โรงแรม
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/ กิจกรรม	5	5	3 (Webminar 2 ครั้ง เดือน ก.ย.)	2,578,500		2,578,500	(1,544,400)		(1,544,400)	ปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ และปรับกิจกรรมประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่โรงแรม โดยคงค่าเป้าหมายตามเดิม
7) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	คน	1,600	1,600	1,250	1,814,800		1,814,800	(600,000)		(600,000)	ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
8) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขา วิชาชีพ	10	10	11	10,543,900		10,543,900	(3,200,000)		(3,200,000)	ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในการประชุมกลุ่มใหญ่ ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้มากกว่าค่าเป้าหมาย โครงการที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ปรับลดค่าใช้จ่ายในการประชุม NQF เนื่องจากได้มีการตั้งประธาน NQF เมื่อเดือน มิ.ย. 63

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			งปม. 63 ที่ได้รับอนุมัติ (19 มี.ค. 63)			ขอปรับลด			เหตุผลการปรับลด
		อนุมัติ 19 มี.ค. 63	เสนอ ส.ค. 63	ผลงาน ก.ค. 63	พรบ.	เงินสะสม	ได้รับอนุมัติ รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	
9) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180	ใหม่ 20 เดิม 180	ใหม่ 32 เดิม 180	4,095,000		4,095,000	(800,000)		(800,000)	ปรับวิธีการดำเนินการ โดยการตรวจประเมินผ่านทางระบบออนไลน์และตรวจติดตามผ่านทางแบบสอบถาม โดยได้รับความเห็นชอบวิธีการจากคณะกรรมการ สคช. จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
10) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	1,500	1,461	3,672,000		3,672,000	(500,000)		(500,000)	ปรับรูปแบบการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
11) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	หลักสูตร/คน	2/440	2/440	2/305	2,369,100		2,369,100	(400,000)		(400,000)	ปรับรูปแบบการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
12) โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	อาชีพตาม ชั้นคุณวุฒิ	70	70	89	1,012,000		1,012,000	(50,000)		(50,000)	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายและมีงบประมาณคงเหลือ และใช้วิธีการเทียบเคียงจึงประหยัดค่าใช้จ่าย
13) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	15	15	3,617,400		3,617,400	(1,300,000)		(1,300,000)	ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ได้มีการลง
14) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	20 นำร่อง 2	20 นำร่อง 2	32 นำร่อง 2	6,884,300		6,884,300	(493,000)		(493,000)	ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการต่อยอดกับผู้รับจ้าง และปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีขององค์กรระหว่างประเทศ
15) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	1	1	1,162,200		1,162,200	(250,000)		(250,000)	ปรับรูปแบบการตรวจ Internal Audit เป็นรูปแบบออนไลน์ และการอบรมปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องได้
16) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	คน	1,000	1,000	BioGas Biomass 500 นักเทคโนโลยี ชีวภาพ 500	13,696,000		13,696,000	(753,900)		(753,900)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อราคากับผู้รับจ้าง และปรับลดค่าใช้จ่ายในการประชุมที่โรงแรมมาเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
17) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	คน	1,000	1,000	1,000	13,696,000		13,696,000	(1,293,900)		(1,293,900)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อราคากับผู้รับจ้าง และปรับลดค่าใช้จ่ายในการประชุมที่โรงแรมมาเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
18) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	คน	1,000	1,000	ดิจิทัล 800 แมคคา ทรอนิกส์ 200	13,696,000		13,696,000	(1,146,000)		(1,146,000)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อราคากับผู้รับจ้าง และปรับลดค่าใช้จ่ายในการประชุมที่โรงแรมมาเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
19) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม	คน	200	200	ระบบราง 150 การบิน 50	7,780,000		7,780,000	(130,200)		(130,200)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อราคากับผู้รับจ้าง และปรับลดค่าใช้จ่ายในการประชุมที่โรงแรมมาเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			งปม. 63 ที่ได้รับอนุมัติ (19 มี.ค. 63)			ขอปรับลด			เหตุผลการปรับลด
		อนุมัติ 19 มี.ค. 63	เสนอ ส.ค. 63	ผลงาน ก.ค. 63	พรบ.	เงินสะสม	ได้รับอนุมัติ รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	
20) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75	75	9,601,000		9,601,000	(151,900)		(151,900)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อรองราคากับผู้รับจ้าง และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
21) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)	ระบบ	1	1	1		8,722,000	8,722,000		(149,800)	(149,800)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อรองราคากับผู้รับจ้าง และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
22) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	80	80	85		1,462,700	1,462,700		(1,000,000)	(1,000,000)	ปรับปรุงแบบการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
23) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ระบบ	1	1	1		5,000,000	5,000,000		(250,000)	(250,000)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อรองราคากับผู้รับจ้าง และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
24) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net	ระบบ	1	1	1		15,000,000	15,000,000		(150,000)	(150,000)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อรองราคากับผู้รับจ้าง และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
25) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปักหมุดมืออาชีพ”	ระบบ	1	1	1		4,000,000	4,000,000		(65,000)	(65,000)	ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการต่อรองราคากับผู้รับจ้าง และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายลงทุน					-	2,050,500	2,050,500	-	(66,900)	(66,900)	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วและมีวงเงินคงเหลือจากการต่อรอง
- ได้รับผลกระทบจากการประกาศ พรก. ถูกเงิน และขอปรับการวัดค่าเป้าหมาย (1 โครงการ)					10,000,000	69,500,000	79,500,000	-	(3,654,000)	(3,654,000)	
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	43,800	43,800		10,000,000	69,500,000	79,500,000		(3,654,000)	(3,654,000)	ทบทวนค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนตามที่ได้ดำเนินการจริง
- ทบทวนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (1 โครงการ)					117,787,500	13,540,200	131,327,700	(3,157,900)	(10,662,700)	(13,820,600)	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร					56,716,400	11,740,200	68,456,600	-	(8,862,700)	(8,862,700)	ทบทวนงบประมาณตามที่คาดว่าจะใช้จริง
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					61,071,100	1,500,000	62,571,100	(3,157,900)	(1,500,000)	(4,657,900)	ทบทวนงบประมาณตามที่คาดว่าจะใช้จริง
1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้อะบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	หมายเลข	1	1			300,000	300,000		(300,000)	(300,000)	เป็นค่าใช้จ่ายในการขอเลขหมาย 4 หลัก แต่มีหนังสือยืนยันจาก กสทช. ว่าไม่สามารถดำเนินการได้
- ไม่ขอปรับแผน (3 โครงการ)					921,000	2,477,200	3,398,200	-	-	-	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	80			500,000	500,000			-	
2) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	1		921,000		921,000			-	
3) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	120	120			1,977,200	1,977,200			-	

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
งบเงินอุดหนุน					262,260,200	125,252,600	387,512,800	241,871,400	107,754,200	349,625,600	(20,388,800)	(17,498,400)	(37,887,200)	(9.78)		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					56,716,400	11,740,200	68,456,600	56,716,400	2,877,500	59,593,900	-	(8,862,700)	(8,862,700)	(12.95)	บร.	- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ 100 อัตรา เงินเดือน ผอ. สคช. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนตามผลการประเมิน (รวมทั้งสิ้น 101 อัตรา) วงเงิน พรบ. ได้รับจัดสรร สำหรับ 71 อัตรา - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 100 อัตรา -สวัสดิการเจ้าหน้าที่ของรัฐ 100 อัตรา
1.1 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง					51,833,000	4,685,200	56,518,200	48,867,900	-	48,867,900	(2,965,100)	(4,685,200)	(7,650,300)	(13.54)		งบประมาณตาม พรบ. 48.8679 ลบ. 1. ผอ.สคช. + เงินเพิ่มพิเศษ 25% และค่าตอบแทนตามผลการประเมินของผอ.ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน 2. รอง ผอ.สคช. + เงินประจำตำแหน่ง 3 อัตรา 3. ผอ.สำนัก + เงินประจำตำแหน่ง 8 อัตรา 4. นักวิชาการระดับผู้เชี่ยวชาญ + เงินประจำตำแหน่ง 1 อัตรา 5. หัวหน้ากลุ่มงาน + เงินประจำตำแหน่ง 16 อัตรา 6. นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ + เงินประจำตำแหน่ง 6 อัตรา 7. นักวิชาการระดับชำนาญการ 43 อัตรา 8. นักวิชาการระดับปฏิบัติการ 23 อัตรา
1.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ					2,441,700	2,037,700	4,479,400	3,595,000	-	3,595,000	1,153,300	(2,037,700)	(884,400)	(19.74)		เฉลี่ยร้อยละ 8 ของเงินเดือนสำหรับ 100 อัตรา (ร้อยละ 5-10 ตามข้อบังคับ) เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่ม ปรับเพิ่มเนื่องจากเงินเดือนที่ปรับเพิ่มและอัตรากองทุนของเจ้าหน้าที่สูงขึ้นตามอายุงาน
1.3 สวัสดิการพนักงานของรัฐ					2,441,700	5,017,300	7,459,000	4,253,500	2,877,500	7,131,000	1,811,800	- 2,139,800 -	328,000	(4.40)		- ค่าประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว 3,305,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 300,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และครอบครัว 3,000,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 104,000 บาท - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 450,000 บาท - สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือการจัดทำงานศพ เป็นต้น300,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					61,071,100	1,500,000	62,571,100	57,913,200	-	57,913,200	(3,157,900)	(1,500,000)	(4,657,900)	(7.44)	บร.	ตัวเลขถึงงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					57,701,100	1,500,000	59,201,100	55,043,200	-	55,043,200	(2,657,900)	(1,500,000)	(4,157,900)	(7.02)	บร.	
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					57,701,100	1,500,000	59,201,100	55,043,200	-	55,043,200	(2,657,900)	(1,500,000)	(4,157,900)	(7.02)		
1) ค่าตอบแทน					6,374,400	-	6,374,400	6,194,400	-	6,194,400	(180,000)	-	(180,000)	(2.82)		
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400		2,282,400	2,282,400		2,282,400	-	-	-	-		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					2,952,000		2,952,000	2,952,000		2,952,000	-	-	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 6 คณะฯ ละประมาณ 10 คน (คณะอนุกรรณกรกฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย, ดิจิทัล, บุคคล) ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 อนุกรรมการ 9) ประธาน 7,500 บาท/ครั้ง อนุกรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง รวม 2,952,000 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
- ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน					300,000		300,000	204,000		204,000	(96,000)	-	(96,000)	(32.00)		- ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการฯ 2 คณะๆ ละประมาณ 10 คน ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 คณะทำงาน 3) ประธาน 2,500 บาท X 12 ครั้ง X 2 คณะ = 60,000 บาท คณะทำงาน 2,000 บาท X 12 ครั้ง X 3 คน X 2 คณะ = 144,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					840,000		840,000	756,000		756,000	- 84,000	-	84,000	(10.00)		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเฉลี่ย 63,000 บาท x 12 เดือน - ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ พนักงานขับรถ และแม่บ้าน
2) ค่าใช้สอย					49,416,700	1,500,000	50,916,700	47,194,400	-	47,194,400	(2,222,300)	(1,500,000)	(3,722,300)	(7.31)		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					16,721,600	-	16,721,600	16,561,600	-	16,561,600	(160,000)	-	(160,000)	(0.96)		
+ ค่าเช่าอาคาร					16,011,600		16,011,600	16,011,600		16,011,600	-	-	-	-		- ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคาร Pearl bangkok = 1,527 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 30 พ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 778,770 บาท * 12 เดือน = 9,345,240 บาท ค่าบริการ 519,180*7% * 12 เดือน = 6,666,271.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,011,511.20 บาท (ตรม.ละ 874 บาท)
+ ค่าเช่าป้ายไฟ							-			-	-	-	-			
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					210,000		210,000	150,000		150,000	(60,000)	-	(60,000)	(28.57)		- ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ 12,500 บาท/เดือน* 12 เดือน = 150,000 บาท
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน					500,000		500,000	400,000		400,000	(100,000)	-	(100,000)	(20.00)		- ค่าเช่าบริการเก็บเอกสาร 12 เดือน = 400,000 บาท
- ค่าเช่ารถยนต์					2,298,600		2,298,600	2,298,600		2,298,600	-	-	-	-		- ค่าเช่ารถสำนักงาน 8 คัน 1) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คันx24,396 บาท x 12 เดือน = 292,752 บาท 2) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คัน x23,165.50 บาท x 12 เดือน = 277,986 บาท 3) รถยี่ห้อ Toyota รุ่น Ventury 3000 CC 25,091.50 บาท x12 เดือน =301,098 บาท 4) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 2 คันx 22,166.67 บาท x 12 เดือน = 532,000 บาท 6) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คันx24,380 บาท x 12 เดือน = 292,560 บาท 7) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) 25,091.50 บาท x12 เดือน X 2 คัน =602,196 บาท
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี					1,397,600		1,397,600	631,200		631,200	(766,400)	-	(766,400)	(54.84)		เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง /แผ่น (ขาวดำ=0.38/สี=3) ประมาณการ 20,000 แผ่น/15,000 แผ่น ต่อเดือน เท่ากับ (20,000แผ่น*0.38บาท* 12 เดือน =91,200 บาท)+(15,000 แผ่น*3 บาท*12 เดือน =540,000 บาท) รวมเท่ากับ 631,200 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)					3,038,000		3,038,000	2,671,700		2,671,700	(366,300)	-	(366,300)	(12.06)		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
+ ค่าไฟฟ้า					960,000		960,000	720,000		720,000	(240,000)	-	(240,000)	(25.00)		- ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 60,000 บาท x 12 เดือน = 720,000 บาท - ค่าไฟฟ้า ชั้น 14 อาคารเฟิร์ด แบงค็อก - ค่าไฟ สำหรับ Co-Location Service 42U (อาคารไทย ชัมมิท ชั้น 11) ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) - ค่าไฟ สำหรับ DR Site: Co-Location Service 42U (อาคารบางกอกไทย ชั้น 10) (ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit)
+ ค่าประปา					18,000		18,000	18,000		18,000	-	-	-	-		ค่าประปา 12 เดือน ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่
+ ค่าน้ำระบายความร้อน							-	25,700		25,700	25,700	-	25,700	-		- ค่าน้ำระบายความร้อนห้อง Server 6,420 บาท*4 เดือน
+ ค่าโทรศัพท์					72,000		72,000	72,000		72,000	-	-	-	-		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 6,000 บาท x12 เดือน = 72,000 บาท
+ ค่าไปรษณีย์					360,000		360,000	300,000		300,000	- 60,000	-	- 60,000	(16.67)		ค่าไปรษณีย์ 25,000 บาท x 12 เดือน = 300,000 บาท
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,070,000		1,070,000	1,098,000		1,098,000	28,000	-	28,000	2.62		- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ต 1 เดือน 42,800 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน WFH 28,000 บาท
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ					558,000		558,000	438,000		438,000	- 120,000	-	- 120,000	(21.51)		- ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ 31 เครื่อง เครื่องละ 1,177 บาท = 36,500 บาท x 12 เดือน = 438,000 บาท เนื่องจากต้องลงพื้นที่และมีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ - ค่าโทรศัพท์มือถือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน WFH
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					1,020,000	1,500,000	2,520,000	504,000		504,000	- 516,000	- 1,500,000	- 2,016,000	(80.00)		- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะเจ้าหน้าที่ สคช. และลูกจ้างโครงการ 42,000 บาท * 12 เดือน = 504,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ สคช. และเจ้าหน้าที่ สคช. ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กรรับรองฯ และการประชุมนอกสถานที่
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					1,202,400		1,202,400	1,202,400		1,202,400	-	-	-	-		- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุมคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 100,200 บาท *12 เดือน
- ค่ารับรอง					300,000		300,000	153,600		153,600	- 146,400	-	- 146,400	(48.80)		- ค่ารับรองผู้บริหารสถาบันฯ - ผอ. 10,000 / เดือน รองผอ. 7,500/เดือน 2 คน ผอ.สำนัก 5,000/เดือน/6 คน
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน					20,000		20,000	20,000		20,000	-	-	-	-		ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล					1,266,500		1,266,500	1,266,500		1,266,500	-	-	-	-	ศท.	- ค่าเช่า Co-location Service 8 เดือน *83,312.50 บาท = 666,500 บาท - ค่าเช่าพื้นที่ Cloud สำหรับวาง Server ระบบฐานข้อมูล 600,000 บาท
- ค่าเช่าพื้นที่ Cloud					123,600		123,600	280,400		280,400	156,800	-	156,800	126.86	ศท.	เพื่อสำรองข้อมูลเครื่อง Server ทั้งหมดของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลในไดรฟ์กลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เครื่อง Server ที่ให้บริการ File Sharing และ Server ระบบ Backup ข้อมูล File Sharing เกิดเสียหาย หรือข้อมูลที่จัดเก็บในระบบดังกล่าวเสียหาย ยังคงสามารถเรียกคืนข้อมูลที่เก็บสำรองภายนอกได้เกือบทั้งหมด

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ					2,288,800		2,288,800	2,788,800		2,788,800	500,000	-	500,000	21.85	1) บริการต้นไม้ เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท 2) จ้างเหมากำจัดปลวก /แมลง หรือค่าใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน 130,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สตง. รับรอง 170,000 บาท 5) ลูกจ้าง 8 คน คนละ 19,300 บาท *12 เดือน* 8 คน = 1,852,800 บาท (พัสดุ 2 คน บัญชี การเงิน โครงการสนับสนุนฯ 3 คน สารบรรณ 1 คน นผ. 1 คน นิติกร 1 คน) 6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตใบประกาศและหนังสือรับรอง 500,000 บาท	
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					771,500		771,500	621,500		621,500	(150,000)	-	(150,000)	(19.44)	- ค่าจ้างทำความสะอาด 4 คนx 12 เดือน x 12,948 บาท = 621,500 บาท	
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,405,300		1,405,300	1,405,300		1,405,300	-	-	-	-	- พนักงานขับรถ 8 คนx 14,638 บาทx 12 เดือน = 1,405,300 บาท	
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					1,020,000		1,020,000	720,000		720,000	(300,000)	-	(300,000)	(29.41)	- ค่าจ้างที่ปรึกษา 1 อัตรา 60,000*12 เดือน = 720,000 บาท	
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					227,000		227,000	143,000		143,000	(84,000)	-	(84,000)	(37.00)	- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 3,000 บาท - ค่า MA ระบบ IP-Phone 107,000 บาท	
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์					14,955,000		14,955,000	14,955,000		14,955,000	-	-	-	-	ศท. - ค่า MA เครื่อง Server และอุปกรณ์ Network 2.2 ลบ. - ต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL) 0.025 ลบ. - ต่ออายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล 0.01 ลบ. - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,000 บาท * 12 เดือน - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล (e-office) วงเงินรวมโครงการ 12.6 ล้านบาท * เนื่องจากมีค่าบำรุงระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้มานานตั้งแต่ปี 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย และตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					372,400		372,400	372,400		372,400	-	-	-	-	ศท. - ค่าเช่า Mail Server ระยะเวลา 1 ปี - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 50GB ระยะเวลา 1 ปี	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					600,000		600,000	330,000		330,000	- 270,000	-	- 270,000	(45.00)	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบัน และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง	
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					28,400		28,400	28,400		28,400	-	-	-	-	- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 14	
