

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
(ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61)

คณะกรรมการ สคช. ให้ความเห็นชอบ “การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” วงเงินทั้งสิ้น 394,471,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 109,139,800 บาท และอนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานเพิ่มเติม จำนวน 29,825,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

สืบเนื่องจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงเงินทั้งสิ้น 364,646,000 บาท (เป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 79,314,800 บาท) และอนุมัติหลักการในการดำเนินโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ และโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณไปก่อน และหากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอจะนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สคช. เพื่อขออนุมัติเงินสะสมสมทบเพิ่มเติมอีกครั้ง

การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับอนุมัติ ในระยะที่ผ่านมาภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ สคช. ได้ทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของ สคช. เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2554 มาตรา 18 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสถาบัน และข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การงบประมาณ ข้อ 23 กำหนดว่า “ให้ผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของสถาบันตามโครงสร้างแผนงานที่คณะกรรมการกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น” ข้อ 24 กำหนดว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีหรือเกินเงินไว้จ่ายเหลือปี ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ” และข้อ 27 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณยังมีเงินเหลือจ่ายที่มีได้เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายประจำปีของสถาบัน ให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวและรายได้ประจำปีไปเป็นเงินสะสมของสถาบัน

ให้สถาบันจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินสะสมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุผลความสำคัญของโครงการ หรือหากไม่ดำเนินการในเรื่องนั้นจะเกิดความเสียหาย ภายใต้อัตลักษณ์ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ หรือได้รับแต่เพียงบางส่วน โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

(2) เป็นโครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ หรือ คณะกรรมการ โดยต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณด้วย

ในการขอใช้เงินสะสมตามวรรคสอง สถาบันต้องวิเคราะห์ความพร้อมความคุ้มค่าในการดำเนินการและความสามารถในการเบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

ในการนี้ สคช. ได้ทบทวนการปรับแผนปฏิบัติและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้น 394,471,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 285,331,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 109,139,800 บาท (เพิ่มขึ้นจากแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 29,825,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.18) ตามรายละเอียดดังนี้

1) **อนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบ**โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ จำนวน **12,000,000 บาท** รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 22,000,000 บาท สำหรับเป้าหมาย 10,000 คน ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งอนุมัติหลักการในการดำเนินโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ และโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณไปก่อน และหากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอจะนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สคช. เพื่อขออนุมัติเงินสะสมสมทบเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยปัจจุบัน ได้มีการอนุมัติโครงการสำหรับการประเมินสมรรถนะไปแล้ว 5,825 คน โดยใช้งบประมาณ 9,999,000 บาท

2) **อนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบ**โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน **15,405,000 บาท** รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 64,905,000 บาท สำหรับเป้าหมาย 39,500 คน (ทั้งนี้ การขออนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมดังกล่าว สำหรับผลักดันการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ จำนวน 35,500 คน) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งอนุมัติหลักการในการดำเนินโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ และโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณไปก่อน และหากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอจะนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ สคช. เพื่อขออนุมัติเงินสะสมสมทบเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยปัจจุบัน ได้มีการอนุมัติโครงการสำหรับการประเมินสมรรถนะไปแล้ว 11,970 คน โดยใช้งบประมาณ 30,374,100 บาท (เพิ่มเติมจากที่นำเสนอคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองนโยบายและแผนดำเนินการ)

3) **อนุมัติเงินสะสมเพื่อดำเนินงาน**โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ และติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน **2,420,000 บาท** ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งระบุให้องค์การมหาชนจัดหาค่าจ้าง/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ/แบบสอบถามก่อนดำเนินการสำรวจ

4) **ปรับแผนการดำเนินงานโดยไม่กระทบงบประมาณ**โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยดำเนินการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติมในสาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา และโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ปรับเปลี่ยนการทบทวนมาตรฐานอาชีพจากสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ เป็นสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน โดยดำเนินการภายใต้งบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ

สรุปการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

| | ประเภทรายจ่าย/โครงการ/ รายการ | งบที่ได้รับ อนุมัติ | ขออนุมัติ เพิ่มเติม | รวมทั้งสิ้น | เพิ่มขึ้น/ ลดลง | คิดเป็น ร้อยละ |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | รวมทั้งสิ้น | 364,646,000 | 29,825,000 | 394,471,000 | 29,825,000 | 8.18 |
| 1 | งบบุคลากร | 68,227,000 | - | 68,227,000 | - | - |
| 2 | งบดำเนินงาน | 76,108,800 | - | 76,108,800 | - | - |
| 3 | งบลงทุน | 2,719,800 | - | 2,719,800 | - | - |
| 4 | งบภารกิจ | 217,590,400 | 29,825,000 | 247,415,400 | 29,825,000 | 13.71 |

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส

หน่วย : บาท

| ประเภท | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น | 394,471,000 | 130,302,200 | 102,443,500 | 94,352,100 | 67,373,200 |
| ร้อยละ | 100 | 33.03 | 25.97 | 23.92 | 17.08 |
| - รายจ่ายประจำ | 391,751,200 | 127,582,400 | 102,443,500 | 94,352,100 | 67,373,200 |
| ร้อยละ | 100 | 32.57 | 26.15 | 24.08 | 17.20 |
| 1) งบบุคลากร | 68,227,000 | 17,056,800 | 17,056,800 | 17,056,800 | 17,056,600 |
| 2) งบดำเนินงาน | 76,108,800 | 51,710,600 | 8,434,800 | 8,459,700 | 7,503,700 |
| 3) งบภารกิจ | 247,415,400 | 58,815,000 | 76,951,900 | 68,835,600 | 42,812,900 |
| - รายจ่ายลงทุน | 2,719,800 | 2,719,800 | - | - | - |
| ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | - | - | - |

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561)

