

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 327,223,400 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และได้รับความเห็นชอบ “การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” วงเงินทั้งสิ้น 395,852,200 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 262,260,200 บาท และเป็นเงินสะสมจำนวน 133,592,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น

สคช. ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 262,260,200 บาท (สองร้อยหกสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และได้รับอนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานเพิ่มเติมจำนวน 133,592,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สคช. ได้พิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีเงื่อนไขว่า การคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ยึดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ต้นปีงบประมาณเป็นหลัก ทั้งนี้ องค์การมหาชนสามารถปรับแผนการใช้จ่ายเงินได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณเท่านั้น

ในปัจจุบัน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ 2 แล้ว และมีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นไปตามแผน ทั้งนี้มีบางรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินคงเหลือ และมีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และบางโครงการมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักเพื่อการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 ข้อ 26 ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายของสถาบัน ให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินงาน และรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายตามข้อ 20 หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีหรือลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายในประเภทรายจ่ายเดียวกัน ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ

(2) ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ตามระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณและต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม ยกเว้นงบบุคลากร

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 387,512,800 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 262,260,200 บาท และเงินสะสมจำนวน 125,252,600 บาท ลดลงจากแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สคช. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 (วงเงิน 395,852,200 บาท) จำนวน 8,339,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.15 สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ 30 โครงการ เป็นโครงการเดิม 23 โครงการ และโครงการใหม่ 7 โครงการ โดยสรุปสาระสำคัญของการปรับแผนฯ ดังนี้

1. การปรับลดเงินสะสม จำนวน 9,839,400 บาท

(1) งบบุคลากร จำนวน 4,039,400 บาท ขอปรับลดวงเงินสะสมที่สมทบงบบุคลากร เนื่องจากมีอัตราว่างที่อยู่ระหว่างการสรรหา และยังไม่สามารถบรรจุได้ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 5,600,000 บาท โดยมีการทบทวนงบประมาณที่จะใช้จ่ายถึงสิ้นปีอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตามแผนได้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงขอคืนวงเงินสะสมบางส่วนที่ได้รับอนุมัติให้สมทบการดำเนินการ

(3) โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว และมีวงเงินคงเหลือ จึงขอคืนวงเงินงบประมาณ

2. การปรับเพิ่มเงินสะสม จำนวน 1,500,000 บาท

(1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500,000 บาท โดยขอเพิ่มงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้คนเข้ามาใช้งาน Application “ปักหมุดมืออาชีพ” โดยเงินสะสมที่นำมาสมทบเพิ่มเติมคาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มเติม จำนวน 1 ล้านคน

3. การปรับกิจกรรมดำเนินงานภายใต้วงเงินงบประมาณโครงการเท่าเดิม

(1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เนื่องจากมีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วตามแผน และมีวงเงินคงเหลือจากการต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอปรับแผนเพื่อทำมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม ได้แก่ อาชีพนักปรุงกาแฟ (Barista) และสาขาวิชาชีพดนตรี สาขานักดนตรีท้องถิ่น ผู้ผลิตเครื่องดนตรีท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ การจัด Stakeholder Engagement การเทียบเคียงมาตรฐาน IT Business ฯลฯ เป็นต้น

โดยจำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	ปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 ครั้งที่ 1 (ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62)			ปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 ครั้งที่ 2 (ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63)			เพิ่มขึ้น /ลดลง	คิดเป็น ร้อยละ
	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		
รวมทั้งสิ้น	262.2602	133.5920	395.8522	262.2602	125.2526	387.5128	-8.3394	-2.15
1. งบบุคลากร	56.7164	15.7796	72.4960	56.7164	11.7402	68.4566	-4.0394	-5.90
2. งบดำเนินงาน	61.0711	7.1000	68.1711	61.0711	1.5000	62.5711	-5.6000	-9.46
(1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน	57.7011	7.1000	64.8011	57.7011	1.5000	59.2011	-5.6000	-9.46
(2) โครงการพัฒนาการดำเนินงาน	3.3700	-	3.3700	3.3700	-	3.3700	-	-

ประเภทงบประมาณ	ปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 ครั้งที่ 1 (ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62)			ปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 ครั้งที่ 2 (ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63)			เพิ่มขึ้น /ลดลง	คิดเป็น ร้อยละ
	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น		
3. งบลงทุน	-	2.0505	2.0505	-	2.0505	2.0505	-	-
4. งบภารกิจจำแนกตาม แผนงาน	144.4727	108.6619	253.1346	144.4727	109.9619	254.4346	1.3000	0.51
(1) แผนงานพื้นฐาน (22 โครงการ)	33.4598	39.1619	72.6217	33.4598	40.4619	73.9217	1.3000	1.79
(2) แผนงานยุทธศาสตร์ (3 โครงการ)	52.5439	69.5000	122.0439	52.5439	69.5000	122.0439	-	-
(3) แผนงานบูรณาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ (1 โครงการ)	9.6010	-	9.6010	9.6010	-	9.6010	-	-
(4) แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต (4 โครงการ)	48.8680	-	48.8680	48.8680	-	48.8680	-	-

สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) สามารถสรุปได้ดังนี้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** การประชาสัมพันธ์ที่เน้นถึงประโยชน์เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อเพิ่มการรับรู้
- เป้าประสงค์** ผู้ประกอบอาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และเป็นที่รู้จักของผู้ประกอบอาชีพมากขึ้น
- เป้าหมาย** มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และเป็นที่รู้จักของผู้ประกอบอาชีพมากขึ้น
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์**
1. จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ (5 ล้านคน)
 2. จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (1 ชุด)
 3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ร้อยละ 80)
 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช. (ร้อยละ 80)
 5. ผลการประเมินผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ของ สคช. (1 ชุด)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** การทบทวนมาตรฐานอาชีพและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มอาชีพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
- เป้าประสงค์** เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล และมีการนำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพิจารณาสิทธิประโยชน์

เป้าหมาย	เพื่อให้มีการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของภาคเศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน (5 สาขา 25 อาชีพ) 2. จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (5 กิจกรรม/แห่ง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เป้าประสงค์	ภาคการศึกษาและภาคแรงงานนำไปใช้พัฒนาบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกำลังคนรวมถึงคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย	มีภาคการศึกษาและภาคแรงงานนำไปใช้พัฒนาบุคลากร และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกำลังคนรวมถึงคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (10 สาขาวิชาชีพ) 2. การพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (1 ระบบ) 3. จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ (1,600 คน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	ปรับกระบวนการทำงานและกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามอาชีพ โดยนำเอามาตรฐานอาชีพไปวางแผนการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพ
เป้าประสงค์	องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับสมรรถนะกำลังคน
เป้าหมาย	มีองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับสมรรถนะกำลังคน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 43,800 คน) 2. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ใหม่ 20 แห่ง เดิม 180 แห่ง) 3. อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน (70 อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ) 4. การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (15 แห่ง) 5. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) (20 แห่ง นำร่อง 2 แห่ง) 6. จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (120 ครั้ง)

7. จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง (1 ครั้ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ะการบริหารระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การใช้ระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย มีการบริหารระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การใช้ระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1. ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (75 คุณวุฒิวิชาชีพ)

2. ระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (1ระบบ)

3. จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (80 องค์กร)

4. ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (1 ระบบ)

รายละเอียดตามแนบ

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563)

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
งบเงินอุดหนุน					262,260,200	133,592,000	395,852,200	262,260,200	125,252,600	387,512,800	(8,339,400)	(2.15)		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					56,716,400	15,779,600	72,496,000	56,716,400	11,740,200	68,456,600	(4,039,400)	(5.90)	บร.	- เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ 100 อัตรา เงินเดือน ผอ. สคช. ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนตามผลการประเมิน (รวมทั้งสิ้น 101 อัตรา) วงเงิน พรบ. ได้รับจัดสรรสำหรับ 71 อัตรา - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 100 อัตรา - สวัสดิการเจ้าหน้าที่ของรัฐ 100 อัตรา
1.1 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง					51,833,000	8,724,600	60,557,600	51,833,000	4,685,200	56,518,200	(4,039,400)	(7.15)		งบประมาณตาม พรบ. สำหรับ 92 อัตรา 12 เดือน 51.833 ลบ. 1. ผอ.สคช. + เงินเพิ่มพิเศษ 25% และค่าตอบแทนตามผลการประเมินของผอ.ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน 2. รอง ผอ.สคช. + เงินประจำตำแหน่ง 3 อัตรา 3. ผอ.สำนัก + เงินประจำตำแหน่ง 3 อัตรา 4. นักวิชาการระดับผู้เชี่ยวชาญ + เงินประจำตำแหน่ง 1 อัตรา 5. หัวหน้ากลุ่มงาน + เงินประจำตำแหน่ง 15 อัตรา 6. นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ + เงินประจำตำแหน่ง 6 อัตรา 7. นักวิชาการระดับชำนาญการ 40 อัตรา 8. นักวิชาการระดับปฏิบัติการ 23 อัตรา เงินสะสม สำหรับ 9 อัตรา 6 - 8 เดือน 4.6852 ลบ. 1. ผอ. สำนัก + เงินประจำตำแหน่ง 5 อัตรา 2. หัวหน้ากลุ่มงาน + เงินประจำตำแหน่ง 1 อัตรา 3. นักวิชาการระดับชำนาญการ 3 อัตรา 4. ปรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน + เงินประจำตำแหน่ง 5 อัตรา
1.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ					2,441,700	2,037,700	4,479,400	2,441,700	2,037,700	4,479,400	-	-		เฉลี่ยร้อยละ 8 ของเงินเดือนสำหรับ 100 อัตรา (ร้อยละ 5-10 ตามข้อบังคับ) เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มปรับเพิ่มเนื่องจากเงินเดือนที่ปรับเพิ่มและอัตรากองทุนของเจ้าหน้าที่สูงขึ้นตามอายุงาน
1.3 สวัสดิการพนักงานของรัฐ					2,441,700	5,017,300	7,459,000	2,441,700	5,017,300	7,459,000	-	-		- ค่าประกันสุขภาพเจ้าหน้าที่ 100 คน และครอบครัว 3,305,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 300,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และครอบครัว 3,000,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 104,000 บาท - ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 450,000 บาท - สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือการจัดการงานศพ เป็นต้น 300,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					61,071,100	7,100,000	68,171,100	61,071,100	1,500,000	62,571,100	(5,600,000)	(8.95)	บร.	ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการภายใต้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					57,701,100	7,100,000	64,801,100	57,701,100	1,500,000	59,201,100	(5,600,000)	(9.46)	บร.	
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					57,701,100	7,100,000	64,801,100	57,701,100	1,500,000	59,201,100	(5,600,000)	(9.46)		
1) ค่าตอบแทน					6,674,400	-	6,674,400	6,374,400	-	6,374,400	(300,000)	(4.71)		

