

**แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)**

**สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์**

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดำเนินการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นั้น

ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สคช. ได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ดังกล่าว และได้จัดทำแผนปฏิบัติการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง กระบวนการพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงค่าของตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2554 มาตรา 18 กำหนดให้คณะกรรมการมี อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสถาบัน และ ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การงบประมาณ ข้อ 23 กำหนดว่า “ให้ผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของสถาบัน ตามโครงสร้างแผนงานที่คณะกรรมการกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณใน ปีงบประมาณนั้น” ข้อ 24 กำหนดว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ ภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี ให้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ” ข้อ 26 กำหนดว่า “**ถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีใดออกใช้ไม่ทัน ให้ ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการอนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงแล้วไปล่วงหน้า**” และข้อ 27 กำหนดว่า “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ยังมีเงินเหลือจ่ายที่มีได้เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณของสถาบันให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวและรายได้ประจำปีไปเป็นเงินสะสมของสถาบัน ให้สถาบัน จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินสะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุผล ความสำคัญของโครงการ หรือหากไม่ดำเนินการในเรื่องนั้นจะเกิดความเสียหาย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงบประมาณ หรือได้รับแต่เพียงบางส่วน โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปี งบประมาณด้วย

(2) เป็นโครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ หรือคณะกรรมการ โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินด้วย

ในการขอใช้เงินสะสมตามวรรคสอง สถาบันต้องวิเคราะห์ความพร้อมความคุ้มค่าในการดำเนินการ และความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว” ประกอบกับ**การประเมิน**

**องค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัด  
บังคับที่ 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ ในประเด็นบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ  
คณะกรรมการองค์การมหาชน เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดย่อยที่  
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนสิงหาคม**

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางดังนี้

1. เสนอใช้ตามวงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยยึดตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติต้นปี (คณะกรรมการ สคช. อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561) และเสนอขออนุมัติให้ดำเนินการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

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. เมื่อสำนักงบประมาณแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จะนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ สคช. อีกครั้งหนึ่ง (คาดว่าภายในเดือนกันยายน 2562)

5. เมื่อทราบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการทบทวนและเสนอขอปรับแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ สคช. อีกครั้ง (คาดว่าหลังเดือนมกราคม 2563)

แผนปฏิบัติการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรอนโยบายและแผนดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการสถาบันต่อไป โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- สถาบันฯควรเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการรับรู้โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดความทันสมัยแทนที่ใช้สื่อเดิม

- สถาบันฯควรมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพโดยเน้นในเรื่องของ Core Competency สำหรับภาคอุตสาหกรรม

- ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบันควรมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรวิชาชีพพระยะสั้นฐานสมรรถนะเพื่อนำมาปรับใช้กระบวนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตได้ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมีเชื่อมโยงการดำเนินการในส่วนนี้ด้วย

- การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีการแบ่งสัดส่วนงบประมาณในการดำเนินงานในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการอยู่แล้ว ทั้งนี้ขอให้มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

สคช. ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สคช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น **327,223,400 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ลดลงจากแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนต้นปี) จำนวน 37,422,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 (แผนต้นปี 2562 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช.**

364,646,000 บาท จำแนกเป็นงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสม จำนวน 79,314,800 บาท) สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ 26 โครงการ เป็นโครงการเดิม 22 โครงการ และโครงการใหม่ 4 โครงการ โดยจำแนกตามงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 - วงเงิน 285,331,200 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบภารกิจ 12 โครงการ

2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงินสะสม พ.ศ. 2562 - วงเงิน 26,233,700 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ งบภารกิจ 8 โครงการ

3. โครงการที่เสนอตามคำของบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - วงเงิน 15,658,500 บาท (สิบล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้แก่ งบภารกิจ 6 โครงการ

แผนปฏิบัติการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
งบเงินอุดหนุน						285,331,200	79,314,800	364,646,000	596,016,000	285,331,200	26,233,700	15,658,500	327,223,400	(37,422,600)	(11.44)		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร						52,302,500	15,924,500	68,227,000	68,579,000	52,302,500			52,302,500	(15,924,500)	(30.45)	บร.	- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ 100 อัตรา เงินเดือน ผอ. สคช. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนตามผลการประเมิน 49,954,800 บาท (รวมทั้งสิ้น 101 อัตรา) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 100 อัตรา 2,347,700 บาท
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						56,118,000	19,990,800	76,108,800	79,329,500	56,118,000	-	-	56,118,000	(19,990,800)	(35.62)	บร.	ตัวเลขงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน						54,118,000	19,990,800	74,108,800	74,829,500	54,118,000	-	-	54,118,000	(19,990,800)	(36.94)	บร.	
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ						54,118,000	19,990,800	74,108,800	74,829,500	54,118,000	-	-	54,118,000	- 19,990,800	(36.94)		
1) ค่าตอบแทน						9,085,300	5,048,100	14,133,400	14,133,400	9,085,300	-	-	9,085,300	- 5,048,100	(55.56)		
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ						2,282,400		2,282,400	2,282,400	2,282,400			2,282,400	-	-		เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษาราชการฯ 7 คน - ประธาน 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท - กรรมการ 12,000 บาท x 9 คน x 12 เดือน = 1,296,000 บาท - ที่ปรึกษา 9,600 บาท x 7 คน x 12 เดือน = 806,400 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ						2,952,000		2,952,000	2,952,000	2,952,000			2,952,000	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 4 คณะฯ ละประมาณ 10 คน (คณะอนุกรรณกรรอง, 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
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน						600,000		600,000	600,000	600,000			600,000	-	-		- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยอนุกรรมการฯ 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	7,459,000	2,410,900			2,410,900	- 5,048,100	(209.39)		- ค่าประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร - ค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างของเจ้าหน้าที่และครอบครัว - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือการจัดการงานศพ เป็นต้น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา						840,000		840,000	840,000	840,000			840,000	-	-		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเฉลี่ย 70,000 บาท x 12 เดือน
2) ค่าใช้สอย						40,452,700	14,582,700	55,035,400	55,396,100	40,452,700	-	-	40,452,700	- 14,582,700	(36.05)		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)						16,155,500	-	16,155,500	18,363,600	16,551,600	-	-	16,551,600	396,100	2.39		
+ ค่าเช่าอาคาร						14,050,500	-	14,050,500	16,011,600	16,011,600			16,011,600	1,961,100	12.25		- 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 850 บาท)
+ ค่าเช่าป้ายไฟ						113,000	-	113,000	360,000		-	-		- 113,000	-		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63	
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
+ ค่าเช่าที่จอดรถ						1,152,000		1,152,000	1,152,000	180,000			180,000	-	972,000	(540.00)		- ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ 15,000 บาท/เดือน* 12 เดือน = 180,000 บาท
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน						840,000		840,000	840,000	360,000			360,000	-	480,000	(133.33)		- ค่าเช่าบริการเก็บเอกสาร 30,000 บาท/เดือน * 12 เดือน = 360,000 บาท
- ค่าเช่ารถยนต์						2,336,600		2,336,600	2,317,000	2,317,000			2,317,000	-	19,600	(0.85)		- 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	405,600	1,804,800	2,256,000	1,399,200			1,399,200	-	405,600	(28.99)		เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง /แผ่น (ขาวดำ=0.38/สี=3) ประมาณการ 70,000 แผ่น/30,000 แผ่น ต่อเดือน เท่ากับ (70,000แผ่น*0.38 บาท*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)						5,556,900	240,000	5,796,900	5,916,900	5,164,900			5,164,900	-	632,000	(12.24)		
+ ค่าไฟฟ้า						2,915,700		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									120,000	16,000			16,000		16,000	100.00		ค่าประปา 12 เดือน (1,333.33 บาท/เดือน) ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่
+ ค่าน้ำระบายความร้อน						408,000		408,000	408,000				-	-	408,000	-		
+ ค่าโทรศัพท์						240,000		240,000	240,000	240,000			240,000	-	-	-		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 20,000 บาท x12 เดือน = 240,000 บาท
+ ค่าไปรษณีย์						120,000	240,000	360,000	360,000	120,000			120,000	-	240,000	(200.00)		ค่าไปรษณีย์ 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท
+ ค่าอินเทอร์เน็ต						1,315,200		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			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63	
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ						558,000		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			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			1,048,000	-	-		- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุมคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ	
- ค่ารับรอง						300,000		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	20,000	20,000	-	-	20,000	5,000	25.00		ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน	
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล						1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	1,210,000	-	-	1,210,000	-	-	ศท.	- ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารไทยซัมมิท 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 Cloud						-	300,000	300,000	300,000	-	-	-	-	300,000	-	ศท.	เพื่อสำรองข้อมูลเครื่อง Server ทั้งหมดของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลในโดเมนกลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเครื่อง Server ที่ให้บริการ File Sharing และ Server ระบบ Backup ข้อมูล File Sharing เกิดเสียหาย หรือข้อมูลที่จัดเก็บในระบบดังกล่าวเสียหาย ยังคงสามารถเรียกคืนข้อมูลที่เก็บสำรองภายนอกได้เกือบทั้งหมด	
- ค่าจ้างเหมาบริการ						2,144,000	666,000	2,810,000	2,906,000	2,288,800			2,288,800	-	521,200	(22.77)		1) บริการต้นไม้ เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท 2) จ้างเหมากำจัดปลวก /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 นม. 1 คน นิติกร 1 คน)
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด						970,000	504,000	1,474,000	1,474,000	970,000			970,000	-	504,000	(51.96)		- ค่าจ้างทำความสะอาด 4 คน x 12 เดือน x 17,000 บาท = 816,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 154,000 บาท
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ						1,540,800	770,400	2,311,200	2,311,200	1,540,800			1,540,800	-	770,400	(50.00)		- พนักงานขับรถ 8 คน x 16,050 บาท x 12 เดือน = 1,540,800 บาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษา						1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	-	-		- ค่าจ้างที่ปรึกษา (ด้านที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ สคช.) 2 อัตรา 50,000*12 เดือน	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			ค่าขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย ค่าขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน						180,000		180,000	180,000	180,000			180,000	-	-		- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 15,000 บาท
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์						3,800,000	10,290,000	14,090,000	12,040,000	3,800,000			3,800,000	-	10,290,000	(270.79)	ศท. - ค่า MA เครื่อง Server และอุปกรณ์ Network - ค่า MA ระบบ Mobile Application - ค่าอายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL) - ค่าอายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - โครงการปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล ระยะที่ 2 * เนื่องจากมีค่าปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้มานานตั้งแต่ปี 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย และตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting						275,000	550,000	825,000	825,000	275,000			275,000	-	550,000	(200.00)	ศท. - ค่าเช่า Mail Server ระยะเวลา 1 ปี - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 50GB ระยะเวลา 1 ปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ						393,300	206,700	600,000	600,000	429,000			429,000	-	171,000	(39.86)	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบันฯ และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน						-	200,000	200,000	200,000	100,000			100,000	-	100,000	(100.00)	- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 14
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร						1,050,000	450,000	1,500,000	1,050,000	780,000			780,000	-	720,000	(92.31)	- จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพแล้วเสร็จ ค่าแปลเอกสารต่างๆ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น เดือนละ 65,000 บาท *12 เดือน = 780,000 บาท
<b>3) ค่าวัสดุ</b>						<b>4,580,000</b>	<b>360,000</b>	<b>4,940,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>4,580,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,580,000</b>	<b>-</b>	<b>360,000</b>	<b>(7.86)</b>	
- วัสดุสำนักงาน						1,800,000		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			120,000	-	-		ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เดือนละ 10,000*12 เดือน
- วัสดุเชื้อเพลิง						1,560,000	360,000	1,920,000	2,280,000	1,560,000			1,560,000	-	360,000	(23.08)	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ 8 คันสำหรับเดินทางประสานงาน และติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (8 คัน x 12 เดือน x 14,620 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว						180,000		180,000	180,000	180,000			180,000	-	-		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 16,250*12 เดือน
- วัสดุคอมพิวเตอร์						920,000		920,000	920,000	920,000			920,000	-	-		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าเช่า Adobe Creative Cloud for Team 4 ลิขสิทธิ์ 150,000 บาท - ค่าเช่าโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 1 ชุด 32,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,500 บาท*12 เดือน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร						2,000,000		2,000,000	4,000,000	2,000,000			2,000,000	-	-	บร.	1. การฝึกอบรมภายใน (เช่น ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ข้ามสายงาน การเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้กระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ร.บ.จัดซื้อ/จัดจ้าง และระเบียบพัสดุ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนหนังสือราชการ การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนรายงานการประชุม การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน การบริหารความเสี่ยง และการฝึกอบรม Digital Literacy เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล) 2. การฝึกอบรมภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. การสัมมนาเพื่อพัฒนางาน 4. กิจกรรม 5ส 5. กิจกรรม KM
3) โครงการพัฒนากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางเทคนิค เพื่อรองรับการดำเนินงานระบบสารสนเทศภายในและภายนอกสถาบัน									500,000				-	-	-	ศท.	พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน คอมพิวเตอร์ของ สคช. ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน และสามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันได้ 5 หลักสูตร (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ Web Application TPQI-NET ในระดับสูง / การเขียนคำสั่งสอบถามฐานข้อมูล (Query Database - TPQI-NET) ในระดับสูง / เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) / อบรม TPQI-NET ในส่วน Functional / อบรม TPQI-NET ด้านเทคนิค Web application และ Database)
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน						-	2,719,800	2,719,800	3,100,000	-			-	(2,719,800)	-	บร.	
4. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 26 โครงการ (เดิม 22 โครงการ ใหม่ 4 โครงการ)						176,910,700	40,679,700	217,590,400	445,007,500	176,910,700	26,233,700	15,658,500	218,802,900	1,212,500	0.55		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ						4,800,000	1,500,000	6,300,000	23,465,500	4,800,000	1,500,000	4,680,000	10,980,000	4,680,000	42.62		
<b>ตัวชี้วัด</b>																	
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		ล้านคน	4	12	4												
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ		ชุด	1	1	1												
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		ร้อยละ	80	80	80												
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	90	90	90												
1.5 ผลการประเมินผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ของ สคช.		ชุด		1	1												
<b>โครงการ</b>																	





ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		กิจกรรม/แห่ง	5	5	5												
2.3 การเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ หรือคุณวุฒิวิชาชีพ หรือระบบการประเมิน หรือระบบการประกันคุณภาพ		กิจกรรม/รายงาน	-	4	4												
<b>โครงการ</b>																	
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 62 คือ โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 และโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม)	เดิม	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 10 สาขาวิชาชีพ ทบทวน 10 สาขาวิชาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 200 อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 200 อาชีพ	80,537,000	782,000	81,319,000	73,740,800	80,537,000			80,537,000	(782,000)	(0.97)	บค. 1-4	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ กิจกรรมที่ 2 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากกลุ่มสาขาวิชาชีพ 200 อาชีพ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน กิจกรรมที่ 4 จัดทบทวนสาขาวิชาชีพ จำนวน 72 สาขาวิชาชีพ กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ - จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 8 คน
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	เดิม	องค์กร/กิจกรรม	5	5	5	2,041,700	1,000,000	3,041,700	3,603,500	2,041,700			2,041,700	(1,000,000)	(48.98)	รม.	1) จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2) เดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน เช่น 1) เยอรมนี 2) นิวซีแลนด์ 3) ออสเตรเลีย 4) เกาหลีใต้ 5) ฮองกง 3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพหรือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสถาบัน
3) โครงการส่งเสริมการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	กิจกรรม	-	4	4				1,230,600			1,230,600	1,230,600	100.00	รม.	1) จัดทำรายงานการเทียบเคียงฯ 2) เดินทางสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในต่างประเทศและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ร่วมประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ มาตรฐานอาชีพ การประกันคุณภาพ และการประเมิน 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จ้างลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา (เดิมเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล)	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ</b>						2,890,000	11,921,000	14,811,000	28,826,000	2,890,000	11,921,000	3,000,000	17,811,000	3,000,000	16.84		
<b>ตัวชี้วัด</b>																	
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ		สาขาวิชาชีพ	10	10	10												
3.2 การพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1	1												
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		คน	1,600	5,000	1,600												
3.4 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม		คน	-	800	800												
<b>โครงการ</b>																	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			ค่าขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย ค่าขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	ค่าขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
1) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	เดิม	คน	1,600	5,000	1,600	2,890,000		2,890,000	14,626,100	2,890,000			2,890,000	-	-	สค.	1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้เข้ารับการประเมิน 2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ และ ให้ผู้ประกอบการอาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ ให้เข้ามารับการประเมินทั้งบุคคลทั่วไป และ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) การบริหารจัดการ ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (เดิมคือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)	เดิม	การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ (สาขาวิชาชีพ)	10	10	10		11,000,000	11,000,000	8,199,200		11,000,000		11,000,000	-	-	บค. 1-4	1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับ การขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ ใน 9 สาขาวิชาชีพ 2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 2 สาขาวิชาชีพ 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้นบนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยงานฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 3 สาขาวิชาชีพ 4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ เพื่อสนับสนุนงานบริหารโครงการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสำนัก 2 คน ปี 2562 ใช้เงินสะสมในการดำเนินงาน
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (เดิมคือ โครงการพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ)	เดิม	ระบบ	1	1	1		921,000	921,000	3,000,700		921,000		921,000	-	-	บค. 4	1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 3) จัดประชุมสัมมนาประชาชาติเคราะห์ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ เพื่อสนับสนุนงานบริหารโครงการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสำนัก 2 คน ปี 2562 ใช้เงินสะสมในการดำเนินงาน
4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยฝึกอบรม	ใหม่	คน	-	800	800			-	3,000,000			3,000,000	3,000,000	100.00		สค.	- จัดสัมมนาให้ความรู้ แนวทางในการนำมาตรฐานอาชีพไปปรับให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ภาคเอกชน กลุ่มบุคลากรด้าน Human Resources ในองค์กรภาคธุรกิจ หรือ หน่วยงานฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำหลักสูตรฝึกอบรมได้ และภาคการศึกษา และภาครัฐ กลุ่มอาจารย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเอามาตรฐานอาชีพไปปรับใช้พัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร และ นักศึกษา ในสังกัดเป็นอย่างดี 1) สัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ 2) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล						77,041,000	17,108,700	94,149,700	270,196,200	77,041,000	4,444,700	-	81,485,700	(12,664,000)	(15.54)		
ตัวชี้วัด																	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	49,500	75,000	31,800												
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 30 เดิม 150												
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน		อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	70	70												
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	15	30	15												
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)		แห่ง	40 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2												
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	229	283	229												
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง		ครั้ง	1	1	1												
<b>โครงการ</b>																	
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ (ปี 62 คือโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ และโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสุไทยแลนด์ 4.0)	เดิม	คน	49,500	75,000	31,800	49,500,000		49,500,000	135,000,000	49,500,000			49,500,000	-	-	บค. 1-4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั้นคุณวุฒิ - การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใน 58 สาขาวิชาชีพ รวมจำนวน 11,800 คน - การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถพื้นฐานในการทำงานด้านต่างๆ ที่สถาบันจัดทำขึ้น เช่น มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) เป็นต้น รวมจำนวน 20,000 คน
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 30 เดิม 150	4,654,000	1,776,000	6,430,000	11,159,800	4,654,000			4,654,000	(1,776,000)	(38.16)	บค. 1-4	1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองและตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร 3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี 4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 7 คน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	1,500	2,000	2,000	2,919,000		2,919,000	6,801,600	2,919,000			2,919,000	-	-	คภ.	1) กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ - จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานสากล และมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการประเมินและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าใจแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์ทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ 3) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 1 คน
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	หลักสูตร/คน	2/700	2/440	2/440	3,340,100	888,000	4,228,100	3,035,100	3,340,100			3,340,100	(888,000)	(26.59)	คภ.	1) จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 1.1) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจประเมินองค์กรรับรอง” 1.2) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024:2012) สำหรับผู้ตรวจประเมิน สคช.” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2) จ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 คน
5) โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (เดิม คือ โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ)	เดิม	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	70	70	1,600,000		1,600,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000	-	-	คภ.	1) จัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยสังเกตการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และโดยวิธีการเทียบเคียง และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สอบจริงในอาชีพชั้นคุณวุฒิที่เคยมีการประเมินฯ แล้ว 2) การดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะบุคคล 3) การจัดการประชุมคณะทำงานการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มอาชีพ และการส่งผลการประเมินขององค์กรรับรองฯ โดยคณะทำงานการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในการจัดทำทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
6) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	15	30	15	4,902,400		4,902,400	10,000,000	4,902,400			4,902,400	-	-	สค.	1) ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ - ค่าผลิตเครื่องมือทางการตลาด / สื่อและกิจกรรมช่องทางต่างๆ ผลิตสื่อลงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงาน หรือ การพัฒนาตนเองในสายอาชีพ / จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) พร้อมทั้งทำฐานข้อมูลในการส่งอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2.1 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรม 2.2 การจัดงานประชุมผู้บริหารระดับสูง 2.3 ค่าจัดงานกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของการนำมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในหน่วยงาน 3) ค่าจ้างลูกจ้าง 3 อัตรา 4) จัดกิจกรรม นิทรรศการและการแข่งขัน (TPQI Skill Challenge) สำหรับกระตุ้นสร้างความตระหนักในการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปปรับใช้ในองค์กร และสร้างความต้องการส่วนบุคคลในการใช้ตราสัญลักษณ์ มอช.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
7) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	แห่ง	40 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2	10,125,500		10,125,500	12,114,500	10,125,500			10,125,500	-	-	คก.	1) พัฒนาบุคลากรขององค์กรรับรองให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด และพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และพร้อมต่อการขอรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน 2) ส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมประจำปีและการประชุมกลางปีขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum) เพื่อประสานความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17024)
8) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	229 ครั้ง	283 ครั้ง	229 ครั้ง		2,977,700	2,977,700	3,349,000		2,977,700		2,977,700	-	-	บค. 1-4	1) ติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3) จัดลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา ปี 2562 ใช้เงินสะสมในการดำเนินงาน
9) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	1		1,167,000	1,167,000	1,576,200		1,167,000		1,167,000	-	-	คก.	1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 2) จัดจ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Re-Certification) 3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 4) จัดลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา ปี 2562 ใช้เงินสะสมในการดำเนินงาน
10) โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	เดิม	คน	1,000	1,500	1,500		300,000	300,000	300,000		300,000		300,000	-	-	สค.	1) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้าง 1 คน 2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปี 2562 ใช้เงินสะสมในการดำเนินงาน
- โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	ใหม่	คน	-	1,000	-				23,000,000				-	-	-	บค. 4	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	ใหม่	คน	-	1,000	-				23,000,000				-	-	-	บค. 4	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	ใหม่	คน	-	1,000	-				23,000,000				-	-	-	บค. 3	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม	ใหม่	คน	-	200	-				16,260,000				-	-	-	บค. 1	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	เดิม	คน	10,000	-	-		10,000,000	10,000,000					-	(10,000,000)	-	บค. 1-4	ปี 2563 เสนองงบประมาณภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ</b>						9,601,000	8,368,000	17,969,000	43,944,900	9,601,000	8,368,000	6,747,900	24,716,900	6,747,900	27.30		
<b>ตัวชี้วัด</b>																	
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		คุณวุฒิวิชาชีพ	100	75	75												
5.2 มีผู้เข้ามาประเมิน		คน	10,000	10,000	10,000												
5.3 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		องค์กร	-	80	80												
5.4 ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ		ระบบ	-	1	1												
<b>โครงการ</b>																	
1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	100	75	75	9,601,000		9,601,000	21,075,000	9,601,000			9,601,000	-	-	บค. 4	พัฒนาสื่อและระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะ
2) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center) (ต่อยอดจากโครงการปี 62 คือ โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์)	ใหม่	คน	10,000	10,000	10,000		8,368,000	8,368,000	8,722,000		8,368,000		8,368,000	-	-	ศท.	- ค่าพัฒนาด้านพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) ศคช. เห็นความสำคัญในการพัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคล ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดให้มีการพัฒนาระคลังข้อสอบ(Test Bank) ใหม่ เพื่อทดแทนระบบคลังข้อสอบเดิมที่สามารถรองรับการสอบแบบ Multiple Choice อย่างเดียวและการนำเข้าข้อสอบมีข้อจำกัดคือไม่สามารถนำเข้าได้ทั้งชุดข้อสอบได้ แต่ต้องนำเข้าทีละข้อ - ค่าจ้างลูกจ้าง 1 คน ปี 2562 ใช้เงินสะสมดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์
3) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	แห่ง	-	80	80				1,747,900			1,747,900	1,747,900	100.00		ศท.	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน 3. การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าจ้างลูกจ้าง 2 คน ปี 2562 ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด			แผนปฏิบัติการฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61)			คำขอ 63	เสนอแผนปฏิบัติการฯ 63				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย 62	เป้าหมาย คำขอ 63	เป้าหมาย 63	พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		พรบ. 62	เงินสะสม 62	คำขอ 63 ที่จำเป็นต้องดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ใหม่	ครั้ง/เดือน	-	100,000	100,000				5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	ศท.	- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจำเป็นต้องจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินทักษะรองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีจำนวนมากและแยกออกจากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวินิจฉัยเพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ - ค่าจ้างลูกจ้าง 5 คน
- โครงการจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวินิจฉัยและมาตรฐานอาชีพ	เดิม	ร้อยละ	-	99.5	-				7,400,000				-	-	-	ศท.	1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รายงานสถานการณ์ความเป็นไปของระบบ และดำเนินการสรุปรายงานสาระสำคัญ 2) ดำเนินการในการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยทั้งในส่วนของฐานข้อมูล (Database) และแอปพลิเคชัน (Application) 3) เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชัน (Application) ของระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลคุณวุฒิวินิจฉัยและมาตรฐานอาชีพให้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานสอดคล้องตาม Business process และตามความต้องการปัจจุบัน (Requirement) 4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน



แผนปฏิบัติการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63		ก.ย.-63
งบเงินอุดหนุน			327,223,400	53,979,700	31,063,200	30,306,000	38,676,000	28,755,800	47,078,900	20,851,500	23,208,100	13,300,400	15,181,400	11,935,400	12,887,000	
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			327,223,400	115,348,900			114,510,700			57,360,000			40,003,800			
คิดเป็นร้อยละ			100.00%	35.25%			34.99%			17.53%			12.23%			
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			52,302,500	4,358,600	4,358,600	4,358,600	4,358,600	4,358,600	4,358,500	4,358,500	4,358,500	4,358,500	4,358,500	4,358,500	4,358,500	บร.
1.1 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง			49,954,800	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	4,162,900	
1.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			2,347,700	195,700	195,700	195,700	195,700	195,700	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	
<b>2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>			56,118,000	26,357,000	2,593,800	2,578,800	2,831,300	2,573,600	2,798,600	2,681,000	2,573,500	2,698,300	3,230,700	2,498,200	2,703,200	บร.
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			54,118,000	26,289,500	2,493,800	2,493,800	2,593,800	2,493,600	2,493,600	2,593,500	2,493,500	2,493,300	2,493,200	2,493,200	2,693,200	บร.
- ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ			54,118,000	26,289,500	2,493,800	2,493,800	2,593,800	2,493,600	2,493,600	2,593,500	2,493,500	2,493,300	2,493,200	2,493,200	2,693,200	บร.
1) ค่าตอบแทน			9,085,300	757,200	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	บร.
- 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	201,000	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา			840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
2) ค่าใช้สอย			40,452,700	25,150,600	1,355,000	1,355,000	1,455,000	1,354,800	1,354,800	1,454,700	1,354,700	1,354,600	1,354,500	1,354,500	1,554,500	บร.
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)			16,551,600	16,056,600	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
+ ค่าเช่าอาคาร			16,011,600	16,011,600												
+ ค่าเช่าที่จอดรถ			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	
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน			360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
- ค่าเช่ารถยนต์			2,317,000	2,317,000												
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี			1,399,200	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	116,600	
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)			5,164,900	1,636,100	320,900	320,900	320,900	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800	320,700	320,700	320,700	
+ ค่าไฟฟ้า			2,915,700	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	242,900	242,900	242,900	
+ ค่าประปา			16,000	1,400	1,400	1,400	1,400	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
+ 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	
+ ค่าไปรษณีย์			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	
+ ค่าอินเทอร์เน็ต			1,315,200	1,315,200												
+ 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	87,400	87,400	87,400	87,400	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	
- 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			20,000	20,000												
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล			1,210,000	1,210,000												ศท.
- ค่าจ้างเหมาบริการ			2,288,800	190,400	154,400	154,400	254,400	154,400	154,400	254,400	154,400	154,400	154,400	154,400	354,400	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด			970,000	970,000												
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ			1,540,800	1,540,800												
- ค่าจ้างที่ปรึกษา			1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
- 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 และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์			3,800,000	316,700	316,700	316,700	316,700	316,700	316,700	316,700	316,700	316,600	316,600	316,600	316,600	ศท.
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting			275,000	275,000												ศท.
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			429,000	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน			100,000	100,000												
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร			780,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
<b>3) ค่าวัสดุ</b>			<b>4,580,000</b>	<b>381,700</b>	<b>381,700</b>	<b>381,700</b>	<b>381,700</b>	<b>381,700</b>	<b>381,700</b>	<b>381,700</b>	<b>381,700</b>	<b>381,600</b>	<b>381,600</b>	<b>381,600</b>	<b>381,600</b>	<b>บร.</b>
- 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	
- วัสดุซื้อเพลิง			1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
- 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			920,000	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,600	76,600	76,600	76,600	
<b>2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร</b>			<b>2,000,000</b>	<b>67,500</b>	<b>100,000</b>	<b>85,000</b>	<b>237,500</b>	<b>80,000</b>	<b>305,000</b>	<b>87,500</b>	<b>80,000</b>	<b>205,000</b>	<b>737,500</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>บร.</b>
<b>3. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 26 โครงการ (เดิม 22 โครงการ ใหม่ 4 โครงการ)</b>			<b>218,802,900</b>	<b>23,264,100</b>	<b>24,110,800</b>	<b>23,368,600</b>	<b>31,486,100</b>	<b>21,823,600</b>	<b>39,921,800</b>	<b>13,812,000</b>	<b>16,276,100</b>	<b>6,243,600</b>	<b>7,592,200</b>	<b>5,078,700</b>	<b>5,825,300</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบ <b>คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ</b>			<b>10,980,000</b>	<b>488,600</b>	<b>488,600</b>	<b>618,600</b>	<b>1,417,600</b>	<b>1,355,600</b>	<b>682,600</b>	<b>308,600</b>	<b>2,418,400</b>	<b>303,600</b>	<b>1,986,700</b>	<b>541,500</b>	<b>369,600</b>	
<b>ตัวชี้วัด</b>																
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	ล้านคน	4													4	
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1													1	
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ร้อยละ	80													80	
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	90													90	
1.5 ผลการประเมินผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ของ สคช.	ชุด	1													1	
<b>โครงการ</b>																
1. โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	ล้านคน	4	4,800,000	488,600	488,600	38,600	1,288,600	488,600	488,600	288,600	325,400	288,600	288,600	288,600	38,600	สค.