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร					360,000		360,000	240,000		240,000	(120,000)	-	(120,000)	(33.33)	- จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จ ค่าแปลเอกสารต่างๆ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น เดือนละ 20,000 บาท *12 เดือน = 240,000 บาท	
3) ค่าวัสดุ					1,910,000	-	1,910,000	1,654,400	-	1,654,400	(255,600)	-	(255,600)	(13.38)		
- วัสดุสำนักงาน					612,000		612,000	612,000		612,000	-	-	-	-	ค่าวัสดุสำนักงาน เดือนละ 51,000*12 เดือน	
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					120,000		120,000	13,200		13,200	- 106,800	-	- 106,800	(89.00)	ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เดือนละ 1,100*12 เดือน	
- วัสดุเชื้อเพลิง					624,000		624,000	451,200		451,200	(172,800)	-	(172,800)	(27.69)	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รด 8 คันสำหรับเดินทางประสานงานและติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (8 คัน x 12 เดือน x 4,700 บาท)	
- วัสดุงานบ้านงานครัว					222,000		222,000	156,000		156,000	- 66,000	-	- 66,000	(29.73)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 13,000*12 เดือน	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน		สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ												
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		กิจกรรม/แห่ง	5	5												
2.3 การเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ หรือคุณวุฒิวิชาชีพ หรือระบบการประเมิน หรือระบบการประกันคุณภาพ		กิจกรรม/รายงาน	-	-												
โครงการ																
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เดิม	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ	32,000,000		32,000,000	28,000,000		28,000,000	(4,000,000)	-	(4,000,000)	(12.50)	บค. 1-4	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ กิจกรรมที่ 2 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากกลุ่มสาขาวิชาชีพ 25 อาชีพ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน กิจกรรมที่ 4 จัดทบทวนสาขาวิชาชีพ จำนวน 72 สาขาวิชาชีพ กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	เดิม	องค์กร/กิจกรรม	5	5	2,578,500		2,578,500	1,034,100		1,034,100	(1,544,400)	-	(1,544,400)	(59.90)	รม.	1) จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2) เดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน เช่น 1) เยอรมนี 2) นิวซีแลนด์ 3) ออสเตรเลีย 4) เกาหลีใต้ 5) ยองกง 3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพหรือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					13,279,700	-	13,279,700	9,479,700	-	9,479,700	(3,800,000)	-	(3,800,000)	(28.62)		
ตัวชี้วัด																
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ		สาขาวิชาชีพ	10	10												
3.2 การพัฒนากลไกการรับรองประสิทธิภาพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1												
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		คน	1,600	1,600												
โครงการ																

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
1) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	เดิม	คน	1,600	1,600	1,814,800		1,814,800	1,214,800		1,214,800	(600,000)	-	(600,000)	(33.06)	สก.	1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้เข้ารับการประเมิน 2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ และ ให้ผู้ประกอบการอาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ ให้เข้ามารับการประเมินทั้งบุคคลทั่วไป และองค์กรที่มีหน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) การบริหารจัดการ
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	สาขาวิชาชีพ	10	10	10,543,900		10,543,900	7,343,900		7,343,900	(3,200,000)	-	(3,200,000)	(30.35)	บค. 1-4	1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับ การขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ 2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้อัตนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม ในสาขาวิชานำร่อง 4. การศึกษา “การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อภาคการศึกษา”
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	921,000		921,000	921,000		921,000	-	-	-	-	บค. 4	1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 3) จัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ในสาขาวิชานำร่อง 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชานำร่อง 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					81,680,000	71,777,200	153,457,200	74,563,000	67,823,200	142,386,200	(7,117,000)	(3,954,000)	(11,071,000)	(7.21)		
ตัวชี้วัด																
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	43,800	43,800												
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180	ใหม่ 20 เดิม 180												
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน		อาชีพตาม ชั้นคุณวุฒิ	70	70												
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	15	15												
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)		แห่ง	20 นำร่อง 2	20 นำร่อง 2												