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400		2,282,400	2,282,400		2,282,400	-	-		เบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ 10 คน ที่ปรึกษากรรการฯ 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 6 คณะฯ ละประมาณ 10 คน (คณะอนุกรรการกองกฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, ความเสี่ยง, นโยบาย, ดิจิทัล, บุคคล) ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาณ 1 อนุกรรมการ 9) ประธาณ 7,500 บาท/ครั้ง อนุกรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง รวม 2,952,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงาน					600,000		600,000	300,000		300,000	(300,000)	(100.00)		- ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการฯ 2 คณะฯ ละ ประมาณ 10 คน ประชุมเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี (ประธาณ 1 คณะทำงาน 5) ประธาณ 2,500 บาท X 12 ครั้ง X 2 คณะ = 60,000 บาท คณะทำงาน 2,000 บาท X 12 ครั้ง X 5 คน X 2 คณะ = 240,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					840,000		840,000	840,000		840,000	-	-		- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเฉลี่ย 70,000 บาท x 12 เดือน - ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ พนักงานขับรถ และแม่บ้าน
2) ค่าใช้สอย					46,256,700	7,100,000	53,356,700	49,416,700	1,500,000	50,916,700	(2,440,000)	(4.79)		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					17,193,600	-	17,193,600	16,721,600	-	16,721,600	(472,000)	(2.82)		
+ ค่าเช่าอาคาร					16,011,600		16,011,600	16,011,600		16,011,600	-	-		- ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคาร Pearl Bangkok = 1,527 ตรม. (ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 30 พ.ย. 64) ค่าเช่าเดือนละ 778,770 บาท * 12 เดือน = 9,345,240 บาท ค่าบริการ 519,180* 7% * 12 เดือน = 6,666,271.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,011,511.20 บาท (ตรม.ละ 874 บาท)
+ ค่าเช่าป้ายไฟ							-			-				
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					342,000		342,000	210,000		210,000	(132,000)	(62.86)		- ค่าเช่าที่จอดรถบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ 17,500 บาท/เดือน* 12 เดือน = 210,000 บาท
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและ ทรัพย์สิน					840,000		840,000	500,000		500,000	(340,000)	(68.00)		- ค่าเช่าบริการเก็บเอกสาร 12 เดือน = 500,000 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าเช่ารถยนต์					2,317,000		2,317,000	2,298,600		2,298,600	(18,400)	(0.80)		- 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 3000 CC (Toyota Commuter) = 2 คันx 22,166.67 บาท x 12 เดือน = 532,000 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		1,399,200	1,397,600		1,397,600	(1,600)	(0.11)		เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง /แผ่น (ขาวดำ=0.38/สี=3) ประมาณการ 70,000 แผ่น/30,000 แผ่น ต่อเดือน เท่ากับ (70,000แผ่น* 0.38บาท*12 เดือน =319,200 บาท)+(30,000 แผ่น*3 บาท*12 เดือน =1,080,000 บาท) รวมเท่ากับ 1,397,600 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและ โทรคมนาคม)					5,508,900		5,508,900	3,038,000		3,038,000	(2,470,900)	(81.33)		
+ ค่าไฟฟ้า					2,915,700		2,915,700	960,000		960,000	(1,955,700)	(203.72)		- ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 80,000 บาท x 12 เดือน = 960,000 บาท - ค่าไฟฟ้า ชั้น 14 อาคารเพิร์ล แบงค็อก - ค่าไฟ สำหรับ Co-Location Service 42U (อาคารไทย ชัมมิท ชั้น 11) ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit) - ค่าไฟ สำหรับ DR Site: Co-Location Service 42U (อาคาร บางกอกไทย ชั้น 10) (ค่าบริการใช้ไฟฟ้าคิดบริการตามการใช้งานจริง 8 บาท / Unit)
+ ค่าประปา					120,000		120,000	18,000		18,000	(102,000)	(566.67)		ค่าประปา 12 เดือน ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่าพื้นที่
+ ค่าน้ำระบายความร้อน							-			-				
+ ค่าโทรศัพท์					240,000		240,000	72,000		72,000	(168,000)	(233.33)		- ค่าโทรศัพท์เดือนละ 6,000 บาท x12 เดือน = 72,000 บาท
+ ค่าไปรษณีย์					360,000		360,000	360,000		360,000	-	-		ค่าไปรษณีย์ 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาท
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,315,200		1,315,200	1,070,000		1,070,000	(245,200)	(22.92)		- ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง อัตรา 42,800 บาท x 12 เดือน = 513,600 บาท - ค่าอินเทอร์เน็ต 1 เดือน 42,800 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 เนื่องจากต้องลงพื้นที่และมีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					878,400		878,400	1,020,000	1,500,000	2,520,000	1,641,600	65.14		- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะเจ้าหน้าที่ สคช. และลูกจ้างโครงการ 85,000 บาท * 12 เดือน = 1,020,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ สคช. และเจ้าหน้าที่ สคช. ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กรรับรองฯ และการประชุมนอกสถานที่ 1,500,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					1,048,000		1,048,000	1,202,400		1,202,400	154,400	12.84		- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสารประชุม ประชุมคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 100,200 บาท *12 เดือน
- 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					20,000		20,000	20,000		20,000	-	-		ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล					1,210,000		1,210,000	1,266,500		1,266,500	56,500	4.46	ศท.	- ค่าเช่า Co-location Service 8 เดือน *83,312.50 บาท = 666,500 บาท - ค่าเช่าพื้นที่ Cloud สำหรับวาง Server ระบบฐานข้อมูล 600,000 บาท
- ค่าเช่าพื้นที่ Cloud					790,200		790,200	123,600		123,600	(666,600)	(539.32)	ศท.	เพื่อสำรองข้อมูลเครื่อง Server ทั้งหมดของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลในไดรฟ์กลาง (File Sharing) ของสถาบันฯ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เครื่อง Server ที่ให้บริการ File Sharing และ Server ระบบ Backup ข้อมูล File Sharing เกิดเสียหาย หรือข้อมูลที่จัดเก็บในระบบดังกล่าวเสียหาย ยังคงสามารถเรียกคืนข้อมูลที่เก็บสำรองภายนอกได้เกือบทั้งหมด
- ค่าจ้างเหมาบริการ					2,288,800		2,288,800	2,288,800		2,288,800	-	-		1) บริการต้นไม้ เดือนละ 3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท 2) จ้างเหมากำจัดปลวก /แมลง หรือค่าใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท 3) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สถาบัน 100,000 บาท 4) จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.องค์การมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ สดง. รับรอง 200,000 บาท 5) ลูกจ้าง 8 คน คนละ 19,300 บาท *12 เดือน* 8 คน = 1,852,800 บาท (พัสดุ 2 คน บัญชี การเงิน โครงการสนับสนุนฯ 3 คน สารบรรณ 1 คน นพ. 1 คน นิติกร 1 คน)
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					775,500		775,500	771,500		771,500	(4,000)	(0.52)		- ค่าจ้างทำความสะอาด 4 คนX 12 เดือน x 12,948 บาท = 621,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น 150,000 บาท
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,405,300		1,405,300	1,405,300		1,405,300	-	-		- พนักงานขับรถ 8 คนx 14,638 บาทx 12 เดือน = 1,405,300 บาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					1,200,000		1,200,000	1,020,000		1,020,000	(180,000)	(17.65)		- ค่าจ้างที่ปรึกษา 1 อัตรา 60,000*12 เดือน = 720,000 บาท - ค่าจ้างที่ปรึกษา 1 อัตรา 50,000*6 เดือน = 300,000 บาท
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					287,000		287,000	227,000		227,000	(60,000)	(26.43)		- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำลายเอกสาร แอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เดือนละ 10,000 บาท - ค่า MA ระบบ IP-Phone 107,000 บาท