หน่วย : บาท

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|--|--------------|----------|------------------|------------------|--|------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------------|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | 285,331,200 | 79,314,800 | 364,646,000 | 285,331,200 | 109,139,800 | 394,471,000 | 29,825,000 | 8.18 | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | | | 52,302,500 | 15,924,500 | 68,227,000 | 52,302,500 | 15,924,500 | 68,227,000 | - | - | | - เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ 100 อัตรา เงินเดือน ผอ. สคช. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนตามผลการประเมิน 64,785,400 บาท - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉลี่ย 6% 100 อัตรา 3,441,600 บาท |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | | | 56,118,000 | 19,990,800 | 76,108,800 | 56,118,000 | 19,990,800 | 76,108,800 | - | - | | |
| 1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน | | | | | 54,118,000 | 19,990,800 | 74,108,800 | 54,118,000 | 19,990,800 | 74,108,800 | - | - | | |
| - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | | | | | 54,118,000 | 19,990,800 | 74,108,800 | 54,118,000 | 19,990,800 | 74,108,800 | - | - | | |
| 1) ค่าตอบแทน | | | | | 9,085,300 | 5,048,100 | 14,133,400 | 9,085,300 | 5,048,100 | 14,133,400 | - | - | | |
| - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ | | | | | 2,282,400 | | 2,282,400 | 2,282,400 | | 2,282,400 | - | - | | เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษาราชการฯ 7 คน - ประธาน 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท - กรรมการ 12,000 บาท x 9 คน x 12 เดือน = 1,296,000 บาท - ที่ปรึกษา 9,600 บาท x 7 คน x 12 เดือน = 806,400 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ | | | | | 2,952,000 | | 2,952,000 | 2,952,000 | | 2,952,000 | - | - | | - ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบันฯ 4 คณะๆ ละประมาณ 10 คน (คณะอนุกรรณกรรณ, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย,) ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 อนุกรรมการ 9) ประธาน 7,500 บาท x 12 ครั้ง x 4 คณะ = 360,000 บาท อนุกรรมการ 6,000 บาท x 12 ครั้ง x 9 คน x 4 คณะ = 2,592,000 บาท |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน | | | | | 600,000 | | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | - | - | | - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทำงานภายใต้อนุกรรมการฯ 4 คณะๆ ละประมาณ 10 คน ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาน 1 คณะทำงาน 5) ประธาน 2,500 บาท x 12 ครั้ง x 4 คณะ = 120,000 บาท คณะทำงาน 2,000 บาท x 12 ครั้ง x 5 คน x 4 คณะ = 480,000 บาท |
| - สวัสดิการพนักงานของรัฐ | | | | | 2,410,900 | 5,048,100 | 7,459,000 | 2,410,900 | 5,048,100 | 7,459,000 | - | - | | - ค่าประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว 3,305,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 600,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และครอบครัว 3,000,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 104,000 บาท - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 450,000 บาท |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา | | | | | 840,000 | | 840,000 | 840,000 | | 840,000 | - | - | | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเฉลี่ย 70,000 บาท x 12 เดือน |
| 2) ค่าใช้สอย | | | | | 40,452,700 | 14,582,700 | 55,035,400 | 40,452,700 | 14,582,700 | 55,035,400 | - | - | | |
| - ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน) | | | | | 16,155,500 | - | 16,155,500 | 16,155,500 | - | 16,155,500 | - | - | | |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|--|--------------|----------|------------------|------------------|--|----------|-------------|--|----------|-------------|--------------------------|--------|--------------|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| + ค่าเช่าอาคาร | | | | | 14,050,500 | - | 14,050,500 | 14,050,500 | - | 14,050,500 | - | - | | เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2561 มีการต่อสัญญาเช่าอาคารระหว่างปี ซึ่งผู้ให้บริการมีการขึ้นค่าเช่าและค่าบริการ ในปี 2562 จึงจัดทำเป็นงบประมาณตามสัญญาใหม่ 12 เดือน - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 17 อาคารชั้นทาวเวอร์ 1,311 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 262,200 บาท * 12 เดือน = 3,146,400 บาท ค่าบริการ 568,122 * 12 เดือน = 6,817,464 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,963,864 บาท (ตรม.ละ 633.35 บาท) - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 32 อาคารชั้นทาวเวอร์ 508 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 101,600 บาท * 12 เดือน = 1,219,200 บาท - ค่าบริการเดือนละ 220,141.80 บาท * 12 เดือน = 2,641,701.60 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,860,901.60 บาท (ตรม.ละ 633.35 บาท) - ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 7 อาคารชั้นทาวเวอร์ 57 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 18,810 บาท * 12 เดือน = 225,720 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 225,720 บาท |
| + ค่าเช่าป้ายไฟ | | | | | 113,000 | - | 113,000 | 113,000 | - | 113,000 | - | - | | เช่าป้ายไฟชื่อสถาบันฯ ตึกชั้นทาวเวอร์ 12 เดือน X9,416 = 112,992 บาท |
| + ค่าเช่าที่จอดรถ | | | | | 1,152,000 | | 1,152,000 | 1,152,000 | | 1,152,000 | - | - | | - ค่าเช่าที่จอดรถค้างคืน 8 คัน 2,000/คัน/เดือน = 192,000 บาท - ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอก 40 คัน 2,000/คัน/เดือน = 960,000 บาท |
| + ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน | | | | | 840,000 | | 840,000 | 840,000 | | 840,000 | - | - | | - ค่าเช่าบริการเก็บเอกสาร 5,000 กล่องๆ ละ 14 บาท 12 เดือน = 840,000 บาท |
| - ค่าเช่ารถยนต์ | | | | | 2,336,600 | | 2,336,600 | 2,336,600 | | 2,336,600 | - | - | | - ค่าเช่ารถสำนักงาน 8 คัน 1) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คันx24,396 บาท x 12 เดือน = 292,752 บาท 2) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) = 1 คัน x23,165.50 บาท x 12 เดือน = 277,986 บาท 3) รถยี่ห้อ Toyota รุ่น Ventury 3000 CC 25,091.50 บาท x12 เดือน =301,098 บาท 4) รถตู้สำนักงาน 2500 CC (TOYOTA COMMUTER) 22,750 บาท x12 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 (Toyota Commuter) = 1 คันx24,380 บาท x 12 เดือน = 292,560 บาท 7) รถตู้สำนักงาน 3000 CC (Toyota Commuter) 25,091.50 บาท x12 เดือน X 2 คัน =602,196 บาท |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี | | | | | 1,399,200 | 405,600 | 1,804,800 | 1,399,200 | 405,600 | 1,804,800 | - | - | | เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง /แผ่น (BW=0.38/สี=3) ประมาณการ 80,000 แผ่น/40,000 แผ่น ต่อเดือน เท่ากับ (80,000แผ่น*0.38บาท*12 เดือน)+(40,000 แผ่น*3 บาท*12 เดือน) เท่ากับ 1,804,800 บาท |
| - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม) | | | | | 5,556,900 | 240,000 | 5,796,900 | 5,556,900 | 240,000 | 5,796,900 | - | - | | |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|--------------------------------|--------------|----------|------------------|------------------|--|----------|-------------|--|----------|-------------|--------------------------|--------|--------------|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| + ค่าไฟฟ้า | | | | | 2,915,700 | | 2,915,700 | 2,915,700 | | 2,915,700 | - | - | | - ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 195,358 บาท x 12 เดือน = 2,344,300 บาท - ค่าไฟ สำหรับ Co-Location Service 42U (อาคารไทย ชัมมิท ชั้น 11) ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) 2,500 Unit x 12 เดือน x 26,450 บาท = 317,400 บาท - ค่าไฟ สำหรับ DR Site: Co-Location Service 42U (อาคาร บางกอกไทย ชั้น 10) (ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) ประมาณการ 2,000 Unit x 12 เดือน x 21,160 บาท = 254,000 บาท |
| + คำนวณระบายความร้อน | | | | | 408,000 | | 408,000 | 408,000 | | 408,000 | - | - | | ชั้น 17 และ 32 เดือนละ 17,000 บาท x 12 เดือน = 204,000 บาท , ห้อง Server ชั้น 17 เพิ่มเติม เดือนละ 17,000 บาท x 12 เดือน เท่ากับ 204,000 บาท |
| + ค่าโทรศัพท์ | | | | | 240,000 | | 240,000 | 240,000 | | 240,000 | - | - | | - ค่าโทรศัพท์เดือนละ 20,000 บาท x 12 เดือน = 240,000 บาท |
| + ค่าไปรษณีย์ | | | | | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | - | - | | ค่าไปรษณีย์ 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท |
| + ค่าอินเตอร์เน็ต | | | | | 1,315,200 | | 1,315,200 | 1,315,200 | | 1,315,200 | - | - | | - ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตรา 66,800 บาท x 12 เดือน = 801,600 บาท - ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท |
| + ค่าโทรศัพท์มือถือ | | | | | 558,000 | | 558,000 | 558,000 | | 558,000 | - | - | | ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ 31 เครื่อง เครื่องละ 1,500 บาท = 46,500 บาท x 12 เดือน = 558,000 บาท เนื่องจากต้องลงทะเบียนและมีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ | | | | | 878,400 | | 878,400 | 878,400 | | 878,400 | - | - | | - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ 878,400 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท * 6 คน * 5 วัน * 12 ครั้ง = 86,400 บาท - ค่าที่พัก 1,500 บาท * 6 คน * 4 คืน * 12 ครั้ง = 432,000 บาท - ค่าพาหนะไป-กลับ/คน/ครั้งละ 5,000 บาท * 6 คน * 12 ครั้ง = 360,000 บาท |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม | | | | | 1,048,000 | | 1,048,000 | 1,048,000 | | 1,048,000 | - | - | | - ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุมคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ |
| - ค่ารับรอง | | | | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | - | - | | - ค่ารับรองผู้บริหารสถาบันฯ - ผอ. 10,000 / เดือน รองผอ. 7,500/เดือน 2 คน ผอ.สำนัก 5,000/เดือน/6 คน |
| - ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน | | | | | 15,000 | - | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | - | | ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน 7,500 บาทปีและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน 7,500 บาท |
| - ค่าเช่า Server ระบุฐานข้อมูล | | | | | 1,210,000 | - | 1,210,000 | 1,210,000 | - | 1,210,000 | - | - | | - ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารไทยชัมมิท ชั้น 11 43,416.67 x 12 เดือน = 521,000 บาท - ค่าเช่า Port (Gigabit Ethernet) จำนวน 1 Port 7,000 x 12 เดือน = 84,000 บาท - ค่าเช่า Co-location Service 42U @อาคารบางกอกไทย ชั้น 10 43,416.67 x 12 เดือน = 521,000 บาท - ค่าเช่า Port (Gigabit Ethernet) จำนวน 1 Port 7,000 x 12 เดือน = 84,000 บาท |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|---|--------------|----------|------------------|------------------|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--------------------------|--------|--------------|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| - ค่าเช่าพื้นที่ Cloud | | | | | - | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | - | - | | เพื่อสำรองข้อมูลเครื่อง Server ทั้งหมดของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลในโดเมนกลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเครื่อง Server ที่ให้บริการ File Sharing และ Server ระบบ Backup ข้อมูล File Sharing เกิดเสียหาย หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบดังกล่าวเสียหาย ยังคงสามารถเรียกคืนข้อมูลที่เก็บสำรองภายนอกได้เกือบทั้งหมด ค่าบริการ 300,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี สำหรับเนื้อที่ 7 TB |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | | 2,144,000 | 666,000 | 2,810,000 | 2,144,000 | 666,000 | 2,810,000 | - | - | | 1) บริการต้นไม้ เดือนละ 7,500 บาท x 12 เดือน = 90,000 บาท 2) จ้างเหมากำจัดปลวก /แมลง หรือค่าใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน 100,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สดง. รับรอง 300,000 บาท 5) ลูกจ้าง 10 คน คนละ 18,500 บาท *12 เดือน* 10 คน = 2,220,000 บาท (พัสดุ 2 คน บัญชี การเงิน โครงการ สนับสนุนฯ 3 คน สารบรรณ 1 คน นม. 1 คน นิติกร 1 คน อาคาร 1 คน บุคคล 1 คน) |
| - ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด | | | | | 970,000 | 504,000 | 1,474,000 | 970,000 | 504,000 | 1,474,000 | - | - | | - ค่าจ้างทำความสะอาด 5 คน x 12 เดือน x 20,000 บาท = 1,200,000 บาท ค่าส่วนเวลา (ถ้ามี) 10% จากค่าจ้างรายเดือน = 120,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 154,000 บาท |
| - ค่าจ้างพนักงานขับรถ | | | | | 1,540,800 | 770,400 | 2,311,200 | 1,540,800 | 770,400 | 2,311,200 | - | - | | - พนักงานขับรถ 8 คน x 16,050 บาท x 12 เดือน = 1,540,800 บาท และค่าส่วนเวลา,ค่าที่พัก,ค่าเบี้ยเลี้ยง (ถ้ามี) 50% จากค่าจ้างรายเดือน |
| - ค่าจ้างที่ปรึกษา | | | | | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | - | - | | - ค่าจ้างที่ปรึกษา (ด้านที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ สคช.) 2 อัตรา 50,000*12 เดือน |
| - ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน | | | | | 180,000 | | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | - | - | | - ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 15,000 บาท |
| - ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | | | | 3,800,000 | 8,290,000 | 12,090,000 | 3,800,000 | 8,290,000 | 12,090,000 | - | - | | - ค่า MA เครื่อง Server และอุปกรณ์ Network 1,650,000 บาท - MA ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 6,900,000 บาท - MA ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 3,000,000 บาท - ค่า MA ระบบ Mobile Application 200,000 บาท - ต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL) 30,000 บาท - ต่ออายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล 10,000 บาท - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 300,000 บาท |
| - ค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | | - บำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบจัดการ Web Portal หมายเหตุ จากสัญญา สคช.ม. 06/2556 (พัฒนาระบบ e-office) ค่าบำรุงรักษาปีละ 2 ลบ. โดยในปี 60 ได้ขอกันงบประมาณเพื่อดำเนินการในปี 61 จำนวน 2.14 ลบ. แต่คู่สัญญาเดิมไม่รับงานต่อ เลยทำให้ต้องคืนงบประมาณทั้งหมด และขอใช้เงินสะสมจำนวน 0.5 ลบ. และได้ดำเนินการจัดจ้างไปจำนวน 0.47 ลบ. |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|---|--------------|----------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| - ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting | | | | | 275,000 | 550,000 | 825,000 | 275,000 | 550,000 | 825,000 | - | - | | - เพื่อเพิ่มเนื้อที่ของ E-mail และ Drive จากเดิม 30GB เป็นแบบ Unlimited เพื่อรองรับการเก็บอีเมล ไฟล์รูปภาพงาน, ไฟล์วิดีโอ, ไฟล์เสียง ของสถาบันฯ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และรองรับการสร้างข้อมูลเครื่องผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน และเพิ่มระบบการเก็บ Log การใช้งานระบบ E-mail และ Drive แบบไม่มีระยะเวลาจำกัด เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง - ค่าเช่า Mail Server ระยะเวลา 1 ปี (4,500 * 180 คน = 810,000 บาท) - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 50GB ระยะเวลา 1 ปี 15,000 บาท |
| - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ | | | | | 393,300 | 206,700 | 600,000 | 393,300 | 206,700 | 600,000 | - | - | | - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึก สำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบันฯ และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง |
| - ค่าประกันภัยทรัพย์สิน | | | | | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | - | | - การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 17 และ ชั้น 32 200,000 บาท |
| - ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ | | | | | 1,050,000 | 450,000 | 1,500,000 | 1,050,000 | 450,000 | 1,500,000 | - | - | | - จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จ ค่าแปลเอกสารต่างๆ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น |
| 3) ค่าวัสดุ | | | | | 4,580,000 | 360,000 | 4,940,000 | 4,580,000 | 360,000 | 4,940,000 | - | - | | |
| - วัสดุสำนักงาน | | | | | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 | - | - | | ค่าวัสดุสำนักงาน เดือนละ 150,000*12 เดือน |
| - วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | | | | 120,000 | | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | - | - | | ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เดือนละ 10,000*12 เดือน |
| - วัสดุเชื้อเพลิง | | | | | 1,560,000 | 360,000 | 1,920,000 | 1,560,000 | 360,000 | 1,920,000 | - | - | | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ 8 คันสำหรับเดินทางประสานงานและติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (8 คัน x 12 เดือน x 20,000 บาท) |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | 180,000 | | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | - | - | | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 15,000*12 เดือน |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | 920,000 | | 920,000 | 920,000 | | 920,000 | - | - | | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าเช่า Adobe Creative Cloud for Team 4 ลิขสิทธิ์ 150,000 บาท - ค่าเช่าโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 1 ชุด 30,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,500 บาท*12 เดือน |
| 2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | - | - | | เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรม 1. การฝึกอบรมภายใน 7 หลักสูตร (ปฐมนิเทศ เสริมสร้างการเรียนรู้ กระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรม Digital Literacy พ.ร.บ.จัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบพัสดุ การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting Management) และการเขียนรายงานการประชุม การเขียนหนังสือราชการ) 0.445 ลบ. 2. การฝึกอบรมภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 0.62 ลบ. 3. การสัมมนาเพื่อพัฒนางาน 2 ครั้ง 0.8 ลบ. 4. กิจกรรม 5ส 0.05 ลบ. 5. สัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน KM 48 ครั้ง 0.085 |
| 3. ค่าใช้จ่ายลงทุน | | | | | - | 2,719,800 | 2,719,800 | - | 2,719,800 | 2,719,800 | - | - | | |
| 3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | - | 2,246,800 | 2,246,800 | - | 2,246,800 | 2,246,800 | - | - | ศท | |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน | |
|--|--------------|----------|------------------|------------------|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--------------------------|--------|--------------|---|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | | |
| ทดแทนของเดิม | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | | เครื่อง | 30 | 30 | | 1,125,000 | 1,125,000 | | 1,125,000 | 1,125,000 | - | - | ศท | - เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ดำเนินการจัดซื้อในปี พ.ศ. 2555 - 2557 จำนวน 30 เครื่อง โดยเก่าจะนำไปเป็นเครื่องสำรองเครื่องยิมชั่วคราว หรือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ขนาดหน้าจอ (Display) ไม่น้อยกว่า 12.5 นิ้ว หน่วยความจำหลัก (Ram) ไม่น้อยกว่า 8 GB หน่วยความจำสำรอง (HDD) แบบ SSD ชนิด M.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 256GB รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี บริการถึงสถานที่ 30 เครื่อง *37,500 บาท = 1,125,000 บาท | |
| 2) จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21 นิ้ว | | จอ | 3 | 3 | | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | - | - | ศท | - จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 (Full HD) เพื่อทดแทนจอคอมพิวเตอร์เก่าจำนวน 3 จอ ซึ่งเสียและไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม *5,000 บาท = 15,000 บาท | |
| 3) เครื่อง Storage Server | | เครื่อง | 1 | 1 | | 900,000 | 900,000 | | 900,000 | 900,000 | - | - | ศท | - เป็นเครื่อง Server ที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบเครือข่ายภายในสถานีฯ โดยนำมาใช้ในการสำรองข้อมูลจาก Storage Server หลัก เพื่อทดแทนอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Storage Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น DS3512 | |
| จัดหาใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ | | ชุด | 1 | 1 | | 206,800 | 206,800 | | 206,800 | 206,800 | - | - | ศท | - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ คุณลักษณะเฉพาะ โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W แบบ 8-core ความเร็ว 3.2GHz, Turbo Boost สูงสุด 4.2GHz หน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ความเร็ว 2666MHz ขนาด 32GB Radeon Pro Vega 56 พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 8GB SSD ความจุ 1TB พร้อมอุปกรณ์เสริม ระยะเวลาประกัน 3 ปี 1 เครื่อง 195,000 บาท - พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ 1 โปรแกรม 11,800 บาท | |
| 3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | - | 158,200 | 158,200 | - | 158,200 | 158,200 | - | - | บร | | |
| ทดแทนของเดิม | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เก้าอี้ทำงาน | | ตัว | 4 | 4 | | 12,400 | 12,400 | | 12,400 | 12,400 | - | - | บค4 | ทดแทนของเดิมที่ชำรุด - เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว *3,100 บาท = 12,400 บาท | |
| จัดหาใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า | | เครื่อง | 2 | 2 | | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | - | - | บค1 บค3 | - เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า 2 เครื่อง *20,000 บาท = 40,000 บาท | |
| 3) เครื่องทำลายเอกสาร | | เครื่อง | 2 | 2 | | 34,000 | 34,000 | | 34,000 | 34,000 | - | - | บค1 บค3 | - เครื่องทำลายเอกสาร ขนาดเครื่อง 42x34x66 ซม. จำนวน 2 เครื่อง *17,000 บาท = 34,000 บาท | |
| 4) ตู้ไม้เก็บเอกสาร | | ตู้ | 1 | 1 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | - | - | บค1 | - ตู้ไม้บานเปิด 2 ชั้น 1 ตู้ 5,000 บาท | |
| 5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | | ตู้ | 1 | 1 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | - | - | บค1 | - ตู้เหล็กบานเลื่อน 1 ตู้ 5,000 บาท | |
| 6) รถเข็น | | คัน | 1 | 1 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | - | - | บค1 | - รถเข็น 1 คัน 5,000 บาท | |
| 7) กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก | | ชุด | 1 | 1 | | 13,200 | 13,200 | | 13,200 | 13,200 | - | - | บค2 | - กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก แบบใช้งานได้ 2 หน้า ความสูงรวมขาตั้ง 175 ซม. ขนาดแผ่นกระดาน (กว้าง x ยาว) : 120 x 240 ซม. 1 ชุด 13,200 บาท | |
| 8) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน | | ชุด | 4 | 4 | | 34,400 | 34,400 | | 34,400 | 34,400 | - | - | บค4 | สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการที่เพิ่มตามกรอบอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 4 ชุด - โต๊ะทำงาน ขนาด 120X60X75 ซม. 4 ตัว *5,500 บาท = 22,000 บาท - เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว *3,100 บาท = 12,400 บาท | |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|---|--------------|----------|------------------|------------------|--|------------|-------------|--|------------|-------------|--------------------------|--------|--------------|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| 9) ตู้เก็บอุปกรณ์ | | ตู้ | 1 | 1 | | 9,200 | 9,200 | | 9,200 | 9,200 | - | - | ศท | - ตู้เก็บอุปกรณ์ ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น ขนาด 90 ลิตร 1 ตู้ 9,200 บาท |
