

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562)

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 327,223,400 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการตามแนวทางดังนี้

1. เสนอใช้ตามวงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยยึดตามแผนที่ได้รับอนุมัติต้นปี
2. รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเสนองบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ตามวงเงิน พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีการอนุมัติให้ใช้เงินสะสม จะเสนองบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ตามวงเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่มีได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งเงินตาม พรบ. งบประมาณ และเงินสะสม จะเสนองบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะวงเงินตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่านั้น
3. ไม่เสนอจัดสรรสำหรับรายการใหม่ และงบลงทุน เนื่องจากมุ่งเน้นการดำเนินการตามภารกิจ และงานประจำเป็นสำคัญ ยกเว้นโครงการที่อยู่ในคำของบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. เมื่อทราบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการทบทวนและเสนอขอปรับแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ สคช. อีกครั้ง

สคช. ได้รับพิจารณางบประมาณในชั้นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 264,260,200 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และถูกปรับลดในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 262,260,200 บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในเดือนมกราคม 2563 ต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สคช. ได้พิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงโครงการที่ความจำเป็นต้องดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ สคช. โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2554 มาตรา 18 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสถาบัน และข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การงบประมาณ ข้อ 23 กำหนดว่า “ให้ผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของสถาบันตามโครงสร้างแผนงานที่คณะกรรมการกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น” และข้อ 27 กำหนดว่า “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ยังมีเงินเหลือจ่ายที่มีได้เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายประจำปีของสถาบัน ให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวและรายได้ประจำปีไปเป็นเงินสะสมของสถาบัน ให้สถาบันจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินสะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หรือ

เหตุผลความสำคัญของโครงการ หรือหากไม่ดำเนินการในเรื่องนั้นจะเกิดความเสียหาย ภายใต้อัตลักษณ์ดังกล่าว

(1) เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ หรือได้รับแต่เพียงบางส่วน โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

(2) เป็นโครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ หรือคณะกรรมการ โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินด้วย

ในการขอใช้เงินสะสมตามวรรคสอง สถาบันต้องวิเคราะห์ความพร้อมความคุ้มค่าในการดำเนินการและความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว”

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 395,852,200 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 262,260,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 133,592,000 บาท **เพิ่มขึ้น**จากแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (วงเงิน 327,223,400 บาท) จำนวน 68,628,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.97 สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ 30 โครงการ เป็นโครงการเดิม 23 โครงการ และโครงการใหม่ 7 โครงการ โดยจำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	แผนปฏิบัติการฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63		
	พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ต้อง ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	285.3312	26.2337	15.6585	327.2234	262.2602	133.5920	395.8522
1. งบบุคลากร	52.3025	-	-	52.3025	56.7164	15.7796	72.4960
2. งบดำเนินงาน	56.1180	-	-	56.1180	61.0711	7.1000	68.1711
(1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน	54.1180	-	-	54.1180	57.7011	7.1000	64.8011
(2) โครงการพัฒนาการดำเนินงาน	2.0000	-	-	2.0000	3.3700	-	3.3700
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	2.0505	2.0505
4. งบภารกิจจำแนกตามแผนงาน	176.9107	26.2337	15.6585	218.8029	144.4727	108.6619	253.1346
(1) แผนงานพื้นฐาน (22 โครงการ)	37.2727	15.2337	15.6585	68.1649	33.4598	39.1619	72.6217
(2) แผนงานยุทธศาสตร์ (3 โครงการ)	130.0370	11.0000	-	141.0370	52.5439	69.5000	122.0439
(3) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (1 โครงการ)	9.6010	-	-	9.6010	9.6010	-	9.6010

(4) แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต (4 โครงการ)	-	-	-	-	48.8680	-	48.8680
--	---	---	---	---	---------	---	---------

สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 ตาม
ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) สามารถสรุปได้ดังนี้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** การประชาสัมพันธ์ที่เน้นถึงประโยชน์เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพเพื่อเพิ่มการรับรู้
- เป้าประสงค์** ผู้ประกอบอาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณประโยชน์ของระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และเป็นที่ยุติของผู้ประกอบอาชีพมากขึ้น
- เป้าหมาย** มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ และเป็นที่ยุติของผู้ประกอบอาชีพมากขึ้น
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์**
1. จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ (4 ล้านคน)
 2. จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (1 ชุด)
 3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ร้อยละ 80)
 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพและการให้บริการของ สคช. (ร้อยละ 80)
 5. ผลการประเมินผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ของ สคช. (1 ชุด)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** การทบทวนมาตรฐานอาชีพและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามความต้องการของ
กลุ่มอาชีพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
- เป้าประสงค์** เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล และมีการนำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการ
พิจารณาสีทธิประโยชน์
- เป้าหมาย** เพื่อให้มีการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และสอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของภาคเศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและในระดับสากล
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์**
1. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน (5 สาขา 25 อาชีพ)
 2. จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (5 กิจกรรม/แห่ง)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- เป้าประสงค์** ภาคการศึกษาและภาคแรงงานนำไปใช้พัฒนาบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพให้กับกำลังคนรวมถึงคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- เป้าหมาย** มีภาคการศึกษาและภาคแรงงานนำไปใช้พัฒนาบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพให้กับกำลังคนรวมถึงคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์**
1. การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (10 สาขา
วิชาชีพ)
 2. การพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (1 ระบบ)
 3. จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ (1,600 คน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	ปรับกระบวนการทำงานและกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามอาชีพ โดยนำเอามาตรฐานอาชีพไปวางแผนการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพ
เป้าประสงค์	องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับสมรรถนะกำลังคน
เป้าหมาย	มีองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับสมรรถนะกำลังคน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ 43,800 คน) 2. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ใหม่ 20 แห่ง เดิม 180 แห่ง) 3. อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน (70 อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ) 4. การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ (15 แห่ง) 5. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) (20 แห่ง นำร่อง 2 แห่ง) 6. จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ (120 ครั้ง) 7. จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง (1 ครั้ง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สนับสนุนการ บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์	ระการบริหารระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การใช้ระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย	มีการบริหารระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การใช้ระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (75 คุณวุฒิวิชาชีพ) 2. ระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (1ระบบ) 3. จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ (80 องค์กร) 4. ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสำหรับข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐ (1 ระบบ)

รายละเอียดตามแนบ

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ต้นปี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แนวนต้นปี	เป้าหมายปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นคือ ค่าดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
งบเงินอุดหนุน					285,331,200	26,233,700	15,658,500	327,223,400	262,260,200	133,592,000	395,852,200	68,628,800	20.97		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					54,713,400			54,713,400	56,716,400	15,779,600	72,496,000	17,782,600	32.50	บร.	- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ 100 อัตรา เงินเดือน ผอ. สคช. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนตามผลการประเมิน (รวมทั้งสิ้น 101 อัตรา) วงเงิน พรบ. ได้รับจัดสรร สำหรับ 71 อัตรา - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 100 อัตรา - สวัสดิการเจ้าหน้าที่ของรัฐ 100 อัตรา
1.1 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง					49,954,800			49,954,800	51,833,000	8,724,600	60,557,600	10,602,800	21.22		งบประมาณตาม พรบ. สำหรับ 92 อัตรา 12 เดือน 51.833 ลบ. 1. ผอ.สคช. + เงินพิเศษ 25% และค่าตอบแทนตามผลการประเมินของผอ.ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน 2. รอง ผอ.สคช. + เงินประจำตำแหน่ง 3 อัตรา 3. ผอ.สำนัก + เงินประจำตำแหน่ง 3 อัตรา 4. นักวิชาการระดับผู้เชี่ยวชาญ + เงินประจำตำแหน่ง 1 อัตรา 5. หัวหน้ากลุ่มงาน + เงินประจำตำแหน่ง 15 อัตรา 6. นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ + เงินประจำตำแหน่ง 6 อัตรา 7. นักวิชาการระดับชำนาญการ 40 อัตรา 8. นักวิชาการระดับปฏิบัติการ 23 อัตรา เงินสะสม สำหรับ 9 อัตรา 9 เดือน 8.7246 ลบ. 1. ผอ. สำนัก + เงินประจำตำแหน่ง 5 อัตรา 2. หัวหน้ากลุ่มงาน + เงินประจำตำแหน่ง 1 อัตรา 3. นักวิชาการระดับชำนาญการ 3 อัตรา 4. ปรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน + เงินประจำตำแหน่ง 5 อัตรา
1.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ					2,347,700			2,347,700	2,441,700	2,037,700	4,479,400	2,131,700	90.80		เฉลี่ยร้อยละ 8 ของเงินเดือนสำหรับ 100 อัตรา (ร้อยละ 5-10 ตามข้อบังคับ) เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่ม ปรับเพิ่มเนื่องจากเงินเดือนที่ปรับเพิ่มและอัตรากองทุนของเจ้าหน้าที่สูงขึ้นตามอายุงาน
1.3 สวัสดิการพนักงานของรัฐ					2,410,900			2,410,900	2,441,700	5,017,300	7,459,000	5,048,100	209.39		- ค่าประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว 3,305,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 300,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างของเจ้าหน้าที่และครอบครัว 3,000,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 104,000 บาท - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 450,000 บาท - สวัสดิการอื่นๆ 300,000
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					53,707,100	-	-	53,707,100	61,071,100	7,100,000	68,171,100	14,464,000	26.93	บร.	ตัวเลขงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					51,707,100	-	-	51,707,100	57,701,100	7,100,000	64,801,100	13,094,000	25.32	บร.	
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					51,707,100	-	-	51,707,100	57,701,100	7,100,000	64,801,100	13,094,000	25.32		
1) ค่าตอบแทน					6,674,400	-	-	6,674,400	6,674,400	-	6,674,400	-	-		
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400			2,282,400	2,282,400		2,282,400	-	-		เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษาราชการฯ 7 คน - ประธาน 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท - กรรมการ 12,000 บาท x 9 คน x 12 เดือน = 1,296,000 บาท - ที่ปรึกษา 9,600 บาท x 7 คน x 12 เดือน = 806,400 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ต้นปี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แผนต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ					2,952,000			2,952,000	2,952,000		2,952,000	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 6 คณะๆ ละประมาณ 10 คน (คณะอนุกรรมาธิการรองกฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย, ดิจิทัล, บุคคล) ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 อนุกรรมการ 9) ประธาน 7,500 บาท/ครั้ง อนุกรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง รวม 2,952,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน					600,000			600,000	600,000		600,000	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 4 คณะๆ 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
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					840,000			840,000	840,000		840,000	-	-		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาลดเฉลี่ย 70,000 บาท x 12 เดือน - ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ พนักงานขับรถ และแม่บ้าน
2) ค่าใช้สอย					40,452,700	-	-	40,452,700	46,256,700	7,100,000	53,356,700	12,904,000	31.90		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					16,551,600	-	-	16,551,600	17,193,600	-	17,193,600	642,000	3.88		
+ ค่าเช่าอาคาร					16,011,600	-	-	16,011,600	16,011,600		16,011,600	-	-		- ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคาร Pearl Bangkok = 1,527 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 30 พ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 778,770 บาท * 12 เดือน = 9,345,240 บาท ค่าบริการ 519,180*7% * 12 เดือน = 6,666,271.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,011,511.20 บาท (ตรม.ละ 874 บาท)
+ ค่าเช่าป้ายไฟ						-	-	-			-	-	#DIV/0!		
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					180,000			180,000	342,000		342,000	162,000	90.00		- ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ 28,500 บาท/เดือน* 12 เดือน = 342,000 บาท
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน					360,000			360,000	840,000		840,000	480,000	133.33		- ค่าเช่าบริการเก็บเอกสาร 70,000 บาท/เดือน * 12 เดือน = 840,000 บาท
- ค่าเช่ารถยนต์					2,317,000			2,317,000	2,317,000		2,317,000	-	-		- ค่าเช่ารถสำนักงาน 8 คัน 1) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คันx24,396 บาท x 12 เดือน = 292,752 บาท 2) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คัน x23,165.50 บาท x 12 เดือน = 277,986 บาท 3) รถยี่ห้อ Toyota รุ่น Ventury 3000 CC 25,091.50 บาท x12 เดือน =301,098 บาท 4) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 2 คันx 22,931.03 บาท x 12 เดือน = 275,172.41 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			1,399,200	1,399,200		1,399,200	-	-		เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง /แผ่น (ขาวดำ=0.38/สี =3) ประมาณการ 70,000 แผ่น/30,000 แผ่น ต่อเดือน เท่ากับ (70,000แผ่น*0.38บาท* 12 เดือน =319,200 บาท)+(30,000 แผ่น*3 บาท*12 เดือน = 1,080,000 บาท) รวมเท่ากับ 1,399,200 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)					5,164,900			5,164,900	5,508,900		5,508,900	344,000	6.66		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ดันปี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แขนต้นปี	เป้าหมายปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
+ 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) 3,000 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 2,500 Unit x 12 เดือน x 21,160 บาท = 254,000 บาท
+ ค่าประปา					16,000			16,000	120,000		120,000	104,000	650.00		ค่าประปา 12 เดือน ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่
+ ค่าบำรุงรักษาความร้อน								-			-	-	#DIV/0!		
+ ค่าโทรศัพท์					240,000			240,000	240,000		240,000	-	-		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 20,000 บาท x12 เดือน = 240,000 บาท
+ ค่าโปรเซสซี					120,000			120,000	360,000		360,000	240,000	200.00		ค่าโปรเซสซี 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,315,200			1,315,200	1,315,200		1,315,200	-	-		- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตราร 66,800 บาท x 12 เดือน = 801,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตราร 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท
+ 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 ประชุมคณะกรรมการฯ 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					20,000			20,000	20,000		20,000	-	-		ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล					1,210,000			1,210,000	1,210,000		1,210,000	-	-	ศท.	- ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารไทยชัมมิท ชั้น 11 43,415 x 12 เดือน = 520,980 บาท - ค่าเช่า Port (Gigabit Ethernet) จำนวน 1 Port 7,000 x 12 เดือน = 84,000 บาท - ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารบางกอกไทย ชั้น 10 43,415 x 12 เดือน = 520,980 บาท - ค่าเช่า Port (Gigabit Ethernet) จำนวน 1 Port 7,000 x 12 เดือน = 84,000 บาท - ค่าเช่าพื้นที่ Server สำหรับระบบ e-office

