

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
รวมทั้งสิ้น					370,273,800	86,341,400	456,615,200	271,165,778	339,339,100	33,699,000	373,038,100	- 83,577,100	-18.30	เงินสะสมเหลือ 108.1137 ลบ.	
1. งบบุคลากร					47,633,300	-	47,633,300	37,925,450	49,367,700	-	49,367,700	1,734,400	3.64	- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนฯ สำหรับ 101 อัตรา	บร.
2. งบดำเนินงาน					47,103,100	5,000,000	52,103,100	39,419,178	50,026,700	10,104,100	60,130,800	8,027,700	15.41		บร.
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					47,103,100	5,000,000	52,103,100	39,419,178	50,026,700	10,104,100	60,130,800	8,027,700	15.41		
1) ค่าตอบแทน					9,261,800	5,000,000	14,261,800	6,356,409	12,285,800	4,067,800	16,353,600	2,091,800	14.67		
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,080,800		2,080,800	1,487,400	2,080,800	-	2,080,800	-	0.00	เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษากรรมการฯ 4 คน - ประธาน 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท - กรรมการ 12,000 บาท x 10 คน x 12 เดือน = 1,440,000 บาท - เงินเดือน 9,600 บาท x 4 คน x 12 เดือน = 460,800 บาท	
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ					4,266,000		4,266,000	1,407,000	6,090,000	-	6,090,000	10,644,000	249.51	- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 7 คณะๆ ละ 6 คน (คณะ อนุกรรณกร, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, บุคคล, ติดตาม, ประเมิน, รับรององค์กร) ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 อนุกรรมการ 5) = 3,150,000 บาท (อนุฯเพิ่มขึ้น 1 คณะ) ประธาน 7,500 บาท X 12 ครั้ง X 7 คณะ = 630,000 บาท อนุกรรมการ 6,000 บาท X 12 ครั้ง X 5 คน X 7 คณะ = 2,520,000 บาท - เพิ่ม ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพ 20 คณะ 2,940,000 บาท (มาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 56 ถึง ปัจจุบัน) ประชุม 2 ครั้ง/ปี เพิ่มขึ้น ประธาน 7,500 บาท X 2 ครั้ง X 20 คณะ = 300,000 บาท อนุกรรมการ 6,000 บาท X 2 ครั้ง X 11 คน X 20 คณะ =	
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ผู้ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงาน								364,000	1,200,000	-	1,200,000			- คณะทำงานมาตรฐานอาชีพตั้งภายใต้อนุกรรมการมาตรฐาน อาชีพ 20 คณะ x 5 คน x 6 ครั้ง x 2,000 บาท = 1,200,000 บาท	
- สวัสดิการพนักงานของรัฐ					1,475,000	5,000,000	6,475,000	2,406,613	1,475,000	4,067,800	5,542,800	1,467,800	22.67	- เงินประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว ๆ ละ ประมาณ 1 คน (สถาบันออกครึ่งหนึ่งสำหรับครอบครัว 15,755 บาทต่อคนต่อปี) เงินประกันเจ้าหน้าที่ 17,910 บาทต่อคนต่อปี = 2,578,800 บาท - ค่ารักษาพยาบาลส่วนต่าง และของครอบครัว ตั้งให้ 10% = 1.00 ลบ. - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เจ้าหน้าที่ 15 คน x บุตร 2 คน (ตามสิทธิ์) x 15,000 บาท = 450,000 บาท - เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร 3 คน x 13,000 บาท = 39,000 บาท - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					1,440,000		1,440,000	691,396	1,440,000	-	1,440,000	-	0.00		
2) ค่าใช้สอย					31,949,300	-	31,949,300	31,589,376	32,745,000	6,036,300	38,781,300	6,832,000	21.38		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					13,471,300		13,471,300	12,781,119	14,319,700	-	14,319,700	848,400	6.30		

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย												
+ ค่าเช่าอาคาร					12,683,500		12,683,500	11,686,459	12,652,100		12,652,100	-	31,400	-0.25	- ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 17 อาคารชั้นทาวเวอร์ 1,311 ตรม. ค่าเช่าเดือนละ 262,200 บาท *12 เดือน ค่าบริการเดือนละ 485,359 บาท * 12 เดือน = 8,970,800 บาท - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 32 อาคารชั้นทาวเวอร์ 508 ตร.ม. ค่าเช่าเดือนละ 101,600 บาท *12 เดือน ค่าบริการเดือนละ 188,071.76 บาท *12 เดือน = 3,476,100 - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 7 อาคารชั้นทาวเวอร์ 57 ตร.ม. ค่าเช่าเดือนละ 17,100 บาท *12 เดือน = 205,200 บาท	
+ ค่าเช่าป้ายไฟ					102,800		102,800	102,720	102,800		102,800	-		0.00	เช่าป้ายไฟชื่อสถาบันฯ ตึกชั้นทาวเวอร์ 12 เดือน X 8,560 = 102,720 บาท	
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					685,000		685,000	786,740	844,800		844,800	159,800	23.33	- ค่าเช่าที่จอดรถค้างคืน 6 คัน 2,000/คัน/เดือน = 144,000 บาท - ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอก 20 คัน 2,000/คัน/เดือน = 480,000 บาท		
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสาร และทรัพย์สิน							-	205,200	720,000		720,000	720,000	100.00	-เช่าห้องเก็บเอกสารเพื่อรองรับงานเอกสารที่เพิ่มขึ้น 1 ห้อง . 150-/ตารางเมตร จำนวน 400 บาท /ตรม. เป็นเงิน จำนวน 720,000.- บาท		
- ค่าเช่ารถยนต์					1,825,400		1,825,400	1,772,180	1,825,400		1,825,400	-		0.00	- ค่าเช่ารถสำนักงาน 6 คัน 1) รถสำนักงาน 2000 CC = 26,215บาท x 12 เดือน = 314,580 บาท 2) รถตู้สำนักงาน 2500 CC = 1 คันx24,750 บาท x 12 เดือน = 297,000 บาท 3) รถตู้สำนักงาน 2500 CC (Hyundai H1) 28,900 บาท x12 เดือน =346,800 บาท 4) รถตู้สำนักงาน 2500 CC (TOYOTA COMMUTER) 22,750 บาทx12 เดือน=273,000 บาท 5) รถยี่ห้อ Toyota รุ่น Ventury จำนวน 1 คัน 2700 CC.= 24,750 x 12 เดือน=297,000 บาท 6) รถตู้สำนักงาน 3000 CC = 1 คันx24,750 บาท x 12 เดือน = 297,000 บาท	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี					712,800		712,800	235,885	712,800	-	712,800	-		0.00		
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและ โทรคมนาคม)					3,544,400		3,544,400	2,918,667	3,487,200	1,133,600	4,620,800	1,076,400	30.37			
+ ค่าไฟฟ้า					1,280,000		1,280,000	1,214,479	1,280,400	783,600	2,064,000	784,000	61.25	- ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 136,000 บาท x 12 เดือน - ค่าไฟ สำหรับ Co-Location Service 42U (อาคารไทย ชัมมิท ชั้น 11)ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) 2,500 Unit x 12 เดือน x 20,000 บาท = 240,000 บาท - ค่าไฟ สำหรับ DR Site: Co-Location Service 21U (อาคาร บางกอกไทย ชั้น 10) (ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) ประมาณการ 2,000 Unit x 12 เดือน x 16,000 บาท = 192,000 บาท		