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์					7,890,000	7,100,000	14,990,000	14,955,000		14,955,000	(35,000)	(0.23)	ศท.	- ค่า MA เครื่อง Server และอุปกรณ์ Network 2.2 ลบ. - ค่าอายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL) 0.025 ลบ. - ค่าอายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล 0.01 ลบ. - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,000 บาท * 12 เดือน - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล (e-office) วงเงินรวมโครงการ 12.6 ล้านบาท * เนื่องจากมีค่าปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย และตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					444,800		444,800	372,400		372,400	(72,400)	(19.44)	ศท.	- ค่าเช่า Mail Server ระยะเวลา 1 ปี - ค่าเช่า Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบัน www.tpqi.go.th พื้นที่ในการใช้งาน 50GB ระยะเวลา 1 ปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					600,000		600,000	600,000		600,000	-	-		- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าแปลเอกสารสัญญา MOU ค่าลงประกาศรับสมัครงาน ค่าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างชาติที่ประสานงานกับสถาบัน และค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					100,000		100,000	28,400		28,400	(71,600)	(252.11)		- การทำประกันอัคคีภัย และทรัพย์สิน ชั้น 14
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร					600,000		600,000	360,000		360,000	(240,000)	(66.67)		- จัดจ้างทำสรุป/แปลจัดทำต้นแบบ(ร่าง)ประกาศ และพิมพ์คู่มือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่แล้วเสร็จ ค่าแปลเอกสารต่างๆ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น เดือนละ 30,000 บาท *12 เดือน = 600,000 บาท
3) ค่าวัสดุ					4,770,000	-	4,770,000	1,910,000	-	1,910,000	(2,860,000)	(149.74)		
- วัสดุสำนักงาน					1,800,000		1,800,000	612,000		612,000	(1,188,000)	(194.12)		ค่าวัสดุสำนักงาน เดือนละ 51,000*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		1,560,000	624,000		624,000	(936,000)	(150.00)		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถ 8 คันสำหรับเดินทางประสานงาน และติดตามหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในพื้นที่และต่างจังหวัด (8 คัน x 12 เดือน x 6,500 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว					180,000		180,000	222,000		222,000	42,000	18.92		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เดือนละ 18,500*12 เดือน
- วัสดุคอมพิวเตอร์					1,110,000		1,110,000	332,000		332,000	(778,000)	(234.34)		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าเช่า Adobe Creative Cloud for Team 4 ลิขสิทธิ์ 150,000 บาท - ค่าเช่าโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 1 ชุด 32,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,500 บาท*12 เดือน
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร					3,370,000		3,370,000	3,370,000		3,370,000	-	-	บร.	1. การฝึกอบรมภายใน 2. การฝึกอบรมภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. การสัมมนาเพื่อพัฒนางาน 4. กิจกรรม 5ส 5. กิจกรรม KM
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน					-	2,050,500	2,050,500	-	2,050,500	2,050,500	-	-	บร.	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	567,000	567,000	-	567,000	567,000	-	-	ศท.	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ		เครื่อง	1	1		179,000	179,000		179,000	179,000	-	-	ศค.	ใช้ในการตัดต่อวิดีโอต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะในการตัดต่อต้องใช้ฟังก์ชันหลายๆอย่าง เพื่อให้การตัดต่องานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ		เครื่อง	3	3		150,000	150,000		150,000	150,000	-	-	ศท.	เนื่องจากการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการทดสอบใช้งานระบบก่อนการเผยแพร่ การแก้ไขโค้ดโปรแกรม การประมวลผลการสร้างโปรแกรม การประมวลผลเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และการจำลองระบบเสมือนภายในเครื่องผู้ใช้งาน
3) กล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV		ชุด	1	1		156,000	156,000		156,000	156,000	-	-	ศท.	เนื่องจากเดิมสถาบันฯ มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด 8 กล้อง แต่การจับภาพยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และยังมีจุดอับบางจุดที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
4) เครื่องขยายสัญญาณ และชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย		ชุด	1	1		40,000	40,000		40,000	40,000	-	-	ศท.	สำหรับติดตั้งบริเวณลานกิจกรรมฝั่ง บค. 1-4 โดยเชื่อมเข้ากับระบบเสียงตามสาย
5) เครื่องแทปเล็ตขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว		เครื่อง	3	3		42,000	42,000		42,000	42,000	-	-	ศท.	- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลโดยใช้งานแบบจอสัมผัส - เพื่อให้การใช้งานนอกสถานที่ได้โดยง่าย น้ำหนักเบา
3.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	83,500	83,500	-	83,500	83,500	-	-	ศค.	
1) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์		ชุด	1	1		83,500	83,500		83,500	83,500	-	-	ศค.	เพื่อให้การทำข่าวและประชาสัมพันธ์มีความคล่องตัว ในการสัมภาษณ์ และช่วยให้เสียงมีความชัดเจน ในการตัดต่อวิดีโอ
3.3 โครงการย้ายสถานที่ทำการ สคช.					-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-	บร.	
1) ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์		งาน	1	1		1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	-	-	ศท.	ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62
4. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 30 โครงการ (เดิม 23 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)					144,472,700	108,661,900	253,134,600	144,472,700	109,961,900	254,434,600	1,300,000	0.51		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ					5,333,500	2,700,000	8,033,500	5,333,500	4,000,000	9,333,500	1,300,000	13.93		
ตัวชี้วัด														
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		ล้านคน	4	5										
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ		ชุด	1	1										
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		ร้อยละ	80	80										
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	80	80										
1.5 ผลการประเมินผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ของ สคช.		ชุด	1	1										
โครงการ														

