

**วาระที่ 6.2**  
**รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  
**และผลการปฏิบัติงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**



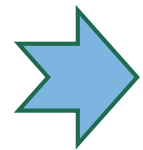
**สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

## เรื่องเดิม

งบประมาณรายจ่าย 2559 จำนวน 154.0393 ล้านบาท

---



เงินงบประมาณ 130.2893 ล้านบาท  
-พันธกิจส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมฯ



เงินนอกงบประมาณ 23.7500 ล้านบาท  
-พัฒนาบุคลากร /ระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม  
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

## ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ผลผลิต/ โครงการ	แผน การเบิกจ่าย	ผล ณ. ก.ย.2559	เงินกันเหลือมปี (ก่อนนี้ผูกพัน)	เงินกันเหลือมปี (ไม่ก่อนนี้ ผูกพัน)	คงเหลือ
เงิน งบประมาณ	130.2893	106.7375	18.5694	4.3179	0.6645
เงินนอก งบประมาณ	23.75	21.3544	1.7049	0.0024	0.6883
รวม	154.0393	128.0919	20.2743	4.3203	1.3528

# ผลงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์สถาบัน ปี 2559

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	
	เป้าหมายปี 59	ผลงานปี 59
1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025	<b>1.1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025</b>	
	2 เทคนิค	2 เทคนิค (100%)
2. เพิ่มศักยภาพของสถาบันฯ ด้านการตรวจสอบ การวิจัย และการให้บริการข้อมูล	<b>2.1 งานวิจัยที่นำไปเพิ่มความสามารถในการตรวจ/ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์</b>	
	5 งาน	3 งาน (60 % จากเป้าหมาย)
	<b>2.2 จำนวนการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์</b>	
	100,000 ครั้ง	160,955 ครั้ง (160% จากเป้าหมาย)
3. การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) และขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	<b>3.1 จำนวน International Corporate Partner</b>	
	1 ราย (พม่า)	1 ราย (ศรีลังกา)
	<b>3.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ Corporate Member ทั้งในและต่างประเทศ</b> * ปีฐาน 2558 = 126 ราย เป้าหมายปี 2559 = 138 ราย	
	ร้อยละ 9	138 ราย (100%จากเป้าหมาย)
	<b>3.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการ</b> *ปีฐาน 2558 = 2,015 ราย เป้าหมายปี 2559 = 2,197 ราย	
ร้อยละ 9	1,852 ราย (84.29 % จากเป้าหมาย)	

# ผลงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์สถาบัน ปี 2559

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)	
	เป้าหมายปี 59	ผลงานปี 59
3. การสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์ (Brand Image) และขยายฐาน ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	<b>3.4 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ End Users เรียกร้องให้มีใบรับรองของ GIT</b> * End Users = ผู้มาใช้บริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า (เสียค่าใช้จ่าย) ที่เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งหมด ** ปีฐาน 2558 = 1,368 ราย เป้าหมายปี 2559 = 1,437 ราย	
	ร้อยละ 5	<b>1,433 ราย (99.72 %จากเป้าหมาย)</b>
	<b>3.5 จำนวนผู้เข้าถึงงานวิจัยในงาน GIT Conference</b>	
	250 ราย	<b>295 ราย</b>
	<b>3.6 จำนวนคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศ</b>	
	1 คอร์ส	<b>1 คอร์ส (หลักสูตรบ่มเพาะช่างเจียรไนพลอยสู่ ระดับโลก)</b>
4. การบริการที่เป็นเลิศ	<b>4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ</b>	
	80%	<b>90.6%</b>
	<b>4.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ</b>	
	80%	<b>100%</b>