

สรุปแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560

| ประเด็นยุทธศาสตร์  | เป้าประสงค์   | กลยุทธ์                                   | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด/ ผู้ประสานงานหลักตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ          |
|--|---|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน                    | 1.1 มีการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ                 | 1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน | <p>1. โครงการลดต้นทุนในการบริหาร</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>1.เพิ่มการออกหน่วย รับฝาก เพิ่มบัญชีเงินฝาก (2 ครั้ง/อำเภอ/ปี ,รพ.กระบี่ ทุก 2 เดือน)</p> <p>2.ลดระยะเวลาการอนุมัติเงินกู้และการบริหารความเสี่ยง</p> <p>3.กำหนดวงเงินขั้นต่ำ-สูง ของทุนเรือนหุ้น</p>   | - ร้อยละของต้นทุนบริหาร              | ลดลง 5 %    | 100,000           |
| 2. พัฒนาระบบบริการแก่สมาชิกและเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ | 2.1 มีระบบให้บริการแก่สมาชิกและเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ | 2.1.1 พัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ     | <p>1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับระบบการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>1.ทบทวนระบบบริการและกำหนดแนวทางพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>2.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของสมาชิก ด้วยระบบ ATM</p> <p>3.พัฒนาระบบ ปชส. (ปรับปรุง website สรุปคำถามพบบ่อย ไปไว้ใน Webboard)</p> <p>4.จัดตั้งคลินิกปรึกษาทางการเงิน (1วัน/สัปดาห์)</p> | - ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | ≥ 90%       | 500,000<br>12,000 |
|  |   |   | <p>2.โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการและสรรหาเจ้าหน้าที่ในการให้บริการสมาชิก</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>1.-ปรับปรุงสถานที่ (หลังคา ด้านหลัง กั้นห้อง)</p> <p>-ปรับปรุงส่วนบริการสหกรณ์ ทำป้ายหน้า สนง.</p>  | - ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | ≥ 90%       | 200,000           |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                   | เป้าประสงค์   | กลยุทธ์  | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด/ ผู้ประสานงานหลักตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย                                | งบประมาณ   |
|---|---|--|---|---|--|--|
| 3. ขยายระบบสวัสดิการแก่สมาชิก ที่เสมอภาคและเป็นธรรม | 3.1 มีระบบสวัสดิการแก่สมาชิก ที่เสมอภาค และเป็นธรรม | 3.1.1 เพิ่มระบบสวัสดิการแก่สมาชิก ที่เสมอภาค และเป็นธรรม | 1. โครงการการจัดการระบบสวัสดิการแก่สมาชิก<br><b>กิจกรรม</b><br>1.สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีการทางศาสนา(ฮัจย์ อุปสมบท)<br>2.เงินสวัสดิการวันเกิดให้กับสมาชิกจำนวน 2,768 คนๆ ละ 500 บาท<br>3.ค่าประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์จำนวน 1,818 คนๆ ละ 1,600.- บาท<br>4.อบรมอาชีพเสริม<br>5.กิจกรรมวันเด็ก<br>6.ทุนการศึกษา<br>7.เงินทำบุญให้ญาติของผู้เสียชีวิต | - ร้อยละของสมาชิกได้รับสวัสดิการครบถ้วน   | 100%                                       | 2000/ราย<br>(20 คน<br>40,000)<br>1,384,000<br><br>2,908,800<br><br>40,000<br>20,000<br>300,000<br>40,000 |
| 4. พัฒนาองค์กรให้เติบโต                             | 4.1 สหกรณ์มีความมั่นคงและสมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น    | 4.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ               | 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br><b>กิจกรรม</b><br>1.ส่งคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ<br>2.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก<br>3.จัดศึกษาดูงานในสหกรณ์อื่น ปีละ 1 ครั้ง<br>4.อบรมผู้นำให้กับสมาชิก<br>5.อบรมสมาชิกเข้าใหม่  | - ร้อยละของบุคลากรผ่านการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี<br>- ร้อยละของสมาชิกใหม่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ | ≥ 90%<br><br><br><br>≥ 90%                 | 600,000<br><br>40,000<br><br>120,000<br>30,000<br>30,000   |
|   |   | 4.1.2 ขยายระบบเงินฝาก ให้มีประสิทธิภาพ                   | 1. โครงการขยายระบบเงินฝาก ที่มีประสิทธิภาพ<br><b>กิจกรรม</b><br><br>1. เกษียณเปี่ยมสุข<br>2. บัญชีออมทรัพย์ 100%<br>3. รณรงค์การเพิ่มสมาชิกสมทบ   | -ร้อยละของสมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์<br>-ร้อยละของสมาชิกมีบัญชีเกษียณเปี่ยมสุข  | ร้อยละ 100<br><br><br>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | 0  |

| ประเด็นยุทธศาสตร์  | เป้าประสงค์   | กลยุทธ์  | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด/ผู้ประสานงานหลักตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย                                       | งบประมาณ |
|--|---|--|--|---|---|----------|
|  |   |  | 2. โครงการการจัดการสัดส่วนหนี้สิน/ทุน ที่มีประสิทธิภาพ<br><b>กิจกรรม</b><br>1.เพิ่มเงินทุนสำรอง 5% ของร้อยละการจัดสรรเงินทุนสำรองปีที่ผ่านมา   | -อัตราส่วนหนี้สิน/ทุน   | 1 : 1   |          |
|  |   | 4.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเงินกู้  | 1. โครงการการจัดการระบบเงินกู้ที่มีประสิทธิภาพ<br><b>กิจกรรม</b><br>1.ขยายโอกาสทางการเงินสำหรับสมาชิก(ที่มีความสามารถในชำระหนี้)<br>2.ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกที่มีปัญหาทางการเงิน(เงินเหลือหลังหักไม่พอใช้จ่าย,รายได้หลังเกษียณ) | -ร้อยละของสมาชิกผ่านการอบรมความรู้ด้านสหกรณ์(การออม การกู้เงิน)<br>-ร้อยละของหนี้เสีย               | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50<br><br>เป็น 0                |          |
| 5. เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเครือข่ายพันธมิตร | 5.1 มีการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และเครือข่ายพันธมิตร | 5.1.1 เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย | 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย<br><b>กิจกรรม</b><br>1.เปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันระหว่างกลุ่มสหกรณ์<br>2.จัดประชุมวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย<br>3.เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย                      | -ร้อยละของสหกรณ์เครือข่ายมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์<br>-มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90<br><br>อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |          |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด/ผู้ประสานงานหลักตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย          | งบประมาณ                                  |
|-------------------|-------------|---------|--|-------------------------------------|----------------------|---|
|                   |             |         | <p>2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>1.สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่างๆ</p> <p>2.บริจาคโลหิต</p> <p>3.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์</p> | ร้อยละของกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม      | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 | <p>40,000</p> <p>15,000</p> <p>50,000</p> |