| 3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | - | 314,800 | 314,800 | - | 314,800 | 314,800 | - | - | ศท | |
| จัดหาใหม่ | | | | | | | | | | | - | - | | |
| 1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์ | | ชุด | 2 | 2 | | 314,800 | 314,800 | | 314,800 | 314,800 | - | - | ศท | <ul style="list-style-type: none"> - กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์ 2 ชุด ประกอบด้วย - กล้องถ่ายวิดีโอ 2 ชุด กล้อง VIDEO CAM 4K Optical Zoom 12x ถ่ายภาพต่อเนื่อง สูงสุด 960 fps พร้อม อุปกรณ์ส่วนพ่วงมาตรฐาน 2 ชุด *64,990 บาท = 129,980 บาท - ขาตั้งกล้อง 2 ตัว ขาตั้งกล้องแบบสามขา รองรับน้ำหนักสูงสุด 3 Kg. *1,570 บาท = 3,140 บาท - ไม้กั้นสั่น Gimbal พร้อมก้านถือ รองรับน้ำหนัก สูงสุด 3.2 Kg. 1 ชุด = 29,600 บาท - แบตเตอรี่รีชาร์จวิดีโอ เสริมสำหรับกล้อง VIDEO CAM ความจุ สูงสุด 3410 mAh 4 แห่ง * 6,990 บาท = 27,960 บาท - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เสริมสำหรับ Battery กล้อง VIDEO CAM 2 เครื่อง *2,490 บาท = 4,980 บาท - ไฟต่อเนื่อง สามารถปรับความสว่างได้ตั้งแต่ 10-100% 2 ตัว *7,990 = 15,980 บาท - แบตเตอรี่ไฟต่อเนื่อง แบตเตอรี่สำหรับไฟเสริม 4 แห่ง *2,990 บาท = 11,960 บาท - ไมค์โครโฟนแบบ Shotgun 1 ตัว 7,990 บาท - ไมค์โครโฟนไร้สายแบบติดเสื้อ ชุด Wireless Microphone แบบ 2 ไมค์ 1 เครื่องรับ 2 ชุด *28,000 = 56,000 บาท - การ์ดความจำ หน่วยความจำ SDXC 128 GB ความเร็ว เขียน 90 MB/s อ่าน 95 MB/s 6 ใบ *2,690 = 16,140 บาท - กระเป๋ากล้องถ่ายวิดีโอ แบบมีล็อก กั้นกระแทก ความจุอย่างน้อย 25 ลิตร 2 ใบ *5,500 = 11,000 บาท |
| 4. งบภารกิจ 25 โครงการ (เดิม 23 โครงการ ใหม่ 2 โครงการ) | | | | | 176,910,700 | 40,679,700 | 217,590,400 | 176,910,700 | 70,504,700 | 247,415,400 | 29,825,000 | 13.71 | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และผลักดันให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ | | | | | 4,800,000 | 1,500,000 | 6,300,000 | 4,800,000 | 3,920,000 | 8,720,000 | 2,420,000 | 38.41 | | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ | | ล้านคน | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| 1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช. | | ร้อยละ | 90 | 90 | | | | | | | | | | |
| 1.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ | | ร้อยละ | 90 | 90 | | | | | | | | | | |
| 1.4 ร้อยละของการดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน | | ร้อยละ | 96 | 96 | | | | | | | | | | |
| 1.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน | | ร้อยละ | 80 | 80 | | | | | | | | | | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|--|--------------|-------------|------------------|------------------|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--------------------------|--------|--------------|---|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| 1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย | เดิม | ล้านคน | 4 | 4 | 4,800,000 | | 4,800,000 | 4,800,000 | | 4,800,000 | - | - | สค. | 1) จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรหรือสื่อสารการตลาด 2) การผลิตและวางแผนการสื่อสารพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3) จ้างออกแบบ ปรับปรุง และบริหารจัดการเว็บไซต์ของสถาบันฯ 4) ค่าบริหารจัดการอื่นๆ 5) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้างโครงการ จำนวน 2 คน |
| 2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | เดิม | ชุด | 1 | 1 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | นผ. | 1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 60 - 64 (ฉบับปรับปรุง) 0.4 ลบ. 2) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 0.385 ลบ. 3) การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 0.215 ลบ. |
| 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช. | ใหม่ | ร้อยละ | 80 | 80 | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | - | - | นผ. | เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สคช. ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช. 0.5 ลบ. |
| 4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ และติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | เดิม | ร้อยละ | | 90 | | | | | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,420,000 | - | นผ. | 1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการให้บริการของ สคช. (จ้างผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสำนักงาน ก.พ.ร.) 2.4 ลบ. 2) ประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของ สคช. ในปีงบประมาณ 2560 0.02 ลบ. 3) สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อผู้มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 * มีความจำเป็นต้องขอเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน กพร. |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล | | | | | 82,578,700 | 2,949,000 | 85,527,700 | 82,578,700 | 2,949,000 | 85,527,700 | - | - | | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน | | สาขาวิชาชีพ | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| 2.2 การพัฒนาและติดตามระบบการประกันคุณภาพ | | ระบบ | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 2.3 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ | | แห่ง | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|---|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--------------------------|--------|--------------|---|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| 1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | เดิม | สาขาวิชาชีพ | ใหม่ 5 ทบทวน 5 | ใหม่ 5 ทบทวน 6 | 47,565,000 | | 47,565,000 | 47,565,000 | | 47,565,000 | - | - | บค 1-4 | <p>กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ ดังนี้</p> <p>1) สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2) สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร 3) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก 4) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะ และ 5) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง 20.282 ลบ.</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะตาม มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy :DL) และมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government : DG) 1.83 ลบ.</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 6 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 1) สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2) สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน 3) สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 4) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพิมพ์ 5) สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย และ 6) สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา 21.49 ลบ.</p> <p>กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2563 0.48 ลบ.</p> <p>กิจกรรมที่ 5 บริหารโครงการ 3.498 ลบ.</p> <p>- จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 9 คน</p> |
| 2) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมศักยภาพ) | เดิม | สาขาวิชาชีพ | ใหม่ 5 ทบทวน 5 | ใหม่ 5 ทบทวน 5 | 32,972,000 | | 32,972,000 | 32,972,000 | | 32,972,000 | - | - | บค 1-4 | <p>กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ ดังนี้</p> <p>1) สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคคนงานจอด 2) สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ 3) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 และ 5) สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นสูง ระยะที่ 2 18.282 ลบ.</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 1) สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม 2) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน 3) สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา 4) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมนมแม่พิมพ์ และ 5) สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน 12.524 ลบ.</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ติดตามและบริหารโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 2.166 ลบ.</p> <p>- จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 3 คน</p> |
| 3) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ | เดิม | ระบบ | 1 | 1 | | 1,167,000 | 1,167,000 | | 1,167,000 | 1,167,000 | - | - | นผ. | <p>1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 0.278 ลบ.</p> <p>2) จัดการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้บริการรับรอง (CB : 3rd party audit) (Surveillance Audit) 0.033 ลบ.</p> <p>3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 0.634 ลบ.</p> <p>4) จ้างลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา 0.222 ลบ.</p> |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|--|--------------|----------------|------------------|------------------|--|------------|-------------|--|------------|-------------|--------------------------|--------|--------------|---|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล | เดิม | องค์กร/กิจกรรม | 5 | 5 | 2,041,700 | 1,000,000 | 3,041,700 | 2,041,700 | 1,000,000 | 3,041,700 | - | - | บร. | 1) จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ครั้ง 1.1776 ลบ. 2) เดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน 7 ครั้ง 1) เยอรมนี 2) นิวซีแลนด์ 3) ออสเตรเลีย 4) อาเซียน 3 ประเทศ 5)เกาหลีใต้ 1.3597 ลบ. 3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพหรือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสถาบัน 0.5044 ลบ. |
| 5) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์) | เดิม | สาขาวิชาชีพ | 1 | 1 | | 782,000 | 782,000 | | 782,000 | 782,000 | - | - | บค 3 | จ้างที่ปรึกษาจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ 0.782 ลบ. |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา แร่งงานและผู้ประกอบการ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกำลังคน รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา | | | | | 2,890,000 | 11,921,000 | 14,811,000 | 2,890,000 | 11,921,000 | 14,811,000 | | | | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพนำร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา | | สาขาวิชาชีพ | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 3.2 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ | | คน | 1,600 | 1,600 | | | | | | | | | | |
| 3.3 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในอาชีพ | | แห่ง | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | เดิม | สาขาวิชาชีพ | 10 | 10 | | 11,000,000 | 11,000,000 | | 11,000,000 | 11,000,000 | - | - | บค 1-4 | 1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ ใน 10 สาขาวิชาชีพ 2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 2 สาขาวิชาชีพ 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้อัตนฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยงานฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 3 สาขาวิชาชีพ 4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 2 คน |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--|------------|-------------|--|------------|-------------|--------------------------|--------|--------------|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| 2) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน (เดิมคือโครงการสัมมนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ) | เดิม | คน | 1,600 | 1,600 | 2,890,000 | | 2,890,000 | 2,890,000 | | 2,890,000 | - | - | สค. | 1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้เข้ารับการประเมิน 2 ครั้ง 500 คน 0.827 ลบ. 2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ และ ให้ผู้ประกอบการ อาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ ให้เข้ามารับการประเมินทั้งบุคคลทั่วไป และองค์กรที่มีหน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2 ครั้ง 1,100 คน 1.577 ลบ. 3) การพัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 0.042 ลบ. 4) การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 5) การบริหารจัดการ ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา 0.444 ลบ. |
