

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)
(เสนอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) วงเงินทั้งสิ้น 422,816,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จำแนกเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 137,484,800 บาท ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 364,646,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 394,471,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 109,139,800 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 417,506,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 132,174,800 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และได้รับอนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมในโครงการย้ายที่ทำการ ส่งผลให้วงเงินรวมสำหรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 422,816,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 137,484,800 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ส่งผลให้วงเงินรวมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้น 422,816,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 137,484,800 บาท) นั้น

ในปัจจุบัน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 แล้ว และมีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นไปตามแผน ทั้งนี้มีบางรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินคงเหลือ และมีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง บางโครงการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้ากว่าแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักเพื่อการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้แผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายของสถาบัน ให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินงาน และรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายตามข้อ 18 หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีหรือลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายในประเภทรายจ่ายเดียวกัน ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ
- (2) ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ตามระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณและต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม ยกเว้นงบบุคลากร

ในการนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้น 422,816,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 137,484,800 บาท) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับอนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 422,816,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งจำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 137,484,800 บาท ตามความทราบแล้วนั้น

ในปัจจุบัน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 แล้ว และมีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นไปตามแผน ทั้งนี้มีบางรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินคงเหลือ และมีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง บางโครงการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้ากว่าแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักเพื่อการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้แผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายของสถาบัน ให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินงาน และรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายตามข้อ 18 หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีหรือลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายในประเภทรายจ่ายเดียวกัน ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ
- (2) ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ตามระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณและต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม ยกเว้นงบบุคลากร

ในการนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้น 422,816,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 137,484,800 บาท) รายละเอียดดังนี้

1. การอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ (ผู้อนุมัติ)	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
	เงิน พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	
23 ส.ค. 61 (คณะกรรมการ)	285,331,200	79,314,800	364,646,000	อนุมัติแผนฯ ในการประชุม คณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61
30 พ.ย. 61 (ผอ. สคช.)	285,331,200	79,314,800	364,646,000	ปรับแผนโครงการพัฒนาและติดตาม การประกันคุณภาพ ภายใต้วงเงินเดิม (บันทึกข้อความ นผ. 023/2562 ลว. 29 พ.ย. 61)

วันที่ (ผู้อนุมัติ)	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
	เงิน พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	
14 ธ.ค. 61 (คณะกรรมการ)	285,331,200	109,139,800 (+29,825,000)	394,471,000	อนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะฯ 2 โครงการ และโครงการสำรวจความพึงพอใจฯ รวม 29.825 ลบ. ในการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61
9 ม.ค. 62 (ผอ. สคช.)	285,331,200	109,139,800	394,471,000	ปรับแผนโครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินฯ ภายใต้วงเงินเดิม (บันทึกข้อความ สค. 080/2562 ลว. 7 ม.ค. 62)
4 ก.พ. 62 (ผอ. สคช.)	285,331,200	109,139,800	394,471,000	โอนงบประมาณโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 2.37 ลบ. ไปสมทบโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (บันทึกข้อความ บค. 3. 158/2562 ลว. 1 ก.พ. 62)
27 ก.พ. 62 (คณะกรรมการ)	285,331,200	132,174,800 (+23,035,000)	417,506,000	อนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล รวม 23.035 ลบ. ในการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62
6 มี.ค. 62 (ผอ. สคช.)	285,331,200	132,174,800	417,506,000	การปรับสาขาวิชาชีพภายใต้โครงการทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ 2 โครงการ (บันทึกข้อความ บค.3 220/2562 ลว. 4 มี.ค. 2562)
19 เม.ย. 62 (คณะกรรมการ)	285,331,200	137,484,800 (+5,310,000)	422,816,000	อนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมในการย้ายที่ทำการสถาบันฯ รวม 5.31 ลบ. ในการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562

2. ภาพรวมการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภท	การเปลี่ยนแปลง						หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	เพิ่มงบประมาณ			ลดงบประมาณ			
	5 รายการ 1 โครงการ 4,838,100 บาท			11 รายการ 4,838,100 บาท			
ค่าใช้จ่ายภารกิจ	เพิ่มงบประมาณ			ลดงบประมาณ			
	6 โครงการ 6,495,000 บาท			6 โครงการ 6,495,000 บาท			
	ค่าเป้าหมาย			ค่าเป้าหมาย			
	เพิ่ม	คงที่	ลด	เพิ่ม	คงที่	ลด	
	1	5	-	-	4	2	
ภาพรวม	เพิ่มงบประมาณ 5 รายการ 7 โครงการ 11,33,100 บาท			ลดงบประมาณ 11 รายการ 6 โครงการ 11,33,100 บาท			

3. การขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3.1 การปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 4,838,100 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณเดิม	งบประมาณปรับแผน	เพิ่ม/ลด	รายละเอียด
1. ค่าเช่าป้ายไฟ	113,000	62,800	-50,200	ปรับลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการย้ายที่ทำการใหม่
2. ค่าเช่าที่จอดรถ	1,152,000	480,000	-672,000	ปรับลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการย้ายที่ทำการใหม่
3. ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน	840,000	600,000	-240,000	ปรับลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการย้ายที่ทำการใหม่
4. ค่าน้ำระบายความร้อน	408,000	22,000	-386,000	ปรับลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการย้ายที่ทำการใหม่
5. ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล	1,210,000	558,700	-651,300	สัญญาเดิมสิ้นสุดเดือน ก.ค. 62 ขอปรับลดระยะเวลาเหลือ 6 เดือน
6. ค่าเช่าพื้นที่ Cloud	300,000	211,900	-88,100	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วใบสั่งจ้าง 0139/62 ลว. 11 ก.พ. 62
7. ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด	1,474,000	778,700	-695,300	วงเงินตามสัญญาเลขที่ สคช. 002/62 ลว. 5 ต.ค. 61 (ดำเนินการแล้ววงเงินเหลือ)
8. ค่าจ้างพนักงานขับรถ	2,311,200	1,420,000	-891,200	วงเงินตามสัญญาเลขที่ สคช. 001/62 ลว. 5 ต.ค. 61 (ดำเนินการแล้ววงเงินเหลือ)

รายการ	งบประมาณ เดิม	งบประมาณ ปรับแผน	เพิ่ม/ลด	รายละเอียด
9. ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	12,090,000	11,590,000	-500,000	ปรับลดค่า MA ระบบฐานข้อมูล และครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายจำนวน 9.9 ลบ. เหลือ 9.4 ลบ.
10. ค่าประกันภัย ทรัพย์สิน	200,000	30,000	-170,000	วงเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ 418-01551-39 (ดำเนินการแล้ววงเงินเหลือ)
11. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	920,000	426,000	-494,000	ปรับลดตามที่คาดว่าจะใช้จริง
รวมทั้งสิ้น	8,928,200	4,590,100	-4,838,100	

3.2 การเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 4,838,100 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ เดิม	งบประมาณ ปรับแผน	เพิ่ม/ลด	รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา	840,000	1,500,000	+660,000	ปรับเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง โดยรวมค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน
2. ค่าเช่าอาคาร	14,050,500	16,204,600	+2,154,100	ปรับค่าใช้จ่ายตามสัญญาจริง โดยเป็น สัญญาของอาคารชั้นทาวเวอร์สตั้งแต่ 1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 61 และสัญญาของ อาคารเพิร์ล แบงค็อก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 10 เดือน
3. ค่าน้ำประปา	-	24,000	+24,000	เดิมไม่มีการตั้งงบประมาณ เนื่องจากการย้ายที่ทำการใหม่จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. ค่าบำรุงรักษา ระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์	2,000,000	3,500,000	+1,500,000	เพื่อปรับปรุงยกระดับขีดความสามารถของระบบ e-Office ให้รองรับการดำเนินงานในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ใช้งานง่าย รวมไปถึงประหยัดเวลาในการทำงานและสามารถติดตามงานได้
๕. โครงการ พัฒนาการดำเนินงาน และศักยภาพบุคลากร	2,000,000	2,500,000	+500,000	เพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน และค่าใช้จ่ายกิจกรรม KM
รวมทั้งสิ้น	18,890,500	23,728,600	+4,838,100	

4. การขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายภารกิจ

4.1 การปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายภารกิจ จำนวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 6,495,000 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

4.1.1 ปรับลดงบประมาณโดยไม่กระทบเป้าหมายโครงการ จำนวน 4 โครงการ

1) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (คก.) งบประมาณเดิม 1,167,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 845,000 บาท ปรับลดงบประมาณจำนวน 322,000 บาท

- ปรับลดงบประมาณด้านกิจกรรมการจัดอบรม การจัดสัมมนาภายนอก เนื่องจากค่าหลักสูตร ค่าวิทยากร สามารถจัดจ้างได้ในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายเดิม

2) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์) (บค. 3) งบประมาณเดิม 782,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 614,600 บาท ปรับลดงบประมาณจำนวน 167,400 บาท

- ปรับลดงบประมาณเนื่องจากได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สคช.023/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ใช้งบประมาณจัดจ้างที่ปรึกษาไปเป็นจำนวน 614,600 บาท

3) โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (คก.) งบประมาณเดิม 1,600,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 1,049,400 บาท ปรับลดงบประมาณจำนวน 550,600 บาท

- ปรับลดค่าใช้จ่ายงบประมาณตามการลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการประเมินสมรรถนะในแต่ละอาชีพและระดับขั้นนั้นส่วนใหญ่อยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล รวมถึงด้านบุคลากรไม่มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุน เนื่องจากมีการพิจารณาผ่าน คณะทำงานต้นทุนจึงขอปรับลดงบประมาณ

4) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center) (สค.) งบประมาณเดิม 300,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 185,000 บาท ปรับลดงบประมาณจำนวน 115,000 บาท

- ปรับลดค่าจ้างลูกจ้างโครงการตามจำนวนการจ่ายจริง และปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.2 ปรับลดงบประมาณโดยส่งผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ จำนวน 2 โครงการ

1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (บค. 4) งบประมาณเดิม 11,000,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 8,360,000 บาท ปรับลดงบประมาณจำนวน 2,640,000 บาท

- การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (พล.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน) ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำนวน 7 สาขาอาชีพที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อปีงบประมาณ 2561 อีกทั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีแผนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมอีก 2 สาขาอาชีพ ในปีงบประมาณ 2562 จึงได้มีการจัดทำงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีภารกิจมากและมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และคณะกรรมการภายใต้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 7 สาขาอาชีพ มีน้อย และไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติอีก 2 สาขาอาชีพเพิ่มเติม จึงมีการปรับลดงบประมาณ

2) โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์ (ศท.) งบประมาณเดิม 8,368,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 5,668,000 บาท ปรับลดงบประมาณจำนวน 2,700,000 บาท

- ศท. ได้ขออนุมัติจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารการสอบบนระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test : CBT) ตามแบบจัดหาพัสดุเลขที่ จท. 103/2562 ลว. 17 มกราคม 2562 ในวงเงินงบประมาณ 7,036,000 บาท แต่เนื่องจากการนำร่องจึงเห็นควรให้ปรับจำนวนผู้เข้ารับการประเมินบนระบบคอมพิวเตอร์ จากเดิม 10,000 คน เหลือ 1,000 คน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายการเช่าระบบ Virtual Desktop (ระบบแสดงผลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานร่วมกับระบบสอบ CBT (ต่อผู้เข้าสอบ 1 บัญชี/ครั้ง) ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 300 บาท ต่อ 1 บัญชี/ครั้ง ปรับลดลงจำนวน 9,000 คน จึงทำให้จำนวนเงินงบประมาณลดลง 2,700,000 บาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างตามแบบขอจัดหาพัสดุเลขที่ จท.142/2562 ลว. 27 มกราคม 2562 ในวงเงินงบประมาณ 4,336,000 บาท

4.2 การเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายภารกิจ จำนวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 6,495,000 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

4.2.1 การเพิ่มงบประมาณเนื่องจากการเพิ่มเติมกิจกรรมโครงการ จำนวน 4 โครงการ

1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย (สค.) งบประมาณเดิม 4,800,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 6,300,000 บาท ขอเพิ่มงบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท

- เนื่องจากมีกิจกรรมที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเผยแพร่ให้มีเกิดต่อเนื่องและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และกิจกรรมการเชิญสื่อมวลชนร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึง การสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการจัดงาน TPQI DAY 2019 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชน รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจของสถาบัน และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในอาชีพได้เข้าสู่การประเมินสมรรถนะและเข้าถึงระบบคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น เสนอขอปรับแผนการดำเนินงานโดยขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ปรับค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคน เป็น 4.8 ล้านคน

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล (รม.) งบประมาณเดิม 3,041,700 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 3,336,700 บาท ขอเพิ่มงบประมาณจำนวน 295,000 บาท

- เพิ่มกิจกรรมจัดทำกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเชิญหน่วยงานต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับสถาบันฯ อย่างต่อเนื่องมาประชุมหารือระดมความคิดเห็นในการจัดทำกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและจัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาว และขับเคลื่อนโครงการย่อยให้สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายระยะยาว

3) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (บค. 1 - 4) งบประมาณเดิม 2,977,700 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 3,477,700 บาท ขอเพิ่มงบประมาณจำนวน 500,000 บาท

- เพิ่มเติมกิจกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การประเมินขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

4) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สค.) งบประมาณเดิม 4,902,400 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 6,902,400 บาท ขอเพิ่มงบประมาณจำนวน 2,00,000 บาท

- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบรับกิจกรรมและการใช้เครื่องหมายรับรอง มอช. ของผู้ผ่านการประเมินให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการดูแลระบบฐานข้อมูลของ มอช. เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้รองรับผู้ผ่านการประเมินที่ต้องการนำเครื่องหมายรับรองไปใช้ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ของผู้ผ่านการประเมินอีกด้วย ในขณะเดียวกันงาน TPQI DAY เป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีต่อผู้เข้าร่วมงาน จึงมีโครงการที่จะกิจกรรมการตลาดเชิงรุก โดยจะจัดเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายอยู่ และเข้าถึงได้ง่าย และเพื่อเป็นการบริหารจัดการการใช้เครื่องหมายรับรอง มอช.

4.2.2 การเพิ่มงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ

1) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (บค. 1 - 4) งบประมาณเดิม 6,430,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 7,430,000 บาท ขอเพิ่มงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท

- เพิ่มรายการค่าใช้จ่าย ค่าผลิตเอกสารคู่มือการตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ เพื่อการตรวจประเมินที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและต่ออายุองค์กรรับรองฯ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

2) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (คก.) งบประมาณเดิม 2,919,000 บาท งบประมาณที่ขอปรับ 4,119,000 บาท ขอเพิ่มงบประมาณจำนวน 1,200,000 บาท

- เนื่องจากเจ้าหน้าที่สอบเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดำเนินการประเมินสมรรถนะ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สอบต้องสำเร็จการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ และผ่านการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการประเมิน การดำเนินการประเมิน และการรายงานผลการประเมิน รวมทั้งผ่านการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ติดตามกระบวนการประเมินในอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง และจากที่มีการขอขยายขอบข่ายสาขาวิชาชีพ รวมถึงมีการขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรับรองฯ เพิ่ม ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ และขอยกเลิกงบประมาณในการจัดทำวีดิทัศน์ขั้นตอนกระบวนการประเมินเพื่อนำไปใช้แสดงประกอบประกอบการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ เนื่องจากในต้นปี 2561 ที่ผ่านมามีการจัดทำวีดิทัศน์ภาพรวมไปแล้ว โดยยังสามารถนำมาใช้กับการอบรมเจ้าหน้าที่สอบในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งเนื้อหายังเป็นไปตามมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบตามประกาศราชกิจจานุเบกษาของ สคช.

การขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายภารกิจ

หน่วย : บาท

โครงการ / ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (เดิม)	เป้าหมาย (ปรับ)	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ เดิม	งบประมาณ ที่ขอปรับ	เพิ่ม/ลด	สำนัก	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				48,287,800	48,287,800	0		
1. การปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายภารกิจ จำนวน 6 โครงการ				23,217,000	16,722,000	- 6,495,000		
1.1 ปรับลดงบประมาณโดยไม่กระทบเป้าหมายโครงการ จำนวน 4 โครงการ				3,849,000	2,694,000	- 1,155,000		
1) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				1,167,000	845,000	- 322,000	คก.	ปรับลดงบประมาณด้านกิจกรรมการจัดอบรม การจัดสัมมนาภายนอก เนื่องจากค่าหลักสูตร ค่าวิทยากรสามารถจัดจ้างได้ในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายเดิม
- ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-					
2) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์)				782,000	614,600	- 167,400	บค. 3	ปรับลดงบประมาณเนื่องจากได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สคช.023/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
- เครื่องมือในการประเมินที่เป็นคลังข้อสอบเพื่อใช้ในการประเมินเพิ่มขึ้น	1 สาขาวิชาชีพ	1 สาขาวิชาชีพ	1 สาขาวิชาชีพ					
3) โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ				1,600,000	1,049,400	- 550,600	คก.	ปรับลดค่าใช้จ่ายงบประมาณตามการลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะเนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในเขต กทม. และปริมาณพล รวมถึงด้านบุคลากรไม่มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุน
- ราคาต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานสาขาอาชีพตามชั้นคุณวุฒิ ต่างๆ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	70 สาขาอาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70 สาขาอาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	35 สาขาอาชีพตามชั้นคุณวุฒิ					
4) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center)				300,000	185,000	- 115,000	สค.	ปรับลดค่าจ้างลูกจ้างโครงการตามจำนวนการจ่ายจริง และปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	1,000 คน	1,000 คน	897 คน					
1.2 ปรับลดงบประมาณโดยส่งผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ จำนวน 2 โครงการ				19,368,000	14,028,000	- 5,340,000		
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี				11,000,000	8,360,000	- 2,640,000	บค. 4	การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 7 สาขาอาชีพ และไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม จึงมีการปรับลดงบประมาณ
- คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ	9 สาขาวิชาชีพ	7 สาขาวิชาชีพ*	7 สาขาวิชาชีพ					
- การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ/หน่วยงานฝึกอบรม	10 สาขาวิชาชีพ	10 สาขาวิชาชีพ	10 สาขาวิชาชีพ					
- จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board)	2 สาขาวิชาชีพ	2 สาขาวิชาชีพ	2 สาขาวิชาชีพ					

โครงการ / ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (เดิม)	เป้าหมาย (ปรับ)	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ เดิม	งบประมาณ ที่ขอปรับ	เพิ่ม/ลด	สำนัก	หมายเหตุ
2) โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์				8,368,000	5,668,000	- 2,700,000	ศท.	เนื่องจากเป็นการนำร่องจึงเห็นควรให้ปรับจำนวนผู้เข้ารับการประเมินบนระบบคอมพิวเตอร์ จากเดิม 10,000 คน เหลือ 1,000 คน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายการเช่าระบบ Virtual Desktop ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 300 บาท ต่อ 1 บัญชี/ครั้ง ปรับลดลงจำนวน 9,000 คน จึงทำให้จำนวนเงินงบประมาณลดลง 2,700,000 บาท
- มีผู้เข้ามาประเมิน	10,000 คน	1,000 คน*	-					
2. การเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายภารกิจ จำนวน 6 โครงการ				25,070,800	31,565,800	+6,495,000		
2.1 การเพิ่มงบประมาณเนื่องจากการเพิ่มเติมกิจกรรมโครงการ จำนวน 4 โครงการ				15,721,800	20,016,800	+4,295,000		
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย				4,800,000	6,300,000	+1,500,000	สค.	เนื่องจากมีกิจกรรมที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเผยแพร่ให้มีเกิดต่อเนื่องและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และ กิจกรรมการเชิญสื่อมวลชนร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึง การสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการจัดงาน TPQI DAY 2019 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจของสถาบัน และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในอาชีพได้เข้าสู่การประเมินสมรรถนะและเข้าถึงระบบคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น จึงมีการปรับค่าเป้าหมายการรับรู้เป็น 4.8 ล้านคน
- ประชาชนรู้จักและเข้าใจบทบาทสถาบัน	4 ล้านคน	4.8 ล้านคน*	-					
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล				3,041,700	3,336,700	+295,000	รม.	เพิ่มกิจกรรมจัดทำกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเชิญหน่วยงานต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับสถาบันฯ อย่างต่อเนื่องมาประชุมหารือระดมความคิดเห็นในการจัดทำกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของสถาบัน และจัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาว และขับเคลื่อนโครงการย่อยให้สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมาย
- หน่วยงานที่มีความร่วมมือพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	5 องค์กร	5 องค์กร	5 องค์กร					
- หน่วยงานที่ร่วมจัดทำกลยุทธ์และแผนงานด้านต่างประเทศ	-	5 องค์กร	2 องค์กร					
3) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				2,977,700	3,477,700	+500,000	บค. 1 - 4	เพิ่มเติมนกิจกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การประเมินขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ
- จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	229 ครั้ง	229 ครั้ง	174 ครั้ง					

โครงการ / ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (เดิม)	เป้าหมาย (ปรับ)	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ เดิม	งบประมาณ ที่ขอปรับ	เพิ่ม/ลด	สำนัก	หมายเหตุ
4) โครงการส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				4,902,400	6,902,400	+2,000,000	สค.	ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบรับกิจกรรมและการใช้เครื่องหมายรับรอง มอช. ของผู้ผ่านการประเมินให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการดูแลระบบฐานข้อมูลของ มอช. และงาน TPQI DAY จะมีกิจกรรมการตลาดเชิงรุก โดยจะจัดเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เครื่องหมาย มอช.
- การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และสร้างความภาคภูมิใจในการผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-					
- การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	15 แห่ง	15 แห่ง	11 แห่ง					
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับการใช้เครื่องหมายรับรอง มอช.	-	1 งาน	-					
2.2 การเพิ่มงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ				9,349,000	11,549,000	+2,200,000		
1) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				6,430,000	7,430,000	+1,000,000	บค.	เพิ่มรายการค่าใช้จ่าย ค่าผลิตเอกสารคู่มือการตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ เพื่อการตรวจประเมินที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและต่ออายุองค์กรรับรองฯ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
- ให้การรับรององค์กรองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	30 องค์กร	30 องค์กร	20 องค์กร					
- จำนวนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการตรวจติดตามรายปี	150 องค์กร	150 องค์กร	25 องค์กร					
2) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				2,919,000	4,119,000	+1,200,000	คภ.	จากที่มีการขยายขอบข่ายสาขาวิชาชีพ รวมถึงมีการขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรับรองฯ เพิ่ม ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ และขอยกเลิกงบประมาณในการจัดทำวีดิทัศน์ขั้นตอนกระบวนการประเมินเพื่อนำไปใช้แสดงประกอบการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ เนื่องจากในต้นปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำวีดิทัศน์ภาพรวมไปแล้ว โดยยังสามารถนำมาใช้กับการอบรมเจ้าหน้าที่สอบในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งเนื้อหายังเป็นไปตามมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานสากล และมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการประเมินและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	1,500 คน	1,500 คน	1,125 คน					
- จำนวนคุณวุฒิวิชาชีพที่มีการจัดทำวีดิทัศน์ขั้นตอนกระบวนการประเมินเพื่อนำไปใช้แสดงประกอบการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม	2 คุณวุฒิ	-	-					

5. การปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายไตรมาส รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภท	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	422,816,000	122,932,200	109,153,000	103,211,800	87,519,000
ร้อยละ	100.00	29.07	25.82	24.41	20.70
- รายจ่ายประจำ	414,786,200	120,212,400	109,153,000	100,802,300	84,618,500
ร้อยละ	100.00	28.98	26.32	24.30	20.40
1) งบบุคลากร	68,227,000	17,056,800	17,056,800	17,056,800	17,056,600
2) งบดำเนินงาน	76,108,800	36,853,600	10,357,400	14,032,400	14,865,400
3) งบภารกิจ	270,450,400	66,302,000	81,738,800	69,713,100	52,696,500
- รายจ่ายลงทุน	8,029,800	2,719,800	0	2,409,500	2,900,500
ร้อยละ	100.00	33.87	0.00	30.01	36.12

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะใช้แผนปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว ในการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
งบเงินอุดหนุน					285,331,200	137,484,800	422,816,000	285,331,200	137,484,800	422,816,000	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					52,302,500	15,924,500	68,227,000	52,302,500	15,924,500	68,227,000	-	-	บร.	- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ 100 อัตรา เงินเดือน ผอ. สคช. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนตามผลการประเมิน 64,785,400 บาท - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหลือ 6% 100 อัตรา 3,441,600 บาท
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					56,118,000	19,990,800	76,108,800	56,118,000	19,990,800	76,108,800	-	-	บร.	
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					54,118,000	19,990,800	74,108,800	53,618,000	19,990,800	73,608,800	(500,000)	(0.67)	บร.	
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					54,118,000	19,990,800	74,108,800	53,618,000	19,990,800	73,608,800	- 500,000	(0.67)		
1) ค่าตอบแทน					9,085,300	5,048,100	14,133,400	9,085,300	5,708,100	14,793,400	660,000	4.67		
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400		2,282,400	2,282,400		2,282,400	-	-		เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษากฎหมาย 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 9,600บาท x 7 คน x 12 เดือน = 806,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ					2,952,000		2,952,000	2,952,000		2,952,000	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 4 คณะฯ ละประมาณ 10 คน (คณะอนุกรรมการกอง, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย), ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 อนุกรรมการ 9) ประธาน 7,500 บาท X 12 ครั้ง X 4 คณะ = 360,000 บาท อนุกรรมการ 6,000 บาท X 12 ครั้ง X 9 คน X 4 คณะ = 2,592,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน					600,000		600,000	600,000		600,000	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ 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
- สวัสดิการพนักงานของรัฐ					2,410,900	5,048,100	7,459,000	2,410,900	5,048,100	7,459,000	-	-		- ค่าประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว 3,305,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 600,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาลสวนต่างของเจ้าหน้าที่และครอบครัว 3,000,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 104,000 บาท - ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี 450,000 บาท - สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือการจัดการงานศพ เป็นต้น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					840,000		840,000	840,000	660,000	1,500,000	660,000	78.57		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเฉลี่ย 70,000 บาท x 12 เดือน = 840,000 บาท - ค่าล่วงเวลาแม่บ้าน 5,000 บาท X 12 เดือน = 60,000 บาท - ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ 50,000 บาท X 12 เดือน = 600,000 บาท
2) ค่าใช้สอย					40,452,700	14,582,700	55,035,400	40,446,700	13,922,700	54,369,400	- 666,000	(1.21)		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					16,155,500	-	16,155,500	17,347,400	-	17,347,400	1,191,900	7.38		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
+ ค่าเช่าอาคาร					14,050,500	-	14,050,500	16,204,600		16,204,600	2,154,100	15.33		<u>ค่าเช่าพื้นที่อาคารชั้นทาวเวอร์ส (1 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61)</u> - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 17 อาคารชั้นทาวเวอร์ 1,311 ตรม. (ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 61) ค่าเช่าเดือนละ 262,200 บาท * 2 เดือน = 524,400 บาท ค่าบริการเดือนละ 568,122 * 2 เดือน = 1,136,244 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,660,644 บาท (ตรม.ละ 633.35 บาท) - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 32 อาคารชั้นทาวเวอร์ 508 ตรม. (ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 61) ค่าเช่าเดือนละ 101,600 บาท * 2 เดือน = 203,200 บาท ค่าบริการเดือนละ 220,141.80 บาท * 2 เดือน = 440,283.60 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643,483.60 บาท (ตรม.ละ 633.35 บาท) - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 17 และ 32 อาคารชั้นทาวเวอร์ (ประจำเดือน ธ.ค. 61) ค่าเช่า 176,032.26 บาท ค่าบริการ 381,417.89 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 557,450.15 บาท <u>ค่าเช่าพื้นที่อาคารเฟิร์ล แบงค็อก (1 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)</u> - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคารเฟิร์ล แบงค็อก 1,527 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 778,770 บาท * 10 เดือน = 7,787,700 บาท ค่าบริการเดือนละ 555,522.60 * 10 เดือน = 5,555,226 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,342,926 บาท (ตรม.ละ 873.80 บาท)
+ ค่าเช่าป้ายไฟ					113,000		113,000	62,800		62,800	- 50,200	(44.42)		- ค่าเช่าป้ายไฟชื่อสถาบันฯ ตึกชั้นทาวเวอร์ (เดือน ต.ค. - พ.ย. 61) 2 เดือน X 9,416 บาท = 18,832 บาท เดือน ธ.ค. 61 = 4,556.12 บาท รวมทั้งสิ้น 23,388.12 บาท - ค่าเช่าป้ายไฟชื่อสถาบันฯ ตึกเฟิร์ล แบงค็อก (ประมาณการ) 39,400 บาท
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					1,152,000		1,152,000	480,000		480,000	- 672,000	(58.33)		- ค่าเช่าที่จอดรถสถาบันฯและรถบุคคลภายนอก 40,000 บาท/เดือน = 480,000 บาท
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน					840,000		840,000	600,000		600,000	- 240,000	(28.57)		- ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารอาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 7 (ต.ค. - ธ.ค. 61) 18,810 บาท * 2 เดือน = 37,620 บาท และเดือน ธ.ค. 61 = 9,101.60 บาท รวมทั้งสิ้น = 46,721.60 บาท - ค่าเช่าบริการเก็บเอกสารภายนอก 46,000 บาท * 12 เดือน = 552,000 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับเปลี่ยนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับเปลี่ยน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าเช่ารถยนต์					2,336,600		2,336,600	2,336,600		2,336,600	-	-		- 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 2500 CC (TOYOTA COMMUTER) 22,750 บาท x12 เดือน=273,000 บาท 5) รถยี่ห้อ Toyota รุ่น Ventury จำนวน 1 คัน 2700 CC.= 24,750 x 12 เดือน=297,000 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					1,399,200	405,600	1,804,800	1,526,700	278,100	1,804,800	-	-		เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง /แผ่น (BW=0.38/สี=3) ประมาณการ 80,000 แผ่น/40,000 แผ่น ต่อเดือน เท่ากับ (80,000แผ่น*0.38บาท* 12 เดือน)+(40,000 แผ่น*3 บาท*12 เดือน) เท่ากับ 1,804,800 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โปรยณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)					5,556,900	240,000	5,796,900	5,194,900	240,000	5,434,900	-	362,000	(6.24)	
+ ค่าไฟฟ้า					2,915,700		2,915,700	2,915,700		2,915,700	-	-		- ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 195,358 บาท x 12 เดือน = 2,344,300 บาท - ค่าไฟ สำหรับ Co-Location Service 42U (อาคารไทย ชัมมิท ชั้น 11) ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) 2,500 Unit x 12 เดือน x 26,450 บาท = 317,400 บาท - ค่าไฟ สำหรับ DR Site: Co-Location Service 42U (อาคาร บางกอกไทย ชั้น 10) (ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) ประมาณการ 2,000 Unit x 12 เดือน x 21,160 บาท = 254,000 บาท
+ ค่าน้ำระบายความร้อน					408,000		408,000	22,000		22,000	-	386,000	(94.61)	- ค่าน้ำระบายความร้อนชั้น 17 และ 32 เดือนละ 8,800 บาท x 2.5 เดือน = 22,000 บาท
+ ค่าน้ำประปา								24,000		24,000	24,000	#DIV/0!		- ค่าน้ำประปา 2,000 บาท X 12 เดือน = 24,000 บาท
+ ค่าโทรศัพท์					240,000		240,000	240,000		240,000	-	-		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 20,000 บาท x12 เดือน = 240,000 บาท
+ ค่าโปรยณีย์					120,000	240,000	360,000	120,000	240,000	360,000	-	-		- ค่าโปรยณีย์ 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,315,200		1,315,200	1,315,200		1,315,200	-	-		- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตรา 66,800 บาท x 12 เดือน = 801,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับเปลี่ยนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับเปลี่ยน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ					558,000		558,000	558,000		558,000	-	-		- ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ 31 เครื่อง เครื่องละ 1,500 บาท = 46,500 บาท x 12 เดือน = 558,000 บาท เนื่องจากต้องลงพื้นที่และมีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					878,400		878,400	878,400		878,400	-	-		- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ 878,400 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท * 6 คน * 5 วัน * 12 ครั้ง = 86,400 บาท - ค่าที่พัก 1,500 บาท * 6 คน * 4 คืน * 12 ครั้ง = 432,000 บาท - ค่าพาหนะไป-กลับ/คน/ครั้งละ 5,000 บาท * 6 คน * 12 ครั้ง = 360,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					1,048,000		1,048,000	1,048,000		1,048,000	-	-		- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ
- ค่ารับรอง					300,000		300,000	300,000		300,000	-	-		- ค่ารับรองผู้บริหารสถาบันฯ - ผอ. 10,000 / เดือน รองผอ. 7,500/เดือน 2 คน ผอ.สำนัก 5,000/เดือน/6 คน
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน					15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-		- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน 7,500 บาท/ปีและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน 7,500 บาท
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล					1,210,000	-	1,210,000	558,700	-	558,700	- 651,300	(53.83)	ศท.	- ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารไทยซัมมิท ชั้น 11 40,125 x 6 เดือน = 240,750 บาท - ค่าเช่า Port (Gigabit Ethernet) จำนวน 1 Port 6,420 x 6 เดือน = 38,520 บาท - ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารบางกอกไทย ชั้น 10 40,125 x 6 เดือน = 240,750 บาท - ค่าเช่า Port (Gigabit Ethernet) จำนวน 1 Port 6,420 x 6 เดือน = 38,520 บาท * สัญญาเดิมสิ้นสุดเดือน ก.ค. 62 ขอปรับลดระยะเวลาการเช่าเหลือ 6 เดือน
- ค่าเช่าพื้นที่ Cloud					-	300,000	300,000	-	211,900	211,900	- 88,100	(29.37)	ศท.	เพื่อสำรองข้อมูลเครื่อง Server ทั้งหมดของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลในโดเมนกลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เครื่อง Server ที่ให้บริการ File Sharing และ Server ระบบ Backup ข้อมูล File Sharing เกิดเสียหาย หรือข้อมูลที่จัดเก็บในระบบดังกล่าวเสียหาย ยังคงสามารถเรียกคืนข้อมูลที่เก็บสำรองภายนอกได้เกือบทั้งหมด ค่าบริการ 300,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี สำหรับเนื้อที่ 7 TB * จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 0139/62 11 ก.พ. 62

