

แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(หลังการพิจารณาของ คณะกรรมการวิสามัญ)

แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลังการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญ)

ปีงบประมาณ 2563 สถาบันมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 168.5442 ล้านบาท แบ่งเป็น
เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 142.9442 ล้านบาท (ร้อยละ 84.81) และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 25.60 ล้านบาท (ร้อยละ 15.19)

รายการค่าใช้จ่าย	2562	2563	เพิ่ม(-ลด)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39.5409 (25.54%)	39.9000 (27.91%)	0.3591
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99.4690 (66.75%)	69.9589 (48.94%)	-29.5101
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	10.0000 (6.71%)	33.0853 (23.15%)	+23.0853
รวม	149.0099 (100%)	142.9442 (100%)	-6.0657

แผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (168.5442 ล้านบาท) (เงินงบประมาณ 142.9442 ลบ.+ เงินนอกประมาณ 25.60 ลบ.)

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะ มีค่า และเครื่องประดับสู่ระดับสากล</p> <p align="center">(20.1444 ลบ.) เงินงบประมาณ 18.6444 ลบ. เงินนอก 1.50 ลบ.</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์</p> <p align="center">(27.0069 ลบ.) เงินงบประมาณ 27.0069 ลบ. เงินนอก ...ลบ.</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ SME และ HR เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าโลก</p> <p align="center">(42.4023 ลบ.) เงินงบประมาณ 40.4023 ลบ. เงินนอก 2 ลบ.</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสารสนเทศและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้</p> <p align="center">(5.2000 ลบ.) เงินงบประมาณ 5.2000 ลบ. เงินนอก ... ลบ.</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้าอัญมณีฯ โลก</p> <p align="center">(10.3335 ลบ.) เงินงบประมาณ 6.3335 ลบ. เงินนอก 4 ลบ.</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีความเป็นมืออาชีพ</p> <p align="center">(1.296 ลบ.) เงินงบประมาณ 0.2 ลบ. เงินนอก 1.096 ลบ.</p>	<p align="center">ค่าใช้จ่ายประจำ/พื้นฐาน (62.1611 ลบ.) เงินงบประมาณ 45.1571 ลบ. เงินนอก 17.004 ลบ.</p>	
กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์ 3.1	กลยุทธ์ 3.2	กลยุทธ์ 4.1	กลยุทธ์ 4.2	กลยุทธ์	กลยุทธ์
การผลักดันการใช้ / อ้างอิงมาตรฐานอัญมณีฯ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล	การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน	การยกระดับทักษะและปริมาณทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม	การยกระดับความสามารถด้านการตลาด	การยกระดับการจัดทำระบบสารสนเทศอัญมณีและเครื่องประดับ	การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ	การขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก	การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
(20.1444 ลบ.)	(27.0069 ลบ.)	(40.5189 ลบ.)	(1.8834 ลบ.)	(3.00 ลบ.)	(2.20 ลบ.)	(10.3335 ลบ.)	(1.296 ลบ.)

