

รายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน (เดือนมิถุนายน 2554)

1. ผลการดำเนินงานของสถาบัน

1.1 ผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบบัญชี เดือนมิถุนายน 2554 ตรวจสอบได้ 1,249 รายการ มีรายได้ 505,851 บาท จะเห็นว่ามีรายได้จากการตรวจสอบลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.40 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบได้ 1,621 รายการ มีรายได้ 507,931 บาท และลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.04 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งตรวจสอบได้ 1,099 รายการ มีรายได้ 617,231 บาท อัญมณีที่มาตรวจสอบส่วนใหญ่คือแหวนเพชรและทับทิม ลูกค้าส่วนใหญ่คือ บุคคลทั่วไปและนิติบุคคล

1.2 ผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบโลหะมีค่า เดือนมิถุนายน 2554 ตรวจสอบได้ 730 รายการ มีรายได้ 253,690 บาท จะเห็นว่ามีรายได้จากการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 141.36 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบได้ 1,608 รายการ มีรายได้ 105,105 บาท และเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 106.47 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งตรวจสอบได้ 368 รายการ มีรายได้ 122,870 บาท รายได้จากการให้บริการส่วนใหญ่คือ การตรวจสอบทองคำ การตรวจสอบโลหะมีค่าอื่นๆ และการแกะสลักด้วยเลเซอร์ ตามลำดับ

1.3 ผลการดำเนินงานด้านฝึกอบรม เดือนมิถุนายน 2554 สถาบันมีรายได้รวม 1,141,182.27 บาท โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในทุกหลักสูตรรวม 262 คน และมีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรรองรวมได้แก่ หลักสูตร In-House Training และการอบรมสัมมนาย่อย จำนวน 249 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2554 ที่มีผู้เข้ารับการอบรมในทุกหลักสูตรรวม 143 คน มีรายได้รวม 564,316.83 บาท และมีผู้เข้ารับการอบรมและรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมรวม 96 คน มีรายได้รวม 94,238.34 บาท

1.4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ เดือนมิถุนายน 2554 ประกอบด้วย การจัดทำบทความด้านการตลาด 73 เรื่อง การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาด 49,847 ครั้ง การตอบคำถามและสนับสนุนข้อมูล 52 ครั้ง การให้บริการห้องสมุด 1,129 ครั้ง และการเข้าร่วมสัมมนา 151 คน

การวิเคราะห์เป้ารายได้กับเป้าหมายในปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วย งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 19,800,000 บาท มีรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงมิถุนายน 2554 จำนวน 14,334,998 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.40 ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ทั้งหมด แบ่งเป็น รายได้จาก การให้บริการตรวจสอบบัญชี จำนวน 5,350,297 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.16 ของเป้าหมาย รายได้จาก การให้บริการตรวจสอบโลหะมีค่า จำนวน 1,109,665 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.36 ของเป้าหมาย รายได้จาก การให้บริการฝึกอบรม จำนวน 7,151,186 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.29 ของเป้าหมาย รายได้จาก การให้บริการข้อมูล จำนวน 56,963 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.48 ของเป้าหมาย รายได้อื่นจำนวน 666,887 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 133.38 ของเป้าหมาย ดังนั้นในอีก 3 เดือนต่อไป สถาบันมีเป้าหมายในการหารายได้จำนวน 1,821,667 บาทต่อเดือน

2. คณะกรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

2.1 การพิจารณาแนวทางการจัดเก็บรายได้ให้ขึ้นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน (Business Model)

2.2 สถาบันควรเลือกดำเนินงานกิจกรรมด้านการตลาด ในกิจกรรมที่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ (out come) ไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนเป็นลำดับแรกๆก่อน