รายการ	สถานะโครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
+ ค่าน้ำระบายความร้อน					204,000		204,000	95,459	204,000	-	204,000	-	0.00	-เดือนละ 17,000 บาท x 12 เดือน	
+ ค่าประปา					-		-	-	-	-	-	-	0.00		
+ ค่าโทรศัพท์					240,000		240,000	191,266	240,000	-	240,000	-	0.00	- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 20,000 บาท x12 เดือน = 240,000 บาท	
+ ค่าไปรษณีย์					120,000		120,000	28,262	120,000	-	120,000	-	0.00	- ค่าไปรษณีย์ 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท	
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,315,200		1,315,200	1,314,816	1,315,200	-	1,315,200	-	0.00	- ค่าอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 10/10 Mbps อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับ Teleconference 66,800 บาท x 12 เดือน = 801,600 บาท เป็นค่าอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 30/30 Mbps และค่าเช่าห้องประชุมสาย	
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ					385,200		385,200	12,287	327,600	350,000	677,600	292,400	75.91	- ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ 21 เครื่อง เครื่องละ 1,300 บาท = 27,300 บาท x 12 เดือน = 327,600.00 บาท - ค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ (เพิ่มเติม) จำนวน 10 เครื่องเครื่องละ 35,000 บาท = 350,000 บาท (สัญญาเช่า 2 ปี)	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					1,080,000		1,080,000	610,975	1,080,000	-	1,080,000	-	0.00	- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ 1,075,500 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร/วัน 400 บาท *6 คน * 5 วัน * 12 ครั้ง = 144,000 บาท - ค่าที่พักผู้บริหาร/วัน 2,000 บาท *6 คน * 4 คืน * 12 ครั้ง = 576,000 บาท - ค่าพาหนะไป-กลับ/คน/ครั้งละ 5,000 บาท * 6 คน * 12 ครั้ง =360,000 บาท	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					1,048,000		1,048,000	540,603	1,048,000	-	1,048,000	-	0.00	- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุมคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ	
- ค่ารับรอง					480,000		480,000	43,853	480,000	-	480,000	-	0.00	- ค่ารับรองผู้บริหารสถาบันฯ - ผอ. 10,000 / เดือน รองผอ. 7,500/เดือน 2 คน ผอ.สำนัก 5,000/เดือน/6 คน	
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน					5,000		5,000	6,420	9,500	-	9,500	4,500	90.00	- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน 6,500 บาท/ปีและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน 3,000 บาท	
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล					114,000		114,000		114,000	918,000	1,032,000	918,000	805.26	1.ค่าเช่า Co-Location Service 42U (DC Site: Co-Location Service 42U @ อาคารไทย ซิมมิท ชั้น 11) 42,000 บาท x 12 เดือน = 504,000 บาท และค่าเช่า Port จำนวน 1 Port (Gigabit Ethernet) จำนวน 12 เดือน x 7,000 บาท = 84,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 588,000 บาท 2.ค่าเช่า Co-Location Service 21U (DR Site: Co-Location Service 21U @ อาคารบางกอกไทย ชั้น 10) @ 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000.00 บาท และค่าเช่า Port จำนวน 1 Port (Gigabit Ethernet) จำนวน 12 เดือน x 7,000 บาท = 84,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 444,000.00 บาท	