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1) จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์																
2) การผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อวิทยุ																
3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจขององค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบกิจกรรมและสิ่งพิมพ์																
4) การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ภาพนี้...มีมืออาชีพ”																
5) ค่าบริหารจัดการอื่นๆ				2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	
2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	1,000,000				129,000		129,000		582,000		129,000	31,000		นพ.
1) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์																
2) การประชุมจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564																
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมทบทวน แผนปฏิบัติการราชการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ																
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ																
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	500,000			455,000			15,000			15,000			15,000	นพ.
1) จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช.																
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตและเผยแพร่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ																
4. โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	90	2,570,000			125,000		515,000	50,000		845,000		883,100	151,900		นพ.
1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการให้บริการของ สคช.																
2) การประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2561																
5. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	ชุด	1	2,110,000					352,000		20,000	666,000		686,000	70,000	316,000	นพ.

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ																
2) จัดประชุมรวบรวมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สคช.																
3) ค่าบริหารจัดการโครงการ																
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบพวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ</b>			83,809,300	10,910,300	10,664,400	10,404,000	15,329,800	10,170,700	11,933,800	5,656,500	5,569,500	410,400	757,500	1,247,200	755,200	
<b>ตัวชี้วัด</b>																
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 200 อาชีพ		ใหม่ 1 สาขา ทบทวน 20 อาชีพ	ใหม่ 1 สาขา ทบทวน 20 อาชีพ	ใหม่ 1 สาขา ทบทวน 20 อาชีพ	ใหม่ 1 สาขา ทบทวน 40 อาชีพ	ใหม่ 1 สาขา ทบทวน 20 อาชีพ	ทบทวน 40 อาชีพ	ทบทวน 20 อาชีพ	ทบทวน 20 อาชีพ					
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	กิจกรรม/แห่ง	5		1	1				1	1			1			
2.3 การเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ หรือคุณวุฒิวิชาชีพ หรือระบบการประเมิน หรือระบบการประกันคุณภาพ	กิจกรรม/รายงาน	4													4	
<b>โครงการ</b>																
1. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 200 อาชีพ	80,537,000	10,481,800	10,385,500	10,385,500	15,161,800	10,152,200	11,505,400	5,495,700	5,401,500	391,900	391,900	391,900	391,900	บค. 1-4
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ				1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ								
2) ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากกลุ่มสาขาวิชาชีพ				20 อาชีพ	20 อาชีพ	20 อาชีพ	40 อาชีพ	20 อาชีพ	40 อาชีพ	20 อาชีพ	20 อาชีพ					
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน				1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ								
4) จัดทบทวนสาขาวิชาชีพ จำนวน 72 สาขาวิชาชีพ																
5) เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ																
6) บริหารโครงการ				8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	8 คน	
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/กิจกรรม	5	2,041,700	260,400	260,400	-	-	-	260,400	142,300	-	-	141,800	631,600	344,800	รม.

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1) จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ																
2) เดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน				1 ครั้ง	1 ครั้ง				1 ครั้ง	1 ครั้ง			1 ครั้ง			
3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสถาบัน																
3. โครงการส่งเสริมการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	กิจกรรม	4	1,230,600	168,100	18,500	18,500	168,000	18,500	168,000	18,500	168,000	18,500	223,800	223,700	18,500	รม.
1) จัดทำรายงานการเทียบเคียง																
2) เดินทางสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในต่างประเทศและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ				1 ครั้ง			1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ				1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ</b>			17,811,000	1,934,700	1,495,900	1,938,000	2,085,500	1,112,500	2,133,000	2,475,700	549,900	1,672,900	870,300	619,000	923,600	
<b>ตัวชี้วัด</b>																
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	สาขาวิชาชีพ	10													10	
3.2 การพัฒนากลไกการรับรองประสพการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1													1	
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	คน	1,600		250			550			250			550			
3.4 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม	คน	800				200			200			200			200	
<b>โครงการ</b>																
1. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	คน	1,600	2,890,000	452,600	38,600	281,100	595,500	38,600	38,600	452,600	38,600	281,100	595,500	38,600	38,600	สค.
1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้เข้ารับการประเมิน				1 ครั้ง						1 ครั้ง						
2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ							1 ครั้ง						1 ครั้ง			
3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย						1 ครั้ง						1 ครั้ง				
4) การบริหารจัดการ				2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	
2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	11,000,000	1,445,100	812,400	1,619,900	1,445,100	812,400	1,620,000	1,445,100	37,000	844,500	37,000	37,000	844,500	บค. 1-4

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ				1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง						
2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชาชีพนาร่อง				1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง						
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้นบนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพนาร่อง						1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง	
4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน
3. โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	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	บค. 4
1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบหลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ					1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ								1 ครั้ง				1 ครั้ง				
3) จัดประชุมสัมมนาประชาชาติเคราะห์ในสาขาวิชาชีพนาร่อง											1 ครั้ง					
4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนาร่อง												1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ																
6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยฝึกอบรม	คน	800	3,000,000	-	600,000	-	-	170,500	429,500	341,000	429,500	429,500	170,500	429,500	-	สค.
1) สัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ					1 ครั้ง				1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		
2) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย					1 ครั้ง			1 ครั้ง		2 ครั้ง			1 ครั้ง			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล			81,485,700	9,725,500	9,701,200	10,203,000	10,114,100	8,628,800	18,517,700	3,313,700	3,646,700	1,699,200	1,951,800	2,016,000	1,968,000	
<b>ตัวชี้วัด</b>																
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	31,800		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,800							

