



แผนยุทธศาสตร์

สภากอ์ออมทรรพ์ย สารารณสุข
ชลบรึ จำกัถ

พ.ศ. 2565 -2569

สภากอ์ออมทรรพ์ย สารารณสุขชลบรึ จำกัถ
29/86 หมู่ 4 ต.บ้านสวณ อ.เมืองชลบรึ จ.ชลบรึ

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ในช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2569 โดยเป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569 ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก กรรมการ และบุคลากรของสหกรณ์ในทุก ระดับ โดยเนื้อหาในแผนได้ให้ความสำคัญต่อการกำหนดให้มีเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงภายใต้กรอบภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อไปได้จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ เป้าหมายสุดท้ายของแผนได้มุ่งให้สหกรณ์มีความมั่นคงให้สมาชิกมีความเข้มแข็งทางการเงินและมีความเอื้ออาทรระหว่างกัน โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ชุดที่ 43 ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ขึ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ฯ ทุกท่านทุกระดับ ในการร่วมคิด ร่วมริเริ่ม และร่วมดำเนินการจนกระทั่งการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายกมนต์ อินทวิชัย

ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
บทที่ 1 หลักการและแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี จำกัด	3
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด	4
ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด (พ.ศ. 2565 – 2569)	7
บทที่ 3 การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)	9
แผนงานตามยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด	11
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร	12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ	13
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก	20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงด้านการเงิน	23
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	28

บทที่ 1

หลักการและแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ที่ผ่านมามีได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ จึงต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงได้ทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากแผนฉบับเดิม และจัดทำขึ้นใหม่เป็น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด พ.ศ.2565 - 2569 ที่ปรับปรุงขึ้นนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับสหกรณ์ฯ และทำให้สหกรณ์ฯ มีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะยาวต่อไปทั้งนี้

เพื่อเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของสหกรณ์ ให้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ในระยะเวลา 5 ปี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล

การดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ร่วมกันพิจารณาและกำหนดประเด็นท้าทาย กำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) เป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์และโครงการกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุตาม เป้าหมายและตัวชี้วัด

บทที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

จุดแข็ง (Strengths)

- S1 มีสถานที่ตั้งเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อของสมาชิก
- S2 การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบสหกรณ์
- S3 สามารถออกระเบียบ และประกาศ ร้องรับการดำเนินการได้อย่างคล่องตัว
- S4 ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ยังสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ได้
- S5 หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนอง
- S6 สมาชิกของสหกรณ์ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณีได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝาก ออมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
- S7 สหกรณ์มีสวัสดิการให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัว เช่น ทุนการศึกษาบุตร และทุนสาธารณประโยชน์ อื่น ๆ
- S8 มีเงินปันผล เฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิกในอัตราที่เหมาะสม
- S9 สมาชิกมีรายได้ประจำที่แน่นอน
- S10 มีการหมุนเวียนของเงินเพื่อหาผลตอบแทนสูง

จุดอ่อน (Weakness)

- W1 คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ด้านการเงิน บัญชี และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์
- W2 สมาชิกบางส่วนยังมีความไม่ค่อยเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
- W3 ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบโปรแกรมของสหกรณ์เต็มเวลา
- W4 ระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ยังเป็นระบบเอื้ออาทรยังไม่สะท้อนความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ ที่แท้จริง
- W5 ยังขาดเวทีและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างความเข้าใจระหว่างสหกรณ์และสมาชิก
- W6 มีการหมุนเวียนของเงินมีอัตราค่อนข้างช้า เช่น การนำเงินระสับมาปล่อยระยะยาว

W7 ระบบการสร้างแรงจูงใจที่มีอยู่ยังไม่สามารถจูงใจพนักงานให้ทำงานเชิงรุกได้ดีเท่าที่ควร

W8 การใช้สมาชิกค้าประกันมีผลต่อความรู้สึกและการตัดสินใจของสมาชิกผู้มีความประสงค์จะใช้บริการ
เงินกู้จากสหกรณ์

W9 โครงสร้างด้านบุคลากรยังไม่เอื้อต่อการเติบโตของสหกรณ์

W9 สหกรณ์มีสภาพคล่องน้อย เนื่องจากมีปริมาณเงินกู้จากสมาชิกมากกว่าปริมาณเงินฝากและทุนเรือน
หุ้น

W10 ต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ฯ ยังสูง (ดอกเบี้ยจ่าย)

W11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

W12 ยังขาดโปรแกรมการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์

W13 ที่ทำการสหกรณ์เริ่มคับแคบลง

W14 เงินทุนสำรองของสหกรณ์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

โอกาส (Opportunity)

O1 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรับการชำระหนี้ และรับชำระทุนเรือนหุ้นของสมาชิกส่วนใหญ่
ให้แก่สหกรณ์โดยผ่านทางระบบการเงินของหน่วยงานต้นสังกัด

O2 องค์กรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ ทำให้มีพันธมิตรในการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน

O3 ชุมชนสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์เครือข่าย สามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินกับสหกรณ์ได้ตามความ
จำเป็น

O4 มี พรบ. สหกรณ์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งนายทะเบียน และกฎกระทรวงที่ใช้เป็นเกณฑ์กำกับ ดูแล
สหกรณ์

O5 สมาชิกของสหกรณ์ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณีได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์
ทุกประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

O6 ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษประเภทที่อยู่อาศัยนำมลดหย่อนภาษีได้

O7 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้คำแนะนำ และ
กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

อุปสรรค (Threats)

T1 สมาชิกบางส่วนมีความคับข้องใจ มีทัศนคติในเชิงลบ และขาดความเข้าใจหลักการสหกรณ์

- T2 สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นมีผลต่อการบริหารการเงินของสมาชิก
- T3 กระแสบริโภคนิยมมีผลให้สมาชิกมีการใช้จ่ายอย่างไม่พอเพียงและสมาชิกบางส่วนเกิดปัญหาหนี้
นอกระบบ
- T4 มีการแข่งขันสูงจากสถาบันการเงินอื่นสูง
- T5 จำนวนการเพิ่มของสมาชิกมีอย่างจำกัดอันเนื่องจากการถ่ายโอนหน่วยงานบางหน่วยไปสังกัดราชการ
ส่วนท้องถิ่น
- T6 นโยบายของหน่วยงานรัฐที่ออกมาแล้วมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์
- T7 การใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน
- T8 สมาชิกของสหกรณ์ถูกอายัดเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน จากการบังคับคดี โดยที่สมาชิก
ยังมีภาระที่ต้องชำระหนี้กับสหกรณ์อยู่

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในเรื่องผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ฯ และผลจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ของคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและฝ่ายจัดการ ซึ่งดำเนินการตามที่กำหนดไว้ สรุป ประเด็นเรื่อง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ที่ควรจะได้ นำมาใช้ กำหนดเป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2565 - 2569)

ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด (พ.ศ. 2565 – 2569)

1. วิสัยทัศน์ องค์กรมั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

2. ค่านิยม ซื่อสัตย์ โปร่งใส สมาชิกมีส่วนร่วม

3. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก

3. พัฒนาระบบบริการสู่มืออาชีพ

4. จัดสวัสดิการสมาชิกและช่วยเหลือสังคม

4. เป้าประสงค์

1. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริหาร บริการ

2. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. สหกรณ์มีระบบบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ

4. สหกรณ์มีบทบาทด้านการพัฒนาสังคม

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีโครงสร้างองค์กร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน

5. ยุทธศาสตร์

1. ด้านการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2. ด้านการจัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

4. ด้านความมั่นคงทางการเงิน

5. ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดระบบพัฒนาศักยภาพ กรรมการ/เจ้าหน้าที่/สมาชิก

1.1 การพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ สมาชิก

1.2 การสร้างแรงจูงใจ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ด้านบริการ และการเงินบัญชี

1.3 การประเมินผล และนวัตกรรม (Innovation)

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และการจัดการบริการเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร

2.2 ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์ให้ทันสมัยและเหตุการณ์

2.3 พัฒนาระบบแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 จัดระบบเทคโนโลยีและ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

- 3.1 เสริมสร้างศักยภาพระบบกองทุนของสหกรณ์
- 3.2 พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์(ธุรกิจ)/สวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อสมาชิก
- 3.3 เสริมสร้างคุณค่า และสร้างสุขให้แก่สมาชิก (การรับรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ)

กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารการเงินให้มีความมั่นคง

- 4.1 ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
- 4.2 พัฒนาระบบบัญชีสู่สากล และมีอาชีพ
- 4.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
- 4.4 พัฒนาระบบการลงทุน (ฝาก + หุ้น + กู้) มีประสิทธิภาพ