| 3) โครงการการพัฒนาบุคลากรรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (เดิมคือโครงการความร่วมมือยกระดับความรู้ความสามารถของกำลังคนในตลาดแรงงานด้วยการเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา) | เดิม | สาขาวิชาชีพ | 2 | 2 | | 921,000 | 921,000 | | 921,000 | 921,000 | - | - | บค 4 | 1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 6 ครั้ง 0.0385 ลบ. 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 2 ครั้ง 0.108 ลบ. 3) จัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 1 ครั้ง 0.2 ลบ. 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 3 ครั้ง 0.0805 ลบ. 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 100 แห่ง 0.05 ลบ. 6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 2 คน 0.444 ลบ. |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผลักดันให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ | | | | | 77,041,000 | 15,641,700 | 92,682,700 | 77,041,000 | 43,046,700 | 120,087,700 | 27,405,000 | 29.57 | | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 จำนวนองค์กรที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล | | แห่ง | 40 | 40 | | | | | | | | | | |
| 4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | | แห่ง | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| 4.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล | | แห่ง | 150 | 150 | | | | | | | | | | |
| 4.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | | คน | 49,500 | 49,500 | | | | | | | | | | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|--|-----------|-------------|--|------------|-------------|--------------------------|--------|--------------|---|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| 1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ | เดิม | คน | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | 12,000,000 | 120.00 | บค 1-4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ ต่อ 1 ชั้น คุณวุฒิ จำนวน 10,000 คน ซึ่งค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการประเมิน คือ 2,200 บาท/คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22 ล้านบาท โดยได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายจากสำนักงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปก่อน แล้วจึงขออนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินการเพิ่มเติม (ได้รับอนุมัติหลักการในการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561) |
| 2) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่วิทยาลัย 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาวุฒิสภาภาคศึกษา) | เดิม | คน | 39,500 | 39,500 | 39,500,000 | | 39,500,000 | 39,500,000 | 15,405,000 | 54,905,000 | 15,405,000 | 39.00 | บค 1-4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ ต่อ 1 ชั้น คุณวุฒิ จำนวน 39,500 คน ในสาขาวิชาชีพตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการประเมิน คือ 2,200 บาท/คน โดยได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายจากสำนักงบประมาณจำนวน 39.5 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปก่อน แล้วจึงขออนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินการเพิ่มเติม ทั้งนี้การขออนุมัติเงินสะสมเพิ่มเติมจำนวน 15,405 ล้านบาท เพื่อผลักดันการประเมินสำหรับเป้าหมายตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. คือ 35,500 คน (ได้รับอนุมัติหลักการในการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561) |
| 3) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | เดิม | แห่ง | ใหม่ 30 เดิม 150 | ใหม่ 30 เดิม 150 | 4,654,000 | 1,776,000 | 6,430,000 | 4,654,000 | 1,776,000 | 6,430,000 | - | - | บค 1-4 | 1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะขอขึ้นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 0.4898 ลบ. 2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (จำนวน 30 แห่ง) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง (องค์กรรับรองฯ ปี 2559 จำนวน 50 แห่ง) โดย สคช. ดำเนินการเอง และการจ้างที่ปรึกษา 2.1961 ลบ. 3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพรายปี จำนวน 150 แห่ง โดย สคช. ดำเนินการเอง และการจ้างที่ปรึกษา 1.9681 ลบ. 4) จ้างลูกจ้างโครงการ 8 อัตรา 1.776 ลบ. |
| 4) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | เดิม | คน | ใหม่ 1,500 | ใหม่ 1,500 | 2,919,000 | | 2,919,000 | 2,919,000 | | 2,919,000 | - | - | สค. | 1) จัดฝึกอบรม “การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สอบตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและเทคนิคการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” และ “หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการประเมิน” ให้แก่เจ้าหน้าที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ และผู้เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมจำนวน 1,500 คน 1.9 ลบ. 2) จัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ 1,500 คน 0.075 ลบ. 3) จัดจ้างทำวีดิทัศน์ขั้นตอนกระบวนการประเมิน จำนวน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ นำมาใช้แสดงประกอบการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม (250,000 บาท/คุณวุฒิวิชาชีพ) 0.5 ลบ. 4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยบริหารโครงการจำนวน 2 คน 0.444 ลบ. |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|--|------------|-------------|--|------------|-------------|--------------------------|--------|--------------|--|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| 5) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) | เดิม | หลักสูตร/คน | 2/700 | 2/700 | 3,340,100 | 888,000 | 4,228,100 | 3,340,100 | 888,000 | 4,228,100 | - | - | บค 2 | 1) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินในหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” และหลักสูตร “ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024:2012) และการจัดสัมมนาประจำปีสำหรับผู้ตรวจประเมิน จำนวน 700 คน 3.3401 ลบ. 2) จ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 4 คน 0.888 ลบ. |
| 6) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | เดิม | แห่ง | 229 ครั้ง | 229 ครั้ง | | 2,977,700 | 2,977,700 | | 2,977,700 | 2,977,700 | - | - | บค 1-4 | 1) ติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจำนวน 229 ครั้ง 1.8347 ลบ. 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 0.255 ลบ. 3) จ้างลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา 0.888 ลบ. |
| 7) โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ | เดิม | อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ | 70 | 70 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 | - | - | บร. | - ลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการประเมินสมรรถนะในแต่ละอาชีพและระดับชั้น เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยจัดทำเพิ่มเติม 70 อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะทำงานการคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบฯ , การประชาสัมพันธ์คนในกลุ่มอาชีพ และการสังเกตการณ์ประเมินขององค์กรรับรองฯ โดยคณะทำงานการคำนวณต้นทุนฯ 0.588 ลบ. 2) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุน 31,000 บาท ประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 0.124 ลบ. 3) จ้างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนหรือเจ้าหน้าที่สารสนเทศด้านบัญชีต้นทุน (ลูกจ้างโครงการ) 4 อัตรา 0.888 ลบ. |
| 8) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | เดิม | แห่ง | 15 | 15 | 4,902,400 | | 4,902,400 | 4,902,400 | | 4,902,400 | - | - | สค. | จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้พร้อมกระบวนการออกแบบแนวคิดการผลิตในการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1) การซื้อสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 1,99 ลบ. 2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 15 พื้นที่ 2,2464 ลบ. 3) จ้างลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา 0.666 ลบ. |
| 9) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) | เดิม | แห่ง | 40 นำร่อง 2 | 40 นำร่อง 2 | 10,125,500 | | 10,125,500 | 10,125,500 | | 10,125,500 | - | - | บค 2. | 1) พัฒนาบุคลากรขององค์กรรับรอง 40 แห่ง ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด และพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และพร้อมต่อการขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน 9.5737 ลบ. 2) ส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมประจำปีและประชุมกลางปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum) จำนวน 2 ครั้ง 0.5518 ลบ. |
| 10) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) | เดิม | คน | 10,000 | 10,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | บค 1-4 | สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการประเมินและการรับรองสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) บุคลากรภาครัฐ บุคลากรทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา จำนวนรวม 10,000 คน *1,000 บาท = 10,000,000 บาท |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | สถานะโครงการ | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | | แผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 23 ส.ค. 61) | | | ปรับแผนปฏิบัติงานฯ 62 (อนุมัติ 14 ธ.ค. 61) | | | เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ เดิม | | ผู้รับผิดชอบ | สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน เหตุผลที่ขอปรับแผน |
|---|--------------|----------------|---------------------|---------------------|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--------------------------|--------|--------------|---|
| | | | เป้าหมาย 62 เดิม | เป้าหมาย 62 ปรับ | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | พรบ. | เงินสะสม | รวมทั้งสิ้น | จำนวน | ร้อยละ | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้สนับสนุนในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | 9,601,000 | 8,668,000 | 18,269,000 | 9,601,000 | 8,668,000 | 18,269,000 | - | - | | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 นวัตกรรมบริการดิจิทัลศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล | | โปรแกรม | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 5.2 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | | คุณวุฒิวิชาชีพ | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน | เดิม | คน | 1,000 | 1,000 | | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | - | - | สค. | 1) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้าง 1 คน 0.222 ลบ. 2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.078 ลบ. |
| 2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน | เดิม | คุณวุฒิวิชาชีพ | 100 | 100 | 9,601,000 | | 9,601,000 | 9,601,000 | | 9,601,000 | - | - | บค 1-4 | - พัฒนาสื่อและระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 100 คุณวุฒิวิชาชีพ 10 ลบ. |
| 3) โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์ | ใหม่ | คน | 10,000 | 10,000 | | 8,368,000 | 8,368,000 | | 8,368,000 | 8,368,000 | - | - | ศท. | 1) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์ 2) จัดจ้างการเช่าฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 3) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ 6 คน |

การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หน่วย : บาท

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|----------|-------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| ยอดรวมทั้งสิ้น (รายไตรมาส) | | | 394,471,000 | 130,302,200 | | | 102,443,500 | | | 94,352,100 | | | 67,373,200 | | | |
| คิดเป็นร้อยละ | | | 100.00 | 33.03 | | | 25.97 | | | 23.92 | | | 17.08 | | | |
| ยอดรวมทั้งสิ้น (รายเดือน) | | | 394,471,000 | 73,269,900 | 17,517,700 | 39,514,600 | 33,353,400 | 37,679,200 | 31,410,900 | 35,178,200 | 27,981,600 | 31,192,300 | 33,081,000 | 17,113,500 | 17,178,700 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 285,331,200 | 67,690,000 | 14,236,900 | 35,548,700 | 26,842,400 | 32,782,500 | 21,874,000 | 27,166,100 | 21,756,300 | 17,172,800 | 15,847,400 | 2,278,500 | 2,135,600 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 109,139,800 | 5,579,900 | 3,280,800 | 3,965,900 | 6,511,000 | 4,896,700 | 9,536,900 | 8,012,100 | 6,225,300 | 14,019,500 | 17,233,600 | 14,835,000 | 15,043,100 | |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | 68,227,000 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,500 | 5,685,500 | ส.บริหารกลาง |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 52,302,500 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 5,685,600 | 1,132,100 | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 15,924,500 | | | | | | | | | | 4,553,500 | 5,685,500 | 5,685,500 | |
| 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | 76,108,800 | 45,632,500 | 2,411,200 | 3,666,900 | 2,752,000 | 2,405,800 | 3,277,000 | 2,362,000 | 2,530,700 | 3,567,000 | 2,452,000 | 2,755,700 | 2,296,000 | ส.บริหารกลาง |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 56,118,000 | 45,632,500 | 2,411,200 | 3,666,900 | 2,752,000 | 566,000 | 194,000 | 69,000 | 97,700 | 74,000 | 169,000 | 472,700 | 13,000 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 19,990,800 | - | - | - | - | 1,839,800 | 3,083,000 | 2,293,000 | 2,433,000 | 3,493,000 | 2,283,000 | 2,283,000 | 2,283,000 | |
| 1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน | | | 74,108,800 | 47,605,400 | 2,273,300 | 2,972,800 | 2,272,900 | 2,273,000 | 3,073,000 | 2,273,000 | 2,273,000 | 2,273,100 | 2,273,100 | 2,273,100 | 2,273,100 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 54,118,000 | 45,595,500 | 2,283,400 | 3,512,900 | 2,283,000 | 443,200 | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 19,990,800 | | | | | 1,839,800 | 3,083,000 | 2,293,000 | 2,433,000 | 3,493,000 | 2,283,000 | 2,283,000 | 2,283,000 | |
| 2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร | | | 2,000,000 | 37,000 | 127,800 | 154,000 | 469,000 | 122,800 | 194,000 | 69,000 | 97,700 | 74,000 | 169,000 | 472,700 | 13,000 | |
| 1) การฝึกอบรมภายใน | | | | | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | | 2 ครั้ง | | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | | |
| 2) การฝึกอบรมภายนอก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) การสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน | | | | | | | 1 ครั้ง | | | | | | | 1 ครั้ง | | |
| 4) กิจกรรม 5ส | | | | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | |
| 5) กิจกรรม KM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 2,000,000 | 37,000 | 127,800 | 154,000 | 469,000 | 122,800 | 194,000 | 69,000 | 97,700 | 74,000 | 169,000 | 472,700 | 13,000 | |
| 3. ค่าใช้จ่ายลงทุน | | | 2,719,800 | 2,719,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส.บริหารกลาง |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 2,719,800 | 2,719,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 2,246,800 | 2,246,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ทดแทนของเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | 30 | 1,125,000 | 1,125,000 | | | | | | | | | | | | |
| 2) จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21 นิ้ว | จอ | 3 | 15,000 | 15,000 | | | | | | | | | | | | |
| 3) เครื่อง Storage Server | เครื่อง | 1 | 900,000 | 900,000 | | | | | | | | | | | | |
| จัดหาใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ พร้อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ | ชุด | 1 | 206,800 | 206,800 | | | | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 158,200 | 158,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส.บริหารกลาง |
| ทดแทนของเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) เก้าอี้ทำงาน | ตัว | 4 | 12,400 | 12,400 | | | | | | | | | | | | |
| จัดหาใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มไฟฟ้า | เครื่อง | 2 | 40,000 | 40,000 | | | | | | | | | | | | |
| 3) เครื่องทำลายเอกสาร | เครื่อง | 2 | 34,000 | 34,000 | | | | | | | | | | | | |
| 4) ตู้ไม้เก็บเอกสาร | ตู้ | 1 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | | | | |
| 5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ตู้ | 1 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|----------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| 6) รถเข็น | คัน | 1 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | | | | |
| 7) กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็ก | ชุด | 1 | 13,200 | 13,200 | | | | | | | | | | | | |
| 8) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน | ชุด | 4 | 34,400 | 34,400 | | | | | | | | | | | | |
| 9) ตู้เก็บอุปกรณ์ | ตู้ | 1 | 9,200 | 9,200 | | | | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | 314,800 | 314,800 | | | | | | | | | | | | |
| จัดหาใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์ | ชุด | 2 | 314,800 | 314,800 | | | | | | | | | | | | |
| 4. งบภารกิจ 25 โครงการ (เดิม 23 โครงการ ใหม่ 2 โครงการ) | | | 247,415,400 | 19,232,000 | 9,420,900 | 30,162,100 | 24,915,800 | 29,587,800 | 22,448,300 | 27,130,600 | 19,765,300 | 21,939,700 | 24,943,400 | 8,672,300 | 9,197,200 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 176,910,700 | 16,371,900 | 6,140,100 | 26,196,200 | 18,404,800 | 26,530,900 | 15,994,400 | 21,411,500 | 15,973,000 | 11,413,200 | 14,546,300 | 1,805,800 | 2,122,600 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 70,504,700 | 2,860,100 | 3,280,800 | 3,965,900 | 6,511,000 | 3,056,900 | 6,453,900 | 5,719,100 | 3,792,300 | 10,526,500 | 10,397,100 | 6,866,500 | 7,074,600 | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ | | | 8,720,000 | 422,000 | 142,000 | 592,000 | 1,763,000 | 922,000 | 559,000 | 995,000 | 559,000 | 581,000 | 842,500 | 624,500 | 718,000 | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ | ล้านคน | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช. | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | | | | 90 | |
| 1.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่ม | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | | | | 90 | |
| 1.4 ร้อยละของการดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน | ร้อยละ | 96 | | | | 30 | | | 22 | | | 21 | | | 23 | |
| 1.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | | 80 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 4,800,000 | 422,000 | 142,000 | 282,000 | 1,158,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 3,920,000 | - | - | 310,000 | 605,000 | 385,000 | 22,000 | 458,000 | 22,000 | 44,000 | 805,500 | 587,500 | 681,000 | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย | ล้านคน | 4 | 4,800,000 | 422,000 | 142,000 | 282,000 | 1,158,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ |
| 1) จัดจ้างตัวแทนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) การผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อวิทยุ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจขององค์กรสู่สาธารณะ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | 2 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 4,800,000 | 422,000 | 142,000 | 282,000 | 1,158,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ | ชุด | 1 | 1,000,000 | - | - | - | 400,000 | 385,000 | - | - | - | - | 107,500 | 107,500 | - | ส.นโยบายและแผน |
| 1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ | | | | | | | ลงนามสัญญา | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|--------------|----------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | | |
| 2) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ | | | | | | | | 1 ครั้ง | | | | | | | | | |
| 3) การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 1,000,000 | | | | 400,000 | 385,000 | | | | | 107,500 | 107,500 | | | |
| 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | ร้อยละ | 80 | 500,000 | - | - | 310,000 | 185,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | | ส.นโยบายและแผน |
| 1) ตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ และแนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช. ในด้านต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) การติดตามประเมินผล/สรุปผลการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 500,000 | | | 310,000 | 185,000 | | | | | | | | | 5,000 | |
| 4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ และติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | ร้อยละ | 90 | 2,420,000 | - | - | - | 20,000 | - | 22,000 | 458,000 | 22,000 | 44,000 | 698,000 | 480,000 | 676,000 | | ส.นโยบายและแผน |
| 1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | | ลงนามสัญญา | | | | | | | | | | |
| 2) ประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของ สคช. ในปีงบประมาณ 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อผู้มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 2,420,000 | | | | 20,000 | | 22,000 | 458,000 | 22,000 | 44,000 | 698,000 | 480,000 | 676,000 | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล | | | 85,527,700 | 750,900 | 570,500 | 16,060,400 | 7,566,700 | 16,734,500 | 4,989,300 | 11,026,700 | 5,428,100 | 7,682,300 | 12,744,700 | 668,900 | 1,304,700 | | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน | สาขาวิชาชีพ | 20 | | | | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 2.2 การพัฒนาและติดตามระบบการประกันคุณภาพ | ระบบ | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2.3 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ | แห่ง | 20 | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 82,578,700 | 732,400 | 552,000 | 16,041,900 | 6,713,200 | 16,404,000 | 4,788,800 | 11,008,200 | 5,377,600 | 7,351,800 | 12,584,800 | 472,000 | 552,000 | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 2,949,000 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 853,500 | 330,500 | 200,500 | 18,500 | 50,500 | 330,500 | 159,900 | 196,900 | 752,700 | | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| 1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | สาขาวิชาชีพ | ใหม่ 5 ทบทวน 5 | 47,565,000 | 291,500 | 371,500 | 9,557,900 | 371,500 | 9,557,900 | 4,347,900 | 4,666,500 | 4,347,900 | 4,666,500 | 8,722,900 | 291,500 | 371,500 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4 |