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ					2,144,000	666,000	2,810,000	2,144,000	666,000	2,810,000	-	-		1) บริการต้นไม้ เดือนละ 7,500 บาท x 12 เดือน = 90,000 บาท 2) จ้างเหมาค่าจัดดอกไม้ /แมลง หรือค่าใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน 100,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สดง. รับรอง 300,000 บาท 5) ลูกจ้าง 10 คน คนละ 18,500 บาท *12 เดือน* 10 คน =2,220,000 บาท (พัสดุ 2 คน บัญชี การเงิน โครงการ สนับสนุนฯ 3 คน สารบรรณ 1 คน นผ. 1 คน นิติกร 1 คน อาคาร 1 คน บุคคล 1 คน)
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					970,000	504,000	1,474,000	778,700		778,700	-	695,300	(47.17)	- ค่าจ้างทำความสะอาด 4 คนX 12 เดือน x 13,010 บาท = 624,672 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 154,000 บาท * ตามสัญญาเลขที่ สคช.002/62 ลว. 5 ต.ค. 61
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,540,800	770,400	2,311,200	1,420,000		1,420,000	-	891,200	(38.56)	- พนักงานขับรถ 8 คนx 14,792 บาทx 12 เดือน = 1,420,000 บาท * ตามสัญญาเลขที่ สคช.001/62 ลว. 5 ต.ค. 61
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000	-	-		- ค่าจ้างที่ปรึกษา (ด้านที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ สคช.) 2 อัตรา 50,000*12 เดือน
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					180,000		180,000	180,000		180,000	-	-		- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 15,000 บาท
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์					3,800,000	8,290,000	12,090,000	3,800,000	7,790,000	11,590,000	-	500,000	(4.14)	ศท. - ค่า MA เครื่อง Server และอุปกรณ์ Network 1,650,000 บาท - MA ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 6,400,000 บาท (ประกอบด้วยจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-Net แบบเร่งด่วน (Adhoc) 500,000 บาท, จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 5,000,000 บาท, ค่า MA โครงสร้างพื้นฐานระบบ TPQI-Net + รวมค่า Backup Database รายวัน 6 เดือน 279,270 บาท และค่าเพิ่ม Ram (16 GB x 16 แผง) เครื่องแม่ข่าย TPQI-Net (DC site) 270,000 บาท) และค่าจ้างที่ปรึกษาดูแล ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ (1.5 เดือน) 350,730 บาท - MA ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 2,750,000 บาท - การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านกำลังคน 250,000 บาท - ค่า MA ระบบ Mobile Application 200,000 บาท - ค่าอายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL) 30,000 บาท - ค่าอายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล 10,000 บาท - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 300,000 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์						2,000,000	2,000,000		3,500,000	3,500,000	1,500,000	75.00	ศท.	- บำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3.5 ลบ. ประกอบด้วย - ค่าปรับปรุงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (e-Document System) 1,010,000 บาท - ค่าปรับแต่งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (Customization) โปรแกรม 320,000 บาท - ค่าดำเนินการ (Implementation) ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ 856,700 บาท - ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน 430,000 บาท - ค่าปรับแต่งระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน 192,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 191,300 บาท - ค่า MA ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 500,000 บาท * เพื่อปรับปรุงยกระดับขีดความสามารถของระบบ e-Office เพื่อให้ระบบรองรับการดำเนินงานในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ใช้งานง่าย รวมไปถึงประหยัดเวลาในการทำงานและติดตามงาน
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					275,000	550,000	825,000	275,000	550,000	825,000	-	-	ศท.	- เพื่อเพิ่มเนื้อที่ของ E-mail และ Drive จากเดิม 30GB เป็นแบบ Unlimited เพื่อรองรับการเก็บอีเมล ไฟล์รูปภาพงาน, ไฟล์วิดีโอ, ไฟล์เสียง ของสถาบันฯ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และรองรับการสำรองข้อมูลเครื่องผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน และเพิ่มระบบการเก็บ Log การใช้งานระบบ E-mail และ Drive แบบไม่มีระยะเวลาจำกัด เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง - ค่าเช่า Mail Server ระยะเวลา 1 ปี (4,500 * 180 คน = 810,000 บาท) - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 50GB ระยะเวลา 1 ปี 15,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					393,300	206,700	600,000	393,300	206,700	600,000	-	-		- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบัน และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					-	200,000	200,000	-	30,000	30,000	- 170,000	(85.00)		- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน อาคารเพิร์ล แบงค็อก ชั้น 14 ระยะเวลา 1 ปี 28,361 บาท * ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 418-01551-39
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร					1,050,000	450,000	1,500,000	1,050,000	450,000	1,500,000	-	-		- จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จ ค่าแปลเอกสารต่างๆ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น
3) ค่าวัสดุ					4,580,000	360,000	4,940,000	4,086,000	360,000	4,446,000	- 494,000	(10.00)		
- วัสดุสำนักงาน					1,800,000		1,800,000	1,800,000		1,800,000	-	-		- ค่าวัสดุสำนักงาน เดือนละ 150,000*12 เดือน
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					120,000		120,000	120,000		120,000	-	-		- ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เดือนละ 10,000*12 เดือน
- วัสดุเชื้อเพลิง					1,560,000	360,000	1,920,000	1,560,000	360,000	1,920,000	-	-		- วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสกิน รถ 8 คันสำหรับเดินทางประสานงานและติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (8 คัน x 12 เดือน x 20,000 บาท)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับเปลี่ยนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับเปลี่ยน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
4) คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ		ชุด	1	1		206,800	206,800		206,800	206,800	-	-	ศท.	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ คุณลักษณะเฉพาะโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ - พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ 1 โปรแกรม 11,800 บาท
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน					-	158,200	158,200	-	158,200	158,200	-	-	บร.	
ทดแทนของเดิม														
1) เก้าอี้ทำงาน		ตัว	4	4		12,400	12,400		12,400	12,400	-	-	บค4	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด - เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว *3,100 บาท = 12,400 บาท
จัดหาใหม่														
2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า		เครื่อง	2	2		40,000	40,000		40,000	40,000	-	-	บค1 บค3	- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า 2 เครื่อง *20,000 บาท = 40,000 บาท
3) เครื่องทำลายเอกสาร		เครื่อง	2	2		34,000	34,000		34,000	34,000	-	-	บค1 บค3	- เครื่องทำลายเอกสาร ขนาดเครื่อง 42x34x66 ซม. จำนวน 2 เครื่อง *17,000 บาท = 34,000 บาท
4) ตู้ไม้เก็บเอกสาร		ตู้	1	1		5,000	5,000		5,000	5,000	-	-	บค1	- ตู้ไม้บานเปิด 2 ชั้น 1 ตู้ 5,000 บาท
5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		ตู้	1	1		5,000	5,000		5,000	5,000	-	-	บค1	- ตู้เหล็กบานเลื่อน 1 ตู้ 5,000 บาท
6) รถเข็น		คัน	1	1		5,000	5,000		5,000	5,000	-	-	บค1	- รถเข็น 1 คัน 5,000 บาท
7) กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก		ชุด	1	1		13,200	13,200		13,200	13,200	-	-	บค2	- กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก แบบใช้งานได้ 2 หน้า ความสูงรวมขาตั้ง 175 ซม. ขนาดแผ่นกระดาน (กว้าง x ยาว) : 120 x 240 ซม. 1 ชุด 13,200 บาท
8) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน		ชุด	4	4		34,400	34,400		34,400	34,400	-	-	บค4	สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการที่เพิ่มตามกรอบอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 4 ชุด - โต๊ะทำงาน ขนาด 120X60X75 ซม. 4 ตัว *5,500 บาท = 22,000 บาท - เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว *3,100 บาท = 12,400 บาท
9) ตู้เก็บอุปกรณ์		ตู้	1	1		9,200	9,200		9,200	9,200	-	-	ศท.	- ตู้เก็บอุปกรณ์ ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น ขนาด 90 ลิตร 1 ตู้ 9,200 บาท
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	314,800	314,800	-	314,800	314,800	-	-	สค.	
จัดหาใหม่														
1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์		ชุด	2	2		314,800	314,800		314,800	314,800	-	-	สค.	กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์ 2 ชุด
3.4 ย้ายที่ทำการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ						5,310,000	5,310,000		5,310,000	5,310,000	-	-		
1) ย้ายที่ทำการสถาบันฯ						5,310,000	5,310,000		5,310,000	5,310,000	-	-	บร. สค.	ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 เม.ย. 62 จำนวน 5.31 ล้านบาท ประกอบด้วย - งานจ้างปรับปรุงห้อง Server (1,400,000 บาท) - ค่าตกแต่งห้องผู้บริหาร (481,500 บาท) - อุปกรณ์เพิ่มเติมห้องประชุมบอร์ด (100,000 บาท) - ค่าออกแบบ Co-Working Space (428,000 บาท) - ค่าก่อสร้าง Co-Working Space (2,900,500 บาท)
4. งบภารกิจ 25 โครงการ (เดิม 23 โครงการ ใหม่ 2 โครงการ)					176,910,700	93,539,700	270,450,400	176,910,700	93,539,700	270,450,400	-	-		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และผลักดันให้มีการนำไปใช้ประโยชน์					4,800,000	3,920,000	8,720,000	4,800,000	5,420,000	10,220,000	1,500,000	17.20		
ตัวชี้วัด														
1.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		ล้านคน	4	4										
1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	90	90										
1.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ร้อยละ	90	90										
1.4 ร้อยละของการดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละ	96	96										
1.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน		ร้อยละ	80	80										
โครงการ														
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	เดิม	ล้านคน	4	4.8	4,800,000		4,800,000	4,800,000	1,500,000	6,300,000	1,500,000	31.25	สค.	1) จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรหรือสื่อสารการตลาด 2 ลบ. 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์หรือโทรทัศน์ดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ครั้ง 2 ลบ. 3) การผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อวิทยุ 0.7 ลบ. 4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจขององค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบกิจกรรมและสิ่งพิมพ์ 0.65 ลบ. 5) แลกส่งข่าวงานวัน TPQI Day 0.5 ลบ. 6) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้างโครงการ จำนวน 2 คน ค่าบริหารจัดการอื่นๆ 0.45 ลบ. * เพิ่มงบประมาณในการเผยแพร่ให้มีเกิดต่อเนื่องและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และกิจกรรมการเชิญสื่อมวลชนร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการจัดงาน TPQI DAY 2019 เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ชุด	1	1		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	-	นผ.	1) จัดทำปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 60 - 64 (ฉบับปรับปรุง) 0.4 ลบ. 2) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 0.385 ลบ. 3) การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 0.215 ลบ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับเปลี่ยนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับเปลี่ยน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 5	ใหม่ 5 ทบทวน 5	47,565,000		47,565,000	47,565,000		47,565,000	-	-	บค 1-4	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ ในสาขาวิชาชีพดังนี้ 1) ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2) ธุรกิจอาหาร 3) อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก 4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะ และ 5) ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง 20.282 ลบ. <u>กิจกรรมที่ 2</u> ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะตาม มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy :DL) และมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government : DG) 1.83 ลบ. <u>กิจกรรมที่ 3</u> ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 5 โครงการ 21.475 ลบ. <u>กิจกรรมที่ 4</u> เตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2563 0.48 ลบ. <u>กิจกรรมที่ 5</u> บริหารโครงการ 3.498 ลบ. - จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 9 คน ได้รับอนุมัติการปรับแผนตามบันทึกข้อความที่ บค 3 135/2562 ลว. 21 ม.ค. 62
2) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนากุศลอุตสาหกรรมศักยภาพ)	เดิม	สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 5	ใหม่ 5 ทบทวน 5	32,972,000		32,972,000	32,972,000		32,972,000	-	-	บค 1-4	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ ในสาขาวิชาชีพดังนี้ 1) การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 2) วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาศาสตร์กายอุปกรณ์ 3) การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4) มาตรฐานวิทยาระยะที่ 3 และ 5) ไฟฟ้า สาขาสถิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นสูง ระยะที่ 2 17.582 ลบ. <u>กิจกรรมที่ 2</u> จัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ 0.7 ลบ. <u>กิจกรรมที่ 3</u> ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 5 โครงการ 12.524 ลบ. <u>กิจกรรมที่ 4</u> ติดตามและบริหารโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 2.166 ลบ. - จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 3 คน ได้รับอนุมัติการปรับแผนตามบันทึกข้อความที่ บค 3 135/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
3.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพนำร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา		สาขาวิชาชีพ	10	10										
3.2 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		คน	1,600	1,600										
3.3 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความน่าให้กับบุคลากรในอาชีพ		แห่ง	20	20										
โครงการ														
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เดิม	การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ (สาขาวิชาชีพ)	10	10		11,000,000	11,000,000		8,360,000	8,360,000	(2,640,000)	(24.00)	บค 4	1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ ใน 7 สาขาวิชาชีพ 2.058 ลบ. 2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 1 สาขาวิชาชีพ 3 ครั้ง 2.628 ลบ. 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 3 สาขาวิชาชีพ 3.23 ลบ. 4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 2 คน 0.444 ลบ. * ปรับลดจำนวนครั้งในการประชุม และการจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำนวน 7 สาขาอาชีพฯ และทบทุนงบประมาณของกิจกรรม
2) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน (เดิมคือโครงการสัมมนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ)	เดิม	คน	1,600	1,600	2,890,000		2,890,000	2,890,000		2,890,000	-	-	สค.	1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับการประเมิน 2 ครั้ง 500 คน 0.827 ลบ. 2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ และ ให้ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาอาชีพ ให้เข้ารับการประเมินทั้งบุคคลทั่วไป และ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2 ครั้ง 1,100 คน 1.577 ลบ. 3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 0.042 ลบ. 4) การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 5) การบริหารจัดการ ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา 0.444 ลบ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
3) โครงการการพัฒนาบุคลากรรองรับประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (เดิมคือโครงการความร่วมมือยกระดับความรู้ความสามารถของกำลังคนในตลาดแรงงานด้วยการเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา)	เดิม	สาขาวิชาชีพ	2	2		921,000	921,000		921,000	921,000	-	-	บก 4	1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 6 ครั้ง 0.0385 ลบ. 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 2 ครั้ง 0.108 ลบ. 3) จัดประชุมสัมมนาประชาชาติเคราะห์ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 1 ครั้ง 0.2 ลบ. 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 3 ครั้ง 0.0805 ลบ. 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 100 แห่ง 0.05 ลบ. 6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 2 คน 0.444 ลบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผลักดันให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ					77,041,000	66,081,700	143,122,700	77,041,000	70,231,100	147,272,100	4,149,400	2.90		
ตัวชี้วัด														
4.1 จำนวนองค์กรที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล		แห่ง	40	40										
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	30	30										
4.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล		แห่ง	150	150										
4.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	49,500	49,500										
โครงการ														
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	คน	10,000	10,000	10,000,000	9,630,000	19,630,000	10,000,000	9,630,000	19,630,000	-	-	บก 1-4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั้นคุณวุฒิ จำนวน 10,000 คน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 22 ลบ. (พรบ. 10 ลบ. และเงินสะสม 22 ลบ.) ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 ทั้งนี้ ปัจจุบันได้อนุมัติสนับสนุนการประเมินได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว จึงขอปรับงบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน 2.37 ลบ. เพื่อสมทบโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสุโขทัยแลนด์ 4.0 (โดยไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติ) ตามบันทึกข้อความที่ บค. 3 158/2562 ลว. 1 ก.พ. 62 ทั้งนี้ งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 19.63 ลบ. (ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการประเมิน คือ 1,963 บาท/คน)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
2) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพครูคักยภาพ)	เดิม	คน	39,500	39,500	39,500,000	30,810,000	70,310,000	39,500,000	30,810,000	70,310,000	-	-	บค 1-4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั้น คุณวุฒิ จำนวน 39,500 คน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 54.905 ลบ. (พรบ. 39.5 ลบ. และเงินสะสม 15.405 ลบ.) ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 และได้มีการปรับปรุงประมาณส่วนที่เหลือจากโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพจำนวน 2.37 ลบ. มาสมทบตามบันทึกข้อความที่ บค. 3 158/2562 ลว. 1 ก.พ. 62 แต่ยังไม่เพียงพอในการบรรลุค่าเป้าหมายโครงการ จึงขออนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมจำนวน 13.035 ลบ. ทั้งนี้งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 70.31 ลบ. (ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการประเมิน คือ 1,780 บาท/คน)
3) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	ใหม่ 30 เดิม 150	4,654,000	1,776,000	6,430,000	4,654,000	2,776,000	7,430,000	1,000,000	15.55	บค 1-4	1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรององค์กรที่มีความประสงค์จะขอขึ้นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 0.6898 ลบ. 2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (จำนวน 30 แห่ง) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง (องค์กรรับรองฯ ปี 2559 จำนวน 50 แห่ง) โดย สคช. ดำเนินการเอง และการจ้างที่ปรึกษา 2.9961 ลบ. 3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพรายปี จำนวน 150 แห่ง โดย สคช. ดำเนินการเอง และการจ้างที่ปรึกษา 1.9681 ลบ. 4) จ้างลูกจ้างโครงการ 8 อัตรา 1.776 ลบ. * เพิ่มรายการค่าใช้จ่าย ค่าผลิตเอกสารคู่มือการตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ เพื่อการตรวจประเมินที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและต่ออายุองค์กรรับรองฯ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
4) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	ใหม่ 1,500	ใหม่ 1,500	2,919,000		2,919,000	2,919,000	1,200,000	4,119,000	1,200,000	41.11	คค.	1) จัดฝึกอบรม "การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สอบตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและเทคนิคการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ" และ "หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการประเมิน" ให้แก่เจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ และผู้เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมจำนวน 1,500 คน 3.6 ลบ. 2) จัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ 1,500 คน 0.075 ลบ. 3) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยบริหารโครงการจำนวน 2 คน 0.444 ลบ. * ปรับเพิ่มงบประมาณในการอบรมเจ้าหน้าที่สอบเนื่องจากมีการขอขยายขอบข่ายสาขาวิชาชีพ รวมถึงมีการขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรับรองฯ เพิ่ม ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ และขอยกเลิกงบประมาณในการจัดทำวีดิทัศน์ขั้นตอนกระบวนการประเมินจำนวน 2 คุณวุฒิ วิชาชีพ เนื่องจากในต้นปี 2561 ที่ผ่านมามีการจัดทำวีดิทัศน์ภาพรวมไปแล้ว โดยยังสามารถนำมาใช้กับในการอบรมเจ้าหน้าที่สอบในทุกสาขาอาชีพได้