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
- ค่าจ้างเหมาบริการ					1,883,900		1,883,900	7,552,856	1,621,900	612,100	2,234,000	350,100	18.58	1) บริการต้นไม้ เดือนละ 7,500 บาท x 12 เดือน= 90,000 บาท 2) จ้างเหมากำจัดปลวก /แมลง 100,000 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน 190,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สตง. รับรอง 300,000 บาท 5) เพิ่มลูกจ้างงานบริหารกลางจาก 6 คนเป็น 7 คน และเพิ่มวงเงิน จาก คนละ 15,000.- เป็นคนละ 18,500 บาท *12 เดือน* 7 คน =1,554,000 บาท	
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					612,000		612,000	376,865	874,000	-	874,000	262,000	42.81	- ค่าจ้างทำความสะอาด 3 คนx 12 เดือน x 20,000 บาท = 720,000 บาท และค่าจ้างบริการซักพรม 1 ครั้ง 154,000 บาท (รวมในสัญญา)	
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,155,600		1,155,600	982,688	1,155,600	-	1,155,600	-	0.00	- พนักงานขับรถ 6 คนx 16,050 บาทx 12 เดือน = 1,155,600 บาท	
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					600,000		600,000	600,000	600,000	300,000	900,000	300,000	50.00	- ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย 50,000 บาท x 12 เดือน - ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร 50,000 x 6 เดือน	
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน และอุปกรณ์สำนักงาน					360,000		360,000	21,432	360,000	-	360,000	-	0.00	- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขา โทรศัพท์ เดือนละ 30,000 *12 ต. = 360,000 บาท	
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์					1,017,400		1,017,400	3,638	1,017,400	1,572,600	2,590,000	1,572,600	154.57	- ค่าต่อ MA ระบบ E-Office หมดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจะต้องต่อดำเนินงานในวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 (= 2,000,000 บาท) - ค่าต่อ MA เครื่อง Server และอุปกรณ์ Network ชั้น 17 และค่า MA อุปกรณ์ Firewall ได้แก่ Server 2 เครื่อง, Storage Server 1 เครื่อง, Core Switch 1 เครื่อง, Switch 48 Port 2 เครื่อง, Switch 24 Port 3 เครื่อง, Wireless Controller 1 เครื่อง, และ WiFi Access Point 10 เครื่อง (= 350,000 บาท)	
- ค่าเช่า Mail Server					169,000		169,000	179,439	169,000	-	169,000	-	0.00	- Mail Server 1,100 บาท ต่อคน 130 คน= 143,000 , Web server 15,000 บาทต่อปี	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					1,330,500		1,330,500	596,099	1,330,500	-	1,330,500	-	0.00	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบัน และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง	
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน							-	922,515		-	-				
- โครงการพัฒนาการดำเนินงาน และศักยภาพบุคลากร					2,540,000		2,540,000	1,444,141	2,540,000	-	2,540,000	-	0.00	- การฝึกอบรมภายใน 7 หลักสูตร (ปฐมนิเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ Organization Development and Change การสื่อสารในองค์กร หลักสูตรอื่นๆ) 0.584 ลบ. - การฝึกอบรมภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 0.65 ลบ. - การสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 1.084 ลบ. - จ้างลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา 0.222 ลบ.	

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย												
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ ระเบียบ/ข้อบังคับ					-		-		1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	- จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จ 30 เรื่อง เรื่องละ 50,000 บาท วงเงินเท่ากับ 1,500,000 บาท			
3) ค่าวัสดุ					5,892,000	-	5,892,000	1,473,393	4,995,900	-	4,995,900	- 896,100	-15.21			
- วัสดุสำนักงาน					1,764,000		1,764,000	579,656	1,764,000	-	1,764,000	-	0.00			
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					1,200,000		1,200,000	22,650	728,400	-	728,400	-	447,600	-37.30		
- วัสดุเชื้อเพลิง					1,728,000		1,728,000	337,898	1,403,500	-	1,403,500	-	324,500	-18.78		
- วัสดุงานบ้านงานครัว					180,000		180,000	110,679	180,000	-	180,000	-	0.00			
- วัสดุคอมพิวเตอร์					1,020,000		1,020,000	422,511	920,000	-	920,000	-	100,000	-9.80		
3. งบลงทุน					-	8,151,500	8,151,500	6,764,803	-	7,902,100	7,902,100	-	249,400	- 3.06		
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						3,122,000	3,122,000	3,076,580	-	7,430,000	7,430,000	4,308,000	137.99		ศท.	
1. ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์แบบแยกหน่วยจัดเก็บ ออกจากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง										3,000,000	3,000,000			- เนื่องจากมีการดำเนินการใช้งานระบบ E-Office อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งข้อมูลถูกจัดเก็บลงในเครื่อง Server ทั้งหมด และ ข้อมูลการทำงานเดิมที่จัดเก็บในเครื่อง Server ยังมีการเรียกใช้งาน อยู่เสมอ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในอื่นๆ ที่มีการเก็บข้อมูล เช่น ระบบบัญชี, แสแกนลายนิ้วมือ, ข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสำรองข้อมูลเหล่านี้ เพื่อรองรับหากเกิด ปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง Server ที่เก็บข้อมูลเหล่านี้ และสามารถเรียกใช้ ข้อมูลที่สำรองนี้ได้ (Backup Server แบบ Disk-to-Disk +		
2. ระบบพิสูจน์ตัวตน (Identity Services Engine) สำหรับแบ่งโซนการ เข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน พร้อมติดตั้ง										400,000	400,000			- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ภายในสถาบันฯ จึงจำเป็นต้องมีระบบยืนยันตัว บุคคลในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และควบคุมการ เข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนของ Server ทั้งนี้ยังช่วยจำกัดการเข้าถึง ข้อมูลของบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสถาบันฯ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศภาครัฐ โดย ICT (Identity Services Engine จำนวน 400 EndPoint = 400,000 บาท)		
3. Next-Generation Firewall และ อุปกรณ์เก็บ Log การใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง										1,300,000	1,300,000			- เนื่องจากมีภัยคุกคามด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ทั้งยังมีเทคนิคการโจมตีที่หลากหลายยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อง ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพ และต้องมีซอฟต์แวร์สำหรับเก็บและวิเคราะห์ Log การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศภาครัฐ โดย ICT (Firewall + อุปกรณ์เก็บ/วิเคราะห์ Log = 1,300,000 บาท)		
4. ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2016 Standard จำนวน 150 สิทธิ์การใช้งาน										1,600,000	1,600,000			- เพื่อให้มีสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำเอกสารอย่าง เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้มีความถูกต้องและ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ("พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์") (150 * 10,666.67 = 1,600,000 บาท)		