| 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | | | | | | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | | | |
| 2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเพิ่มเติม | | | | | | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | | | | | | | | |
| 3) ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | | | | | | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | 1 โครงการ | | | |
| 4) จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ปี 2562 | | | | | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | |
| 5) บริหารโครงการ | | | | 9 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 47,565,000 | 291,500 | 371,500 | 9,557,900 | 371,500 | 9,557,900 | 4,347,900 | 4,666,500 | 4,347,900 | 4,666,500 | 8,722,900 | 291,500 | 371,500 | |
| 2) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ) | สาขาวิชาชีพ | ใหม่ 5 ทบทวน 5 | 32,972,000 | 180,500 | 180,500 | 6,341,700 | 6,341,700 | 6,341,700 | 180,500 | 6,341,700 | 180,500 | 2,685,300 | 3,836,900 | 180,500 | 180,500 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 - 4 |
| 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | | | | | | 1 โครงการ | 1 โครงการ | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | | | 1 โครงการ | | | |
| 2) ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ | | | | | | 1 โครงการ | 1 โครงการ | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | | 1 โครงการ | | | | |
| 3) บริหารโครงการ | | | | 3 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 32,972,000 | 180,500 | 180,500 | 6,341,700 | 6,341,700 | 6,341,700 | 180,500 | 6,341,700 | 180,500 | 2,685,300 | 3,836,900 | 180,500 | 180,500 | |
| 3) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ | ระบบ | 1 | 1,167,000 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 71,500 | 330,500 | 200,500 | 18,500 | 50,500 | 330,500 | 39,500 | 51,500 | 18,500 | ส.นโยบายและแผน |
| 1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) จัดการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 1. จัดการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Surveillance Audit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ | | | | 1 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 1,167,000 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 71,500 | 330,500 | 200,500 | 18,500 | 50,500 | 330,500 | 39,500 | 51,500 | 18,500 | |
| 1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ | องค์กร/ กิจกรรม | 5 | 3,041,700 | 260,400 | - | 142,300 | - | 504,400 | 260,400 | - | 849,200 | - | 145,400 | 145,400 | 734,200 | ส.บริหารกลาง |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | | | | 1 ครั้ง | |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน | | | | 1 ประเทศ | | 1 ประเทศ | | | 1 ประเทศ | | 1 ประเทศ | | 1 ประเทศ | 1 ประเทศ | 1 ประเทศ | |
| 3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 2,041,700 | 260,400 | | 142,300 | | | 504,400 | 260,400 | | 849,200 | | 25,000 | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | 120,400 | 145,400 | 734,200 | |
| 5) โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ | สาขาวิชาชีพ | 1 | 782,000 | - | - | - | 782,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 |
| 1) จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม | | | | | | | 1 สาขาวิชาชีพ | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 782,000 | | | | 782,000 | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา แรงงาน และผู้ประกอบการ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกำลังคน รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา | | | 14,811,000 | 1,932,600 | 894,300 | 1,714,900 | 2,315,500 | 940,400 | 1,701,900 | 2,132,600 | 118,800 | 1,020,300 | 929,800 | 187,900 | 922,000 | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพนำร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้านการศึกษา | สาขาวิชาชีพ | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 3.2 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ | คน | 1,600 | | | | 250 | | | 1,100 | | | 250 | | | 1,100 | |
| 3.3 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในอาชีพ | แห่ง | 20 | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 2,890,000 | 450,500 | 37,000 | 58,000 | 825,500 | 37,000 | 37,000 | 450,500 | 37,000 | 58,000 | 825,500 | 37,000 | 37,000 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 11,921,000 | 1,482,100 | 857,300 | 1,656,900 | 1,490,000 | 903,400 | 1,664,900 | 1,682,100 | 81,800 | 962,300 | 104,300 | 150,900 | 885,000 | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | สาขาวิชาชีพ | 10 | 11,000,000 | 1,445,100 | 812,400 | 1,619,900 | 1,445,100 | 812,400 | 1,620,000 | 1,445,100 | 37,000 | 844,500 | 37,000 | 37,000 | 844,500 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 |
| 1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ ใน 9 สาขาวิชาชีพ | | | | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | | | | | | |
| 2) จัดประชุม/ฝึกรอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชาชีพ นำร่อง 2 สาขาวิชาชีพสำหรับสถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ | | | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | | | | | | |
| 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้นับฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยงานฝึกรอบรม ในสาขาวิชาชีพนำร่อง 3 สาขาวิชาชีพ | | | | | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | | | 1 ครั้ง | |
| 4) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ | | | | 2 คน | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 11,000,000 | 1,445,100 | 812,400 | 1,619,900 | 1,445,100 | 812,400 | 1,620,000 | 1,445,100 | 37,000 | 844,500 | 37,000 | 37,000 | 844,500 | |
| 2) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน | คน | 1,600 | 2,890,000 | 450,500 | 37,000 | 58,000 | 825,500 | 37,000 | 37,000 | 450,500 | 37,000 | 58,000 | 825,500 | 37,000 | 37,000 | ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ |
| 1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา | | | | 1 ครั้ง | | | | | | 1 ครั้ง | | | | | | |
| 2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ | | | | | | | 1 ครั้ง | | | | | | 1 ครั้ง | | | |
| 3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | | 1 ครั้ง | | | | | 1 ครั้ง | | | | |
| 4) การบริหารจัดการจ้างลูกจ้างโครงการ | | | | 2 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 2,890,000 | 450,500 | 37,000 | 58,000 | 825,500 | 37,000 | 37,000 | 450,500 | 37,000 | 58,000 | 825,500 | 37,000 | 37,000 | |
| 3) โครงการการพัฒนาบุคลากรรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ | สาขาวิชาชีพ | 2 | 921,000 | 37,000 | 44,900 | 37,000 | 44,900 | 91,000 | 44,900 | 237,000 | 44,800 | 117,800 | 67,300 | 113,900 | 40,500 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 |
| 1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบหลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ | | | | | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | | 1 ครั้ง | |
| 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ | | | | | | | | 1 ครั้ง | | | | 1 ครั้ง | | | | |
| 3) จัดประชุมสัมมนาประชาชนที่กระหือในสาขาวิชาชีพนาร่อง | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | | | | | | |
| 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนาร่อง | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | | |
| 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ | | | | | | | | | | | | | | 100 แห่ง | | |
| 6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ | | | | 2 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 921,000 | 37,000 | 44,900 | 37,000 | 44,900 | 91,000 | 44,900 | 237,000 | 44,800 | 117,800 | 67,300 | 113,900 | 40,500 | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผลักดันให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ | | | 120,087,700 | 14,905,000 | 6,612,100 | 11,065,300 | 10,676,100 | 10,611,400 | 11,020,600 | 10,924,800 | 11,627,400 | 10,624,100 | 10,027,400 | 6,561,500 | 5,432,000 | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล | แห่ง | 40 | | | | | | | 20 | | | 20 | | | | |
| 4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | แห่ง | 30 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล | แห่ง | 150 | | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|----------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| 4.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | คน | 49,500 | | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 2,500 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 77,041,000 | 14,767,000 | 5,409,100 | 9,814,300 | 9,408,100 | 9,302,900 | 8,729,100 | 7,513,300 | 8,118,900 | 1,563,900 | 849,000 | 759,800 | 805,600 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 43,046,700 | 138,000 | 1,203,000 | 1,251,000 | 1,268,000 | 1,308,500 | 2,291,500 | 3,411,500 | 3,508,500 | 9,060,200 | 9,178,400 | 5,801,700 | 4,626,400 | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ | คน | 10,000 | 22,000,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | | | | 500 คน | 500 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 500 คน | 500 คน | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 10,000,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,200,000 | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 12,000,000 | | | | | | 1,000,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 2) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ) | คน | 39,000 | 54,905,000 | 2,780,000 | 2,780,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 4,865,000 | 2,780,000 | 2,780,000 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | | | | 2,000 คน | 2,000 คน | 4,000 คน | 4,000 คน | 4,000 คน | 4,000 คน | 4,000 คน | 4,000 คน | 4,000 คน | 3,500 คน | 2,000 คน | 2,000 คน | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 39,500,000 | 2,780,000 | 2,780,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 5,560,000 | 580,000 | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 15,405,000 | | | | | | | | | 4,980,000 | 4,865,000 | 2,780,000 | 2,780,000 | |
| 3) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และควบคุมกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | แห่ง | ใหม่ 30 เดิม 150 | 6,430,000 | 557,800 | 514,600 | 410,800 | 623,600 | 616,400 | 678,000 | 569,200 | 574,000 | 492,400 | 492,400 | 415,200 | 485,600 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 |
