

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการเบิกจ่าย

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 364,646,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 394,471,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และ เงินสะสมจำนวน 109,139,800 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติ ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 417,506,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 132,174,800 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และได้รับอนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมในโครงการย้ายที่ทำการ ส่งผลให้มีวงเงินรวมสำหรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 422,816,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 285,331,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 137,484,800 บาท) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้รับอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ขอเบิกเงินเพื่อผูกพัน สัญญาและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 154,075,663 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ขอขยายระยะเวลาเพื่อผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 18,667,920 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ขอขยายระยะเวลาเพื่อผูกพันสัญญาและเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5,258,645 บาท ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น

สคช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับอนุมัติ และขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562) โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา /อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
<p>นโยบาย Thailand 4.0 อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตภาพของกำลังคนของประเทศ</p>	<p>การจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0</p>	<p>ใหม่ 5 ทบทวน 5 สาขาวิชาชีพ</p>	<p>ใหม่ 6 ทบทวน 10 สาขาวิชาชีพ</p>	<p>- จัดประชุม Stakeholder Engagement เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ตอบโจทย์ตลาดอาชีพคนไทย และตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นตัวช่วยเติมเต็มให้กับอาชีพที่ขาดคุณวุฒิการศึกษาแต่สามารถพิสูจน์ตัวเองด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ</p> <p>- ลงนามสัญญาจ้างจัดทำมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติมจำนวน 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 2) สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นสูง ระยะที่ 2 3) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 4) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร 5) สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6) สาขาวิชาชีพไฟฟ้า 		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา /อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				- ทบทวนมาตรฐานอาชีพที่ได้มีการจัดทำมาแล้วจำนวน 10 สาขาวิชาชีพ		
	การสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ Thailand 4.0	39,500 คน	25,418 คน	- ให้การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 สาขาวิชาชีพ จำนวน 25,418 คน ใน 37 แห่ง		ในบางสาขาวิชาชีพเมื่อเริ่มการประเมินได้พบประเด็นที่ต้องแก้ไขทั้งในส่วน of เครื่องมือและวิธีการประเมิน และเงื่อนไขของมาตรฐานอาชีพ ซึ่งต้องใช้เวลาในกระบวนการปรับแก้ไข
ยุทธศาสตร์ชาติ: (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Digital Government)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	- ปัจจุบันมีข้าราชการเข้ารับการประเมินจำนวน 16,625 คน จาก 111 หน่วยงานระดับกรม เพื่อให้สอดคล้องตามการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	- เตรียมส่งเสริมให้เกิดการประเมินในบุคลากรภาครัฐ	