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	120	120												
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง		ครั้ง	1	1												
โครงการ																
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	คน	43,800	43,800	10,000,000	69,500,000	79,500,000	10,000,000	65,846,000	75,846,000	-	(3,654,000)	(3,654,000)	(4.60)	บค. 1-4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั้น คุณวุฒิ - การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมจำนวน 23,800 คน - การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถพื้นฐานในการทำงานด้านต่างๆ ที่สถาบันจัดทำขึ้น เช่น มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) เป็นต้น รวมจำนวน 20,000 คน
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180	ใหม่ 20 เดิม 180	4,095,000		4,095,000	3,295,000		3,295,000	(800,000)	-	(800,000)	(19.54)	บค. 1-4	1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรององค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองและตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร 3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี ทบทวนค่าใช้จ่ายและงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	1,500	1,500	3,672,000		3,672,000	3,172,000		3,172,000	(500,000)	-	(500,000)	(13.62)	คภ.	1) กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ - จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานสากล และมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการประเมินและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าใจแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	หลักสูตร/คน	2/440	2/440	2,369,100		2,369,100	1,969,100		1,969,100	(400,000)	-	(400,000)	(16.88)	คภ.	1) จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 1.1) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจประเมินองค์กรรับรอง” 1.2) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024:2012) สำหรับผู้ตรวจประเมิน สคช.” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
5) โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	70	1,012,000		1,012,000	962,000		962,000	(50,000)	-	(50,000)	(4.94)	คก.	1) จัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยสังเกตการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และโดยวิธีการเทียบเคียง และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สอบจริง ในอาชีพชั้นคุณวุฒิที่เคยมีการประเมินมาแล้ว 2) การดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะบุคคล 3) การจัดการประชุมคณะทำงานการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มอาชีพ และการส่งผลการประเมินขององค์กรรับรองฯ โดยคณะทำงานการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในการจัดทำกรทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
6) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	15	15	3,617,400		3,617,400	2,317,400		2,317,400	(1,300,000)	-	(1,300,000)	(35.94)	สค.	1) ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	แห่ง	20 นำร่อง 2	20 นำร่อง 2	6,884,300		6,884,300	6,391,300		6,391,300	(493,000)	-	(493,000)	(7.16)	คก.	- พัฒนาบุคลากรขององค์กรรับรองให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด และพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และพร้อมต่อการขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน
8) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	120 ครั้ง	120 ครั้ง		1,977,200	1,977,200		1,977,200	1,977,200	-	-	-	-	บค. 1-4	1) ติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขออนุมัติเงินทุนสะสมในการดำเนินงาน
9) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	1,162,200		1,162,200	912,200		912,200	(250,000)	-	(250,000)	(21.51)	คก.	1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 2) จัดจ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Re-Certification) 3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 4) จ้างลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา
10) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	ใหม่	คน	1,000	1,000	13,696,000		13,696,000	12,942,100		12,942,100	(753,900)	-	(753,900)	(5.50)	บค. 4	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
11) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	ใหม่	คน	1,000	1,000	13,696,000		13,696,000	12,402,100		12,402,100	(1,293,900)	-	(1,293,900)	(9.45)	บค. 4	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
12) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	ใหม่	คน	1,000	1,000	13,696,000		13,696,000	12,550,000		12,550,000	(1,146,000)	-	(1,146,000)	(8.37)	บค. 3	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
13) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม	ใหม่	คน	200	200	7,780,000		7,780,000	7,649,800		7,649,800	(130,200)	-	(130,200)	(1.67)	บค. 1	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้อะบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	เดิม	คน	1 หมายเลข			300,000	300,000			-	-	(300,000)	(300,000)	(100.00)	สค.	ได้รับอนุมัติเงินทุนสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในการขอเลขหมายแบบสั้น 1 หมายเลข 0.3 ลบ. โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีหนังสือที่ ดศ 0210/2723 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แจ้งผลการพิจารณาการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก เห็นควรให้ สคช. พิจารณาเชื่อมโยงระบบกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน พร้อมกับใช้เลขหมายเดิม จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					9,601,000	34,184,700	43,785,700	9,449,100	32,569,900	42,019,000	(151,900)	(1,614,800)	(1,766,700)	(4.03)		
ตัวชี้วัด																
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75												
5.2 ระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1												
5.3 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		องค์กร	80	80												
5.4 ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ		ระบบ	1	1												
โครงการ																
1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75	9,601,000		9,601,000	9,449,100		9,449,100	(151,900)	-	(151,900)	(1.58)	บค. 4	พัฒนาสื่อและระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 19 มี.ค. 63				ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 3)	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินทุนสะสม	รวม	ร้อยละ		
2) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)	ใหม่	ระบบ	1	1		8,722,000	8,722,000		8,572,200	8,572,200	-	(149,800)	(149,800)	(1.72)	ศท.	- ค่าพัฒนาด้านพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) สคช. เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะบุคคล ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดให้มีการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ(Test Bank) ใหม่ เพื่อทดแทนระบบคลังข้อสอบเดิมที่สามารถรองรับการสอบแบบ Multiple Choice อย่างเดียวและการนำเข้าข้อสอบมีข้อจำกัดคือไม่สามารถนำเข้าได้ทั้งชุดข้อสอบได้ แต่ต้องนำเข้าทีละข้อ - ขออนุมัติเงินทุนสะสมในการดำเนินการ
3) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	แห่ง	80	80		1,462,700	1,462,700		462,700	462,700	-	(1,000,000)	(1,000,000)	(68.37)	ศท.	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน 3. การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ขออนุมัติเงินทุนสะสมในการดำเนินการ
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ใหม่	ระบบ	1	1		5,000,000	5,000,000		4,750,000	4,750,000	-	(250,000)	(250,000)	(5.00)	ศท.	- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจำเป็นต้องจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินทักษะ รองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีจำนวนมากและแยกออกจากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ - ขออนุมัติเงินทุนสะสมในการดำเนินการ เป็นการดำเนินการตามมติ ครม. ที่ให้ สคช. ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินฯ
5) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net	เดิม	ระบบ	1	1		15,000,000	15,000,000		14,850,000	14,850,000	-	(150,000)	(150,000)	(1.00)	ศท.	1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รายงานสถานการณ์ความเป็นไปของระบบและดำเนินการสรุปรายงานสาระสำคัญ 2) ดำเนินการในการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยทั้งในส่วนของฐานข้อมูล (Database) และแอปพลิเคชัน (Application) 3) เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชัน (Application) ของระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานสอดคล้องตาม Business process และตามความต้องการปัจจุบัน (Requirement) 4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน - ขออนุมัติเงินทุนสะสมในการดำเนินการ
6) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปักหมุดมืออาชีพ”	ใหม่	ระบบ	1	1		4,000,000	4,000,000		3,935,000	3,935,000	-	(65,000)	(65,000)	(1.63)	ศท. / บค.2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปักหมุดมืออาชีพ” จำนวน 1 ระบบ รองรับทุกสาขาวิชาชีพ ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. - ขออนุมัติเงินทุนสะสมในการดำเนินการ

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบลงทุน)
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563)

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ ต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ รวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	งบลงทุน					1,983,600.00					
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					550,400.00					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ	โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W แบบ 8-core ความเร็ว 3.2GHz, Turbo Boost สูงสุด 4.2GHz หน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ความเร็ว 2666MHz ขนาด 32GB Radeon Pro Vega 56 พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 8GB ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 1TB Magic Mouse 2 Magic Keyboard with Numeric Keypad - ไทย รับประกัน 3 ปี	1	เครื่อง	178,700.00	178,700.00		/		ใช้ในการตัดต่อวิดีโอต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะในการตัดต่อต้องใช้ฟังก์ชันหลายๆอย่าง เพื่อให้การตัดต่อและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	สค.
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD M.2 NVME ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1080 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB Type-C ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth	3	เครื่อง	49,466.66	148,400.00		/		เนื่องจากการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการทดสอบใช้งานระบบก่อนการเผยแพร่ การแก้ไขโค้ดโปรแกรม การประมวลผลการสร้างโปรแกรม การประมวลผลเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และการจำลองระบบเสมือนภายในเครื่องผู้ใช้งาน	ศท.

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้ครุภัณฑ์
3	กล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV	- เครื่องบันทึกภาพแบบ POE IP CCTV - กล้องชนิด IP Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน - HDD สำหรับ CCTV ความจุไม่น้อยกว่า 8TB	1	ชุด	141,800.00	141,800.00	1 ชุด (8 กล้อง)	/		เนื่องจากเดิมสถาบันฯ มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด 8 กล้อง แต่การจับภาพยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และยังมีจุดอับบางจุดที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน	เทวัญ/ศท.
4	เครื่องขยายสัญญาณ และชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย	- เครื่องรับ-ส่ง สัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย 1 เครื่อง - ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว	1	ชุด	39,500.00	39,500.00		/		สำหรับติดตั้งบริเวณลานกิจกรรมฝั่ง บค. 1-4 โดยเชื่อมเข้ากับระบบเสียงตามสาย	
5	เครื่องแท็บเล็ตขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว	- ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี IPS ความละเอียด 2160 x 1620 - มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32GB	3	เครื่อง	14,000.00	42,000.00		/		- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลโดยใช้งานแบบจอสัมผัส - เพื่อให้การใช้งานนอกสถานที่ได้โดยง่าย น้ำหนักเบา	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						83,200.00					
1	กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย		1	ชุด		83,200.00		/			
	- กล้องถ่ายภาพ	ความละเอียด 32.5MP เซ็นเซอร์ ขนาด APS-C CMOS การบันทึกวิดีโอ 4K UHD 30p & Full HD 120p สามารถจับภาพความละเอียดสูง พร้อมเลนส์ 18-135 mm	1	ชิ้น						เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งในสถาบันและหน่วยงานต่างๆ	สค
	- เลนส์	เลนส์ EF50mm f/1.8 STM ใช้งานร่วมกับกล้อง dslr เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล	1	ชิ้น						เนื่องด้วยเลนส์ตัวปัจจุบันคุณภาพไม่สอดคล้องกับการใช้งาน	สค
	- ขาตั้งกล้อง	ขาตั้งแบบสามขา ระบบหัวน้ำมัน วัสดุ aluminium alloy รับน้ำหนักกล้องสูงถึง 6 KG สำหรับงานวิดีโอและถ่ายภาพนิ่ง	1	ชิ้น						เพื่อให้มีความคล่องตัวในการถ่ายภาพ	สค
	- ไวเลสและไมโครโฟน	ไมโครโฟนไร้สายเป็นระบบไมโครโฟนไร้สายแบบคลื่นความถี่ UHF ใช้งานแบบไร้สายเช่นการสัมภาษณ์นอกสถานที่	1	ชิ้น						เพื่อให้การทำข่าวและประชาสัมพันธ์มีความคล่องตัว ในการสัมภาษณ์ และช่วยให้เสียงมีความชัดเจน ในการตัดต่อวิดีโอ	สค
	- แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ สำหรับกล้องวิดีโอ DSLR แบบลิเทียมไอออน แบตเตอรี่แพ็ค (7.2V) มีความจุถึง 1865 mAh ทำให้ใช้งานได้	2	ชิ้น						เนื่องด้วยในการทำข่าวมีการบันทึกภาพวิดีโอ เป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่คุณภาพดีที่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน	สค
	- กระเป๋ากล้อง	กระเป๋าใส่กล้องสะพายหลัง ป้องกันการกระแทกได้ดี ภายในกระเป๋าแบ่งเป็นช่องสามารถปรับตามการใช้งานได้ สามารถใส่กล้อง DSLRติดเลนส์,ช่องใส่เลนส์,แฟลช, Laptop 10",และอุปกรณ์ต่างๆ ได้	1	ชิ้น						เนื่องด้วยกระเป๋าปัจจุบันมีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องได้หมด เช่น เลนส์ แบตเตอรี่	สค
โครงการย้ายสถานที่ทำการ สคช.						1,350,000.00					
1	ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	1	งาน	1,350,000.00	1,350,000.00		/		ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62	