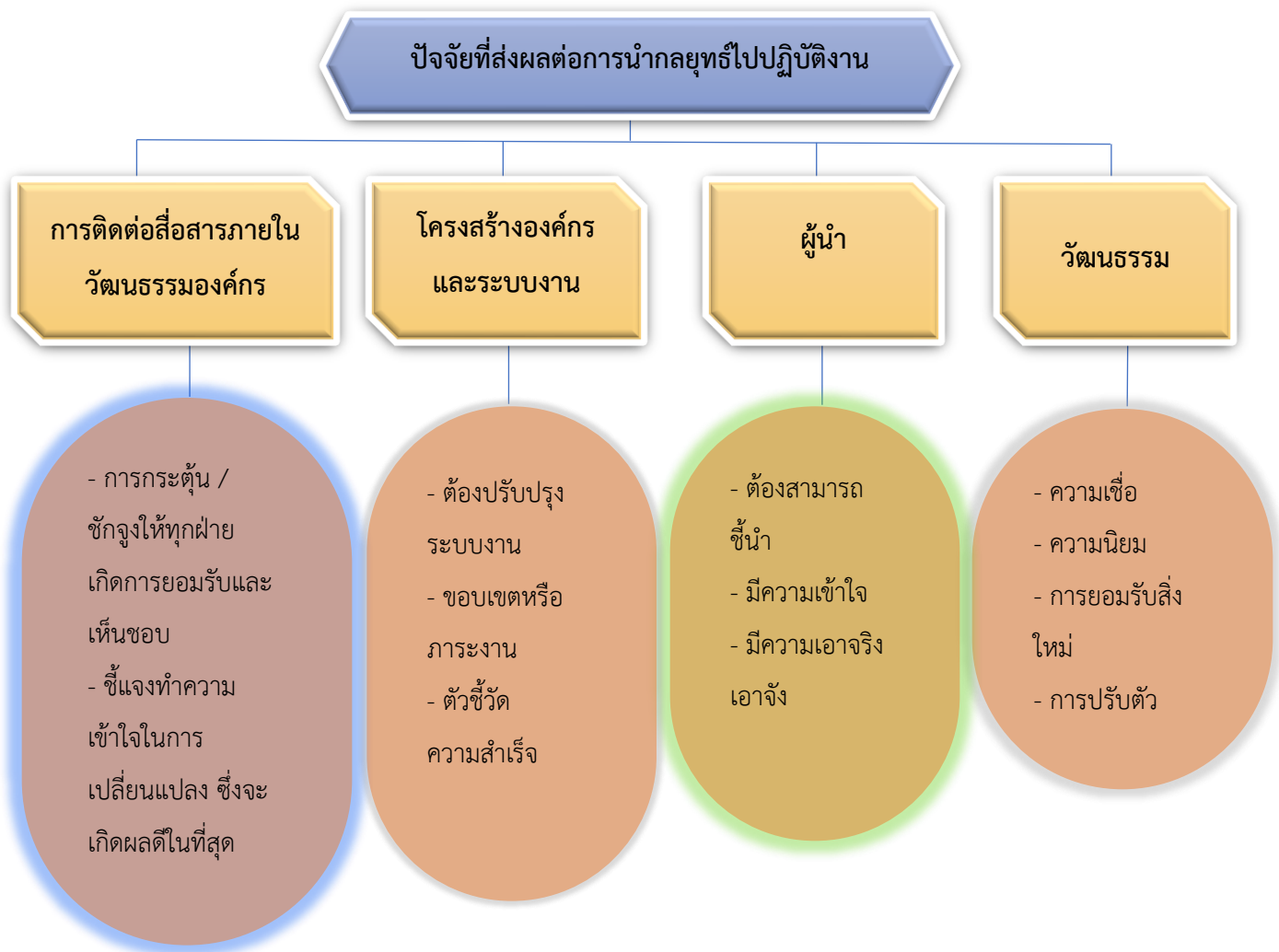
ยุทธ 5 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 5.1 การจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน
- 5.2 เสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรสู่สาธารณะทั่วไป
- 5.3 การช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรสาธารณะประโยชน์หรือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