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ต้นปี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63		
			เป้าหมาย 63 แผนต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ				
- ค่าเช่าพื้นที่ Cloud					-					790,200		790,200	790,200	#DIV/0!	ศท.	เพื่อสำรองข้อมูลเครื่อง Server ทั้งหมดของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลในโดเมนกลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเครื่อง Server ที่ให้บริการ File Sharing และ Server ระบบ Backup ข้อมูล File Sharing เกิดเสียหาย หรือข้อมูลที่จัดเก็บในระบบดังกล่าวเสียหาย ยังสามารถเรียกคืนข้อมูลที่เก็บสำรองภายนอกได้เกือบทั้งหมด	
- ค่าจ้างเหมาบริการ					2,288,800					2,288,800		2,288,800	-	-	ศท.	1) บริการต้นไม้ เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท 2) จ้างหมากำจัดปลวก /แมลง หรือค่าใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน 100,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สดง. รับรอง 200,000 บาท 5) ลูกจ้าง 8 คน คนละ 19,300 บาท *12 เดือน* 8 คน = 1,852,800 บาท (พัสดุ 2 คน บัญชี การเงิน โครงการสนับสนุนฯ 3 คน สารบรรณ 1 คน นผ. 1 คน นิติกร 1 คน)	
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					970,000					775,500		775,500	-	194,500	(20.05)	ศท.	- ค่าจ้างทำความสะอาด 4 คนx 12 เดือน x 17,000 บาท = 816,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 154,000 บาท
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,540,800					1,405,300		1,405,300	-	135,500	(8.79)	ศท.	- พนักงานขับรถ 8 คนx 16,050 บาทx 12 เดือน = 1,540,800 บาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					1,200,000					1,200,000		1,200,000	-	-	-	ศท.	- ค่าจ้างที่ปรึกษา (ด้านที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ สดช.) 2 อัตรา 50,000*12 เดือน
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					180,000					287,000		287,000	107,000	59.44	ศท.	- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลาเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 12,250 บาท - ค่า MA ระบบ IP-Phone 140,000 บาท	
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์					3,800,000					7,890,000	7,100,000	14,990,000	11,190,000	294.47	ศท.	- ค่า MA เครื่อง Server และอุปกรณ์ Network - ค่า MA ระบบ Mobile Application - ต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL) - ต่ออายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - โครงการปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล ระยะที่ 2 วงเงินรวมโครงการ 12.6 ล้านบาท โดยเฉพาะเงิน พรบ. จำนวน 5.5 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้เฉพาะบางระบบซึ่งไม่ครอบคลุม จึงขออนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมจำนวน 7.1 ล้านบาท สำหรับบริการดำเนินงานโครงการ * เนื่องจากมีค่าปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย และตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					275,000					444,800		444,800	169,800	61.75	ศท.	- ค่าเช่า Mail Server ระยะเวลา 1 ปี - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ www.tpqi.go.th ที่ใช้ในการใช้งาน 50GB ระยะเวลา 1 ปี	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					429,000					600,000		600,000	171,000	39.86	ศท.	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบันฯ และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง	
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					100,000					100,000		100,000	-	-	-	ศท.	- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 14