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	เดิม	ล้านคน	4	5	3,000,000		3,000,000	3,000,000	1,500,000	4,500,000	1,500,000	33.33	สค.	1) จัดจ้างลงสื่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์ และภารกิจของสถาบันฯ 2) การผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อวิทยุหรือวิทยุท้องถิ่นในคลื่นวิทยุที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 3) การผลิตสื่อสำหรับเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ 4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจขององค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบกิจกรรมและสิ่งพิมพ์ 5) ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ขออนุมัติเงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินการเพิ่มเติม 1.5 ลบ. สำหรับการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยคาดว่าจะสร้างการรับรู้ได้เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ล้านคน
2) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ชุด	1	1	415,000		415,000	415,000		415,000	-	-	นพ.	1) การจัดสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2) การประชุมจัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมทบทวน แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการปรับแผนฯ ตาม พรบ. งบประมาณ ที่ได้รับ
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร	เดิม	ร้อยละ	80	80		500,000	500,000		500,000	500,000	-	-	นพ.	1) จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคช. 2) การจ้างผลิตและเผยแพร่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินงาน
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	เดิม	ร้อยละ	80	80	170,000	2,200,000	2,370,000	170,000	2,000,000	2,170,000	(200,000)	(9.22)	นพ.	1) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการให้บริการของ สคช. (จัดจ้างผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสำนักงาน ก.พ.ร.) ขออนุมัติเงินสะสม 2.0 ลบ. 2) การประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ พรบ. 0.17 ลบ. ขออนุมัติเงินสะสมสมทบในการดำเนินงาน โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขอคืนวงเงินคงเหลือ 0.2 ลบ.
5) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	เดิม	ชุด	1	1	1,748,500	-	1,748,500	1,748,500	-	1,748,500	-	-	นพ.	จ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลการดำเนินงาน ความคุ้มค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี 1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ 2) จัดประชุมรวบรวมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สคช. 3) ค่าบริหารจัดการโครงการปรับแผนฯ ตาม พรบ. งบประมาณ ที่ได้รับ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ					34,578,500	-	34,578,500	34,578,500	-	34,578,500	-	-		
ตัวชี้วัด														
2.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน		สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ										
2.2 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		กิจกรรม/แห่ง	5	5										
2.3 การเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ หรือคุณวุฒิวิชาชีพ หรือระบบการประเมิน หรือระบบการประกันคุณภาพ		กิจกรรม/รายงาน	-	-										
โครงการ														
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เดิม	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ	ใหม่ 5 สาขา ทบทวน 25 อาชีพ	32,000,000		32,000,000	32,000,000		32,000,000	-	-	บค. 1-4	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 5 โครงการ กิจกรรมที่ 2 ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากกลุ่มสาขาวิชาชีพ 25 อาชีพ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน กิจกรรมที่ 4 จัดทบทวนสาขาวิชาชีพ จำนวน 72 สาขาวิชาชีพ กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมในการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ - ทบทวนงบประมาณและค่าเป้าหมาย ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	เดิม	องค์กร/กิจกรรม	5	5	2,578,500		2,578,500	2,578,500		2,578,500	-	-	รม.	1) จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 2) เดินทางไปสร้างความร่วมมือหรือทำงานร่วมกัน เช่น 1) เยอรมนี 2) นิวซีแลนด์ 3) ออสเตรเลีย 4) เกาหลีใต้ 5) ฮังการี 3) จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพหรือเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					13,279,700	-	13,279,700	13,279,700	-	13,279,700	-	-		
ตัวชี้วัด														
3.1 การพัฒนาการเรียนรู้นับฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ		สาขาวิชาชีพ	10	10										
3.2 การพัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1										