| 1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรององค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอ การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ | | | | 3 องค์กร | 3 องค์กร | 3 องค์กร | 3 องค์กร | 3 องค์กร | 3 องค์กร | 3 องค์กร | 3 องค์กร | 3 องค์กร | 3 องค์กร | | | |
| 2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (องค์กรใหม่ 30 องค์กร) และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการ รับรององค์กร (องค์กรปี 2559 จำนวน 50 องค์กร) | | | | 11 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) 4 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) | 3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) 2 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) 5 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) 1 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) 7 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) 3 องค์กร (ต่ออายุ) | 3 องค์กร (ใหม่) 2 องค์กร (ต่ออายุ) | 10 องค์กร (ต่ออายุ) | |
| 3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี | | | | 5 องค์กร | 10 องค์กร | 10 องค์กร | 20 องค์กร | 20 องค์กร | 20 องค์กร | 20 องค์กร | 10 องค์กร | 10 องค์กร | 10 องค์กร | 10 องค์กร | 5 องค์กร | |
| 4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ | | | | 8 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 4,654,000 | 557,800 | 514,600 | 410,800 | 623,600 | 616,400 | 678,000 | 569,200 | 574,000 | 109,600 | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 1,776,000 | | | | | | | | | 382,800 | 492,400 | 415,200 | 485,600 | |
| 4) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | คน | 1,500 | 2,919,000 | 201,500 | 201,500 | 701,600 | 201,500 | 201,500 | 201,600 | 201,500 | 201,500 | 201,700 | 201,500 | 201,500 | 202,100 | ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ |
| 1) ดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ | | | | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | |
| 2) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ | | | | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | 125 คน | |
| 3) จัดทำวีดิทัศน์ขั้นตอนกระบวนการประเมิน | | | | | | 2 คนวุฒิ | | | | | | | | | | |
| 4) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ | | | | 2 คน | | | | | | | | | | | | |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---------------------|----------------|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 2,919,000 | 201,500 | 201,500 | 701,600 | 201,500 | 201,500 | 201,600 | 201,500 | 201,500 | 201,700 | 201,500 | 201,500 | 202,100 | |
| 5) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) | หลักสูตร/คน | 2/700 | 4,228,100 | 312,500 | 312,500 | 551,000 | 312,500 | 312,500 | 551,000 | 312,500 | 312,500 | 552,000 | 312,500 | 312,600 | 74,000 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 |
| 1) จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน | | | | 50 คน | 50 คน | 100 คน | 50 คน | 50 คน | 100 คน | 50 คน | 50 คน | 100 คน | 50 คน | 50 คน | | |
| 2) ลูกจ้างโครงการ | | | | 4 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 3,340,100 | 312,500 | 312,500 | 551,000 | 312,500 | 312,500 | 551,000 | 312,500 | 312,500 | 363100 | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 888,000 | | | | | | | | | 188900 | 312,500 | 312,600 | 74,000 | |
| 6) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | ครั้ง | 229 | 2,977,700 | 138,000 | 203,000 | 251,000 | 268,000 | 308,500 | 291,500 | 211,500 | 308,500 | 308,500 | 308,500 | 193,900 | 186,800 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 |
| 1) สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | | | | 7 ครั้ง | 15 ครั้ง | 20 ครั้ง | 20 ครั้ง | 25 ครั้ง | 25 ครั้ง | 15 ครั้ง | 25 ครั้ง | 25 ครั้ง | 25 ครั้ง | 14 ครั้ง | 13 ครั้ง | |
| 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมิน | | | | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 4 ครั้ง | 4 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 4 ครั้ง | 4 ครั้ง | 4 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 3) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ | | | | 4 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 2,977,700 | 138,000 | 203,000 | 251,000 | 268,000 | 308,500 | 291,500 | 211,500 | 308,500 | 308,500 | 308,500 | 193,900 | 186,800 | |
| 7) โครงการการคำนวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ | อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ | 70 | 1,600,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 123,000 | 123,000 | ส.บริหารกลาง |
| 1) ทีมงานต้นทุนจัดทำต้นทุนในการจัดการประเมิน | | | | 4 คน | | | | | | | | | | | | |
| 2) การดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะ | | | | | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | |
| 3) การจัดการประชุมคณะทำงาน และการสังเกตการณ์การประเมิน | | | | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 4) การจัดทำต้นทุนในการจัดทำประเมินสมรรถนะ | | | | | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | 7 อาชีพ | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 1,600,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 123,000 | 123,000 | |
| 8) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | แห่ง | 15 | 4,902,400 | 355,500 | 377,500 | 255,500 | 387,500 | 255,500 | 375,500 | 355,500 | 1,282,900 | 155,500 | 375,500 | 245,500 | 480,500 | ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ |
| 1) การพัฒนาสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) จ้างลูกจ้างโครงการ | | | | 4 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 4,902,400 | 355,500 | 377,500 | 255,500 | 387,500 | 255,500 | 375,500 | 355,500 | 1,282,900 | 155,500 | 375,500 | 245,500 | 480,500 | |
| 9) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) | แห่ง | 40 นำร่อง 2 | 10,125,500 | 9,336,700 | - | 12,400 | - | 34,000 | 40,000 | 360,600 | 34,000 | - | 118,000 | 189,800 | - | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|----------|-------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| 1) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ และองค์กรที่อยู่ในระหว่างการยื่นความประสงค์ที่เป็นองค์กรรับรองฯ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาระบบสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) การประเมินความพร้อม และวิเคราะห์ศักยภาพ (Gap Analysis) ให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะเป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) การพัฒนาเอกสารระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ในขอบข่ายการรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะที่ผ่านการคัดเลือก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) การนำระบบการรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ไปปฏิบัติ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) การให้คำปรึกษาในการดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) การทบทวนระบบคุณภาพโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) และการให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารยื่นคำขอรับการรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) การจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่โครงการ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) เตรียมความพร้อมติดตามให้คำแนะนำในการรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) การส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมประจำปีและการประชุมกลางปีขององค์การระหว่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 10,125,500 | 9,336,700 | | 12,400 | | 34,000 | 40,000 | 360,600 | 34,000 | | 118,000 | 189,800 | | |
| 10) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) | คน | 10,000 | 10,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy) ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 | | | | | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | 1,000 คน | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 10,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|--|----------------|-------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | | เป้าหมาย | งบประมาณ | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้สนับสนุนในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | 18,269,000 | 1,221,500 | 1,202,000 | 729,500 | 2,594,500 | 379,500 | 4,177,500 | 2,051,500 | 2,032,000 | 2,032,000 | 399,000 | 629,500 | 820,500 | |
| ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 นวัตกรรมบริการดิจิทัลศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล | โปรแกรม | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5.2 สาขาวิชาชีพที่มีระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | คุณวุฒิวิชาชีพ | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 9,601,000 | - | - | - | 300,000 | 250,000 | 1,902,500 | 1,902,500 | 1,902,500 | 1,902,500 | 250,000 | 500,000 | 691,000 | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 8,668,000 | 1,221,500 | 1,202,000 | 729,500 | 2,294,500 | 129,500 | 2,275,000 | 149,000 | 129,500 | 129,500 | 149,000 | 129,500 | 129,500 | |
| โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center) | คน | 1,000 | 300,000 | 38,000 | 18,500 | 18,500 | 38,000 | 18,500 | 18,500 | 38,000 | 18,500 | 18,500 | 38,000 | 18,500 | 18,500 | ส.ส่งเสริมระบบคุณวุฒิฯ |
| 1) ค่าจ้างพนักงานสัญญาจ้าง | | | | 1 คน | | | | | | | | | | | | |
| 2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 300,000 | 38,000 | 18,500 | 18,500 | 38,000 | 18,500 | 18,500 | 38,000 | 18,500 | 18,500 | 38,000 | 18,500 | 18,500 | |
| 2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) | คุณวุฒิวิชาชีพ | 100 | 9,601,000 | | - | - | 300,000 | 250,000 | 1,902,500 | 1,902,500 | 1,902,500 | 1,902,500 | 250,000 | 500,000 | 691,000 | ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 |
| 1) จัดทำข้อกำหนดในการคัดเลือกที่ปรึกษาในการจัดทำระบบฝึกอบรมสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) จัดจ้าง แล้วดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงิน พรบ. | | | 9,601,000 | | | | 300,000 | 250,000 | 1,902,500 | 1,902,500 | 1,902,500 | 1,902,500 | 250,000 | 500,000 | 691,000 | |
| 3) โครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์ | คน | 10,000 | 8,368,000 | 1,183,500 | 1,183,500 | 711,000 | 2,256,500 | 111,000 | 2,256,500 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | ศ.เทคโนโลยีฯ |
| 1) พัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงาน (Project Implementation Plan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนา Application เชื่อมโยง TPQI-Net ฝั่ง สคช. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ | | | | 6 คน | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณจากเงินสะสม | | | 8,368,000 | 1,183,500 | 1,183,500 | 711,000 | 2,256,500 | 111,000 | 2,256,500 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | |