

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงเงินทั้งสิ้น 305,042,900 บาท (สามร้อยห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสม จำนวน 50,808,300 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และได้รับความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1) วงเงินทั้งสิ้น 336,889,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 82,654,400 บาท ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

สคช. ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ไปแล้วจำนวน 262,524,764 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.93 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ และมีรายการที่ขออนุมัติดำเนินการแล้วจำนวน 6,446,895 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้นที่มีการเบิกจ่าย การผูกพันสัญญา และขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 268,971,659 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.84 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 88.60 ของวงเงินตามแผน ณ เดือนกรกฎาคม 2564 สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ โดยเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน 335,653,000 บาท) มีการเบิกจ่ายและผูกพันไปแล้วจำนวน 51,858,056 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.45 และยังคงเหลือวงเงินที่ยังไม่ขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 67,917,341 บาท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันฯ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องมีการปรับกิจกรรมและงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สถาบันฯ จึงได้มีแนวทางการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ซึ่งในปัจจุบัน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 แล้ว และมีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้มีบางรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินคงเหลือ และมีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานและปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักเพื่อการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายของสถาบัน ให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินงาน และรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายตามข้อ 20 หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีหรือลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายในประเภทรายจ่ายเดียวกัน ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ
- (2) ในกรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ตามระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณและต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม ยกเว้นงบบุคลากร

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น **324,215,500 บาท** (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินอุดหนุนจำนวน 69,980,900 บาท **ลดลง**จากแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สคช. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วงเงิน 336,889,000 บาท) จำนวน 12,673,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 โดยสรุปสาระสำคัญของ การปรับแผนฯ เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และมีงบประมาณคงเหลือ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีงบประมาณโครงการคงเหลือจาก
 - คณะกรรมการจัดหาสามารถต่อรองวงเงินทำสัญญากับผู้รับจ้างทำให้ประหยัดงบประมาณ
 - การปรับกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้จากการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ซึ่งทำให้ไม่สามารถรวมตัวกันได้ เช่น การจัดประชุม/สัมมนาในโรงแรม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 - การปรับลดค่าใช้จ่ายการเดินทางต่างประเทศ โดยปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
2. โครงการที่ขอปรับกิจกรรม โดยยังคงงบประมาณและค่าเป้าหมายของโครงการตามเดิม
3. โครงการที่ขอปรับเพิ่มค่าเป้าหมาย และปรับลดงบประมาณ
4. โครงการที่ทำการทบทวนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

เห็นชอบ “การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” **วงเงินทั้งสิ้น 324,215,500 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)** ซึ่งจำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินอุดหนุนจำนวน 69,980,900 บาท

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2)
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*		
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2	
งบเงินอุดหนุน					229,234,600	25,000,000	82,654,400	336,889,000	229,234,600	25,000,000	69,980,900	324,215,500	(12,673,500)	-3.76					
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					58,864,900	-	11,797,300	70,662,200	58,864,900	-	4,597,300	63,462,200	(7,200,000)	-10.19	บร.	รวม 101 อัตรา ได้รับเงิน พรบ. สำหรับ 71 อัตรา ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากร	/		
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					59,884,900	-	-	59,884,900	59,884,900	-	-	59,884,900	-	0.00	บร.	ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					54,384,900	-	-	54,384,900	54,384,900	-	-	54,384,900	-	0.00	บร.				
- ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ					54,384,900	-	-	54,384,900	54,384,900	-	-	54,384,900	-	0.00					
1) ค่าตอบแทน					6,780,400	-	-	6,780,400	6,780,400	-	-	6,780,400	-	0.00					
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400			2,282,400	2,282,400			2,282,400	-	0.00		เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษากรรมการฯ 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					3,018,000			3,018,000	3,018,000			3,018,000	-	0.00		- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 7 คณะฯ (คณะอนุกรรมการกฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย, ดิจิทัล, บุคคล และยุทธศาสตร์) ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 อนุกรรมการ 2 - 11 คน) ประธาน 7,500 บาท/ครั้ง อนุกรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง รวม 3,018,000 บาท			
- ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน					400,000			400,000	400,000			400,000	-	0.00		- ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการฯ 3 คณะฯ ละประมาณ 5 คน ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 คณะทำงาน 4) ประธาน 2,500 บาท X 12 ครั้ง X 3 คณะ = 90,000 บาท คณะทำงาน 2,000 บาท X 12 ครั้ง X 4 คน X 3 คณะ = 288,000 บาท - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานร่วมกับสถาบันฯ 22,000 บาท			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					1,080,000			1,080,000	1,080,000			1,080,000	-	0.00		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเฉลี่ย 90,000 บาท x 12 เดือน - ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ พนักงานขับรถ และแม่บ้าน			
2) ค่าใช้สอย					43,304,500	-	-	43,304,500	43,304,500	-	-	43,304,500	-	0.00					
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					16,865,600	-	-	16,865,600	16,865,600	-	-	16,865,600	-	0.00					
+ ค่าเช่าอาคาร					16,011,600			16,011,600	16,011,600			16,011,600	-	0.00		- ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคาร Pearl bangkok = 1,527 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 30 พ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 778,770 บาท * 12 เดือน = 9,345,240 บาท ค่าบริการ 519,180+7% * 12 เดือน = 6,666,271.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,011,511.20 บาท (ตรม.ละ 874 บาท)			
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					300,000			300,000	300,000			300,000	-	0.00		- ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ 25,000 บาท/เดือน* 12 เดือน = 300,000 บาท			
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน					554,000			554,000	554,000			554,000	-	0.00		- ค่าเช่าบริการเก็บเอกสารภายนอก 500,000 บาท - ค่าเช่าห้องเก็บของและเก็บเอกสาร 4,500 บาท/เดือน * 12 เดือน = 54,000 บาท			

