

แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4
ประจำปี 2560 – 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาองค์ความรู้หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์แก่มวลสมาชิก
4. พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของสหกรณ์
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางการเงิน

- I1: การรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์
- I4: การเพิ่มจำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
- F3: การกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน
- F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์

วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

- F1: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
- F2: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำกว่าธนาคาร
- M1: ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- M3: ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ

วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

- L2: ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- L3: ส่งเสริมความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
- I3: ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ

วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบการบริการอย่างมีคุณภาพ

- I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
- M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ที่ 5 สร้างผู้นำสหกรณ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารสหกรณ์

- L1: ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
- L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

M2: การส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ

วัตถุประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์

S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม

S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy)

1. มุมมองด้านองค์การและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective: L)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L1: ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

ตัวชี้วัด

L1.1 จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

โครงการ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L2: ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

L2.1 จำนวนครั้งที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล

L2.2 จำนวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ สมัครใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรม

โครงการ

1. โครงการอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบ สมัครใหม่

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L3: ส่งเสริมความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด

L3.1 จำนวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์

L3.2 จำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์

L3.3 จำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/

เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่

3. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่

4. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูงและการศึกษาต่อสำหรับ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

ตัวชี้วัด

L4.1 จำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ์

L4.2 จำนวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

โครงการ

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ์
2. โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: I)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I1: การรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

- I1.1 จำนวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน

โครงการ

1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ตัวชี้วัด

- I2.1 จำนวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
- I2.2 จำนวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์
- I2.3 จำนวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการในประเภทหรือช่องทางใหม่
- I2.4 จำนวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. โครงการพัฒนาการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
3. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I3: ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการและฝ่าย

จัดการ

ตัวชี้วัด

- I3.1 จำนวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่
- I3.2 จำนวนร้อยละของคณะกรรมการดำเนินการที่เข้าประชุม
- I3.3 จำนวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะทำงานที่เข้าประชุม
- I3.4 จำนวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I4: การเพิ่มจำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ตัวชี้วัด

- I4.1 จำนวนสมาชิก
- I4.2 จำนวนสมาชิกสมทบ

โครงการ

1. โครงการรณรงค์การรับสมัครและสมาชิกสมทบใหม่
2. โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการรับสมัครสมาชิกสมทบใหม่

3. มุมมองด้านสมาชิกและผู้ให้บริการ (Member Perspective: M)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด

M1.1 จำนวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก

M1.2 จำนวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ

M1.3 จำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค้าประกัน

โครงการ

1. โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก

2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M2: การส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ตัวชี้วัด

M2.1 จำนวนศูนย์ประสานงานที่ให้บริการสมาชิกและสมาชิกสมทบ

M2.2 จำนวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม

M2.3 จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ

2. โครงการติดตามและประเมินผลศูนย์ประสานงาน

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ

4. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ

5. โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M3: ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ตัวชี้วัด

M3.1 จำนวนกิจกรรม/คนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ

โครงการ

1. โครงการคนดีศรีสหกรณ์

2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์

ตัวชี้วัด

M4.1 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆแก่สมาชิก

โครงการ

1. โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแก่สมาชิก

2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์

4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

ตัวชี้วัด

F1.1 จำนวนเงินฝาก

F1.2 จำนวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจำปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)

F1.4 สัดส่วนจำนวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น

โครงการ

1. โครงการระดมเงินออมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำกว่าธนาคาร

ตัวชี้วัด

F2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต่ำกว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

โครงการ

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3: การกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน

ตัวชี้วัด

F3.1 จำนวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ดำเนินการแล้ว

F3.2 จำนวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน

F3.3 จำนวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง

โครงการ

1. การกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ์

2. การติดตามและประเมินผลการลงทุน

3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน

4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์

ตัวชี้วัด

F4.1 อัตราการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง

F4.2 ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

F4.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

F4.4 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้เงินให้กู้แก่สมาชิก

โครงการ

1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์

5. มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement Perspective: S)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด

S1.1 จำนวนเงินและจำนวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

S1.2 จำนวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม

S1.3 จำนวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก

โครงการ

1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทัย
2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง
3. โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม
4. โครงการสนับสนุนหน่วยราชการต้นสังกัด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

S2.1 จำนวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์

โครงการ

1. โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน
2. โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น
3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

S3.1 จำนวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

S3.2 จำนวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

1. โครงการค่ายเยาวชนและหรือค่ายครอบครัวสหกรณ์
2. โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม