



แผนปฏิบัติการงานและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



1

สถาบันทบทวนร่างแผนปฏิบัติงานรายปีของสถาบัน โดยพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และยุทธศาสตร์สถาบัน เพื่อให้มีความเชื่อมโยงของนโยบายในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ

2

การประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 15/2563 วันที่ 22 ธ.ค. 63 สถาบันเสนอวาระแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Pre-Ceiling) จำนวนเงิน 360.7436 ลบ. ประกอบด้วย

(1) เงินงบประมาณแผ่นดิน 339.9436 ลบ.

(2) เงินนอกงบประมาณ (รายได้จากการดำเนินการ) 20.8000 ลบ.

(จากกรอบประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2565 เท่ากับ 26 ลบ.)

3

สำนักงบประมาณได้พิจารณากลับกรองคำของงบประมาณเบื้องต้น จากงบเงินอุดหนุนที่ได้รับจริงในปี 2564 จำนวน 139.3641 ลบ. และสถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2565 เบื้องต้นจำนวน 112.4919 ลบ. โดยแบ่งเป็น รายจ่ายบุคลากร 42.2488 ลบ. รายจ่ายดำเนินงาน 51.5721 ลบ. และรายจ่ายครุภัณฑ์ 18.6710 ลบ.



4

สถาบันจัดทำคำขอของงบประมาณและเข้าชี้แจงงบประมาณภาพรวมประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 เป็นงบประมาณรวมจำนวน 112.4919 ลบ. ซึ่งไม่มีการปรับดงบประมาณ

5

เดือน ก.ค. 64 สถาบันได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วุฒิสภา) และต่อคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ฯ , คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ฯ

สรุป คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ฯ มีมติปรับดงบประมาณสถาบัน จำนวน 3.0000 ลบ. สถาบันได้รับงบประมาณประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 109.4919 ลบ.



6

ปีงบประมาณ 2565 สถาบันมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 130.2919 ลบ.
 แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 109.4919 ลบ. (ร้อยละ 84.04)
 และเงินนอกงบประมาณจำนวน 20.8000 ลบ. (ร้อยละ 15.96)
 (จากประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2565 เท่ากับ 26 ลบ.)

รายการค่าใช้จ่าย	2564	2565	เพิ่ม (-ลด)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.3454 (29.67%)	42.2488 (38.59%)	2.19
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71.3465 (51.19%)	48.5721 (44.36%)	-31.92
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	26.6722 (19.14%)	18.6710 (17.05%)	-30.00
รวม	139.3641 (100%)	109.4919 (100%)	-21.44

การดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลังการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ)
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน จำนวนรวม 30 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับของประเทศไทย อย่างยั่งยืน - เงินงบประมาณ 21.8125 ลบ. (4 โครงการ)	1. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ด้วยงานบริการตรวจสอบ และรับรองอัญมณี โลหะมีค่า และ เครื่องประดับ (เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2.7588 ลบ. /ครุภัณฑ์ 16.0000 ลบ.)	18.7588	
	2. งานพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO, GIT Standard และงานส่งเสริมผู้ประกอบการเป็น Responsible Jewelry Entrepreneurs	0.7707	
	3. ชื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence เรียกดู ไบรับรอง GIT	1.5500	
	4. งานที่ปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ	0.7330	

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<p>2. การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม</p> <p>- เงินงบประมาณ 1.5000 ลบ. (1 โครงการ)</p>	<p>1. งานเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร</p>	<p>1.5000</p>	
<p>3. การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย</p> <p>- เงินงบประมาณ 11.3829 ลบ. (4 โครงการ)</p>	<p>1. งานจัดฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2.9670 ลบ. /ครุภัณฑ์ 2.1100 ลบ.)</p> <p>2. พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (แผนงานยุทธศาสตร์ SME)</p> <p>3. พัฒนาเครื่องประดับเงินภาคเหนือและผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องประดับเงินของโลก (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ)</p> <p>4. ศูนย์กลาง การลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ)</p>	<p>5.0770</p> <p>3.2475</p> <p>1.6085</p> <p>1.4499</p>	

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
4. การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับหลักของประเทศไทย - เงินงบประมาณ 2.0267 ลบ. (2 โครงการ)	1. งานวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	1.3500 0.6767	
5. การพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพขององค์กรไปสู่ระดับสากล (งบประมาณรวม 19 โครงการ 93.5698 ลบ.) - เงินงบประมาณ 72.7698 ลบ. - เงินนอกงบประมาณ 20.8000 ลบ.	1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลกอย่างยั่งยืน 2. การรณรงค์เพื่อสร้างพฤติกรรม การเรียกใช้ใบรับรองในการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 3. การบริหารยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ 4. ประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการของสถาบัน 5. งานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร 6. งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure)	0.4000 0.8000 0.5500 0.3000 3.0000 2.5000	

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	7. งานพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 8. งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการออกแบบปรับปรุงและขยายพื้นที่สำนักงาน 9. ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางภายในองค์กร 10. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (เงินเดือน) 11. การออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP) 12. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRD) 13. งานบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRM) 14. งานบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร 15. งานจัดประชุมคณะกรรมการสถาบันและงานอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บริหาร 16. งานจัดทำและปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดและประกาศของสถาบันและการบริหารสัญญาต่างๆของสถาบัน	0.4250 1.2000 2.4021 42.2488 18.9439	1.0000 2.5000 0.2000 4.1100 0.2500

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	17. งานตรวจสอบภายใน 18. งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานอาคารสถานที่ 19. ค่าใช้จ่ายงานบริหารทั่วไปภายในองค์กร		0.1000 7.3550 5.2850