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		คน	1,600	1,600										
โครงการ														
1) โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	เดิม	คน	1,600	1,600	1,814,800		1,814,800	1,814,800		1,814,800	-	-	สค.	1) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้เข้ารับการประเมิน 2) การถ่ายทอดความรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ และ ให้ผู้ประกอบการอาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ ให้เข้ามารับการประเมินทั้งบุคคลทั่วไป และ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3) การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) การบริหารจัดการ ทบทวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	สาขาวิชาชีพ	10	10	10,543,900		10,543,900	10,543,900		10,543,900	-	-	บค. 1-4	1) จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) กับการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ 2) จัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board) 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้นานาชาติสำหรับสถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 4. การศึกษา “การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อภาคการศึกษา” ทบทวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	921,000		921,000	921,000		921,000	-	-	บค. 4	1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเครื่องมือในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 2) จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ 3) จัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 4) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ในสาขาวิชาชีพนาร่อง 5) จัดทำสื่อเผยแพร่แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ ทบทวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					81,680,000	71,777,200	153,457,200	81,680,000	71,777,200	153,457,200	-	-		
ตัวชี้วัด														
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		คน	43,800	43,800										

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180	ใหม่ 20 เดิม 180										
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน		อาชีพตาม ชั้นคุณวุฒิ	70	70										
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		แห่ง	15	15										
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)		แห่ง	20 นำร่อง 2	20 นำร่อง 2										
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	120	120										
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง		ครั้ง	1	1										
โครงการ														
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	คน	43,800	43,800	10,000,000	69,500,000	79,500,000	10,000,000	69,500,000	79,500,000	-	-	บค. 1-4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั้นคุณวุฒิ - การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมจำนวน 23,800 คน (ค่าเฉลี่ย 2,500 บาท/คน) งบประมาณตาม พรบ. 10 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ 4,000 คน เงินสะสมเพิ่มเติม 19,800 คน - การสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะความสามารถพื้นฐานในการทำงานด้านต่างๆ ที่สถาบันจัดทำขึ้น เช่น มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) เป็นต้น รวมจำนวน 20,000 คน
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180	ใหม่ 20 เดิม 180	4,095,000		4,095,000	4,095,000		4,095,000	-	-	บค. 1-4	1) การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 2) การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองและตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กร 3) การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะรายปี ทบทวนค่าเป้าหมายและงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	1,500	1,500	3,672,000		3,672,000	3,672,000		3,672,000	-	-	คก.	1) กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ - จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานสากล และมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการประเมินและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าใจแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์ทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 2) ดำเนินการจัดทำใบประกาศและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ ทบทวนค่าเป้าหมายและงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	หลักสูตร/คน	2/440	2/440	2,369,100		2,369,100	2,369,100		2,369,100	-	-	คก.	1) จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 1.1) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจประเมินองค์กรรับรอง” 1.2) หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024:2012) สำหรับผู้ตรวจประเมิน สคช.” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทบทวนค่าเป้าหมายและงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
5) โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	อาชีพตาม ชั้นคุณวุฒิ	70	70	1,012,000		1,012,000	1,012,000		1,012,000	-	-	คก.	1) จัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยสังเกตการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และโดยวิธีการเทียบเคียง และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สอบจริง ในอาชีพชั้นคุณวุฒิที่เคยมีการประเมินฯ แล้ว 2) การดำเนินงานเก็บข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะบุคคล 3) การจัดการประชุมคณะทำงานการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มอาชีพ และการสังเกตการประเมินขององค์กรรับรองฯ โดยคณะทำงานการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในการจัดทำทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ทบทวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
6) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	15	15	3,617,400		3,617,400	3,617,400		3,617,400	-	-	สค.	1) ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2) การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3) จัดกิจกรรม นิทรรศการและการแข่งขัน (TPQI Skill Challenge) สำหรับกระตุ้นสร้างความตระหนักในการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปปรับใช้ในองค์กร และสร้างความต้องการส่วนบุคคลในการใช้ตราสัญลักษณ์ มอช.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมายปรับแผน 63	เป้าหมายปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
7) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	แห่ง	20 นำร่อง 2	20 นำร่อง 2	6,884,300		6,884,300	6,884,300		6,884,300	-	-	คก.	1) พัฒนาบุคลากรขององค์กรรับรองให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด และพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และพร้อมต่อการขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน 2) ส่งผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมประจำปีและการประชุมกลางปีขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum) เพื่อประสานความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17024) ทบทวนงบประมาณและค่าเป้าหมาย ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
8) โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	120 ครั้ง	120 ครั้ง		1,977,200	1,977,200		1,977,200	1,977,200	-	-	บค. 1-4	1) ติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินงาน ทบทวนค่าเป้าหมายและงบประมาณในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	1,162,200		1,162,200	1,162,200		1,162,200	-	-	คก.	1) จัดประชุม/สัมมนา/อบรม สนับสนุนการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 2) จัดจ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยผู้ให้การรับรอง (CB : 3rd party audit) (Re-Certification) 3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 4) จ้างลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา ทบทวนงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับ
10) โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน	เดิม	คน	1 หมายเลข	1 หมายเลข		300,000	300,000		300,000	300,000	-	-	สค.	1) ค่าใช้จ่ายในการขอเลขหมายแบบสั้น 1 หมายเลข 2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินงาน
11) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	ใหม่	คน	1,000	1,000	13,696,000		13,696,000	13,696,000		13,696,000	-	-	บค. 4	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
12) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	ใหม่	คน	1,000	1,000	13,696,000		13,696,000	13,696,000		13,696,000	-	-	บค. 4	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
13) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	ใหม่	คน	1,000	1,000	13,696,000		13,696,000	13,696,000		13,696,000	-	-	บค. 3	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
14) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม	ใหม่	คน	200	200	7,780,000		7,780,000	7,780,000		7,780,000	-	-	บค. 1	- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม - เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					9,601,000	34,184,700	43,785,700	9,601,000	34,184,700	43,785,700	-	-		
ตัวชี้วัด														
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75										
5.2 ระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		ระบบ	1	1										
5.3 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		องค์กร	80	80										
5.4 ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ		ระบบ	1	1										
โครงการ														
1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75	9,601,000		9,601,000	9,601,000		9,601,000	-	-	บค. 4	พัฒนาสื่อและระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะ

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ 18 ธ.ค. 62			การปรับแผนปฏิบัติการฯ 63 (ครั้งที่ 2) ได้รับความเห็นชอบ 19 มี.ค. 63			เพิ่ม/(-ลด) จากแผนฯ 63 ที่ได้รับอนุมัติ 18 ธ.ค. 62		ผู้รับผิดชอบ	สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน 63
			เป้าหมาย ปรับแผน 63	เป้าหมาย ปรับแผน 63 (ครั้งที่ 2)	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	พรบ. 63	เงินสะสม	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	ร้อยละ		
2) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบ ประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)	ใหม่	ระบบ	1	1		8,722,000	8,722,000		8,722,000	8,722,000	-	-	ศท.	- ค่าพัฒนาด้านพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ในการ เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) สคช. เห็น ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคล ให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดให้มีการพัฒนาระคลัง ข้อสอบ(Test Bank) ใหม่ เพื่อทดแทนระบบคลังข้อสอบเดิมที่ สามารถรองรับการสอบแบบ Multiple Choice อย่างเดียวและการ นำเข้าข้อสอบมีข้อจำกัดคือไม่สามารถนำเข้าได้ทั้งชุดข้อสอบได้ แต่ ต้องนำเข้าทีละข้อ - ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินการ
3) โครงการอบรมการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	แห่ง	80	80		1,462,700	1,462,700		1,462,700	1,462,700	-	-	ศท.	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ 2. จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน 3. การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินการ ทบทวนงบประมาณให้มีความ เหมาะสม
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ ประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ใหม่	ระบบ	1	1		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	-	-	ศท.	- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะ มาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ การดำเนินการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจำเป็นต้องจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินทักษะ รองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีจำนวนมากและแยกออก จากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเกิดความ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ - ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินการ เป็นการดำเนินการตามมติ กรม. ที่ให้ สคช. ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการ ประเมินฯ
5) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูล คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net	เดิม	ระบบ	1	1		15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000	-	-	ศท.	1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รายงานสถานการณ์ความเป็นไปของ ระบบ และดำเนินการสรุปรายงานสาระสำคัญ 2) ดำเนินการในการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยทั้งในส่วนของ ฐานข้อมูล (Database) และแอปพลิเคชัน (Application) 3) เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชัน (Application) ของระบบฐานข้อมูลการ ให้บริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานสอดคล้องตาม Business process และตามความ ต้องการปัจจุบัน (Requirement) 4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน - ขออนุมัติเงินสะสมในการดำเนินการ
6) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและ ฐานข้อมูล “ปักหมุดมืออาชีพ”	ใหม่	ระบบ	1	1		4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000	-	-	ศท. / บค.2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปักหมุดมือ อาชีพ” จำนวน 1 ระบบ รองรับทุกสาขาวิชาชีพ ดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับตัวชี้วัด ก.พ.ร.

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบลงทุน)
(นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563)

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้ครุภัณฑ์
	งบลงทุน					2,050,500.00					
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					567,000.00					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ	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 ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 1TB Magic Mouse 2 Magic Keyboard with Numeric Keypad - ไทย รับประกัน 3 ปี	1	เครื่อง	179,000.00	179,000.00		/		ใช้ในการตัดต่อวิดีโอต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะในการตัดต่อต้องใช้ฟังก์ชันหลายๆอย่าง เพื่อให้การตัดต่อและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	สค.
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD M.2 NVME ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1080 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB Type-C ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth	3	เครื่อง	50,000.00	150,000.00		/		เนื่องจากการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการทดสอบใช้งานระบบก่อนการเผยแพร่ การแก้ไขโค้ดโปรแกรม การประมวลผลการสร้างโปรแกรม การประมวลผลเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล และการจำลองระบบเสมือนภายในเครื่องผู้ใช้งาน	ศท.

