

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 เมื่อสิ้นปีงบประมาณยังมีเงินเหลือจ่ายที่มีได้เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายประจำปีของสถาบันให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวและรายได้ประจำปีไปเป็นเงินสะสมของสถาบัน

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 และหากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอจะนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ 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. ซึ่งระบุให้องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/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 ใช้น้อย 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 ที่ปรึกษากฎหมาย 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 (คณะอนุกรรมาธิการ, 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 เพิ่มเดิม 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 สศช.) 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	-	-		- บำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบจัดการ Web Portal หมายเหตุ จากสัญญา สศช.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) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล		เครื่อง	30	30		1,125,000	1,125,000		1,125,000	1,125,000	-	-	ศท	- เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ดำเนินการจัดซื้อในปี พ.ศ. 2555 - 2557 จำนวน 30 เครื่อง โดยเก่าจะนำไปเป็นเครื่องสำรอง เครื่องยืมชั่วคราว หรือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก ขนาดหน้าจอ (Display) ไม่น้อยกว่า 12.5 นิ้ว หน่วยความจำหลัก (Ram) ไม่น้อยกว่า 8 GB หน่วยความจำสำรอง (HDD) แบบ SSD ชนิด M.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 256GB รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี บริการถึง สถานที่ 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 ซึ่งเสียและไม่คุ้มค่าการซ่อมแซม *5,000 บาท = 15,000 บาท	
3) เครื่อง Storage Server		เครื่อง	1	1		900,000	900,000		900,000	900,000	-	-	ศท	- เป็นเครื่อง Server ที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบเครือข่าย ภายในสถาบันฯ โดยนำมาใช้ในการสำรองข้อมูลจาก Storage Server หลัก เพื่อทดแทนอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Storage Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น DS3512	
จัดหาใหม่															
4) คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ พร้อม โปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอด ภาพหน้าจอ		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 ระยะเวลา ประกัน 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 ความสูงรวม ขาตั้ง 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	สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการที่เพิ่มตามกรอบอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง 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 - ไมค์ก้าน 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 ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการและติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	เดิม	ร้อยละ		90			-		2,420,000	2,420,000	2,420,000	-	นผ.	1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการให้บริการของ สคช. (จัดจ้างผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสำนักงาน 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														
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) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียนสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/ 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) โครงการการพัฒนาบุคลากรรับรอง ประสพการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (เดิมคือโครงการความร่วมมือยกระดับความรู้ความสามารถของกำลังคนในตลาดแรงงาน ด้วยการเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา)	เดิม	สาขาวิชาชีพ	2	2		921,000	921,000		921,000	921,000	-	-	บค 4	1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเครื่องมือ ในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 6 ครั้ง 0.0385 ลบ. 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอน ประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 2 ครั้ง 0.108 ลบ. 3) จัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 1 ครั้ง 0.2 ลบ. 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 3 ครั้ง 0.0805 ลบ. 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทาง การเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 100 แห่ง 0.05 ลบ. 6) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ 2 คน 0.444 ลบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผลักดันให้ กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขา วิชาชีพ					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 จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการ รับรองที่เป็นมาตรฐานสากล		แห่ง	40	40										
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการ รับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	30	30										
4.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล		แห่ง	150	150										
4.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ		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) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศ.เทคโนโลยีฯ
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/ฝึกลอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) ในสาขาวิชาชีพ นำร่อง 2 สาขาวิชาชีพสำหรับสถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ				1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง						
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้นับฐานสมรรถนะสำหรับสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยงานฝึกลอบรม 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) จัดประชุมสัมมนาประชาชนที่กระหือในสาขาวิชาชีพนารอง										1 ครั้ง						
4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนารอง												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	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 และการสังเกตการประเมิน				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) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (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	