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุการณ์ปรับแผน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
5) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	หลักสูตร/คน	2/700	2/700	3,340,100	888,000	4,228,100	3,340,100	888,000	4,228,100	-	-	คภ.	1) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินในหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ" และหลักสูตร "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024:2012) และการจัดสัมมนาประจำปีสำหรับผู้ตรวจประเมิน จำนวน 700 คน 3.3401 ลบ. 2) จ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 4 คน 0.888 ลบ.
6) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	229 ครั้ง	229 ครั้ง		2,977,700	2,977,700		3,477,700	3,477,700	500,000	16.79	บค 1-4	1) ติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจำนวน 229 ครั้ง 1.8347 ลบ. 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 0.255 ลบ. 3) การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 0.5 ลบ. 4) จ้างลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา 0.888 ลบ. * เพิ่มเดิมกิจกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การประเมินขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7) โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	70	1,600,000		1,600,000	1,049,400		1,049,400	(550,600)	(34.41)	คภ.	- ลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะ รวมถึงการเทียบเคียงต้นทุนในสาขาวิชาชีพที่มีการประกาศไปแล้ว เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการประเมินสมรรถนะในแต่ละอาชีพและระดับชั้น โดยจัดทำเพิ่มเติม 70 อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ 1) ทีมงานต้นทุนจัดทำต้นทุนในการจัดการประเมินสมรรถนะฯ โดยสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะฯ และโดยวิธีการเทียบเคียง และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สอบจริง ในอาชีพชั้นคุณวุฒิที่เคยมีการประเมินฯ แล้ว (จ้างลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา) 0.888 ลบ. 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะฯ ในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด 0.16 ลบ. 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นทุนในการจัดทำทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพอื่นๆ 0.0014 ลบ. * ปรับลดค่าใช้จ่ายงบประมาณตามการลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการประเมินสมรรถนะในแต่ละอาชีพและระดับชั้นในส่วนใหญ่อยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล รวมถึงด้านบุคลากรไม่มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุน เนื่องจากมีการพิจารณาผ่านคณะทำงานต้นทุนจึงขอปรับลดงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 19 เม.ย. 62)			เสนอปรับเปลี่ยนปฏิบัติงานฯ 62			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและเหตุผลการปรับเปลี่ยน
			เป้าหมาย 62 เดิม	เป้าหมาย 62 ปรับ	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center)	เดิม	คน	1,000	1,000		300,000	300,000		185,000	185,000	(115,000)	(38.33)	สค.	- ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้าง 1 คน* 10 เดือน* 18,500 บาท = 0.185 ลบ. * ปรับลดค่าจ้างลูกจ้างโครงการตามจำนวนการจ่ายจริง และปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	100	100	9,601,000		9,601,000	9,601,000		9,601,000	-	-	บค 4	- พัฒนาสื่อและระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 100 คุณวุฒิวิชาชีพ 10 ลบ.
3) โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์	ใหม่	คน	10,000	1,000		8,368,000	8,368,000		5,668,000	5,668,000	(2,700,000)	(32.27)	ศท.	1) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดจ้างการเช่าฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 4.336 ลบ. 2) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ 6 คน = 1.332 ลบ. * ปรับจำนวนผู้เข้ารับการประเมินบนระบบคอมพิวเตอร์ จากเดิม 10,000 คน เหลือ 1,000 คน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายการเช่าระบบ Virtual Desktop (ระบบแสดงผลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานร่วมกับระบบสอบ CBT (ต่อผู้เข้าสอบ 1 บัญชี/ครั้ง) ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 300 บาท ต่อ 1 บัญชี/ครั้ง ปรับลดลงจำนวน 9,000 คน จึงทำให้จำนวนเงินงบประมาณลดลง 2,700,000 บาท

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62		ก.ย.-62
ยอดรวมทั้งสิ้น (รายไตรมาส)			422,816,000	122,932,200			109,153,000			103,211,800			87,519,000			
คิดเป็นร้อยละ			100.00	29.07			25.82			24.41			20.70			
ยอดรวมทั้งสิ้น (รายเดือน)			422,816,000	58,156,000	20,829,700	43,946,500	44,080,900	36,121,700	28,950,400	38,949,600	30,063,100	34,199,100	42,844,900	26,747,100	17,927,000	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			290,641,200	54,788,500	17,378,200	40,902,000	37,874,900	29,265,200	20,321,500	23,986,700	20,165,300	16,758,300	23,251,900	4,555,100	1,393,600	
งบประมาณจากเงินสะสม			137,484,800	3,367,500	3,451,500	3,044,500	6,206,000	6,856,500	8,628,900	15,062,900	12,207,300	17,440,800	22,493,500	22,192,000	16,533,400	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			68,227,000	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,500	5,685,500	ส.บริหารกลาง
งบประมาณจากเงิน พรบ.			52,302,500	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600	5,685,600			
งบประมาณจากเงินสะสม			15,924,500										4,553,500	5,685,500	5,685,500	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			76,108,800	31,421,300	2,384,800	3,047,500	4,220,600	2,352,000	3,784,800	3,003,900	3,098,900	7,929,600	5,182,300	5,593,700	4,089,400	ส.บริหารกลาง
งบประมาณจากเงิน พรบ.			56,118,000	31,421,300	2,384,800	3,047,500	4,220,600	2,352,000	3,784,800	3,003,900	3,098,900	1,533,500	417,400	828,800	24,500	
งบประมาณจากเงินสะสม			19,990,800	-	-	-	-	-	-	-	-	6,396,100	4,764,900	4,764,900	4,064,900	
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			73,608,800	31,411,500	2,274,000	2,999,100	4,126,700	2,264,800	3,594,800	2,774,800	2,964,100	7,604,300	4,764,900	4,764,900	4,064,900	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			53,618,000	31,411,500	2,274,000	2,999,100	4,126,700	2,264,800	3,594,800	2,774,800	2,964,100	1,208,200				
งบประมาณจากเงินสะสม			19,990,800									6,396,100	4,764,900	4,764,900	4,064,900	
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ			73,608,800	31,411,500	2,274,000	2,999,100	4,126,700	2,264,800	3,594,800	2,774,800	2,964,100	7,604,300	4,764,900	4,764,900	4,064,900	
1) ค่าตอบแทน			14,793,400	1,233,200	1,233,200	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ			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			2,952,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	
- ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน			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	
- สวัสดิการพนักงานของรัฐ			2,410,900	622,000	622,000	621,500	545,400									
เงินสะสม			5,048,100				76,100	621,500	621,500	621,500	621,500	621,500	621,500	621,500	621,500	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา			840,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	90,000						
เงินสะสม			660,000							35,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
2) ค่าใช้สอย			54,369,400	29,822,800	685,300	1,410,900	2,538,500	676,600	2,006,600	1,186,600	1,225,900	5,986,100	3,176,700	3,176,700	2,476,700	
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)			17,347,400	17,347,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ ค่าเช่าอาคาร			16,204,600	16,204,600												
+ ค่าเช่าป้ายไฟ			62,800	62,800												
+ ค่าเช่าที่จอดรถ			480,000	480,000												
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน			600,000	600,000												
- ค่าเช่ารถยนต์			2,336,600	2,336,600												
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี			1,399,200	1,399,200												
เงินสะสม			405,600	405,600												
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โปรเจกต์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)			5,434,900	459,800	459,800	455,400	451,100	451,100	451,100	451,100	451,100	451,100	451,100	451,100	451,100	
+ ค่าไฟฟ้า			2,915,700	242,900	242,900	242,900	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	
+ ค่าน้ำระบายความร้อน			22,000	8,800	8,800	4,400										
+ ค่าน้ำประปา			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	
+ ค่าโทรศัพท์			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	
+ ค่าโปรเจกต์			120,000	30,000	30,000	30,000	30,000									
เงินสะสม			240,000					30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
+ ค่าอินเทอร์เน็ต			1,315,200	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	109,600	
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ			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			878,400	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม			1,048,000	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,400	87,400	87,400	87,400	
- ค่ารับรอง			300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน			15,000	15,000												
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล			558,700									558,700				
- ค่าเช่าพื้นที่ Cloud			-													
เงินสะสม			211,900				211,900									

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												หน่วย : บาท ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
- ค่าจ้างเหมาบริการ			2,144,000	2,144,000												
เงินสะสม			666,000	666,000												
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด			778,700	778,700												
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ			1,420,000	1,420,000												
- ค่าจ้างที่ปรึกษา			1,200,000	1,200,000												
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน			180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			3,800,000	25,000	25,000	25,000	1,675,000	25,000	55,000	535,000	574,300	860,700				
เงินสะสม			7,790,000									3,465,000	1,775,000	1,775,000	775,000	
- ค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์			-													
เงินสะสม			3,500,000						500,000			450,000	750,000	750,000	1,050,000	
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting			275,000	275,000												
เงินสะสม			550,000	550,000												
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			393,300	393,300												
เงินสะสม			206,700	206,700												
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน			-													
เงินสะสม			30,000			30,000										
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ			1,050,000			700,000			350,000							
เงินสะสม			450,000						450,000							
3) ค่าวัสดุ			4,446,000	355,500	355,500	355,500	355,500	355,500	355,500	355,500	505,500	385,500	355,500	355,500	355,500	
- วัสดุสำนักงาน			1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			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	
- วัสดุเชื้อเพลิง			1,560,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	120,000			
เงินสะสม			360,000										40,000	160,000	160,000	
- วัสดุงานบ้านงานครัว			180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
- วัสดุคอมพิวเตอร์			426,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	170,500	50,500	20,500	20,500	20,500	
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร			2,500,000	9,800	110,800	48,400	93,900	87,200	190,000	229,100	134,800	325,300	417,400	828,800	24,500	
1) การฝึกอบรมภายใน					2 ครั้ง	2 ครั้ง		2 ครั้ง	1 ครั้ง		2 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง		
2) การฝึกอบรมภายนอก																
3) การสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน							1 ครั้ง							1 ครั้ง		
4) กิจกรรม 5ส				1 ครั้ง		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง	
5) กิจกรรม KM																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,500,000	9,800	110,800	48,400	93,900	87,200	190,000	229,100	134,800	325,300	417,400	828,800	24,500	
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน			8,029,800	2,719,800	-	-	-	-	-	100,000	2,309,500	-	2,900,500	-	-	ส.บริหารกลาง
งบประมาณจากเงิน พรบ.			5,310,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,309,500	-	2,900,500	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			8,029,800	2,719,800	-	-	-	-	-	100,000	2,309,500	-	2,900,500	-	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2,246,800	2,246,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดแทนของเดิม																
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	30	1,120,740	1,120,740												
2) จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21 นิ้ว	จอ	3	19,260	19,260												
3) เครื่อง Storage Server	เครื่อง	1	900,000	900,000												
จัดหาใหม่																
4) คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ	ชุด	1	206,800	206,800												
ครุภัณฑ์สำนักงาน			158,200	158,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.บริหารกลาง
ทดแทนของเดิม																
1) เก้าอี้ทำงาน	ตัว	4	12,400	12,400												

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
จัดหาใหม่																
2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า	เครื่อง	2	40,000	40,000												
3) เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่อง	2	34,000	34,000												
4) ตู้ไม้เก็บเอกสาร	ตู้	1	5,000	5,000												
5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้	1	5,000	5,000												
6) รถเข็น	คัน	1	5,000	5,000												
7) กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก	ชุด	1	13,200	13,200												
8) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	ชุด	4	34,400	34,400												
9) ตู้เก็บอุปกรณ์	ตู้	1	9,200	9,200												
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			314,800	314,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ส่งเสริมระบบคุณภาพ
จัดหาใหม่																
1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์	ชุด	2	314,800	314,800												
โครงการย้ายที่ทำการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ			5,310,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,309,500	-	2,900,500	-	-	ส.บริหารกลาง
1) การย้ายที่ทำการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	งาน	1	5,310,000							100,000	2,309,500		2,900,500			
4. จบภารกิจ 25 โครงการ (เดิม 23 โครงการ ใหม่ 2 โครงการ)			270,450,400	18,329,300	12,759,300	35,213,400	34,174,700	28,084,100	19,480,000	30,160,100	18,969,100	20,583,900	29,076,500	15,467,900	8,152,100	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			176,910,700	17,681,600	9,307,800	32,168,900	27,968,700	21,227,600	10,851,100	15,197,200	9,071,300	9,539,200	18,801,900	3,726,300	1,369,100	
งบประมาณจากเงินสะสม			93,539,700	647,700	3,451,500	3,044,500	6,206,000	6,856,500	8,628,900	14,962,900	9,897,800	11,044,700	10,274,600	11,741,600	6,783,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บุคลากรความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และผลักดันให้มีการนำไปใช้ประโยชน์			10,220,000	422,000	142,000	592,000	1,263,000	672,000	309,000	745,000	309,000	831,000	1,592,500	1,874,500	1,468,000	
ตัวชี้วัด																
1.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	ล้านคน	4.8				1			1			1			1	
1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	90													90	
1.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่ม	ร้อยละ	90													90	
1.4 ร้อยละของการดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	96				30			22			21			23	
1.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80													80	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			4,800,000	422,000	142,000	282,000	658,000	287,000	287,000	287,000	287,000	787,000	787,000	574,000	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			5,420,000	-	-	310,000	605,000	385,000	22,000	458,000	22,000	44,000	805,500	1,300,500	1,468,000	
โครงการ																
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	ล้านคน	4.8	6,300,000	422,000	142,000	282,000	658,000	287,000	287,000	287,000	287,000	787,000	787,000	1,287,000	787,000	ส.ส่งเสริมระบบคุณภาพ
1) จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์																
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์หรือโทรทัศน์ดิจิทัล																
3) การผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อวิทยุ																
4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจขององค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบกิจกรรมและสิ่งพิมพ์																
5) แดลงข่าวงานวัน TPQI Day														1 ครั้ง		
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				2 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			4,800,000	422,000	142,000	282,000	658,000	287,000	287,000	287,000	287,000	787,000	787,000	574,000		
งบประมาณจากเงินสะสม			1,500,000											713,000	787,000	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												หน่วย : บาท
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ผู้รับผิดชอบ
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	1,000,000	-	-	-	400,000	385,000	-	-	-	-	107,500	107,500	-	สน.นโยบายและแผน
1) จัดทำปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์							ลงนามสัญญา									
2) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ								1 ครั้ง								
3) การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563													1 ครั้ง	1 ครั้ง		
งบประมาณจากเงินสะสม			1,000,000				400,000	385,000					107,500	107,500		
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80	500,000	-	-	310,000	185,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	สน.นโยบายและแผน
1) ตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล																
2) จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช.ในด้านต่าง ๆ																
3) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม																
4) การติดตามประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน																
งบประมาณจากเงินสะสม			500,000			310,000	185,000								5,000	
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ และติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	90	2,420,000	-	-	-	20,000	-	22,000	458,000	22,000	44,000	698,000	480,000	676,000	สน.นโยบายและแผน
1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย							ลงนามสัญญา									
2) ประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของ สคช. ในปีงบประมาณ 2560																
3) สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อผู้ให้บริการคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																
งบประมาณจากเงินสะสม			2,420,000				20,000		22,000	458,000	22,000	44,000	698,000	480,000	676,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล			85,333,300	732,400	552,000	15,901,900	6,607,200	16,982,500	4,947,300	11,242,600	5,564,100	5,308,700	15,214,000	812,400	1,468,200	
ตัวชี้วัด																
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาวิชาชีพ	20				4	2	4	1	3	1	2	3			
2.2 การพัฒนาและติดตามระบบการประกันคุณภาพ	ระบบ	1													1	
2.3 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	20				5			5			5			5	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			82,578,700	732,400	552,000	15,901,900	6,573,200	16,964,000	4,788,800	10,868,200	5,377,600	4,847,000	14,949,600	472,000	552,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			2,754,600	-	-	-	34,000	18,500	158,500	374,400	186,500	461,700	264,400	340,400	916,200	
โครงการ																
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 5	47,565,000	291,500	371,500	9,557,900	371,500	9,557,900	4,347,900	4,666,500	4,347,900	4,666,500	8,722,900	291,500	371,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ						1 โครงการ		1 โครงการ	1 โครงการ				1 โครงการ			- 4

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเพิ่มเติม						1 โครงการ		1 โครงการ								
3) ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ						1 โครงการ		1 โครงการ		1 โครงการ		1 โครงการ	1 โครงการ			
4) จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ปี 2562					1 ครั้ง		1 ครั้ง			1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	
5) บริหารโครงการ				9 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			47,565,000	291,500	371,500	9,557,900	371,500	9,557,900	4,347,900	4,666,500	4,347,900	4,666,500	8,722,900	291,500	371,500	
2) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ)	สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 ทบทวน 5	32,972,000	180,500	180,500	6,201,700	6,201,700	6,901,700	180,500	6,201,700	180,500	180,500	6,201,700	180,500	180,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ						1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ		1 โครงการ			1 โครงการ			
2) จัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ								1 โครงการ								
3) ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ						1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ		1 โครงการ		1 โครงการ				
4) บริหารโครงการ				3 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			32,972,000	180,500	180,500	6,201,700	6,201,700	6,901,700	180,500	6,201,700	180,500	180,500	6,201,700	180,500	180,500	
3) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	845,000	-	-	-	34,000	18,500	158,500	159,000	18,500	230,500	144,000	63,500	18,500	ส่วนงานประกันคุณภาพ
1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001																
2) จัดการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 1. จัดการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Surveillance Audit)																
3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001																
4) กิจกรรมสนับสนุนการอบรมเพิ่มความรู้อาเซียนระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001																
5) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				1 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			845,000	-	-	-	34,000	18,500	158,500	159,000	18,500	230,500	144,000	63,500	18,500	
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/ กิจกรรม	5	3,336,700	260,400	-	142,300	-	504,400	260,400	-	849,200	-	145,400	276,900	897,700	ส่วนงานความร่วมมือ
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ											1 ครั้ง				1 ครั้ง	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน				1 ประเทศ		1 ประเทศ			1 ประเทศ		1 ประเทศ		1 ประเทศ	1 ประเทศ	1 ประเทศ	
3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,041,700	260,400		142,300		504,400	260,400		849,200		25,000			
งบประมาณจากเงินสะสม			1,295,000										120,400	276,900	897,700	
5) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์	สาขาวิชาชีพ	1	614,600	-	-	-	-	-	-	215,400	168,000	231,200	-	-	-	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3
1) จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม																
งบประมาณจากเงินสะสม			614,600	-	-	-	-	-	-	215,400	168,000	231,200	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา แรงงาน และผู้ประกอบการ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกำลังคน รวมถึงผู้ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา			12,171,000	824,500	1,176,500	452,000	2,215,500	165,000	718,900	724,500	158,800	1,757,800	1,944,800	1,383,200	649,500	
ตัวชี้วัด																
3.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพนำร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา	สาขาวิชาชีพ	10													10	
3.2 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	คน	1,600				250			1,100			250			1,100	
3.3 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในอาชีพ	แห่ง	20				5			5			5			5	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,890,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			9,281,000	374,000	1,139,500	394,000	1,390,000	128,000	681,900	274,000	121,800	1,699,800	1,119,300	1,346,200	612,500	
โครงการ																
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	สาขาวิชาชีพ	10	8,360,000	337,000	1,094,600	357,000	1,345,100	37,000	637,000	37,000	77,000	1,582,000	1,052,000	1,232,300	572,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ ใน 7 สาขาวิชาชีพ																
2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 2 สาขาวิชาชีพสำหรับสถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ																
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยงานฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 3 สาขาวิชาชีพ																
4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				2 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			8,360,000	337,000	1,094,600	357,000	1,345,100	37,000	637,000	37,000	77,000	1,582,000	1,052,000	1,232,300	572,000	
2) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	คน	1,600	2,890,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ
1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา				1 ครั้ง						1 ครั้ง						
2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ							1 ครั้ง						1 ครั้ง			
3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย						1 ครั้ง						1 ครั้ง				
4) การบริหารจัดการจ้างลูกจ้างโครงการ				2 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,890,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	450,500	37,000	58,000	825,500	37,000	37,000	
3) โครงการการพัฒนากลไกการรับรองประสิทธิภาพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	2	921,000	37,000	44,900	37,000	44,900	91,000	44,900	237,000	44,800	117,800	67,300	113,900	40,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												หน่วย : บาท
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ผู้รับผิดชอบ
1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบหลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ					1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ								1 ครั้ง				1 ครั้ง				
3) จัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ในสาขาวิชาชีพนำร่อง										1 ครั้ง						
4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนำร่อง												1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ														100 แห่ง		
6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				2 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			921,000	37,000	44,900	37,000	44,900	91,000	44,900	237,000	44,800	117,800	67,300	113,900	40,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผลักดันให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ			147,272,100	16,220,900	10,759,300	18,138,000	23,678,000	9,903,600	11,472,800	11,080,000	10,905,200	10,654,400	9,945,700	10,768,300	3,745,900	
ตัวชี้วัด																
4.1 จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	40							20			20				
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
4.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	150		5	10	10	20	20	20	20	10	10	10	10	5	
4.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	49,500		3,000	4,000	8,000	11,000	3,000	4,000	4,000	4,000	3,000	2,500	2,000	1,000	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			77,041,000	16,076,700	8,576,800	15,927,000	19,612,000	3,689,600	3,835,800	1,689,000	1,467,200	1,944,700	1,989,800	2,143,300	89,100	
งบประมาณจากเงินสะสม			70,231,100	144,200	2,182,500	2,211,000	4,066,000	6,214,000	7,637,000	9,391,000	9,438,000	8,709,700	7,955,900	8,625,000	3,656,800	
โครงการ																
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	10,000	19,630,000	1,963,000	1,963,000	3,926,000	3,926,000	3,926,000	3,926,000	-	-	-	-	-	-	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				1,000 คน	1,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน							
งบประมาณจากเงิน พรบ.			10,000,000	1,963,000	1,963,000	3,926,000	2,148,000									
งบประมาณจากเงินสะสม			9,630,000				1,778,000	3,926,000	3,926,000							
2) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ)	คน	39,500	70,310,000	3,560,000	5,340,000	10,680,000	16,020,000	1,780,000	3,560,000	7,120,000	7,120,000	5,340,000	4,450,000	3,560,000	1,780,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				2,000 คน	3,000 คน	6,000 คน	9,000 คน	1,000 คน	2,000 คน	4,000 คน	4,000 คน	3,000 คน	2,500 คน	2,000 คน	1,000 คน	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			39,500,000	3,560,000	5,340,000	10,680,000	16,020,000	1,780,000	2,120,000							
งบประมาณจากเงินสะสม			30,810,000						1,440,000	7,120,000	7,120,000	5,340,000	4,450,000	3,560,000	1,780,000	
3) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและควบคุมกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	7,430,000	557,800	514,600	410,800	623,600	616,400	678,000	569,200	674,000	792,400	792,400	615,200	585,600	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรององค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ				3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร	3 องค์กร			
2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (องค์กรใหม่ 30 องค์กร) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร (องค์กรปี 2559 จำนวน 50 องค์กร)				11 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 4 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่)	3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 2 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 5 องค์กร (ต่ออายุ)	3 องค์กร (ใหม่) 1 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)	
3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี				5 องค์กร	10 องค์กร	10 องค์กร	20 องค์กร	20 องค์กร	20 องค์กร	20 องค์กร	10 องค์กร	10 องค์กร	10 องค์กร	10 องค์กร	5 องค์กร	
4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ				8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			4,654,000	557,800	514,600	410,800	623,600	616,400	678,000	569,200	674,000	9,600				
งบประมาณจากเงินสะสม			2,776,000									782,800	792,400	615,200	585,600	
4) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	4,119,000	201,500	201,500	201,600	201,500	201,500	201,600	201,500	201,500	626,800	626,600	626,600	626,800	ส่วนงานประกันคุณภาพ
1) ดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ				150 คน	150 คน	150 คน	200 คน	150 คน	150 คน	175 คน	50 คน	100 คน	75 คน	75 คน	75 คน	
2) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ				125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	125 คน	
3) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ				2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			2,919,000	201,500	201,500	201,600	201,500	201,500	201,600	201,500	201,500	626,800	626,600	53,400		
งบประมาณจากเงินสะสม			1,200,000											573,200	626,800	
5) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	หลักสูตร/คน	2/700	4,228,100	312,500	312,500	551,000	312,500	312,500	551,000	312,500	312,500	552,000	312,500	312,600	74,000	ส่วนงานประกันคุณภาพ
1) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน				50 คน	50 คน	100 คน	50 คน	50 คน	100 คน	50 คน	50 คน	100 คน	50 คน	50 คน		
2) ลูกจ้างโครงการ				4 คน												
งบประมาณจากเงิน พรบ.			3,340,100	312,500	312,500	551,000	312,500	312,500	551,000	312,500	312,500	363100				
งบประมาณจากเงินสะสม			888,000									188900	312,500	312,600	74,000	
6) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	229	3,477,700	144,200	182,500	211,000	288,000	288,000	271,000	271,000	318,000	398,000	401,000	372,500	332,500	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				12 ครั้ง	20 ครั้ง	22 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	20 ครั้ง	20 ครั้ง	20 ครั้ง	10 ครั้ง	5 ครั้ง	
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมิน				1 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
3) ขึ้นเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค											1 ครั้ง	1ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
3) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ				4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	
งบประมาณจากเงินสะสม			3,477,700	144,200	182,500	211,000	288,000	288,000	271,000	271,000	318,000	398,000	401,000	372,500	332,500	
7) โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	1,049,400	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	89,100	ส.บริหารกลาง
1) ทีมงานต้นทุนจัดทำต้นทุนในการจัดการประเมิน				4 คน												
2) การดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะ					7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ		
3) การจัดการประชุมคณะทำงาน และการสังเกตการประเมิน				1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
4) การจัดจัดทำต้นทุนในการจัดทำการประเมินสมรรถนะ					7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												หน่วย : บาท
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณจากเงิน พรบ.			1,049,400	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	89,100	
8) โครงการส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	6,902,400	57,900	157,900	57,900	219,100	657,900	157,900	157,900	157,900	857,900	1,157,900	3,004,300	257,900	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ
1) การพัฒนาสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ																
2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ																
3) จัดลูกจ้างโครงการ				4 คน												
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับการใช้เครื่องหมายรับรอง มอช.																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			5,453,000	57,900	157,900	57,900	219,100	657,900	157,900	157,900	157,900	857,900	1,157,900	1,812,800		
งบประมาณจากเงินสะสม			1,449,400											1,191,500	257,900	
9) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	40 นำร่อง 2	10,125,500	9,336,700	-	12,400	-	34,000	40,000	360,600	34,000	-	118,000	189,800	-	ส่วนงานประกันคุณภาพ
1) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ และองค์กรที่อยู่ในระหว่างการยื่นความประสงค์ที่เป็นองค์กรรับรองฯ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024																
2) การประเมินความพร้อม และวิเคราะห์ศักยภาพ (Gap Analysis) ให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะเป้าหมาย																
3) การพัฒนาเอกสารระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ในขอบข่ายการรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะที่ผ่านการคัดเลือก																
4) การนำระบบการรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ไปปฏิบัติ																
5) การให้คำปรึกษาในการดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) การทบทวนระบบคุณภาพโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) และการให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารยื่นคำขอรับการรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024																
6) การจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่โครงการ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน																
7) เตรียมความพร้อมติดตามให้คำแนะนำในการรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024																
8) การส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมประจำปีและการประชุมกลางปีขององค์กรระหว่างประเทศ																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			10,125,500	9,336,700		12,400		34,000	40,000	360,600	34,000		118,000	189,800		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												หน่วย : บาท
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ผู้รับผิดชอบ
10) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	คน	20,000	20,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy) ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3					2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน		
งบประมาณจากเงินสะสม			20,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นวัตกรรมศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้สนับสนุนในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			15,454,000	129,500	129,500	129,500	411,000	361,000	2,032,000	6,368,000	2,032,000	2,032,000	379,500	629,500	820,500	
ตัวชี้วัด																
5.1 นวัตกรรมบริการดิจิทัลศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	โปรแกรม	2													2	
5.2 สาขาวิชาชีพที่มีระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	คุณวุฒิวิชาชีพ	100													100	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			9,601,000	-	-	-	300,000	250,000	1,902,500	1,902,500	1,902,500	1,902,500	250,000	500,000	691,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			5,853,000	129,500	129,500	129,500	111,000	111,000	129,500	4,465,500	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	
โครงการ																
1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center)	คน	1,000	185,000	18,500	18,500	18,500	-	-	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ
1) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้าง				1 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			185,000	18,500	18,500	18,500	-	-	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)	คุณวุฒิวิชาชีพ	100	9,601,000		-	-	300,000	250,000	1,902,500	1,902,500	1,902,500	1,902,500	250,000	500,000	691,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
1) จัดทำข้อกำหนดในการคัดเลือกที่ปรึกษาในการจัดทำระบบฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์																
2) จัดจ้าง แล้วดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะ																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			9,601,000				300,000	250,000	1,902,500	1,902,500	1,902,500	1,902,500	250,000	500,000	691,000	
3) โครงการพัฒนาระบบการสอบป้อนระบบคอมพิวเตอร์	คน	1,000	5,668,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	4,447,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	ศ.เทคโนโลยีฯ
1) พัฒนาระบบการสอบป้อนระบบคอมพิวเตอร์																
2) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงาน (Project Implementation Plan)																
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนา Application เชื่อมโยง TPQI-Net ฟัง สคช.																
4) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ				6 คน												
งบประมาณจากเงินสะสม			5,668,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	4,447,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	