แผนงาน

<ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ (4.2454 ลบ.) - การตรวจสอบและรับรองเครื่องประดับและโลหะมีค่าของไทย (5.7490 ลบ.) - งานจัดทำระบบมาตรฐาน ISO สำหรับการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (1 ลบ.) - การใช้เครื่องมือรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า (Thai Hallmark) (0.40 ลบ.) - งาน Mini Lab เพื่อขยายงานด้านตรวจสอบอัญมณี เพื่อรองรับความต้องการของเอกชนและชุมชน (7.25 ลบ.) - งานจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC17024/17020 และจัดทำระบบมาตรฐาน GIT Standard (1.5 ลบ./เงินนอก) - งานเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจร (18.50 ลบ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปโลหะ MIM (1.0543 ลบ.) - การศึกษาพัฒนาส่วนผสมโลหะเงินเจือและการประยุกต์ใช้เทคนิคการกลึงขึ้นรูปลึก (1.10 ลบ.) - เทคนิคไฮเพอร์อิมพัลส์แมกนีตรอนสปัตเตอร์ริง (1.35 ลบ.) - การพัฒนาบ้ำปัสมีท์เชิงพาณิชย์สำหรับในกระบวนการ Fire Assay (1 ลบ.) - ฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับโลก (2 ลบ.) - พัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี (0.7 ลบ.) - การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดเครื่องประดับดิจิทัล: ทิศทางและแนวโน้มตลาดดิจิทัลอัญมณีไทยสู่สากล (1.3026 ลบ.) - งานเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> - งานจัดฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (2.9744 ลบ.) - การส่งเสริมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล (2 ลบ./เงินนอก) - งานเผยแพร่ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ในฐานะศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (0.60 ลบ.) - การอบรม บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (28.9019 ลบ.) - การพัฒนาเครื่องประดับของชนเผ่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (6.0426 ลบ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาการตลาดยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (Digital Marketing) (1.6834 ลบ.) - งานธุรกิจสัมพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย (0.20 ลบ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร (2 ลบ.) - งานพัฒนาการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1 ลบ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - งานวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ (1.5 ลบ.) - งานบริการห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ (0.7 ลบ.) - งานสนับสนุนการสร้างการรับรู้และเชื่อมั่นในการระดับนานาชาติ (4 ลบ./เงินนอก) - การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี (ต่อเนื่อง) (3.3335 ลบ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRD) (... ลบ./เงินนอก) - งานบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRM) (1.096 ลบ./เงินนอก) - บริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้ (0.2 ลบ.) - งานจัดทำแผนงบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน (0.2 ลบ.) - งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure) (2.0 ลบ.) - งานตรวจสอบภายใน (0.1 ลบ./เงินนอก) - งานจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันและงานอำนวยการสำหรับผู้บริหาร (4.50 ลบ./เงินนอก) - งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (3.526 ลบ./เงินนอก) - งานเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (1 ลบ./เงินนอก) - งานจัดทำและปรับปรุงกฎระเบียบขององค์กร และข้อกำหนดอื่นๆของสถาบันและการบริหารสัญญา ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (0.4 ลบ./เงินนอก) - ค่าใช้จ่ายงานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคส่วนกลางภายในองค์กร (3.0571 ลบ.) - งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานอาคารสถานที่ (5.30.ลบ./เงินนอก) - ค่าใช้จ่ายงานบริหารทั่วไปภายในองค์กร (2.1780 ลบ./เงินนอก) - ค่าใช้จ่าย บุคลากรสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (39.90 ลบ.)
---	--	---	---	--	---	---

1.

สถาบันได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน
จำนวนรวม 42 โครงการ

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก
<p>การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรอง อัญมณีโลหะมีค่าและเครื่องประดับสู่ สากล</p> <p>เงินงบประมาณ 18.6444 ลบ. เงินนอกงบประมาณ 1.5000 ลบ.</p> <p>(6โครงการ)</p>	<p>1. การวิเคราะห์ ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การให้บริการตรวจสอบอัญมณีและ เครื่องประดับ เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1.9704 ลบ./ครุภัณฑ์ 2.2750 ลบ.)</p>	4.2454	
	<p>2. การตรวจสอบและรับรองเครื่องประดับและโลหะมีค่าของไทย (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การให้บริการตรวจรับรองโลหะมีค่า เป็น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1.0000 ลบ./ครุภัณฑ์ 4.7490 ลบ.)</p>	5.7490	
	<p>3. งานจัดทำระบบมาตรฐาน ISO สำหรับงานบริการตรวจสอบ อัญมณีและเครื่องประดับ</p>	1.0000	
	<p>4. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า (Thai Hallmark)</p>	0.4000	
	<p>5. งาน Mini Lab เพื่อขยายงานด้านตรวจสอบอัญมณี เพื่อรองรับ ความต้องการของเอกชนและชุมชน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพื่อขยาย งานด้านตรวจสอบอัญมณี เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1.0000 ลบ./ครุภัณฑ์ 6.2500ลบ.)</p>	7.2500	
	<p>6. งานจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17024 /17020 และ จัดทำระบบ มาตรฐาน GIT Standard</p>		1.5000

2.