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*			
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2		
- ค่าเช่ารถยนต์					2,317,000				2,317,000	2,317,000					-	0.00		- 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 คันx23,165.50 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 คัน x 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 บาทx12 เดือน X 2 คัน =602,196 บาท		
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี					720,000				720,000	720,000					-	0.00		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง 12 เดือน * 60,000 บาท = 720,000 บาท		
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและ โทรคมนาคม)					3,426,300	-	-		3,426,300	3,426,300	-	-			-	0.00				
+ ค่าไฟฟ้า					1,200,000				1,200,000	1,200,000					-	0.00		- ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 100,000 บาท x 12 เดือน = 1,200,000 บาท		
+ ค่าประปา					24,000				24,000	24,000					-	0.00		- ค่าประปา 12 เดือน* 2,000 บาท/เดือน ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่		
+ ค่าน้ำระบายความร้อน					77,100				77,100	77,100					-	0.00		- ค่าน้ำระบายความร้อนห้อง Server 6,420 บาท*12 เดือน		
+ ค่าโทรศัพท์					180,000				180,000	180,000					-	0.00		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 15,000 บาท x12 เดือน = 180,000 บาท		
+ ค่าไปรษณีย์					360,000				360,000	360,000					-	0.00		- ค่าไปรษณีย์ 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท		
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,027,200				1,027,200	1,027,200					-	0.00		- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท		
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ					558,000				558,000	558,000					-	0.00		- ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ 31 เครื่อง เครื่องละ 1,500 บาท = 46,500 บาท x 12 เดือน = 558,000 บาท เนื่องจากต้องลงพื้นที่และมีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					600,000				600,000	600,000					-	0.00		- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ 600,000 บาท (12 เดือน *50,000 บาท) และค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ สคช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคช. รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ		
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					1,048,000				1,048,000	1,048,000					-	0.00		- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุม คณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ		
- ค่ารับรอง					150,000				150,000	150,000					-	0.00		- ค่ารับรองผู้บริหารสถาบันฯ 150,000 บาท - ผอ. 10,000 / เดือน รอง ผอ. 7,500/เดือน 2 คน ผอ.สำนัก 5,000/เดือน/6 คน		
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน					20,000				20,000	20,000					-	0.00		ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน		
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล และค่าเช่าพื้นที่ Cloud					2,000,000				2,000,000	2,000,000					-	0.00	ทส.	- ค่าต่ออายุเช่าบริการระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศของสถาบัน ณ สถานที่ตั้งหลัก (DC Site) (75,000 * 12 เดือน = 900,000 บาท) - ค่าเช่าบริการระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศของสถาบัน ณ สถานที่ตั้งสำรอง (DR Site) (50,000 * 12 เดือน = 600,000 บาท) - ค่าเช่าพื้นที่ Cloud เพื่อสำรองข้อมูลในไคล์ฟกลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ 300,000 บาท - ค่าขนย้าย Server และอุปกรณ์ Network ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สถานที่ตั้ง DC และ DR 200,000 บาท		

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*			
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2		
- ค่าจ้างเหมาบริการ					3,281,800				3,281,800	3,281,800					-	0.00		1) บริการต้นไม้ เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท 2) จ้างเหมากำจัดปลวก /แมลง ผีดง ผีน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือค่าใช้จ่ายอื่น 122,600 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน เอกสารอื่นๆ 300,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สดง. รับรอง 170,000 บาท 5) ลูกจ้าง 11 คน คนละ 20,100 บาท *12 เดือน* 11 คน = 2,653,200 บาท (พัสดุ 2 คน บัญชี การเงิน โครงการสนับสนุนฯ 3 คน สารบรรณ 1 คน บุคคล 2 คน นผ. 1 คน นิติกร 2 คน)		
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองฯ					944,000				944,000	944,000					-	0.00	ปส.	- ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 16,000 ใบ*8 บาท = 128,000 บาท - หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 16,000 ใบ*8 บาท = 128,000 บาท - หนังสือรับรองสมรรถนะ 8,000 ใบ*8 บาท = 64,000 บาท - บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ 16,000 ใบ*8 บาท = 128,000 บาท - บัตรรับรองสมรรถนะ 8,000 ใบ*8 บาท = 64,000 บาท - ดาวมืออาชีพ 16,000 ดวง*27 บาท = 432,000 บาท		
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					784,000				784,000	784,000					-	0.00		- ค่าจ้างทำความสะอาด 4 คน X 12 เดือน x 13,000 บาท = 624,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 160,000 บาท		
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,440,000				1,440,000	1,440,000					-	0.00		- พนักงานขับรถ 8 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 1,440,000 บาท		
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					1,440,000				1,440,000	1,440,000					-	0.00		- ค่าจ้างที่ปรึกษา (ด้านที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ สคช.) 2 อัตรา 60,000*12 เดือน		
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					270,000				270,000	270,000					-	0.00		- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 10,000 บาท - ค่า MA ระบบ IP-Phone 150,000 บาท		
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษา ระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์					2,861,000				2,861,000	2,861,000					-	0.00	ทส.	- ค่าต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการสำหรับเครื่อง Server และอุปกรณ์ Network 2,200,000 บาท - MA อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30,000 บาท/เดือน = 360,000 บาท - ต่ออายุ SSL 25,000 บาท - ต่ออายุ D-U-N-S Number 10,000 บาท - ต่ออายุ Apple Development Program 6,000 บาท - ต่ออายุ Line@ 25,000 บาท - ค่าเช่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 200 สิทธิ์ 210,000 บาท - ค่าบริการ Line Official เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) 25,000 บาท		
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					2,271,000				2,271,000	2,271,000					-	0.00	ทส.	- ค่าเช่า Mail Server 180 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี 1,800,000 บาท - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 100 GB ระยะเวลา 1 ปี 21,000 บาท - ค่าเช่าบริการแพลตฟอร์มระบบ E-Training 450,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					495,800				495,800	495,800					-	0.00		- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบัน และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง 41,315 บาท/เดือน * 12 เดือน		
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					50,000				50,000	50,000					-	0.00		- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 14		
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร					620,000				620,000	620,000					-	0.00		- จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จ ค่าแปลเอกสารต่างๆ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น = 620,000 บาท		