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ		
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ				
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย													
5. ซอฟต์แวร์ Anti Virus จำนวน 150 ลิขสิทธิ์ใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี									100,000	100,000				- เพื่อให้มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร์ รวมถึงมีความสามารถในการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่ไม่มี Signature เพียงพอต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของสถาบัน (150 * 667 = 100,000 บาท)			
6. อุปกรณ์ Switch และเดินสาย LAN จำนวน 50 จุด									500,000	500,000				- เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ช่วยรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (Switch 48 Port 1 เครื่อง, Switch 48 Port 1 เครื่อง, และงานเดินสาย 50 จุด = 500,000 บาท)			
7. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ซับซ้อน 2 เครื่อง									90,000	90,000				- สำหรับประมวลผลไฟล์เอกสารที่มีปริมาณข้อมูลมาก เช่น Excel รองรับการทำงานจากไฟล์ที่ต้องนำข้อมูลเชื่อมโยงกัน และเปิดพร้อมกันหลายไฟล์ (45,000 * 2 = 90,000 บาท)			
8. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานทั่วไป 10 เครื่อง									350,000	350,000				- สำหรับเบิกจ่ายจากส่วนกลางหรือให้ยืมใช้งานระยะสั้น เตรียมเป็นเครื่องสำรองในกรณีที่มีเครื่องส่งซ่อม และสำรองสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ในอนาคต (35,000 * 8 = 280,000 บาท)			
9. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง									90,000	90,000				- เพื่อเปลี่ยนจากเครื่องเดิมของผู้บริหาร ผอ.นผ และ ผอ.บร (45,000 * 2 = 90,000 บาท)			
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน						1,237,500	1,237,500	525,231	-	472,100	472,100	-	765,400	-	61.85		
1. ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้									-	210,000	210,000					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 32 จำนวน 20 ชุด @ 10,500 บาท*20 = 210,000 บาท	
2. ตู้ลิ้นชัก3ชั้น									-	130,000	130,000					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 32 จำนวน 20 ตู้ @ 6,500 บาท* 20 = 6,500 บาท	
3. กระดานไวท์บอร์ด 120 x 240 ซม.									-	5,000	5,000					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 32 จำนวน 1 แผ่น *5,000 = 5,000 บาท	
4. ตู้เหล็กเก็บใบประกาศนียบัตร									-	14,000	14,000					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 32 จำนวน 2 ตู้ *7,000 บาท = 14,000 บาท	
5. โต๊ะเอนกประสงค์									-	14,500	14,500					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 32 จำนวน 2 ตัว *7,250 บาท = 14,500 บาท	
6. พาร์ทิชั่น									-	28,000	28,000					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 32 จำนวน 2 ชุด *14,000 บาท = 28,000 บาท	
7. ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร									-	7,000	7,000					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 32 จำนวน 2 ตู้ *3,500 บาท = 7,000 บาท	
8. ตู้เก็บเอกสาร									-	9,600	9,600					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 32 จำนวน 1 ตู้ *9,600 บาท= 9,600 บาท	
9. เก้าอี้ประชุม									-	54,000	54,000					สำหรับใช้งานภายในสถาบัน ชั้น 17 จำนวน 12 ตัว * 4,500 = 54,000 บาท	
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						23,000	23,000			-	-	-	23,000	-100.00			
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						139,000	139,000	135,565		-	-	-	139,000	-100.00			
- ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน						3,630,000	3,630,000	3,027,427				-	3,630,000	-100.00			

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
4. งบภารกิจ 26 โครงการ (เดิม 17 โครงการ ใหม่ 9 โครงการ)					275,537,400	73,189,900	348,727,300	187,056,348	239,944,700	15,692,800	255,637,500	- 93,089,800	- 26.69		
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
ตัวชี้วัด															
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				3 ล้านคน							-				
- จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				20 แห่ง							-				
- ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและผู้ประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				ร้อยละ 90							-				
- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล				102 แห่ง							-				
- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				50 แห่ง							-				
- การส่งเสริมการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในระดับอาเซียน +6				5 สาขาวิชาชีพ							-				
- จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล				50 แห่ง							-				
- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับและผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ				25,000 คน							-				
- ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ				ร้อยละ 90							-				
- ร้อยละของความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				ร้อยละ 90							-				
- จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน				20 สาขาวิชาชีพ							-				

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
- คลังข้อสอบที่ใช้ในการประเมินในทุก ระดับชั้นตามกรอบความสามารถ ภาษาอังกฤษของคนไทย				5 ชุด							-				

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย												
กลุ่มต้นน้ำ																
1. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	27 สาขา วิชาชีพ	17 สาขา วิชาชีพ	20 สาขา วิชาชีพ	91,570,000	4,538,800	96,108,800	93,826,058	95,530,000	-	95,530,000	-	578,800	-0.60	- จัดทำมาตรฐานอาชีพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม อุตสาหกรรมศึกษา จำนวน 10 สาขา ได้แก่ ธุรกิจเว็บไซต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการ วินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล บริหารโครงการก่อสร้าง ธุรกิจจัด ประชุมและนิทรรศการ บริหารสนามกอล์ฟ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจ จัดการพื้นที่สีเขียว กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 10 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ระยะที่ 2 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมลิฟท์ และบันไดเลื่อน สื่อสารและสื่อสารมวลชน ธุรกิจบริการดูแลสัตว์ เลี้ยง ธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจประกัน อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจจัดการวางแผงงาน	บค
2. โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ	ใหม่			5 ชุด	-		-		3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100.00	- จัดทำที่ปรึกษาจัดทำข้อกำหนดเครื่องมือการประเมินเพื่อการ ประเมินตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ชุด เพื่อให้หน่วยงานการสอนและการประเมินภาษาอังกฤษทั่วไปและ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพนำข้อกำหนดเครื่องมือการประเมินไปใช้ รายละเอียดประกอบด้วย 1) ค่าจ้างที่ปรึกษา 1.399 ลบ. 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การจัดประชุม 0.4197 ลบ. 3) การทดลองสอบและเทียบเคียงผลกับข้อสอบภาษาอังกฤษที่เป็น สากล 1.0495 ลบ. 4) ค่าจัดประชุมกับหน่วยงานการศึกษาและการทดสอบเพื่อการ นำไปใช้จัดทำข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 0.119 ลบ. 5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.0128 ลบ.	ผอ	
3. โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ระยะที่ 5 (งบลงทุน)	เดิม				20,300,000		20,300,000	20,023,157	20,000,000	-	20,000,000	-	0.00	- เน้นการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการจัดหางาน เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนา การเชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกับสถาบัน ในระดับอาเซียน - จ้างที่ปรึกษาออกแบบและ พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับให้เป็น ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และ ค่าบำรุงรักษาระบบ 18.283 ลบ. - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความต้องการของผู้ใช้งาน 0.5 ลบ. - ค่าจัดอบรม เผยแพร่ และ ทดสอบการใช้งานระบบ (UAT) 0.917 ลบ. - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน 0.3 ลบ. - จ้างลูกจ้างโครงการจำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน	ศท.	
- โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม (ยังไม่ลงนามสัญญา 4.96 บ.)		23 สาขา วิชาชีพ	6 สาขา วิชาชีพ			29,900,000	29,900,000	5,037,300	-	-	-	-	29,900,000	-100.00		