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอก
<p>การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์</p> <p>เงินงบประมาณ 27.0069 ลบ.</p> <p>(8 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบ และสร้าง แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโลหะมีค่า การศึกษาพัฒนาส่วนผสมโลหะเงินเจือและการประยุกต์ใช้เทคนิคการกด ลากขึ้นรูปลึงสำหรับสร้างชิ้นส่วนเครื่องประดับ (finding parts) การเคลือบฟิล์มกลุ่มโลหะมีค่าคุณภาพสูงบนตัวเรือนเครื่องประดับด้วยการใช้เทคนิคไฮเพาเวอร์อิมพัลส์แมกนีตรอนสปีดเตอริง (ไฮพิมส์) การพัฒนาเบ้าบิสมัทเชิงพาณิชย์สำหรับในกระบวนการ Fire Assay ฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก พัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมการทอเสื้อจันทบุรี หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดเครื่องประดับดิจิทัล: ทิศทางและแนวโน้มตลาดดิจิทัลอัญมณีไทยสู่สากล งานเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร <p>(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน บริหารงานวิจัย 18.5000 ลบ. เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2.5000 ลบ./ครุภัณฑ์ 16.0000 ลบ.)</p>	<p>1.0543</p> <p>1.1000</p> <p>1.3500</p> <p>1.0000</p> <p>2.0000</p> <p>0.7000</p> <p>1.3026</p> <p>18.5000</p>	

3.

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอก
<p>การเพิ่มขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าโลก</p> <p>เงินงบประมาณ 40.4023 ลบ.</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 2.0000 ลบ.</p> <p>(7 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานจัดฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1.0000 ลบ./ครุภัณฑ์ 1.9744 ลบ.) 2. งานเผยแพร่ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ในฐานะศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การอบรม บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 4. โครงการพัฒนาเครื่องประดับของชนเผ่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 5. การส่งเสริมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล 6. งานพัฒนาตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายงานบริการสถาบันในตลาดเป้าหมาย 7. งานธุรกิจสัมพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอัญมณีและ เครื่องประดับไทย 	<p>2.9744</p> <p>0.6000</p> <p>28.9019</p> <p>6.0426</p> <p>1.6834</p> <p>0.2000</p>	<p>2.0000</p>

4

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอก
<p>การพัฒนาสารสนเทศและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้</p> <p>เงินงบประมาณ 5.2000 ลบ. (4 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร 2. งานพัฒนาการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. งานวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ (จัดทำบทวิเคราะห์ด้านการตลาด ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ) 4. งานบริการห้องสมุดและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 	<p>2.0000</p> <p>1.0000</p> <p>1.5000</p> <p>0.7000</p>	
<p>การยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก</p> <p>เงินงบประมาณ 6.3335 ลบ. เงินนอกงบประมาณ 4.0000 ลบ. (3 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 2. โครงการจันทบุรีนครอัญมณี (ต่อเนื่อง) 3. งานสนับสนุนการสร้างการรับรู้และเชื่อมั่นในการใช้ใบรับรองสถาบันในระดับนานาชาติ 	<p>3.0000</p> <p>3.3335</p>	4.0000

5

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก
<p>การพัฒนาองค์กรและบุคลากร</p> <p>เงินงบประมาณ 0.2000 ลบ.</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 1.0960 ลบ.</p> <p>(3 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRD) 2. งานบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRM) (กิจกรรม Happy workplace) 3. งานบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร (งาน KM) 	0.2000	- 1.0960
<p>ค่าใช้จ่ายประจำพื้นฐาน</p> <p>เงินงบประมาณ 45.1571 ลบ.</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 17.0040 ลบ.</p> <p>(11 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและสวัสดิการ 2. การบริหารยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลงานสถาบัน 3. งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure) 4. งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันและงานอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บริหาร 5. งานจัดทำและปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ของสถาบัน และการบริหารสัญญาให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย 6. งานตรวจสอบภายใน 7. ค่าใช้จ่ายงานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคส่วนกลางภายในองค์กร 8. งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานอาคารสถานที่ 9. ค่าใช้จ่ายงานบริหารทั่วไปภายในองค์กร 10. งานเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 11. งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 	39.9000 0.2000 2.0000 3.0571	4.5000 0.4000 0.1000 5.3000 2.1780 1.0000 3.5260