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- ค่าเช่าใช้บริการ Web Application Firewall					1,200,000			1,200,000	1,200,000			1,200,000	-	0.00	ทส.	เช่าใช้บริการ Web Application Firewall ระยะเวลา 6 เดือน ระบบ Web Application Firewall สำหรับรองรับการโจมตี Website และ Web Application ของสถาบันฯ ได้แก่ - www.tpqi.go.th - tpqi-net.tpqi.go.th - e-training.tpqi.go.th - e-office.tpqi.go.th - แอปพลิเคชันปฎิบัติการมืออาชีพ - เว็บไซต์โครงการ E-Workfoce Ecosystem และช่วยให้การเข้าถึงเว็บไซต์เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น (Any Cast) และการบีบอัดข้อมูลภาพรูปภาพให้เล็กลง		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันฯ					500,000			500,000	500,000			500,000	-	0.00	ทส.+ปส.	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันฯ www.tpqi.go.th ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเป็นรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ - ปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันฯ ให้เป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ W3C Level ไม่น้อยกว่าระดับ AA / ปรับปรุงให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะผู้มีปัญหาการมองเห็นไม่ชัด / ปรับปรุงระบบสมาชิกของเว็บไซต์ / ปรับปรุงระบบแสดงความคิดเห็น / ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ / ปรับปรุงประสิทธิภาพการโหลดหน้าเว็บไซต์ให้มีความรวดเร็วกว่าเดิม / ปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งาน กราฟิกที่แสดงผล		
3) ค่าวัสดุ					4,300,000	-	-	4,300,000	4,300,000	-	-	4,300,000	-	0.00				
- วัสดุสำนักงาน					1,800,000			1,800,000	1,800,000			1,800,000	-	0.00		ค่าวัสดุสำนักงาน เดือนละ 150,000*12 เดือน		
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					60,000			60,000	60,000			60,000	-	0.00		ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เดือนละ 5,000*12 เดือน		
- วัสดุเชื้อเพลิง					1,440,000			1,440,000	1,440,000			1,440,000	-	0.00		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ 8 คันสำหรับเดินทางประสานงานและติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (8 คัน x 12 เดือน x 15,000 บาท)		
- วัสดุงานบ้านงานครัว					180,000			180,000	180,000			180,000	-	0.00		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 15,000*12 เดือน		
- วัสดุคอมพิวเตอร์					820,000			820,000	820,000			820,000	-	0.00	ทส.	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าเช่า Adobe Creative Cloud for Team 5 ลิขสิทธิ์ 200,000 บาท - ค่าเช่าบริการซอฟต์แวร์ระบบ Video Conference สำหรับการจัดอบรมแบบออนไลน์ 100,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท*12 เดือน - ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server 2019 280,000 บาท สำหรับติดตั้งเพื่ออัปเกรดให้แก่เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่เป็น Active Directory (AD) และ File Sharinnng ที่ใช้ปัจจุบันใช้งานเป็น Microsoft Windows Server 2012		
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร					4,000,000			4,000,000	4,000,000			4,000,000	-	0.00	บร.	1. การฝึกอบรมภายใน 2. การฝึกอบรมภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. การสัมมนาเพื่อพัฒนางาน 4. กิจกรรม 5ส 5. กิจกรรม KM		
3) โครงการประเมินความเพียงพอและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)					1,500,000			1,500,000	1,500,000			1,500,000	-	0.00	นผ.	การจัดทำแผนหรือแนวทางในการจัดวางระบบหรือการพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินการด้านควบคุมภายในของ สคช. มีความถูกต้อง รวมถึงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร สคช. เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน		
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน					-	-	1,236,000	1,236,000	-	-	1,236,000	1,236,000	-	0.00	บร.			
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน					-	-	293,000	293,000	-	-	293,000	293,000	-	0.00	บร.			

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
1) เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู		เครื่อง	1	1	-		50,000	50,000	-		50,000	50,000	-	0.00	บร.	เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู (ตะขบและสแกนลายนิ้วมือ) รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ และ 30,000 บันทึกรายการ รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ TCP/IP, USB-Host, Wiegand Input/Output โปรแกรมที่ใช้งาน ZK Time 5.0, ZK Access 3.5 สามารถควบคุมประตูได้ DC 12V/3A ปรับลดจำนวนเหลือ 1 เครื่อง เฉพาะทางเข้าหลัก		/
2) เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล		เครื่อง	1	1	-		45,000	45,000	-		45,000	45,000	-	0.00	ปส.	เครื่องพิมพ์บัตร รองรับระบบWindow เชื่อมต่อระบบUSB 2.0 รองรับการพิมพ์บัตรขนาด 5.5*8.5 cm. หน้า 0.76 mm ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง		/
3) เก้าอี้สำนักงาน		ตัว	35	35			198,000	198,000			198,000	198,000	-	0.00	บร.	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ 35 ตัว ที่นั่งมีพนักพิง มีอุปกรณ์รองรับเอวปรับได้ มีที่เท้าแขน ระบบโยกแบบ ซิงโครไนซ์ ปรับความสูง ปรับน้ำหนักตามผู้นั่งอัตโนมัติ (Self-Weight Adjusting)		/
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	-	548,500	548,500	-	-	548,500	548,500	-	0.00	ทสจ.			
1) ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์		งาน	1	1	-		498,700	498,700	-		498,700	498,700	-	0.00	ทส.	ชุด VDO Conference พร้อมไม้ประชุม ที่สามารถเชื่อมต่อแบบ Plug-and-Play ไปยังคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม และรองรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ Zoom, Google Meet, MS Team, BlueJeans ได้ โดยติดตั้ง ห้องประชุม และที่ประชุมรวมทั้งสิ้น 5 จุด ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง		/
2) ระบบออกคู่มือ WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก		ชุด	1	1	-		49,800	49,800	-		49,800	49,800	-	0.00	ทส.	ชุดอุปกรณ์ระบบออกคู่มือ WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก สามารถอ่านบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต และสามารถเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Network Log) ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้		/
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	-	119,300	119,300	-	-	119,300	119,300	-	0.00	ปส.			
1) กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์		ชุด	0	1	-		119,300	119,300	-		119,300	119,300	-	0.00	ปส.	เพื่องานประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการ และ LIVE FACEBOOK เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแนวทางการทำงานของส่วนงานต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับรูปแบบ ของงาน ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง		/
3.4 โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์					-	-	275,200	275,200	-	-	275,200	275,200	-	0.00	ปส.			
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์		งาน	พื้นที่สำหรับห้อง	1	-		275,200	275,200	-		275,200	275,200	-	0.00	ปส.	เพื่อปรับปรุงห้องประชุมสำหรับการถ่ายทอดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ - จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์ 0.15 ลบ. - จัดจ้างบริษัทจัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดออนไลน์ 0.15 ลบ. ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง		/

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64		ความสอดคล้อง*			
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		1	2				
4. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 28 โครงการ (เดิม 21 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)					110,484,800	25,000,000	69,621,100	205,105,900	110,484,800	25,000,000	64,147,600	199,632,400	(5,473,500)	-2.67							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ					2,250,000	2,102,000	2,831,000	7,183,000	2,250,000	2,102,000	2,031,000	6,383,000	(800,000)	-11.14							
ตัวชี้วัด																					
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		ล้านคน	3	3																	
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ		ชุด	1	1																	
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		ร้อยละ	85	85																	
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	80	80																	
โครงการ																					
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	เดิม	ล้านคน	3	3	2,250,000			2,250,000	2,250,000			2,250,000	-	0.00	ปส.	1. จัดจ้างสื่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของบริการจากมืออาชีพ และเผยแพร่ภาพลักษณ์ และภารกิจของสถาบันฯ (สื่อโทรทัศน์ 1 ช่อง สื่อออนไลน์ 5 เว็บไซต์) 2. การผลิตรายงานประจำปี 3. ค่าบริหารจัดการอื่น ๆ - ลูกจ้าง 2 คน อัตรา 19,300 บาท					
2) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ชุด	1	1	-		121,000	121,000	-		121,000	121,000	-	0.00	นผ.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. 2565 - 2570 2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทำคำของบประมาณ จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการปรับลดงบประมาณ เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินการ จากการจ้างที่ปรึกษา เป็นการดำเนินการเอง	/				
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ	เดิม	ร้อยละ	85	85	-		500,000	500,000	-		100,000	100,000	(400,000)	-80.00	นผ.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช. 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตและเผยแพร่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 ใช้เงินสะสมดำเนินการ	/				
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	เดิม	ร้อยละ	80	80	-		2,210,000	2,210,000	-		1,810,000	1,810,000	(400,000)	-18.10	นผ.	จัดจ้างผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 1. การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 2. การบริหารจัดการประชุม ติดตาม และสังเกตการณ์ โดย สคช. ปี 2563 ใช้เงินสะสมสมทบในการจ้างที่ปรึกษา	/				
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	ชุด	1	1	-	2,102,000		2,102,000	-	2,102,000		2,102,000	-	0.00	นผ.	งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1. การศึกษาความคุ้มค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ในการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. การศึกษามลกระทบการยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ					31,191,600	-	-	31,191,600	31,191,600	-	-	31,191,600	-	0.00							