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
- โครงการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้รับจากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้		3 สาขา วิชาชีพ	3 สาขา วิชาชีพ			3,000,000	3,000,000	2,999,460	-	-	-	- 3,000,000	-100.00		
- โครงการสนับสนุนการนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (งบลงทุน)					75,000,000		75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	-100.00		
กลุ่มกลางน้ำ															
4. โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	50 แห่ง นำร่อง 8 แห่ง	-	50 แห่ง นำร่อง 5 แห่ง	22,168,000		22,168,000	14,059,783	12,168,000	-	12,168,000	- 10,000,000	-45.11	- ค่าจ้างที่ปรึกษา วงเงิน 6,440,000 บาท - พัฒนาบุคลากรขององค์กรรับรองฯ และองค์กรที่อยู่ในระหว่าง การยื่นขอเป็นองค์กรรับรองฯ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนา ระบบสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 วงเงิน 1,554,000 บาท - การประเมินความพร้อม และวิเคราะห์ศักยภาพ ให้แก่องค์กร รับรองฯ เป้าหมาย วงเงิน 512,000 บาท - พัฒนาเอกสารระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ให้แก่องค์กรรับรองฯ ที่ผ่านการคัดเลือก วงเงิน 627,000 บาท - การนำระบบการรับรองฯ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ไปปฏิบัติ วงเงิน 982,000 บาท - การให้คำปรึกษาในการดำเนินการตรวจประเมินภายใน การ ทบทวนระบบคุณภาพโดยฝ่ายบริหาร 1,450,000 บาท - การจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ โครงการ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน วงเงิน 603,000 บาท	รค
5. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	720 คน	576 คน	1040 คน	12,022,200		12,022,200	1,567,978	8,400,000	-	8,400,000	- 3,622,200	-30.13	- อบรมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สอบตามระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและเทคนิคการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งได้เพิ่มการจำลอง การทดสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบเกิดความ เข้าใจในการประเมินมากขึ้น จำนวน 52 สาขาตามมาตรฐานอาชีพ สาขาละ 2 รุ่นๆ ละ 10 คน รวมเป้าหมาย 1,040 คน - จ้างลูกจ้างโครงการ 1 คน วุฒิการศึกษาปริญญาโทและมี ประสบการณ์ในงาน 2 ปี อัตราจ้าง 23,500 บาท/เดือน	ปส
6. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	2 หลักสูตร 160 คน	2 หลักสูตร 240 คน	2 หลักสูตร 700 คน	2,887,600		2,887,600	2,699,308	4,293,300	-	4,293,300	1,405,700	48.68	อบรม หลักสูตร “แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 19011 และแนวทางการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การ วิธีการ และเงื่อนไขของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” จำนวน 14 รุ่นๆละ 50 คน	รค

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
7. โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และควบคุมกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	50/52 แห่ง	38/39 แห่ง	50/102 แห่ง	5,622,600		5,622,600	3,766,305	9,836,900	-	9,836,900	4,214,300	74.95	- การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่ องค์กรที่มีความประสงค์จะขอขึ้นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วงเงิน 668,100 บาท - การตรวจประเมินเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มี หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 50 แห่ง วงเงิน 2,011,600 บาท - การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพรายปี 102 แห่ง วงเงิน 3,268,000 บาท - การติดตามการประเมินสมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะ วงเงิน 1,512,100 บาท - จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 10 คน วงเงิน 2,377,100 บาท	รศ
8. โครงการติดตามเพื่อสนับสนุนการประเมินสมรรถนะบุคคลภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่			102 แห่ง	-		-		-	3,878,200	3,878,200	3,878,200	100.00	ดำเนินงานติดตาม สังเกตการณ์ การประเมินสมรรถนะของบุคคล เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการประเมิน และการป้องกันการ มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ เจ้าหน้าที่สอบ และผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จำนวน 102 แห่ง สังเกตการณ์ แห่งละ 3 ครั้ง	ปส
9. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สอบ	ใหม่			7 สาขา /350 คน	-		-		-	1,594,000	1,594,000	1,594,000	100.00	ค่าใช้จ่าย 4 กิจกรรม 1. จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน 220,000 บาท 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน 7 สาขา วิชาชีพใน 7 สาขาวิชาชีพ (วงเงิน 400,000 บาท) ประกอบด้วย ICT อุตสาหกรรมกรพิมพ์ บริการยานยนต์ ธุรกิจเสริมสวย การ เชื่อม การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ก่อสร้าง 2. ค่าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใน 7 สาขา กลุ่มเป้าหมาย 350 คน (วงเงิน 480,000 บาท) 3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 21 คนๆละ 3,000.-บาท/วัน/รอบ) 4. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 570,000 บาท	ปส