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา /อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
<p>การพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับภาค การศึกษาในการ ผลิตและพัฒนา กำลังคนเพื่อ รองรับการพัฒนา ประเทศ</p>	<p>การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล คอนเทนต์เพื่อพัฒนา สมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพในการ เข้าสู่ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ</p>	<p>100 คุณวุฒิ วิชาชีพ</p>	<p>101 คุณวุฒิ วิชาชีพ</p>	<p>- พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และ ดิจิทัลคอนเทนต์สมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ จำนวน 8 สาขาวิชาชีพ 101 คุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ</p>		
<p>การส่งเสริมการ บริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรร มาภิบาลและการ ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ</p>	<p>ส่งเสริมการสร้าง วัฒนธรรมความโปร่งใส ในองค์กร (ผลของการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการคุณธรรม และความโปร่งใส)</p>	<p>ระดับสูง</p>	<p>ระดับ A</p>	<p>- สคช. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการ ทุจริต เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการ ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และ ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญและของที่ระลึก - จัดอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2562 - จัดงานประกาศเจตจำนงการต่อต้านทุจริต - ส่งเสริมกิจกรรมให้เป็นองค์กรแห่ง คุณธรรม ในกิจกรรมต่าง ๆ ผลการประเมิน ITA ได้ 90.33 คะแนน</p>		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา /อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
<p>ยุทธศาสตร์ชาติ: (2) ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน</p>	<p>การส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือ กลุ่มวิชาชีพในการจัดทำ มาตรฐานอาชีพ - จัดทำมาตรฐานอาชีพ เพิ่มเติม</p>	<p>ใหม่ 5 ทบทวน 5 สาขาวิชาชีพ</p>	<p>ใหม่ 5 ทบทวน 13 สาขาวิชาชีพ</p>	<p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อ สร้างความพร้อมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำมาตรฐานอาชีพ อาทิ การชี้แจง ลักษณะเงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระบวนการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ระบบ ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ และรายละเอียด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ลงนามสัญญาจ้างจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพิ่มเติมจำนวน 5 สาขาวิชาชีพ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร 2) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิต เครื่องจักรกลและโลหะ 3) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปร รูปเหล็ก 4) สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ 5) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง <p>- ทบทวนมาตรฐานอาชีพที่ได้มีการจัดทำ มาแล้วจำนวน 13 สาขาวิชาชีพ</p>		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา /อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
	การให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	30 แห่ง	30 แห่ง	- ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 30 แห่งใน 14 สาขาวิชาชีพ		
	ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และควบคุมกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	150 แห่ง	150 แห่ง	- เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส และ ยุติธรรม ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		
	การสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	20,000 คน	21,565 คน	- จัดให้มีการประเมินความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	- สนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	
	การสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	10,000 คน	11,779 คน	- ให้การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 21 สาขาวิชาชีพ จำนวน 11,779 คน		
	การพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่			- จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง	- เตรียมขยายการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม	

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา /อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
	<p>มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)</p> <p>- จำนวนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่เข้าร่วมการโครงการ</p>	40 แห่ง	46 แห่ง	<p>สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคล ในด้านการรับรองสมรรถนะของบุคคลให้ได้มาตรฐานสากลให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล จำนวน 210 คน</p>	<p>มาตรฐานอาชีพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคล ในด้านการรับรองสมรรถนะของบุคคลให้ได้มาตรฐานสากล ทุกแห่ง</p>	
	<p>การอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor)</p>	700 คน	702 คน	<p>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” สำหรับผู้ตรวจประเมิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านของการตรวจประเมิน การตรวจสอบ ระบบการดำเนินงานขององค์กรให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จำนวน 9 รุ่น</p>		
	<p>อบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)</p>	1,500 คน	1,760 คน	<p>- จัดอบรมเจ้าหน้าที่สอบในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จำนวน 15 สาขาวิชาชีพ</p>		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง	เป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานต่อไป	ปัญหา /อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
	ขับเคลื่อนให้เกิดการนำ มาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ใน การพัฒนากำลังคน	1,600 คน	1,600 คน	- สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดการนำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ใน การพัฒนากำลังคน ในกลุ่มบุคลากรด้าน Human Resources โดยนำไปประยุกต์ใช้ ในการคัดเลือกพนักงานใหม่และใช้ในการ พัฒนาบุคลากรเดิมในหน่วยงาน		

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ใส่ในตารางนี้เป็นข้อมูลโดยสรุป

สคช. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวมถึงได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายที่ขอเงินเพื่อผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 363,514,472 บาท (จ่ายจริง 238,317,835 บาท และได้รับอนุมัติให้กู้เงินเพื่อลืมนปี 125,196,637 บาท) คิด เป็นร้อยละ 85.97 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ โดยเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (วงเงิน 364,646,000 บาท) ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.69 สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและ ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ โดยเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน 361,926,200) มีการเบิกจ่ายและผูกพันไปแล้วจำนวน 56,731,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.67 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ (ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลทางบัญชี)