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*		
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2	
ตัวชี้วัด																			
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน		โครงการ/อาชีพ	ใหม่ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ	ใหม่ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ															
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		กิจกรรม/แห่ง	4	4															
โครงการ																			
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เดิม	โครงการ/อาชีพ	จัดทำ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ	จัดทำ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ	30,433,400			30,433,400	30,433,400				30,433,400	-	0.00	มค.	1. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ 2. ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 100 อาชีพ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ 1 โครงการ 4. รับรองมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพของต่างประเทศและจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 2 มาตรฐาน 5. เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 6. บริหารโครงการ - ลูกจ้าง 8 คน อัตรา 20,100 บาท ปรับรายชื่อสาขาวิชาชีพที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและทบทวน และทบทวนงบประมาณ โดยการปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือการปรับจากภารกิจที่ปรึกษาเป็นการดำเนินการเอง จึงทำให้มีวงเงินที่คงเหลือจากการดำเนินการ		
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	เดิม	องค์กร/กิจกรรม	4	4	758,200			758,200	758,200				758,200	-	0.00	รม.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/สัมมนาหรือประชุมออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2. ค่าเดินทางคณะทำงานไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน (อาเซียน 1 ประเทศ) 3) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและระบบการรับรองสมรรถนะ/รับรองมาตรฐานฯ ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ หรือค่าสมาชิกสมาคมวิชาชีพระหว่างประเทศ (รายปี) 4. จัดจ้างผู้ช่วยประสานงานโครงการ ลูกจ้าง 1 คน อัตรา 20,100 บาท โดยลดค่าเดินทางและค่าจ้างที่ปรึกษาส่วนใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้สถาบันไม่สามารถเดินทางไปสร้างความร่วมมือต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					13,065,900	-	14,771,900	27,837,800	13,065,900	-	13,307,200	26,373,100	(1,464,700)	-5.26					
ตัวชี้วัด																			
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ		สาขาวิชาชีพ	10	10															
3.2 การพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1															
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		คน	1,700	1,700															
โครงการ																			

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*		
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2	
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมีอาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมีอาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คน	1,700	1,700	4,474,000		3,021,900	7,495,900	4,474,000		1,557,200	6,031,200	(1,464,700)	-19.54	นว. ปส.	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สำหรับบุคลากรในการประกอบอาชีพ 8 ครั้ง 2. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ “เมืองแห่งมีอาชีพ” ให้เข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศและขับเคลื่อนการสื่อสารสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ครั้ง (เงินทุนสะสมสมทบ 0.3 ลบ.) 3. ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (เงินทุนสะสม) 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโครงการเพื่อเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน (เงินทุนสะสม) 5. ค่าใช้จ่ายจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงานและดำเนินโครงการ รวมถึงเพื่อสำรวจติดตาม (Follow Up) และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (เงินทุนสะสม) - ลูกจ้าง 4 คน อัตรา 20,100 บาท	/		
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	สาขาวิชาชีพ	10	10	7,855,500			7,855,500	7,855,500			7,855,500	-	0.00	ภพ.	1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ/ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) 6 ครั้ง 2. พัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม 4 ครั้ง 5 สาขาวิชาชีพ 3. พัฒนาโมเดลหลักสูตรฐานสมรรถนะในยุคความปกติใหม่ (New normal) เพื่อการสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) 4. จัดจ้างลูกจ้างโครงการ - ลูกจ้าง 2 คน อัตรา 20,100 บาท - ปรับวิธีการดำเนินงานเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้			
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	736,400			736,400	736,400			736,400	-	0.00	ภพ.	1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับฟังความคิดเห็นแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ครั้ง 2. จัดฝึกอบรมผู้แทนองค์กรรับรองและเจ้าหน้าที่สอบเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2 อาชีพ 3. จัดจ้างลูกจ้างโครงการ - ลูกจ้าง 2 คน อัตรา 20,100 บาท			
4) โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมีอาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	คน	11,750	11,750			11,750,000	11,750,000			11,750,000	11,750,000	-	0.00	ทค.	- การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะในรูปแบบ “การเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ” 11,750 คน (ค่าเฉลี่ย 1,000 บาท/คน)			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					54,215,100	22,898,000	17,075,000	94,188,100	54,215,100	22,898,000	16,925,000	94,038,100	(150,000)	-0.16					
ตัวชี้วัด																			
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	19,000	19,500															
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 30 เดิม 180															
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน		ชั้นคุณวุฒิ	70	70															

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*		
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2	
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	15	15															
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)		แห่ง	30 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2															
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	130	130															
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง		ครั้ง	1	1															
4.8 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม		คน	2,560	2,560															
โครงการ																			
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	คน	19,000	19,500	18,980,000		17,075,000	36,055,000	18,980,000		16,925,000	35,905,000	(150,000)	-0.42	รค.	1. การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 14,000 คน (2,320 บาท/คน) (เงิน พรบ. 1,000 บาท/คน ขอเงินทุนสะสมสมทบ) 2. การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถพื้นฐานในการทำงานด้านต่างๆ 5,500 คน (เงินทุนสะสม)	/		
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 30 เดิม 180	5,666,400			5,666,400	5,666,400			5,666,400	-	0.00	รค.	1. การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 30 องค์กร 2. การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (องค์กรใหม่ 30 องค์กร) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร (องค์กรปี 2559 จำนวน 50 องค์กร) 3. การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี 180 องค์กร - ลูกจ้าง 7 คน อัตรา 20,100 บาท ปรับงบประมาณโดยปรับรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยยังคงค่าเป้าหมายตามเดิม			
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	1,500	1,500	1,928,200			1,928,200	1,928,200			1,928,200	-	0.00	ภพ. ทค. รค. นว.	1. กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ 1,500 คน 2. ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ 3. ดำเนินการจัดทำสื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ - ลูกจ้าง 1 คน อัตรา 20,100 บาท ปรับลดกิจกรรมการอบรม เหลือ 1 กิจกรรม โดยปรับเป็นวิธี ONLINE และค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อลดลง โดยเป็นการดำเนินการแบบ Resk และขอปรับลดเงินงบประมาณ			