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
10 โครงการพัฒนาและติดตามการ ประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1,276,000	3,501,100	4,777,100	1,332,801	-	3,463,100	3,463,100	222,900	4.67	1. จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการพัฒนา และรักษาระบบ ประกันคุณภาพให้สอดคล้องตามระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 0.475 ลบ. 2. จัดจ้างที่ปรึกษา/ผู้รับจ้างเหมาช่วง/บุคคลกร/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ พัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพ และระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 1.3395 ลบ. 3. จ้างลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา 0.444 ลบ. 4. กิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพ และ ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ให้สอดคล้อง ISO 9001:2015 0.26 ลบ. 5. การตรวจประเมินคุณภาพระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 20 ครั้ง 0.6046 ลบ. 6. จ้างที่ปรึกษาฝึกอบรม ให้ความรู้ แลกเปลี่ยน ทบทวน สร้าง ความตระหนัก ระบบประกันคุณภาพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งการอบรมภายในและอบรมภายนอก เช่น Lead Auditor ISO 9001:2015 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 0.34 ลบ.	ผอ
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับ ภูมิภาคอาเซียนและสากล	เดิม	20 กิจกรรม	31 กิจกรรม	20 กิจกรรม	7,079,000		7,079,000	4,466,330	4,036,500	-	4,036,500	3,342,500	-45.30	1) จัดประชุมหารือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ 1.2943 ลบ. 2) เดินทางไปหารือและกำหนดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เทียบเคียงกับแนวทาง ปฏิบัติที่ดี Best Practice ของนานาชาติ 5 ครั้ง (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฮองกง เกาหลี) และจัดประชุมกับหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิและการพัฒนาสมรรถนะ 1.8027 ลบ. 3) การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับต่างประเทศ 0.4595 ลบ. - จ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ และค่าเดินทางและที่พัก - จัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชาวไทย	ผอ
12. โครงการส่งเสริมการเทียบเคียง มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างอุตสาหกรรมไทยและประเทศ สมาชิกอาเซียน +3 (เกาหลี ญี่ปุ่นและ ฮ่องกง)	เดิม	9 สาขา วิชาชีพ	2 สาขา วิชาชีพ	6 สาขา วิชาชีพ	1,932,000		1,932,000	612,558	2,000,000	-	2,000,000	68,000	3.52	1. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการเทียบเคียงตามความเร่งด่วน 6 ประเทศ/สาขา วิชาชีพ ในประเทศไทย จำนวน 6 ครั้ง 0.5 ลบ. 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ อาเซียน และจัดประชุมสัมมนาสรุปผลที่ได้จากการเทียบเคียงฯ สมรรถนะมาตรฐานอาชีพ 0.3 ลบ. 3. เดินทางลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ (จำนวน 3 ประเทศ) 1.0 ลบ. 4. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะในภาคการศึกษา (TVET) และกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน เอเปค ลุ่มน้ำโขง 0.2 ลบ.	ผอ

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
13. โครงการเผยแพร่การใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ	เดิม	820 คน	0	390 คน 60 แห่ง	4,000,000		4,000,000	543,198	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-50.00	- จัดอบรมเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการ เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ มาตรฐานอาชีพให้กับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ประเมินสมรรถนะบุคคล รวมทั้งองค์กร รับรอง เพื่อให้เข้าถึงการใช้งาน จัดในภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จัดเผยแพร่ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดกิจกรรม ส่งเสริม การใช้งาน ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ผู้สมัคร องค์กรรับรอง ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบการใช้งาน 250 คน	ศท
- โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ		80 คน	0		500,000		500,000	90,119	-	-	-	500,000	-100.00		
กลุ่มปลายน้ำ															
14. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	16,000 คน	10,240 คน	25,000 คน	-	31,250,000	31,250,000	19,191,690	25,000,000	-	25,000,000	31,250,000	100.00	- ส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพทั้ง 57 สาขาวิชาชีพ 25,000 คน เข้าสู่กระบวนการประเมิน โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการประเมินโดยประมาณ 1,000 บาทต่อคน ซึ่ง ประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย ค่าผู้ประเมินอย่างน้อย 3 คน ค่า เจ้าหน้าที่ประจำองค์กรที่มีหน้าที่รับรองอย่างน้อย 1 คน ค่าวัสดุที่ ใช้ส่วนรับประเมิน และค่าสถานที่ในการประเมิน	ปส
15. โครงการนำร่องการเชื่อมโยงระบบ คุณวุฒิวิชาชีพสู่ระบบการเรียนรู้เพื่อ พัฒนากำลังคน	ใหม่			710 แห่ง	-				-	3,000,000	3,000,000	5,000,000	100.00	- จัดทำปริญญาเพื่อศึกษาวิจัย แล้วพัฒนารูปแบบการจัดการทำชุดการ เรียนรู้สมรรถนะ (Competency Module) ตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมให้มีการนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นแนวทาง (Guidance) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการจัดการเรียนการ สอนการฝึกอบรมวิชาชีพที่เป็นความต้องการของกลุ่มอาชีพ โดยใช้ มาตรฐานอาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อนำไปทดลองใช้ใน กลุ่มวิชาชีพเป้าหมาย 9 วิชาชีพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ พืช เลี้ยง และปิโตรเคมี โลจิสติกส์ บริการยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แมคคาทรอนิกส์ การบิน รถไฟฟ้าความเร็วสูงและ ระบบราง การท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร - พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนการสอนการฝึกอบรมวิชาชีพใน 3 รูปแบบ คือการศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณา การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนากำลังคนและผู้กำลังให้มา ร่วมกัน	ผอ
กลุ่มโครงการส่งเสริมการรับรู้															