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ต้นปี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63	
			เป้าหมาย 63 แผนต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร					780,000			780,000	600,000		600,000	-	180,000	(23.08)		- จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จ ค่าแปลเอกสารต่างๆ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น เดือนละ 50,000 บาท *12 เดือน = 600,000 บาท
3) ค่าวัสดุ					4,580,000	-	-	4,580,000	4,770,000	-	4,770,000		190,000	4.15		
- 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			1,560,000	1,560,000		1,560,000	-	-	-		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ 8 คันสำหรับเดินทางประสานงานและติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (8 คัน x 12 เดือน x 16,250 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว					180,000			180,000	180,000		180,000	-	-	-		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 15,000*12 เดือน
- วัสดุคอมพิวเตอร์					920,000			920,000	1,110,000		1,110,000	190,000	20.65			ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าเช่า Adobe Creative Cloud for Team 4 ลิขสิทธิ์ 150,000 บาท - ค่าเช่าโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 1 ชุด 32,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ 77,300 บาท*12 เดือน
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและ ศักยภาพบุคลากร					2,000,000			2,000,000	3,370,000		3,370,000	1,370,000	68.50	บร.		1. การฝึกอบรมภายใน 2. การฝึกอบรมภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. การสัมมนาเพื่อพัฒนางาน 4. กิจกรรม 5ส 5. กิจกรรม KM
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน					-			-	-	2,050,500	2,050,500	2,050,500	#DIV/0!	บร.		
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-			-	-	567,000	567,000	567,000	#DIV/0!	ศท.		
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ		เครื่อง	1							179,000	179,000	179,000	#DIV/0!	ศท.		ใช้ในการตัดต่อวิดีโอต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะในการตัดต่อต้องใช้ฟังก์ชันหลายๆอย่าง เพื่อให้การตัดต่อและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ		เครื่อง	3							150,000	150,000	150,000	#DIV/0!	ศท.		เนื่องจากการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คสำหรับประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการทดสอบใช้งานระบบก่อนการเผยแพร่ การแก้ไขโค้ดโปรแกรม การประมวลผลการสร้างโปรแกรม การประมวลผลเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และการจำลองระบบเสมือนภายในเครื่องผู้ใช้งาน
3) กล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV		ชุด	1							156,000	156,000	156,000	#DIV/0!	ศท.		เนื่องจากเดิมสถาบันฯ มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด 8 กล้อง แต่การจับภาพยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และยังมีจุดอับบางจุดที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
4) เครื่องขยายสัญญาณ และชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย		ชุด	1							40,000	40,000	40,000	#DIV/0!	ศท.		สำหรับติดตั้งบริเวณลานกิจกรรมฝั่ง บค. 1-4 โดยเชื่อมเข้ากับระบบเสียงตามสาย
5) เครื่องแท็บเล็ตขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว		เครื่อง	3							42,000	42,000	42,000	#DIV/0!	ศท.		- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลโดยใช้งานแบบจอสัมผัส - เพื่อให้การใช้งานนอกสถานที่ได้ง่าย น้ำหนักเบา
3.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									-	83,500	83,500	83,500	#DIV/0!	ศท.		
1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์		ชุด	1							83,500	83,500	83,500	#DIV/0!	ศท.		เพื่อให้การทำข่าวและประชาสัมพันธ์มีความคล่องตัว ในการสัมภาษณ์และช่วยให้เสียงมีความชัดเจน ในการตัดต่อวิดีโอ
3.3 โครงการย้ายสถานที่ทำการ ศทช.									-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	#DIV/0!	บร.		
1) ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์		งาน	1							1,400,000	1,400,000	1,400,000	#DIV/0!	ศท.		ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศทช. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ต้นปี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แหมต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
4. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 30 โครงการ (เดิม 23 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)					176,910,700	26,233,700	15,658,500	218,802,900	144,472,700	108,661,900	253,134,600	34,331,700	15.69		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ					4,800,000	1,500,000	4,680,000	10,980,000	5,333,500	2,700,000	8,033,500	(2,946,500)	(26.84)		
ตัวชี้วัด															
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		ล้านคน	4	4											
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ		ชุด	1	1											
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		ร้อยละ	80	80											
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	80	80											
1.5 ผลการประเมินผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ของ สคช.		ชุด	1	1											
โครงการ															
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	เดิม	ล้านคน	4	4	4,800,000			4,800,000	3,000,000		3,000,000	(1,800,000)	(37.50)	สค.	1) จัดจ้างลงสื่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์และภารกิจของสถาบันฯ 2) การผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อวิทยุหรือวิทยุท้องถิ่นในคลื่นวิทยุที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 3) การผลิตสื่อสำหรับเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ 4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจขององค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบกิจกรรมและสิ่งพิมพ์ 5) ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ปรับแผนฯ ตาม พรบ. งบประมาณ ที่ได้รับ
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ชุด	1	1		1,000,000		1,000,000	415,000		415,000	(585,000)	(58.50)	นผ.	1) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2) การประชุมจัดทำของงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมทบทวน แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ปรับแผนฯ ตาม พรบ. งบประมาณ ที่ได้รับ
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร	เดิม	ร้อยละ	80	80		500,000		500,000		500,000	500,000	-	-	นผ.	1) จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช. 2) การจ้างผลิตและเผยแพร่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินงาน
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	เดิม	ร้อยละ	80	80			2,570,000	2,570,000	170,000	2,200,000	2,370,000	(200,000)	(7.78)	นผ.	1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการให้บริการของ สคช. (จัดจ้างผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสำนักงาน ก.พ.ร.) ขออนุมัติเงินสะสม 2.2 ลบ. 2) การประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ พรบ. 0.17 ลบ. ขออนุมัติเงินสะสมหมทในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ดัชนี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แขนงต้นปี	เป้าหมายปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
5) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	เดิม	ชุด	1	1	-	-	2,110,000	2,110,000	1,748,500	-	1,748,500	(361,500)	(17.13)	นผ.	จ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลการดำเนินงาน ความคุ้มค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี 1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ 2) จัดประชุมรวบรวมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สคช. 3) ค่าบริหารจัดการโครงการ ปรับแผนฯ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ					82,578,700	-	1,230,600	83,809,300	34,578,500	-	34,578,500	(49,230,800)	(58.74)		
ตัวชี้วัด															
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน		สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 200 อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ											
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		กิจกรรม/แห่ง	5	5											
2.3 การเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ หรือคุณวุฒิวิชาชีพ หรือระบบการประเมินหรือระบบการประกันคุณภาพ		กิจกรรม/รายงาน	4	-											
โครงการ															
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เดิม	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 200 อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ	80,537,000		80,537,000	80,537,000	32,000,000		32,000,000	(48,537,000)	(60.27)	บค. 1-4	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ กิจกรรมที่ 2 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากกลุ่มสาขาวิชาชีพ 25 อาชีพ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน กิจกรรมที่ 4 จัดทบทวนสาขาวิชาชีพ จำนวน 72 สาขาวิชาชีพ กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ - ทบทวนงบประมาณและค่าเป้าหมาย ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	เดิม	องค์กร/กิจกรรม	5	5	2,041,700		2,041,700	2,041,700	2,578,500		2,578,500	536,800	26.29	รม.	1) จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2) เดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน เช่น 1) เยอรมนี 2) นิวซีแลนด์ 3) ออสเตรเลีย 4) เกาหลีใต้ 5) ฮังการี 3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพหรือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสถาบัน - ทบทวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
- โครงการส่งเสริมการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	กิจกรรม	4				1,230,600	1,230,600			-	(1,230,600)	(100.00)	รม.	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณตาม พรบ. โดยกิจกรรมสามารถดำเนินการร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ดัชนี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แขนงต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					2,890,000	11,921,000	3,000,000	17,811,000	13,279,700	-	13,279,700	(4,531,300)	(25.44)		
ตัวชี้วัด															
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ		สาขาวิชาชีพ	10	10											
3.2 การพัฒนากรอบการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1											
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		คน	1,600	1,600											
3.4 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม		คน	800												
โครงการ															
1) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	เดิม	คน	1,600	1,600	2,890,000			2,890,000	1,814,800		1,814,800	(1,075,200)	(37.20)	สค.	1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้เข้ารับการศึกษา 2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ และ ให้ผู้ประกอบการอาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ ให้เข้ารับการประเมินทั้งบุคคลทั่วไป และ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3) การพัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) การบริหารจัดการ บททวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	สาขาวิชาชีพ	10	10		11,000,000		11,000,000	10,543,900		10,543,900	(456,100)	(4.15)	บค. 1-4	1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ 2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยงานฝึกอบรม ในสาขาวิชานำร่อง 4) การศึกษา “การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อภาคการศึกษา” บททวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1		921,000		921,000	921,000		921,000	-	-	บค. 4	1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 3) จัดประชุมสัมมนาประชาชนที่กระจายในสาขาวิชานำร่อง 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชานำร่อง 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ บททวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยฝึกอบรม	ใหม่	คน	800	-			3,000,000	3,000,000			-	(3,000,000)	(100.00)	สค.	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณตาม พรบ. โดยภารกิจด้านฝึกอบรม สามารถดำเนินการร่วมกับโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ดัชนี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แขนงต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					77,041,000	4,444,700	-	81,485,700	81,680,000	71,777,200	153,457,200	71,971,500	88.32		
ตัวชี้วัด															
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	31,800	43,800											
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	ใหม่ 20 เดิม 180											
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน		อาชีพตาม ชั้นคุณวุฒิ	70	70											
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	15	15											
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)		แห่ง	30 นำร่อง 2	20 นำร่อง 2											
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	229	120											
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง		ครั้ง	1	1											
โครงการ															
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	คน	31,800	43,800	49,500,000			49,500,000	10,000,000	69,500,000	79,500,000	30,000,000	60.61	บค. 1-4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั้น คุณวุฒิ - การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมจำนวน 23,800 คน (ค่าเฉลี่ย 2,500 บาท/คน) งบประมาณตาม พรบ. 10 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ 4,000 คน ขอเงินสะสมเพิ่มเติม 19,800 คน - การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถพื้นฐานในการทำงานด้านต่างๆ ที่สถาบันจัดทำขึ้น เช่น มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) เป็นต้น รวมจำนวน 20,000 คน ขออนุมัติเงินสะสม

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ดัชนี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แขนงต้นปี	เป้าหมายปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	ใหม่ 20 เดิม 180	4,654,000			4,654,000	4,095,000		4,095,000	(559,000)	(12.01)	บค. 1-4	1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรององค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองและตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร 3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี ทบทวนค่าเป้าหมายและงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	2,000	1,500	2,919,000			2,919,000	3,672,000		3,672,000	753,000	25.80	คก.	1) กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ - จัดฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาท ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานสากล และมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการประเมินและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าใจแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์ทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ ทบทวนค่าเป้าหมายและงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	หลักสูตร/คน	2/440	2/440	3,340,100			3,340,100	2,369,100		2,369,100	(971,000)	(29.07)	คก.	1) จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 1.1) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจประเมินองค์กรรับรอง” 1.2) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024:2012) สำหรับผู้ตรวจประเมิน สคช.” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทบทวนค่าเป้าหมายและงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
5) โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	70	1,600,000			1,600,000	1,012,000		1,012,000	(588,000)	(36.75)	คก.	1) จัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยสังเกตการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และโดยวิธีการเทียบเคียง และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สอบจริง ในอาชีพชั้นคุณวุฒิที่เคยมีการประเมินมาแล้ว 2) การดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะบุคคล 3) การจัดการประชุมคณะทำงานการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มอาชีพ และการส่งผลการประเมินขององค์กรรับรองฯ โดยคณะทำงานการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในการจัดทำทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ทบทวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ดัชนี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 63 แผนต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
6) โครงการส่งเสริมเพื่อให้ผู้ใช้บริการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	15	15	4,902,400			4,902,400	3,617,400		3,617,400	(1,285,000)	(26.21)	สค.	1) ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3) จัดกิจกรรม นิทรรศการและการแข่งขัน (TPQI Skill Challenge) สำหรับกระตุ้นสร้างตระหนักในการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปปรับใช้ในองค์กร และสร้างความต้องการส่วนบุคคลในการใช้ตราสัญลักษณ์ มอช. พบทวงงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
7) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	แห่ง	30 นำร่อง 2	20 นำร่อง 2	10,125,500			10,125,500	6,884,300		6,884,300	(3,241,200)	(32.01)	คก.	1) พัฒนาบุคลากรขององค์กรรับรองให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด และพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และพร้อมต่อการขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน 2) ส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมประจำปีและการประชุมกลางปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum) เพื่อประสานความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17024) พบทวงงบประมาณและค่าเป้าหมาย ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
8) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	229 ครั้ง	120 ครั้ง		2,977,700		2,977,700		1,977,200	1,977,200	(1,000,500)	(33.60)	บค. 1-4	1) ติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินงาน ทบทวนค่าเป้าหมายและงบประมาณในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1		1,167,000		1,167,000	1,162,200		1,162,200	(4,800)	(0.41)	คก.	1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 2) จัดจ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Re-Certification) 3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 4) จ้างลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา พบทวงงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
10) โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	เดิม	คน	1,500 คน	1 หมายเลข		300,000		300,000		300,000	300,000	-	-	สค.	1) ค่าใช้จ่ายในการขอเลขหมายแบบสั้น 1 หมายเลข 2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินงาน
11) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	ใหม่	คน	-	1,000				-	13,696,000		13,696,000	13,696,000	#DIV/0!	บค. 4	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ต้นปี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดดำเนินงาน 63	
			เป้าหมาย 63 แขนงต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
12) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	ใหม่	คน	-	1,000						13,696,000		13,696,000	13,696,000	#DIV/0!	บค. 4	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
13) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	ใหม่	คน	-	1,000						13,696,000		13,696,000	13,696,000	#DIV/0!	บค. 3	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
14) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม	ใหม่	คน	-	200						7,780,000		7,780,000	7,780,000	#DIV/0!	บค. 1	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					9,601,000	8,368,000	6,747,900	24,716,900	9,601,000	34,184,700	43,785,700	19,068,800	77.15			
ตัวชี้วัด																
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75												
5.2 ระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1												
5.3 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		องค์กร	80	80												
5.4 ฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ		ระบบ	1	1												
โครงการ																
1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75	9,601,000			9,601,000	9,601,000			9,601,000	-	-	บค. 4	พัฒนาสื่อและระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		แผนฯ 63 (อนุมัติ 14 ส.ค. 62)				เสนอปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1)			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ดัชนี		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63	
			เป้าหมาย 63 แขนงต้นปี	เป้าหมาย ปรับแผน 63	พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	อนุมัติ 14 ส.ค. 62	ร่าง พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
2) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)	ใหม่	ระบบ	1	1		8,368,000			8,368,000			8,722,000	354,000	4.23	ศท.	- ค่าพัฒนาต้นพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) สคช. เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะบุคคล ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดให้มีการพัฒนาระบบข้อสอบ(Test Bank) ใหม่ เพื่อทดแทนระบบคลังข้อสอบเดิมที่สามารถรองรับการสอบแบบ Multiple Choice อย่างเดียวและการนำเข้าข้อสอบมีข้อจำกัดคือไม่สามารถนำเข้าได้ทั้งชุดข้อสอบได้ แต่ต้องนำเข้าทีละข้อ - ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินการ
3) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	แห่ง	80	80			1,747,900		1,747,900			1,462,700	(285,200)	(16.32)	ศท.	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน 3. การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินการ ทบทวนงบประมาณให้มีความเหมาะสม
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ใหม่	ระบบ	1	1			5,000,000		5,000,000			5,000,000	-	-	ศท.	- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจำเป็นต้องจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับประเมินทักษะรองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีจำนวนมากและแยกออกจากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ - ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินการ เป็นดำเนินการตามมติ ครม. ที่ให้ สคช. ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินฯ
5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ	เดิม	ระบบ	-	1					-			15,000,000	15,000,000	#DIV/0!	ศท.	1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รายงานสถานการณ์ความเป็นไปของระบบและดำเนินการสรุปรายงานสาระสำคัญ 2) ดำเนินการในการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยทั้งในส่วนของฐานข้อมูล (Database) และแอปพลิเคชัน (Application) 3) เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชัน (Application) ของระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานสอดคล้องตาม Business process และตามความต้องการปัจจุบัน (Requirement) 4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน - ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินการ
6) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปึกหมุดมืออาชีพ”	ใหม่	ระบบ	-	1					-			4,000,000	4,000,000	#DIV/0!	ศท. / บค.2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปึกหมุดมืออาชีพ” จำนวน 1 ระบบ รองรับทุกสาขาวิชาชีพ ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ก.พ.ร.

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบลงทุน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ชื่อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	งบลงทุน					2,050,500.00					
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					567,000.00					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ	โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W แบบ 8-core ความเร็ว 3.2GHz, Turbo Boost สูงสุด 4.2GHz หน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ความเร็ว 2666MHz ขนาด 32GB Radeon Pro Vega 56 พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 8GB ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 1TB Magic Mouse 2 Magic Keyboard with Numeric Keypad - ไทย รับประกัน 3 ปี	1	เครื่อง	179,000.00	179,000.00		/		ใช้ในการตัดต่อวิดีโอต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะในการตัดต่อต้องใช้ฟังก์ชันหลายอย่าง เพื่อให้การตัดต่องานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	สค.
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD M.2 NVME ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1080 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB Type-C ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth - มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแบบ 64 Bit และ	3	เครื่อง	50,000.00	150,000.00		/		เนื่องจากการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการทดสอบใช้งานระบบก่อนการเผยแพร่ การแก้ไขโค้ดโปรแกรม การประมวลผลการสร้างโปรแกรม การประมวลผลเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และการจำลองระบบเสมือนภายในเครื่องผู้ใช้งาน	ศท.

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ ต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ รวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ใช้ครุภัณฑ์
3	กล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV	- เครื่องบันทึกภาพแบบ POE IP CCTV - กล้องชนิด IP Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน - HDD สำหรับ CCTV ความจุไม่น้อยกว่า 8TB	1	ชุด	156,000.00	156,000.00	1 ชุด (8 กล้อง)	/		เนื่องจากเดิมสถาบันฯ มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด 8 กล้อง แต่การจับภาพยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และยังมีจุดอับบางจุดที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน	เทวิญ/ศท.
4	เครื่องขยายสัญญาณ และชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย	- เครื่องรับ-ส่ง สัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย 1 เครื่อง - ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว	1	ชุด	40,000.00	40,000.00		/		สำหรับติดตั้งบริเวณลานกิจกรรมฝั่ง บค. 1-4 โดยเชื่อมเข้ากับระบบเสียงตามสาย	
5	เครื่องแท็บเล็ตขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว	- ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี IPS ความละเอียด 2160 x 1620 - มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32GB	3	เครื่อง	14,000.00	42,000.00		/		- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลโดยใช้งานแบบจอสัมผัส - เพื่อให้การใช้งานนอกสถานที่ได้โดยง่าย น้ำหนักเบา	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						83,500.00					
1	กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย		1	ชุด		83,500.00		/			
	- กล้องถ่ายภาพ	ความละเอียด 32.5MP เซ็นเซอร์ ขนาด APS-C CMOS การบันทึกวิดีโอ 4K UHD 30p & Full HD 120p สามารถจับภาพความละเอียดสูง พร้อมเลนส์ 18-135 mm	1	ชิ้น	50,000.00	50,000.00		/		เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งในสถาบันและหน่วยงานต่างๆ	สค
	- เลนส์	เลนส์ EF50mm f/1.8 STM ใช้งานร่วมกับกล้อง dslr เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล	1	ชิ้น	4,000.00	4,000.00		/		เนื่องด้วยเลนส์ตัวปัจจุบันคุณภาพไม่สอดคล้องกับการใช้งาน	สค
	- ขาตั้งกล้อง	ขาตั้งแบบสามขา ระบบหัวนํ้ามัน วัสดุ aluminium alloy รับน้ำหนักกล้องสูงสุด 6 KG สำหรับงานวิดีโอและถ่ายภาพนิ่ง	1	ชิ้น	8,000.00	8,000.00		/		เพื่อให้มีความคล่องตัวในการถ่ายภาพ	สค
	- ไวเลสและไมโครโฟน	ไมโครโฟนไร้สายเป็นระบบไมโครโฟนไร้สายแบบคลื่นความถี่ UHF ใช้งานแบบไร้สายเช่นการสัมภาษณ์นอกสถานที่	1	ชิ้น	9,000.00	9,000.00		/		เพื่อให้การทำข่าวและประชาสัมพันธ์มีความคล่องตัว ในการสัมภาษณ์ และช่วยให้เสียงมีความชัดเจน ในการติดต่อวิดีโอ	สค
	- แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ สำหรับกล้องวิดีโอ DSLR แบบลิเทียมไอออน แบตเตอรี่แพ็ค (7.2V) มีความจุถึง 1865 mAh ทำให้ใช้งานได้	2	ชิ้น	10,500.00	10,500.00		/		เนื่องด้วยในการทำข่าวมีการบันทึกภาพวิดีโอ เป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่คุณภาพดีที่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน	สค
	- กระเป๋ากล้อง	กระเป๋าใส่กล้องสะพายหลัง ป้องกันการกระแทกได้ดี ภายในกระเป๋าแบ่งเป็นช่องสามารถปรับตามการใช้งานได้ สามารถใส่กล้อง DSLR ติดเลนส์, ช่องใส่เลนส์, แฟลช, Laptop 10", และอุปกรณ์ต่างๆ ได้	1	ชิ้น	2,000.00	2,000.00		/		เนื่องด้วยกระเป๋าปัจจุบันมีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องได้หมด เช่น เลนส์ แบตเตอรี่	สค
โครงการย้ายสถานที่ทำการ สคช.						1,400,000.00					
1	ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	1	งาน	1,400,000.00	1,400,000.00		/		ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62	