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*			
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2		
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	คน	400	400	1,600,900				1,600,900	1,600,900					-	0.00	นว.	1. จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 1.1 หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” 1.2 หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024:2012) สำหรับผู้ตรวจประเมิน สคช.” 1.3 การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีของผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องของบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ ให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) เพื่อการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและทันกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. ค่าออกไปประกาศนียบัตร และบัตรประจำตัวผู้ตรวจประเมิน		
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	15	15	2,713,000				2,713,000	2,713,000					-	0.00	ปส.	1. การพัฒนาสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2. การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 แห่ง 3. จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร 1 ครั้ง 4. การบริหารโครงการ - ลูกจ้าง 3 คน อัตรา 20,100 บาท		
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	แห่ง	30 นำร่อง 2	30 นำร่อง 2	7,218,700				7,218,700	7,218,700					-	0.00	นว.	1. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 2. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 - หลักสูตรการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ - หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3. การส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum)		
7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	3,090,200				3,090,200	3,090,200					-	0.00	คภ. รค. ทค.	กระบวนการประกันคุณภาพ 1. การรับรองระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จากผู้ให้การรับรอง 2. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 - ลูกจ้าง 1 คน อัตรา 20,100 บาท กระบวนการติดตาม สังเกตการณ์และควบคุมการประเมินสมรรถนะขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว 1. การติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ ลูกจ้าง 4 คน อัตรา 20,100 บาท การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม โดยการสังเกตการณ์ 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ ลูกจ้าง 2 คน อัตรา 20,100 บาท เหตุผลความจำเป็นในการปรับแก้ลดลง จากสถานการณ์ Covid -19 - การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015: ปรับจำนวนคนเข้าอบรมลดลงและปรับวิธีการอบรมในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารคุณภาพ - อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ : มีการใช้วิธีการเทียบเคียง (วิธีการประเมินแบบข้อเขียนและสัมภาษณ์) จึงไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่การประเมิน	/	

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	เดิม	คน	1,000	1,000	6,804,000			6,804,000	6,804,000			6,804,000	-	0.00	มค.	แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - ฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (อย่างน้อย 10 คน/วุฒิ) และอุตสาหกรรมและบริการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (อย่างน้อย 4 คน/วุฒิ) - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม		
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	เดิม	คน	240	240	1,464,000			1,464,000	1,464,000			1,464,000	-	0.00	มค.	แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - ฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมระบบราง (อย่างน้อย 3 คน/วุฒิ) - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม		
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	ใหม่	คน	320	320	1,335,000			1,335,000	1,335,000			1,335,000	-	0.00	รค.	แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต - ฝึกอบรมบุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม (อย่างน้อย 4 คน/วุฒิ) - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม		
11) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	ใหม่	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	1,000 ต่อยอด 600 ราย	3,414,700			3,414,700	3,414,700			3,414,700	-	0.00	นว.	แผนงานบูรณาการพัฒนากำลังคนและการศึกษาอาชีวศึกษา 1. การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใน 5 อาชีพ 2. การพัฒนาผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยเงินสินเชื่อเพื่อมืออาชีพ 3. การส่งเสริมและขยายผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการสร้างธุรกิจ MSME ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 4. การติดตามและประสานงาน		
12) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	ราย	1,200	1,200	-	22,898,000		22,898,000	-	22,898,000		22,898,000	-	0.00	นว. นผ.	งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1. การพัฒนารอบแนวทางการพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC และการพัฒนาเครื่องมือและสื่อ 2. การพัฒนาบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และการประเมินผลภาพรวมทั้งหมด - ค่าจ้างเหมาการพัฒนาาระบบสารสนเทศ 1.5 ลบ.		
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมชีวภาพ		คน			-			-	-			-	-	0.00				
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร		คน			-			-	-			-	-	0.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					9,762,200	-	34,943,200	44,705,400	9,762,200	-	31,884,400	41,646,600	(3,058,800)	-6.84				
ตัวชี้วัด																		
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75														
5.2 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		คน	130	130														
โครงการ																		

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*			
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2		
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75	9,601,000			9,601,000	9,601,000				9,601,000	-	0.00	รค. ทค.	พัฒนาชุดฝึกอบรม คู่มือการฝึกอบรม และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (เฉลี่ยคุณวุฒิวิชาชีพจาก 12 สาขาวิชาชีพ) ปรับงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ e-Training			
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คน	130	130	161,200			943,200	1,104,400	161,200			514,400	675,600	(428,800)	-38.83	ทส.	1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 2. การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2.1 จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ วีดิโอการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 10 ตอน (เงิน พรบ. 4 ตอน และ เงินทุนสะสมสมทบ) 2.2 ลูกจ้าง 3 คน อัตรา 20,100 บาท (1 คน) อัตรา 18,500 บาท (2 คน) (เงินทุนสะสม) ปี 2563 ใช้เงินทุนสะสมดำเนินการ	/	
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)	เดิม	ระบบ	1	1	-			7,000,000	7,000,000	-			5,800,000	5,800,000	(1,200,000)	-17.14	นว. ทส.	1. ค่าพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” Version 2.0 2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ Application “ปักหมุดมืออาชีพ” ปี 2563 ใช้เงินทุนสะสมดำเนินการ	/	
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ใหม่	ระบบ	1	1				5,000,000	5,000,000				4,280,000	4,280,000	(720,000)	-14.40	ทส.	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงการได้รับโทษตามกฎหมาย หากไม่ดำเนินการให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ ได้มีการจัดเก็บ หรือการไม่ให้สิทธิในการเรียกคืนหรือร้องขอให้ลบแก่เจ้าของข้อมูล ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย - ค่าจ้างการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - ค่าเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมให้ทำงานเข้ากับระบบสารสนเทศของสถาบันฯ		/
5) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	ใหม่	ระบบ	1	1				22,000,000	22,000,000				21,290,000	21,290,000	(710,000)	-3.23	ทส.	สอดคล้องการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลสำหรับประชาชนทั่วไปเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จึงจำเป็นต้องจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem) รองรับประชาชนทั่วไปที่มีจำนวนมากและแยกออกจากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ		/
- การจัดทำพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1		ชุด	1	1												0.00	ศท.	ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพิมพ์เขียวด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Master Data Management) เพื่อให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลัง โดย สคช. สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในเรื่องของ การจัดทำมาตรฐานข้อมูล (Data Standards) ข้อกำหนดต่างๆ (Data Policy) โครงสร้างสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านกำลังคนที่เหมาะสม การจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการดำเนินการสำหรับคลังข้อมูลของ สคช.		
- การพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1												0.00	ศท.	การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ให้เป็นสากล และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและให้เป็นการรองรับฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศในอนาคต		

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 1) (ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2564)				การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 64 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ก.พ. 64		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 64	ความสอดคล้อง*	
			แผน 64 (18 ก.พ. 64)	ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ			1	2
- การพัฒนาระบบเพิ่มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน		ระบบ	1	1				-				-	-	0.00	ศท.	การพัฒนาระบบเพิ่มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน 1. ระบบเพิ่มสะสมอัจฉริยะ - วิเคราะห์กระบวนการทำงานและออกแบบระบบ / พัฒนาระบบเพิ่มสะสมอัจฉริยะ / พัฒนาระบบให้บริการ API และระบบเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานด้านกำลังคน / พัฒนาระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน / พัฒนาระบบรายงานผล / ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ, ระบบฐานข้อมูล และระบบรายงานข้อมูล / การทดสอบระบบ และติดตั้งระบบ รวมถึงการ Migration ข้อมูล / การจัดทำคู่มือ / การอบรม 2. ระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับสนับสนุนระบบเพิ่มสะสมอัจฉริยะ (e-Portfolio) และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานด้านกำลังคน		

* ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอใช้เงินสะสม 1. เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับเพียงบางส่วน 2. เป็นโครงการเร่งด่วน

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2)
 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ชื่อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	งบลงทุน					1,236,000.00					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					293,000.00					
1	เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู	เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู (แตะบัตรและสแกนลายนิ้วมือ) รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ และ 30,000 บัตรรายการ รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ TCP/IP, USB-Host, Wiegand Input/Output โปรแกรมที่ใช้ งาน ZK Time 5.0, ZK Access 3.5 สามารถควบคุมประตูได้ DC 12V/3A	1	เครื่อง	50,000.00	50,000.00	2	/		เนื่องจากเครื่องบันทึกเวลาเครื่องปัจจุบันบันทึกเวลาไม่เสถียร ทำให้เวลาตั้งข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ในเวลาตั้งข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลไม่ตรงกัน ส่งผลให้การจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง และเพื่อเป็นการเปลี่ยนระบบจากการสแกนนิ้วมือเป็นการใช้บัตรแตะบันทึกเวลา	รัตนสุดา/บร.
2	เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล	เครื่องพิมพ์บัตร รองรับระบบWindow เชื่อมต่อระบบUSB 2.0 รองรับการพิมพ์บัตรขนาด 5.5*8.5 cm. หน้า 0.76 mm	1	เครื่อง	45,000.00	45,000.00		/		เพื่อใช้พิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามข้อบังคับที่ปรับให้สอดคล้องกับ พรฎ. จัดตั้ง สคช. (ฉบับที่ 2)	เยาวดี/สค.
3	เก้าอี้สำนักงาน	ที่นั่งมีพนักพิง มีอุปกรณ์รองรับเอวปรับได้ มีที่เท้าแขน ระบบโยกแบบชิงโครโมซ์ ปรับความสูง ปรับน้ำหนักตามผู้ั่งอัตโนมัติ (Self-Weight Adjusting)	35	ตัว	5,657.14	198,000.00		/		จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ 35 ตัว	คณะทำงาน 5ส
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					548,500.00					
1	ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์	ชุด VDO Conference พร้อมไมค์ประชุม ที่สามารถเชื่อมต่อแบบ Plug-and-Play ไปยังคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม และรองรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ Zoom, Google Meet, MS Team, BlueJeans ได้ โดยติดตั้ง ณ ห้องประชุม และที่ประชุม รวมทั้งสิ้น 5 จุด	1	งาน	498,700.00	498,700.00		/		เนื่องด้วยเกิดการสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การประชุมหรือพบปะพูดคุยกับบุคคลภายนอกจำเป็นต้องมีการป้องกันโรคที่เข้มงวด ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการติดตั้งชุดประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (VDO Conference) กับห้องประชุมภายในสถาบันฯ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรของสถาบันฯ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายนอก รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เทเวศ/ศท.
2	ระบบออกคู่มือ WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก	ชุดอุปกรณ์ระบบออกคู่มือ WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก สามารถอ่านบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต และสามารถเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Netwok Log) ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้	1	ชุด	49,800.00	49,800.00		/		เพื่อให้มีระบบออกคู่มือ WiFi ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Netwok Log) ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้	เทเวศ/ศท.

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ชื่อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					119,300.00					
1	กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์		1	ชุด		119,300.00	1 ชุด	/			นวัตน์/สค.
	- กล้องถ่ายภาพ	ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 25 MP เซ็นเซอร์ CMOS แบบฟูลเฟรม การบันทึกวิดีโอ Full HD	1	ชิ้น						เพื่องานประชาสัมพันธ์ ผลิตวิดีโอ และ LIVE FACEBOOK เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแนวทางการทำงานของส่วนงานต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับรูปแบบ ของงาน	
	- เลนส์	เลนส์ 17-40mm USM และ เลนส์ 70-200 ใช้งานร่วมกับกล้อง dslr สำหรับงานภาพนิ่งและวิดีโอ	2	ชิ้น						เพื่องานประชาสัมพันธ์ ผลิตวิดีโอ และ LIVE FACEBOOK	
	- ขาตั้งกล้อง	ขาตั้งแบบสามขา ระบบหัวนํ้ามัน วัสดุ aluminium alloy สำหรับงานวิดีโอและถ่ายภาพนิ่ง	1	ชิ้น						เพื่อให้มีความคล่องตัวในการถ่ายภาพ และได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ สวยงาม ไม่สั่นไหว	
	- การ์ด SD	การ์ดบันทึกภาพ ความจุ 128GB	3	ชิ้น						เพื่อการบันทึกภาพได้ระยะเวลานาน และสามารถเก็บบันทึกภาพได้จำนวนมาก	
	- แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ สำหรับกล้องวิดีโอ DSLR แบบลิเทียมไอออน แบตเตอรี่แพ็ค (7.2V) มีความจุถึง 1865 mAh	2	ชิ้น						ในการถ่ายภาพมีการบันทึกภาพวิดีโอ เป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่คุณภาพดีที่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน	
	- กระเป๋ากล้อง	กระเป๋าใส่กล้องสะพายหลัง ป้องกันการกระแทกได้ดี ภายในกระเป๋าแบ่งเป็นช่องสามารถปรับตามการใช้งานได้ สามารถใส่กล้อง DSLR ดิจิตอลเลนส์, ช่องใส่เลนส์, แฟลช, และอุปกรณ์ต่างๆ ได้	1	ชิ้น						เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีราคา มีอุปกรณ์เสริมจำเป็นหลายชิ้น จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหาย และเพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาว	
	- แฟลช	อุปกรณ์ให้แสงสว่างใช้ร่วมกับกล้อง DSLR (Flash)	1	ชิ้น						เพื่อใช้สำหรับงานในที่ที่มีแสงน้อย	
	- ฟิลเตอร์	อุปกรณ์ใช้ป้องกันหน้าเลนส์ (ฟิลเตอร์)	3	ชิ้น						เนื่องด้วยเลนส์เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและกระจกเลนส์เป็นสิ่งสำคัญต้องป้องกันการขีดข่วน	
	โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์					275,200.00					
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์	เพื่อปรับปรุงห้องประชุมสำหรับการถ่ายทอดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ - จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์ 0.15 ลบ. - จัดจ้างบริษัทจัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดออนไลน์ 0.15 ลบ.	1	งาน	275,200.00	275,200.00		/		เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการอบรมต้องมีการปรับตัว เน้นการใช้ช่องทางออนไลน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ตามนโยบายรัฐบาล	นวัตน์/สค.

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2)
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. 64	งบม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
งบเงินอุดหนุน			229,234,600	25,000,000	69,980,900	324,215,500	36,083,000	22,710,700	29,827,100	17,379,100	21,955,400	27,678,100	28,470,400	24,599,800	29,605,200	27,060,500	23,045,900	35,800,300	
งบเงินอุดหนุน (รายไตรมาส)							88,620,800			67,012,600			82,675,400			85,906,700			
คิดเป็นร้อยละ							27.33			20.67			25.50			26.50			
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			58,864,900	-	4,597,300	63,462,200	5,288,700	5,288,700	5,288,600	5,288,600	5,288,600	5,288,600	5,288,400	5,288,400	5,288,400	5,288,400	5,288,400	5,288,400	บร.
1.1 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง			53,786,300		1,485,900	55,272,200	4,606,100	4,606,100	4,606,000	4,606,000	4,606,000	4,606,000	4,606,000	4,606,000	4,606,000	4,606,000	4,606,000	4,606,000	
1.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			2,539,300		1,555,700	4,095,000	341,300	341,300	341,300	341,300	341,300	341,300	341,200	341,200	341,200	341,200	341,200	341,200	
1.3 สวัสดิการพนักงานของรัฐ			2,539,300		1,555,700	4,095,000	341,300	341,300	341,300	341,300	341,300	341,300	341,200	341,200	341,200	341,200	341,200	341,200	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			59,884,900	-	-	59,884,900	26,160,500	2,243,700	2,417,200	2,531,800	2,243,600	4,392,400	3,146,700	2,193,600	7,252,100	2,407,100	2,203,700	2,692,500	บร.
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน			54,384,900	-	-	54,384,900	26,052,500	1,869,200	1,894,200	2,353,800	2,019,100	2,510,400	2,768,700	2,019,100	6,229,100	2,029,100	2,029,200	2,610,500	บร.
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ			54,384,900	-	-	54,384,900	26,052,500	1,869,200	1,894,200	2,353,800	2,019,100	2,510,400	2,768,700	2,019,100	6,229,100	2,029,100	2,029,200	2,610,500	
1) ค่าตอบแทน			6,780,400	-	-	6,780,400	561,700	561,700	561,700	561,700	561,700	561,700	561,700	561,700	571,700	571,700	571,700	571,700	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ			2,282,400			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			3,018,000			3,018,000	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	251,500	
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน			400,000			400,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา			1,080,000			1,080,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
2) ค่าใช้สอย			43,304,500	-	-	43,304,500	25,080,800	997,500	1,022,500	1,482,100	1,147,400	1,358,700	1,697,000	1,147,400	5,347,400	1,147,400	1,147,500	1,728,800	
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)			16,865,600	-	-	16,865,600	16,865,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ ค่าเช่าอาคาร			16,011,600			16,011,600	16,011,600												
+ ค่าเช่าที่จอดรถ			300,000			300,000	300,000												
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน			554,000			554,000	554,000												
- ค่าเช่ารถยนต์			2,317,000			2,317,000	2,317,000												
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี			720,000			720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประชณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)			3,426,300	-	-	3,426,300	285,600	285,600	285,600	285,500	285,500	285,500	285,500	285,500	285,500	285,500	285,500	285,500	
+ ค่าไฟฟ้า			1,200,000			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	
+ ค่าประปา			24,000			24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
+ ค่าบำรุงรักษาความร้อน			77,100			77,100	6,500	6,500	6,500	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
+ ค่าโทรศัพท์			180,000			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	
+ ค่าประชณีย์			360,000			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	
+ ค่าอินเทอร์เน็ต			1,027,200			1,027,200	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ			558,000			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			600,000			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	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม			1,048,000			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			150,000			150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน			20,000			20,000				20,000									
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล และค่าเช่าพื้นที่ Cloud			2,000,000			2,000,000								2,000,000					ทส.
- ค่าจ้างเหมาบริการ			3,281,800			3,281,800	249,100	249,100	249,100	249,100	249,100	310,400	249,100	249,100	249,100	249,100	249,100	480,400	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองฯ			944,000			944,000	314,700			314,700			314,600						ปส.
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด			784,000			784,000	784,000												
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ			1,440,000			1,440,000	1,440,000												
- ค่าจ้างที่ปรึกษา			1,440,000			1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน			270,000			270,000	10,000	10,000	10,000	160,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษา ระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์			2,861,000			2,861,000	71,000	30,000	55,000	30,000	30,000	265,000	30,000	2,230,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ทส.
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting			2,271,000			2,271,000	2,271,000												ทส.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			495,800			495,800	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,400	41,400		
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน			50,000			50,000	50,000												
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร			620,000			620,000	51,600	51,600	51,600	51,600	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700		
- ค่าเข้าใช้บริการ Web Application Firewall			1,200,000			1,200,000				150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ทส.	
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันฯ			500,000			500,000					150,000						350,000	ปส.+ทส.	
3) ค่าวัสดุ			4,300,000	-	-	4,300,000	410,000	310,000	310,000	310,000	310,000	590,000	510,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
- วัสดุสำนักงาน			1,800,000			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			60,000			60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
- วัสดุเชื้อเพลิง			1,440,000			1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
- วัสดุงานบ้านงานครัว			180,000			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			820,000			820,000	120,000	20,000	20,000	20,000	20,000	300,000	220,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ทส.	
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร			4,000,000			4,000,000	108,000	374,500	523,000	178,000	224,500	382,000	378,000	174,500	1,023,000	378,000	174,500	82,000	บร.
3) โครงการประเมินความเพียงพอและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)			1,500,000			1,500,000						1,500,000							นพ.
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน			-	-	1,236,000	1,236,000	712,800	-	275,200	-	248,000	-	-	-	-	-	-	-	บร.
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			-	-	293,000	293,000	45,000	-	-	-	248,000	-	-	-	-	-	-	-	บร.
1) เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู	เครื่อง	1			50,000	50,000					50,000								บร.
2) เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล	เครื่อง	1			45,000	45,000	45,000												ปส.
3) เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	35			198,000	198,000					198,000								
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			-	-	548,500	548,500	548,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทส.
1) ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์	งาน	1			498,700	498,700	498,700												ทส.
2) ระบบออกคูปอง WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก	ชุด	1			49,800	49,800	49,800												ทส.
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	-	119,300	119,300	119,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปส.
1) กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์	ชุด	1			119,300	119,300	119,300												ปส.
3.4 โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์			-	-	275,200	275,200	-	-	275,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปส.
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์	งาน	1			275,200	275,200			275,200										ปส.
4. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 28 โครงการ (เดิม 21 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)			110,484,800	25,000,000	64,147,600	199,632,400	3,921,000	15,178,300	21,846,100	9,558,700	14,175,200	17,997,100	20,035,300	17,117,800	17,064,700	19,365,000	15,553,800	27,819,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ			2,250,000	2,102,000	2,031,000	6,383,000	119,600	166,600	544,600	291,700	550,000	670,000	143,500	1,418,300	983,100	870,400	276,100	349,100	
ตัวชี้วัด																			
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	ล้านคน	3																	
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1																	
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ร้อยละ	85																	
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สศช.	ร้อยละ	80																	
โครงการ																			
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	3	2,250,000			2,250,000	38,600	38,600	288,600	38,600	38,600	325,400	38,600	438,600	588,600	38,600	88,600	288,600	ปส.
2) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1			121,000	121,000	81,000	-	-	6,500	-	-	9,000	5,000	-	6,500	6,500	6,500	นพ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. 64	งบ. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ องค์การ	ร้อยละ	85			100,000	100,000						46,000						54,000	นพ.
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80			1,810,000	1,810,000				362,000			633,500		633,500	181,000			นพ.
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1		2,102,000		2,102,000		128,000	256,000	246,600	149,400	298,600	95,900	341,200	394,500	191,800			นพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบพวและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ			31,191,600	-	-	31,191,600	1,646,200	6,542,200	8,669,600	5,682,500	1,582,500	1,746,000	1,382,500	1,351,500	1,200,300	591,500	432,500	364,300	
ตัวชี้วัด																			
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 100 อาชีพ																	
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	กิจกรรม/แห่ง	4																	
โครงการ																			
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการ/อาชีพ	จัดทำ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ	30,433,400			30,433,400	1,559,900	6,503,400	8,609,900	5,659,900	1,559,900	1,523,400	1,359,900	1,328,900	1,071,700	504,900	409,900	341,700	มค.
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/กิจกรรม	4	758,200			758,200	86,300	38,800	59,700	22,600	22,600	222,600	22,600	22,600	128,600	86,600	22,600	22,600	รม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			13,065,900	-	13,307,200	26,373,100	241,800	442,800	3,877,900	1,542,800	3,628,500	3,306,400	3,065,000	4,186,600	2,848,900	1,960,800	1,110,800	160,800	
ตัวชี้วัด																			
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้นิเทศสนรณระตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	สาขาวิชาชีพ	10																	
3.2 การพัฒนากลไกการรับรองประสิทธิภาพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1																	
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	คน	1,700																	
โครงการ																			
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมีอาชีพ และการสร้าง “เมืองแห่งมีอาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,700	4,474,000		1,557,200	6,031,200	161,400	362,400	862,400	862,400	1,022,500	761,400	761,400	580,400	415,700	80,400	80,400	80,400	นว.ปส.
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	7,855,500			7,855,500	40,200	40,200	2,887,300	40,200	1,065,800	1,065,800	463,400	1,066,000	1,066,000	40,200	40,200	40,200	ภพ.
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	736,400			736,400	40,200	40,200	128,200	40,200	40,200	79,200	40,200	40,200	167,200	40,200	40,200	40,200	ภพ.ทค.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ
			พรบ. 64	งบ. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
4) โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมืออาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	11,750			11,750,000	11,750,000	-	-	-	600,000	1,500,000	1,400,000	1,800,000	2,500,000	1,200,000	1,800,000	950,000	-	ทค.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล			54,215,100	22,898,000	16,925,000	94,038,100	1,657,100	2,670,400	5,817,400	1,985,400	8,357,900	11,918,400	9,601,700	7,442,600	5,219,200	9,018,500	12,645,600	17,703,900	
ตัวชี้วัด																			
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	19,500																	
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180																	
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน	อาชีพตาม ชั้นคุณวุฒิ	70																	
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15																	
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2																	
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	130																	
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง	ครั้ง	1																	
4.8 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม	คน	2,560																	
โครงการ																			
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	19,500	18,980,000		16,925,000	35,905,000						1,276,000	1,276,000	1,276,000	1,299,600	3,623,000	11,217,200	15,937,200	รค. ทค.
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	5,666,400			5,666,400	496,500	465,700	473,200	473,200	470,700	501,500	470,700	501,400	470,700	470,700	420,700	451,400	รค. ทค.
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	1,928,200			1,928,200	224,200	224,200	310,800	124,200	149,300	149,300	124,300	124,300	124,300	124,300	124,300	124,700	ภพ. รค. + ทค.
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	คน	400	1,600,900			1,600,900	100,000	103,300	123,800	152,000	152,000	122,000	122,000	152,000	152,000	179,800	122,000	120,000	นว.
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	2,713,000			2,713,000	60,300	516,000	180,300	60,300	372,300	472,300	60,300	414,300	60,300	396,000	60,300	60,300	ปส.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย 64	งบประมาณที่ได้รับ				แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน												ผู้รับผิดชอบ						
			พรบ. 64	งบ. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64							
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	7,218,700			7,218,700		303,600					1,200,000	341,300	2,000,000			3,373,800						นว.	
7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	3,090,200			3,090,200	155,100	194,900	161,700	173,100	399,500	294,900	315,900	267,100	179,300	373,300	285,100	290,300						ภพ. รค.+นว.+ทค.	
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	คน	1,000	6,804,000			6,804,000			2,340,000					2,724,000				1,540,000						200,000	มค.
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	คน	240	1,464,000			1,464,000			513,000					613,000				298,000						40,000	มค.
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	1,335,000			1,335,000			412,000					535,000				324,000						64,000	รค.
11) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	3,414,700			3,414,700	205,000	386,700	586,600	586,600	586,600	386,600	205,000	205,000	205,000	61,600									นว.
12) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ราย	1,200		22,898,000		22,898,000	416,000	476,000	716,000	416,000	5,027,500	4,502,500	5,027,500	4,502,500	566,000	416,000	416,000	416,000							นว. นผ.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ			9,762,200	-	31,884,400	41,646,600	256,300	5,356,300	2,936,600	56,300	56,300	356,300	5,842,600	2,718,800	6,813,200	6,923,800	1,088,800	9,241,300							
ตัวชี้วัด																									
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	คุณวุฒิวิชาชีพ	75																							
5.2 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการยอมรับการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130																							
โครงการ																									
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	9,601,000			9,601,000			2,880,300				2,880,300		3,840,400										รค. + ทค. นว. + ทส.
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130	161,200		514,400	675,600	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300							ทส.
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" (Professional PinPoint Version 2.0)	ระบบ	1			5,800,000	5,800,000	200,000	5,300,000	-	-	-	300,000													นว. ทส.
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ระบบ	1			4,280,000	4,280,000							856,000		1,284,000	2,140,000									ทส.
5) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	ระบบ	1			21,290,000	21,290,000	-	-	-	-	-	-	2,050,000	2,662,500	1,632,500	4,727,500	1,032,500	9,185,000						ทส. ภพ.	