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
16. โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณภาพ วิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	เดิม	2 ล้านคน	2 ล้านคน	3 ล้านคน	16,943,000		16,943,000	9,476,160	12,500,000	757,500	13,257,500	- 3,685,500	-21.75	1. จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญงานประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 2,500,000 บาท 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันฯ ผ่านสื่อต่างๆ โดยใช้ช่องทางสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนโดยภาพรวม 4,200,000 บาท 3. จัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ปรับปรุง และบริหารจัดการเว็บไซต์ของสถาบันฯ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 9 เดือน 500,000 บาท 4. สสำรวจวิจัยการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณภาพวิชาชีพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน ในระยะเวลา 5 เดือน โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์/สื่อสารการตลาด 1,576,500 บาท 5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรสู่สาธารณะ 3,027,500 บาท 6. ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ สคช. 101 คน x 5,500 บาท = 555,500 บาท ค่าเสื้อโปโล เจ้าหน้าที่ สคช. 500 บาท * 2 ตัว * 101 คน = 101,000 บาท เสื้อแจ็คเก็ต เจ้าหน้าที่ สคช. 1,000 บาท x 101 บาท = 101,000 บาท	พก
17. โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ	เดิม	15 แห่ง	4 แห่ง/ 1,688 คน	25 แห่ง	5,557,000		5,557,000	1,202,331	5,000,000	-	5,000,000	- 557,000	-10.02	1. ผลิตสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่การรับรู้ และเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์, อีเมล) (0.508 ลบ.) 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในการส่งเสริมให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น จัดเดินสายในการทำกิจกรรม (Road Show) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด สร้างแคมเปญกระตุ้นความต้องการที่จะได้รับมาตรฐานและความภาคภูมิใจในสาขาอาชีพของตนเอง / วิทยาลัยอาชีวศึกษา /สถานศึกษาทั่วประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ (4.492 ลบ.) 3. จ้างลูกจ้างโครงการ 6 อัตรา	พก
18. โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนและขับเคลื่อน ระบบคุณภาพวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	เดิม	2,100 คน	1,651 คน	2,340 คน	5,680,000		5,680,000	2,237,393	5,180,000	-	5,180,000	- 500,000	-8.80	- ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับระบบคุณภาพวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้กับภาคส่วนต่างๆ ผ่าน 3 กิจกรรม 1. การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณภาพวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา โดยการจัดสัมมนากับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 2 ครั้ง/ ครั้งละ 300 คน (0.6136 ลบ.) 2. การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณภาพวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ (3.4785 ลบ.) 3. การพัฒนาสื่อที่ใช้ให้เป็นช่องทางให้ทราบถึงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณภาพวิชาชีพผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางองค์กรรับรองฯ (0.7549 ลบ.) 4. การบริหารโครงการ และจ้างลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา (0.3330 ลบ.)	พก

รายการ	สถานะโครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย												
19. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center)	ใหม่				-		-		2,000,000		2,000,000	2,000,000	100.00	- จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญงานศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและเรื่องร้องเรียน (Call Center) เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึง การรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และความพึงพอใจในการให้บริการ	พก	
กลุ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร																
20. โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	เดิม	ร้อยละ 90		ร้อยละ 90	2,000,000		2,000,000	1,946,616	2,000,000		2,000,000	-	0.00	- จัดทำที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจกลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ และผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของสถาบันฯ โดยสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผู้ประกอบการในแต่ละสาขาวิชาชีพ ที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	นพ	
21. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	1 ชุด		1 ชุด	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,977,801	1,000,000		1,000,000	-	1,000,000	-50.00	- จัดทำที่ปรึกษาในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มของสาขาวิชาชีพที่น่าสนใจในอนาคต เพื่อให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานได้จริง และเพื่อให้เป็นแผนบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	นพ
22 โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม			68 อาชีพ	-		-		8,000,000		8,000,000	8,000,000	100.00	1. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำต้นทุนในการจัดทำทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 44 อาชีพ (อาชีพละประมาณ 130,000 บาท) 5.72 ลบ. 2. จัดประชุมประชาพิจารณ์คนในกลุ่มอาชีพ และสังเกตการณ์องค์กรรับรองฯ ในการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนในการจัดทำทดสอบฯ คณะทำงานต้นทุน เดินทางในการสังเกตการณ์ในการจัดทำต้นทุนในแต่ละองค์กรรับรองต่างๆ จัดทีมงานสังเกตการณ์ชุดละ 4 คน ทั้งหมด 5 ครั้ง 0.28 ลบ. 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นทุนในการจัดทำทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 24 อาชีพ โดยทีมงานของ สคช. 2 ลบ.	พร	

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
23. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 5 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	ใหม่			1 ชุด	-				3,000,000		3,000,000	3,000,000	100.00	จ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 5 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ เพื่อนำมาสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานของสถาบันฯ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ และความคุ้มค่าของโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) และโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ และวิเคราะห์ผลการประเมิน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระบบการบริหารงานขององค์กร เพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิง	นพ
24. โครงการจัดทำสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency	ใหม่			100 คน	-				-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	จ้างทีมที่ปรึกษาในการจัดทำสมรรถนะของบุคลากร สคช. โดยการ - เก็บข้อมูล Core, Function & Managerial Competencies และกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของสถาบัน - จัดทำ Competency Models สำหรับ Core, Function & Managerial Competencies สำหรับบุคลากรรายคน ตามตำแหน่งงาน - จัดทำคู่มือพัฒนา Core, Function & Managerial Competencies - จัด Workshop ถ่ายทอดความรู้เรื่อง Competencies และ	
25. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดกลไกการดำเนินการที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่			ผลการศึกษา						1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	- จ้างศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลไกและโครงสร้างการดำเนินการที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ผอ.
ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (บูรณาการ)															
ตัวชี้วัด															
- พัฒนาระบบ e-Training System for Competency Development เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอาชีพ				11 สาขาวิชาชีพ											
โครงการ															

รายการ	สถานะ โครงการ	เป้าหมาย			งบประมาณ ปี2559			ผลเบิกจ่าย ณ 31 ส.ค. 59	งบประมาณ พ.ศ.2560			เพิ่ม/(-ลด) จากปี 2559		สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ปี 59		ปี 60	พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		ร่าง พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย											
26. โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development)	ใหม่			11 สาขาวิชาชีพ	-				15,000,000		15,000,000	15,000,000	100.00	- จัดทำรายละเอียดของข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพให้บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประเมินจริง 50 คุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพละ 5 หน่วยสมรรถนะ - อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ - ผลิตภัณฑ์พิมพ์ - อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ - อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม - แมคคาทรอนิกส์ - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - ท่องเที่ยวและโรงแรม - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ - โลจิสติกส์ - ธุรกิจการบิน - รถไฟความเร็วสูงและระบบราง - อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) - สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดิจิตอลคอนเทนต์ - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร - สาขาวิชาชีพแปรรูปนม - สาขาวิชาชีพ - อุตสาหกรรมอาหาร นักวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร - การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ - สาขาวิชาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ	บค

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			1,000,000	-	-	-	8,600	67,500	8,600	310,500	8,600	-	326,100	270,100	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. โครงการการดำเนินงานด้านทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	อาชีพ	68	8,000,000	222,600	1,366,600	222,600	2,510,600	222,700	2,454,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	ส.บริหารกลาง
1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำต้นทูลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 44 อาชีพ				←					→							
2) จัดประชุมประชาพิจารณ์ และสังเกตการณ์องค์กรรับรองฯ				←					→							
3) จัดทำต้นทูลในการจัดทำทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 24 อาชีพ โดยทีมงานของ สคช.				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			8,000,000	222,600	1,366,600	222,600	2,510,600	222,700	2,454,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 5 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	ชุด	1	3,000,000	18,500	18,500	18,500	295,100	18,500	986,600	18,500	30,500	986,600	18,500	571,700	18,500	ส.นโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จ้างที่ปรึกษา						←									→	
2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย											←	→				
3) บริหารโครงการ				←											→	
งบประมาณจากเงิน พรบ.			3,000,000	18,500	18,500	18,500	295,100	18,500	986,600	18,500	30,500	986,600	18,500	571,700	18,500	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. โครงการจัดทำสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency	คน	100	1,500,000	-	-	-	270,000	-	540,000	-	-	690,000	-	-	-	ส.บริหารกลาง
1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสมรรถนะของบุคลากร							←					→				
2) สัมมนาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สถาบัน												←	→			
งบประมาณจากเงิน พรบ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			1,500,000	-	-	-	270,000	-	540,000	-	-	690,000	-	-	-	
21. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดกลไกการดำเนินงานที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)			1,500,000	-	-	600,000	-	-	900,000	-	-	-	-	-	-	ส.ผู้อำนวยการ
1) จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดกลไกการดำเนินงานที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)				←					→							
งบประมาณจากเงิน พรบ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			1,500,000	-	-	600,000	-	-	900,000	-	-	-	-	-	-	
2. เป้าหมายการให้บริการ : บุคลากรในอาชีพของประเทศไทยมีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี			123,530,000	11,387,400	17,512,400	11,387,400	11,587,400	10,987,400	10,987,400	11,609,900	10,987,400	10,987,400	12,039,900	2,028,000	2,028,000	
- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับและผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ	คน	25,000														
- ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	90														
- ร้อยละของความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90														
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน			123,530,000	11,387,400	17,512,400	11,387,400	11,587,400	10,987,400	10,987,400	11,609,900	10,987,400	10,987,400	12,039,900	2,028,000	2,028,000	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	
โครงการที่ 1 สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในอาชีพได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ			123,530,000	11,387,400	17,512,400	11,387,400	11,587,400	10,987,400	10,987,400	11,609,900	10,987,400	10,987,400	12,039,900	2,028,000	2,028,000	
- จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาวิชาชีพ	20														
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	25,000														
- คลังข้อสอบที่ใช้ในการประเมินในทุกระดับชั้นตามกรอบความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทย	ชุด	5														
1. กิจกรรมศึกษา พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพตามมาตรฐานอาชีพ ให้มีโอกาสในการได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ			123,530,000	11,387,400	17,512,400	11,387,400	11,587,400	10,987,400	10,987,400	11,609,900	10,987,400	10,987,400	12,039,900	2,028,000	2,028,000	
1. โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	20	95,530,000	8,887,400	14,687,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	428,000	428,000	ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 20 อาชีพ																
2) เตรียมความพร้อมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2560																
3) การบริหาร ติดตาม และสรุปผลโครงการ																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			95,530,000	8,887,400	14,687,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	8,887,400	428,000	428,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	25,000	25,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	ส.ประเมินสมรรถนะ
1) สนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			25,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ	ชุด	5	3,000,000	-	325,000	-	600,000	-	-	622,500	-	-	1,452,500	-	-	ส.ผู้อำนวยการ
1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ																
งบประมาณจากเงิน พรบ.			3,000,000	-	325,000	-	600,000	-	-	622,500	-	-	1,452,500	-	-	
งบประมาณจากเงินสะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			15,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (บูรณาการ)			15,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	
โครงการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development)			15,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	
- พัฒนาระบบ e-Training System for Competency Development เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอาชีพ	สาขาวิชาชีพ	11														
1. กิจกรรมพัฒนาระบบ e-Training System for Competency Development เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอาชีพ	สาขาวิชาชีพ	11	15,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	