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150		ใหม่ - เดิม 5	ใหม่ 3 เดิม 10	ใหม่ 3 เดิม 10	ใหม่ 3 เดิม 20	ใหม่ 3 เดิม 20	ใหม่ 3 เดิม 20	ใหม่ 3 เดิม 20	ใหม่ 3 เดิม 10	ใหม่ 3 เดิม 10	ใหม่ 3 เดิม 10	ใหม่ 3 เดิม 10	ใหม่ - เดิม 5	
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน	อาชีพตามชั้น คุณวุฒิ	70			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15			2		3		3		5		1		1	
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นาร่อง 2							15			15			นาร่อง 2	
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	229		7	15	20	20	25	25	15	25	25	25	14	13	
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง	ครั้ง	1													1	
<b>โครงการ</b>																
1. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	31,800	49,500,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,500,000	11,000,000	-	-	-	-	-	-	บค. 1-4
1) การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	2,000 คน	1,000 คน	2,800 คน							
2) การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถพื้นฐานในการทำงานด้านต่างๆ ที่สถาบันจัดทำขึ้น				3,000 คน	3,000 คน	3,000 คน	3,000 คน	4,000 คน	4,000 คน							
2. โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 150	4,654,000	480,900	378,900	270,100	410,700	403,500	465,100	356,300	433,300	351,700	351,700	320,800	431,000	บค. 1-4
1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ				3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง			
2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองและตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร				ต่ออายุ 11	ใหม่ 3 ต่ออายุ 4	ใหม่ 3	ใหม่ 3 ต่ออายุ 3	ใหม่ 3 ต่ออายุ 2	ใหม่ 3 ต่ออายุ 5	ใหม่ 3 ต่ออายุ 5	ใหม่ 3 ต่ออายุ 7	ใหม่ 3 ต่ออายุ 3	ใหม่ 3 ต่ออายุ 3	ใหม่ 3 ต่ออายุ 2	ต่ออายุ 10	
3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี				5 แห่ง	10 แห่ง	10 แห่ง	20 แห่ง	20 แห่ง	20 แห่ง	20 แห่ง	10 แห่ง	10 แห่ง	10 แห่ง	10 แห่ง	5 แห่ง	
4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ				7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	7 คน	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
3. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	2,000	2,919,000	234,900	244,900	244,900	244,900	244,900	244,900	244,900	244,900	244,900	244,900	245,000	235,000	คภ.
1) กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ				170 คน	165 คน	165 คน	170 คน	165 คน	165 คน	170 คน	165 คน	165 คน	170 คน	165 คน	165 คน	
2) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ																
3) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	
4. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	หลักสูตร/คน	2/440	3,340,100	322,500	322,500	322,500	322,400	322,400	322,400	322,400	322,400	322,400	57,900	322,400	57,900	คภ.
1) จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน				40 คน	40 คน	40 คน	40 คน	40 คน	40 คน	40 คน	40 คน	40 คน		80 คน		
2) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ				3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	
5. โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70	1,600,000	135,400	135,400	135,400	135,400	135,400	135,400	135,400	135,400	135,400	123,000	123,000	135,400	คภ.
1) จัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	
2) การดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะบุคคล																
3) การจัดการประชุมคณะทำงานการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน การประชาสัมพันธ์คนในกลุ่มอาชีพ และการสังเกตการประเมินขององค์กรรับรองฯ				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) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการจัดทำทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ					7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	7 อาชีพ	
6. โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	4,902,400	355,500	377,500	255,500	387,500	255,500	375,500	355,500	1,282,900	155,500	375,500	245,500	480,500	สค.
1) ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ																
2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ					2 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		5 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
3) ค่าจ้างลูกจ้าง				3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	3 คน	
7. โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30	10,125,500	-	-	684,900	-	283,200	5,645,500	1,631,600	743,900	143,400	369,300	221,700	402,000	คภ.



ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
1) จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)																
2) การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา																
3) ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีและการประชุมกลางปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน														1 ครั้ง		
8. โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	229 ครั้ง	2,977,700	140,600	203,400	251,100	268,100	307,300	290,300	211,900	307,300	307,300	307,300	195,500	187,600	บค. 1-4
1) ติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะ				7 ครั้ง	15 ครั้ง	20 ครั้ง	20 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	15 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	14 ครั้ง	13 ครั้ง	
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะ				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) จ้างลูกจ้างโครงการ				4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	4 คน	
9. โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	1,167,000	19,300	19,300	19,300	308,700	157,300	19,300	19,300	157,300	19,300	85,800	322,800	19,300	คภ.
1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001							2 ครั้ง	1 ครั้ง			1 ครั้ง		1 ครั้ง			
2) จัดจ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Re-Certification)																
3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001								1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
4) จ้างลูกจ้างโครงการ				1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	
10. โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	คน	1,000	300,000	36,400	19,300	19,300	36,400	19,300	19,300	36,400	19,300	19,300	36,400	19,300	19,300	ศค.
1) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้าง				1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	
2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ																
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ</b>			24,716,900	205,000	1,760,700	205,000	2,539,100	556,000	6,654,700	2,057,500	4,091,600	2,157,500	2,025,900	655,000	1,808,900	
<b>ตัวชี้วัด</b>																
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	คุณวุฒิวิชาชีพ	75													75	
5.2 มีผู้เข้ามาประเมิน	คน	10,000														

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
5.3 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	องค์กร	80														
5.4 ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ระบบ	1														
<b>โครงการ</b>																
1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	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	บค. 4
1) จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะ																
2. โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)	คน	10,000	8,368,000	19,300	1,239,800	19,300	2,053,400	19,300	2,867,000	19,300	2,053,400	19,300	19,300	19,300	19,300	ศท.
1) ค่าพัฒนาด้านพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ																
2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน				1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	
3. โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	80	1,747,900	90,000	40,000	90,000	90,000	191,000	634,000	40,000	40,000	140,000	312,900	40,000	40,000	ศท.
1) อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ																
2) จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน																
3) การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ				2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ครั้ง/เดือน	100,000	5,000,000	95,700	480,900	95,700	95,700	95,700	1,251,200	95,700	95,700	95,700	1,443,700	95,700	1,058,600	ศท.
1) ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ																
2) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ				5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	5 คน	