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ (ขนาด วัสดุ คุณสมบัติ ฯลฯ)	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ ต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ รวม (บาท)	ของเดิมมีอยู่ (จำนวน)	ซื้อใหม่	ทดแทน	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น (ชี้แจง)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ใช้ครุภัณฑ์
3	กล้องวงจรปิดแบบ IP CCTV	- เครื่องบันทึกภาพแบบ POE IP CCTV - กล้องชนิด IP Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน - HDD สำหรับ CCTV ความจุไม่น้อยกว่า 8TB	1	ชุด	156,000.00	156,000.00	1 ชุด (8 กล้อง)	/		เนื่องจากเดิมสถาบันฯ มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด 8 กล้อง แต่การจับภาพยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และยังมีจุดอับบางจุดที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน	เทวัญ/ศท.
4	เครื่องขยายสัญญาณ และชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย	- เครื่องรับ-ส่ง สัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย 1 เครื่อง - ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว	1	ชุด	40,000.00	40,000.00		/		สำหรับติดตั้งบริเวณลานกิจกรรมฝั่ง บค. 1-4 โดยเชื่อมเข้ากับระบบเสียงตามสาย	
5	เครื่องแทปเล็ตขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว	- ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี IPS ความละเอียด 2160 x 1620 - มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32GB	3	เครื่อง	14,000.00	42,000.00		/		- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลโดยใช้งานแบบจอสัมผัส - เพื่อให้การใช้นอกสถานที่ได้โดยง่าย น้ำหนักเบา	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						83,500.00					
1	กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย		1	ชุด		83,500.00		/			
	- กล้องถ่ายภาพ	ความละเอียด 32.5MP เซ็นเซอร์ ขนาด APS-C CMOS การบันทึกวิดีโอ 4K UHD 30p & Full HD 120p สามารถจับภาพความละเอียดสูง พร้อมเลนส์ 18-135 mm	1	ชิ้น	50,000.00	50,000.00		/		เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งในสถาบันและหน่วยงานต่างๆ	สค
	- เลนส์	เลนส์ EF50mm f/1.8 STM ใช้งานร่วมกับกล้อง dslr เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล	1	ชิ้น	4,000.00	4,000.00		/		เนื่องด้วยเลนส์ตัวปัจจุบันคุณภาพไม่สอดคล้องกับการใช้งาน	สค
	- ขาตั้งกล้อง	ขาตั้งแบบสามขา ระบบหัวนํ้ามัน วัสดุ aluminium alloy รับน้ำหนักกล้องสูงสุด 6 KG สำหรับงานวิดีโอและถ่ายภาพนิ่ง	1	ชิ้น	8,000.00	8,000.00		/		เพื่อให้มีความคล่องตัวในการถ่ายภาพ	สค
	- ไวเลสและไมโครโฟน	ไมโครโฟนไร้สายเป็นระบบไมโครโฟนไร้สายแบบคลื่นความถี่ UHF ใช้งานแบบไร้สายเช่นการสัมภาษณ์นอกสถานที่	1	ชิ้น	9,000.00	9,000.00		/		เพื่อให้การทำข่าวและประชาสัมพันธ์มีความคล่องตัว ในการสัมภาษณ์ และช่วยให้เสียงมีความชัดเจน ในการตัดต่อวิดีโอ	สค
	- แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ สำหรับกล้องวิดีโอ DSLR แบบลิเทียมไอออน แบตเตอรี่แท้ (7.2V) มีความจุถึง 1865 mAh ทำให้ใช้งานได้	2	ชิ้น	10,500.00	10,500.00		/		เนื่องด้วยในการทำข่าวมีการบันทึกภาพวิดีโอ เป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่คุณภาพดีที่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน	สค
	- กระเป๋ากล้อง	กระเป๋าใส่กล้องสะพายหลัง ป้องกันการกระแทกได้ดี ภายในกระเป๋าแบ่งเป็นช่องสามารถปรับตามการใช้งานได้ สามารถใส่กล้อง DSLR ติดเลนส์, ช่องใส่เลนส์, แฟลช, Laptop 10", และอุปกรณ์ต่างๆ ได้	1	ชิ้น	2,000.00	2,000.00		/		เนื่องด้วยกระเป๋าปัจจุบันมีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องได้หมด เช่น เลนส์ แบตเตอรี่	สค
โครงการย้ายสถานที่ทำการ สคช.						1,400,000.00					
1	ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	ติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	1	งาน	1,400,000.00	1,400,000.00		/		ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63		
3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1														1	
3.3 จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	คน	1,600		250			550			250			550				
โครงการ																	
1. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน	คน	1,600	1,814,800	137,200	137,200	137,200	137,200	187,200	304,100	137,100	337,100	137,100	87,800	37,800	37,800	37,800	สค.
2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	10,543,900	38,600	38,600	2,657,600	38,600	1,781,900	38,600	1,781,900	715,100	1,781,900	38,600	1,593,900	38,600	38,600	บค. 1-4
3. โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	921,000	463,200	-	-	-	92,000	62,000	14,900	-	151,900	75,000	-	62,000	บค. 4	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล			153,457,200	15,351,700	12,655,000	21,111,200	12,438,900	29,191,600	18,020,400	10,038,500	21,159,100	5,561,800	3,013,500	4,345,300	570,200		
ตัวชี้วัด																	
4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	43,800		2,000	4,000	4,000	2,000	5,000	6,000	6,000	5,800	5,000	4,000				
4.2 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180		ใหม่ - เดิม 5	ใหม่ 2 เดิม 10	ใหม่ 2 เดิม 10	ใหม่ 2 เดิม 20	ใหม่ 2 เดิม 20	ใหม่ 2 เดิม 20	ใหม่ 2 เดิม 20	ใหม่ 2 เดิม 10	ใหม่ 2 เดิม 10	ใหม่ 2 เดิม 10	ใหม่ 2 เดิม 10	ใหม่ - เดิม 5		
4.3 อาชีพที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมิน	อาชีพตามชั้นคุณวุฒิ	70			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
4.4 การทำกิจกรรมส่งเสริมให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15			2		3		3		5		1		1		
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	20 นำร่อง 2							10			10				นำร่อง 2	
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ครั้ง	120		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง	ครั้ง	1														1	
โครงการ																	
1. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	43,800	79,500,000	10,000,000	11,750,000	13,000,000	10,500,000	11,750,000	8,000,000	6,500,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	บค. 1-4	
2. โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 20 เดิม 180	4,095,000	1,970,100	193,900	193,900	193,900	193,900	193,900	193,900	193,900	193,900	193,900	189,900	189,900	189,900	บค. 1-4

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	
5.4 ระบบฐานข้อมูลประเมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ระบบ	1													1	
โครงการ																
1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	9,601,000	-	-	9,601,000										บค. 4
2. โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)	ระบบ	1	8,722,000	675,600.00	-	-	1,207,000.00	-	-	2,011,600.00	-	-	2,816,200.00	-	2,011,600.00	ศท.
3. โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	80	1,462,700	694,800	-	-	50,000	151,000	194,000	-	-	100,000	272,900	-	-	ศท.
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	ระบบ	1	5,000,000				500,000		1,500,000				1,750,000		1,250,000	ศท.
5. โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net	ระบบ	1	15,000,000					2,250,000	3,750,000			4,500,000			4,500,000	ศท.
6. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปักหมุดมืออาชีพ”	ระบบ	1	4,000,000				3,200,000					800,000				บค. 2 ศท.