สถานะเงินรายได้ของ สคช. มีรายได้สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561 จำนวน 27,799,803.16 บาท และมีรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,983,891.16 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทรายได้	รายได้ (บาท)
1	รายได้จากค่าธรรมเนียมการทดสอบและค่าใบประกาศฯ	4,737,910.00
2	รายได้ค่าบริการ (ชำระรายปี)	9,000.00
3	รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (เช่น ค่าปรับ ฯลฯ)	231,516.51
4	ดอกเบี้ยรับ (เงินฝากธนาคาร)	2,001,690.75
5	รายได้อื่นๆ	3,773.90
	รวมทั้งสิ้น	6,983,891.16

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมสูงกว่าแผนที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ควรเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณโดยเฉพาะงบภารกิจ รวมถึงเร่งรัดการผูกพันสัญญาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะสัญญาระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมและงบประมาณที่จะขอ กู้เงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึง การใช้งบประมาณในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ได้รับอนุมัติ 23 ส.ค. 61 14 ธ.ค. 61 27 ก.พ. 62 และ 19 เม.ย. 62			ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62				
	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กัณเงิน ตามสัญญา	กัณเงิน ตามแผน	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	285.3312	137.4848	422.8160	238.3178	117.3167	7.8799	363.5144	59.3016
งบบุคลากร	52.3025	15.9245	68.2270	50.9707	-	-	50.9707	17.2563
งบดำเนินงาน	56.1180	19.9908	76.1088	48.4300	9.7094	0.3000	58.4394	17.6694
งบลงทุน	-	8.0298	8.0298	3.2889	0.0278	4.3005	7.6172	0.4126
งบภารกิจ	176.9107	93.5397	270.4504	135.6281	107.5795	3.2794	246.4871	23.9633

หมายเหตุ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลทางบัญชี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอ กัณเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	ขอ กัณเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562			ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62			
	ตามสัญญา	ตามแผน	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ขออนุมัติ กัณเงิน	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	135.1384	42.8639	178.0022	157.9152	0.3953	158.3105	19.6917
ปี 2559	5.2586	-	5.2586	5.2586	-	5.2586	-
ปี 2560	18.6679	-	18.6679	18.4507	-	18.4507	0.2172
ปี 2561*	111.2118	42.8639	154.0757	134.2059	0.3953	134.6012	19.4745*

หมายเหตุ * คณะกรรมการ สคช. รับทราบการขอ กัณเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ที่ขอ กัณเงินเพื่อเบิกจ่ายในปี 2562 โครงการย้ายที่ทำการ สคช. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,310,515 บาท ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และอนุมัติใช้เงินสะสมในโครงการย้ายสถานที่ทำการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,310,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีปัญหาอุปสรรคในการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากสถาบันฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดงบประมาณในการดำเนินงาน และการต่อรองผู้รับจ้างในการทำสัญญา จึงส่งผลให้มีเงินเหลือจ่ายในการดำเนินงานโครงการ

2. โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ คือการจัดงาน TPQI Day เดิมคาดการณ์ว่าจะจัดในช่วงปลายปีงบประมาณ แต่ได้มีการเลื่อนการจัดงานออกไป เนื่องจากรอความชัดเจนในการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีที่มากำกับดูแล สคช.

3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณจำนวน 71 อัตรา และขออนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการจ้าง 101 อัตรา ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ แต่เนื่องจากการบรรจุเจ้าหน้าที่ไม่เต็มกรอบอัตรากำลัง จึงส่งผลให้มีงบประมาณคงเหลือ

4. ความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการทางพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งทำให้หลายโครงการมีการผูกพันสัญญาล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการผูกพันงบประมาณโดยเฉพาะสัญญาระยะยาว ซึ่งได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงส่งผลให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงงานบางส่วนก่อนสิ้นปีงบประมาณ และกันเงินงบประมาณแค่บางวงงานเท่านั้น

5. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะฯ องค์กรรับรองฯ มีการขยายระยะเวลาการประเมินในเดือนกันยายน 2562 รวมถึงมีการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย และหลายแห่งไม่จัดทำเอกสารขอเบิกจ่ายเข้ามาที่ สคช. ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานติดตามกับองค์กรรับรองฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันเงินเหลือมปีไว้

.....