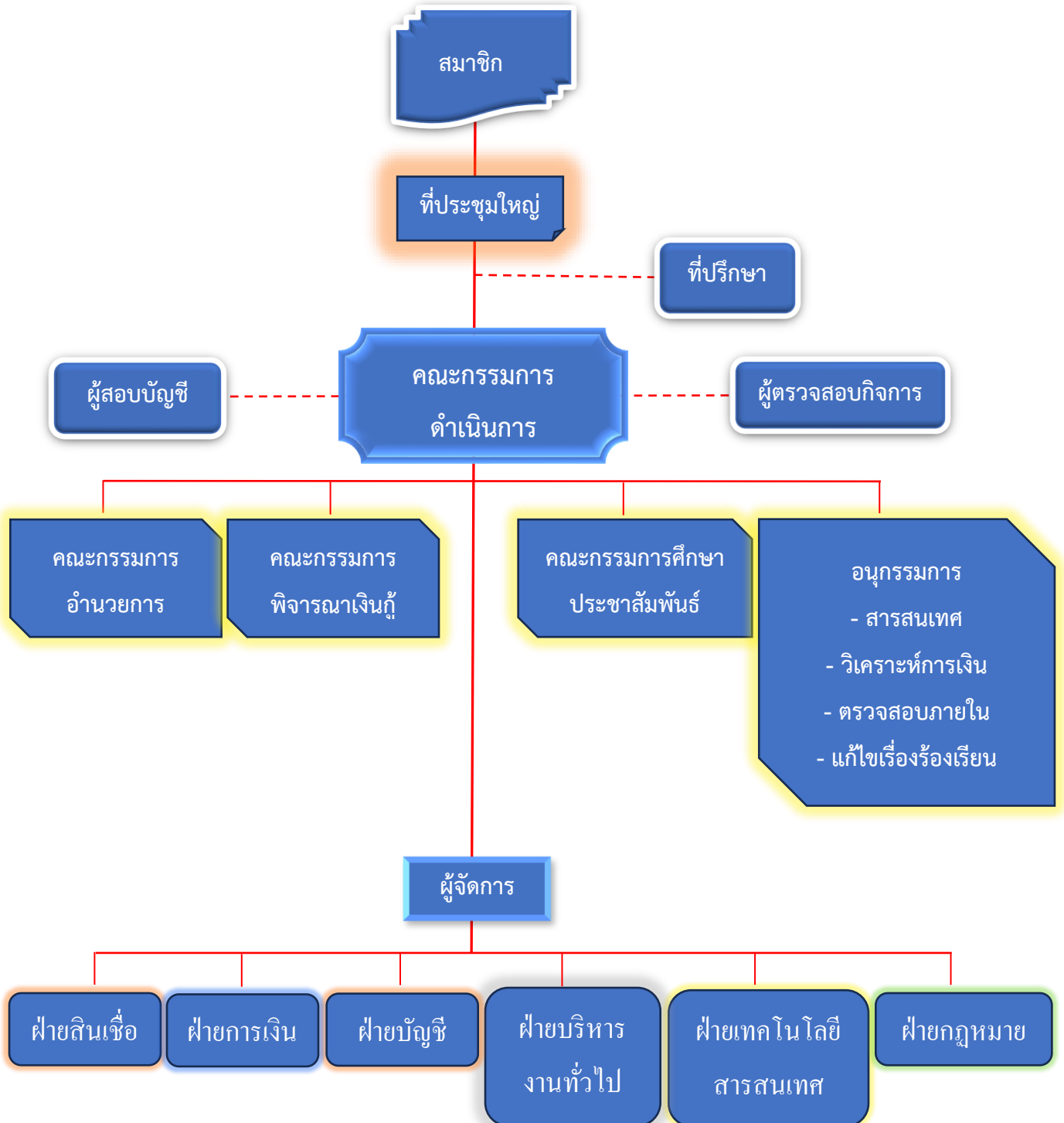
บทที่ 3

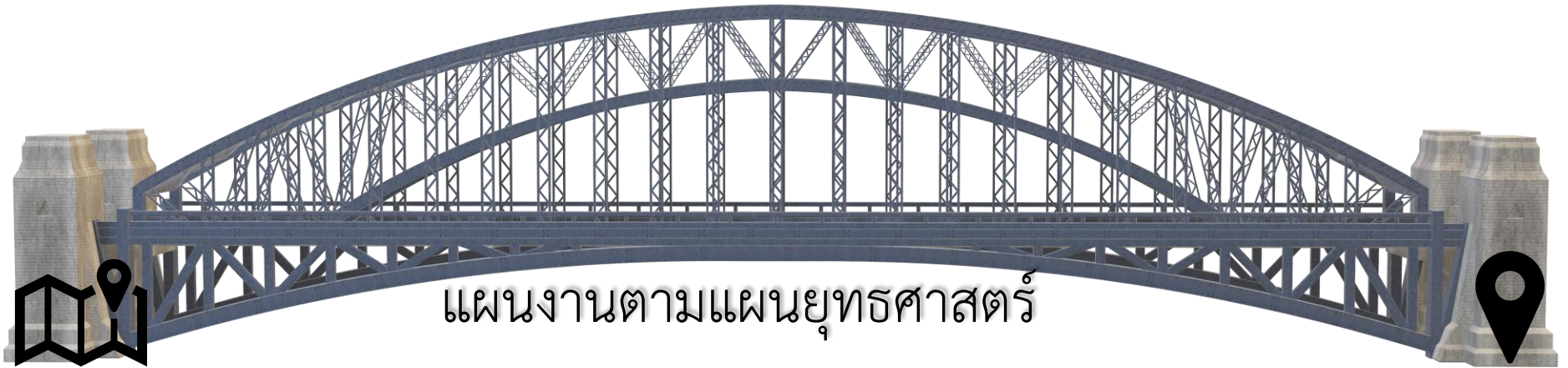
การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)

ในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนสมบูรณ์และนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ได้แก่ Balanced Scorecard (BSC) มาปรับใช้ 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) มุมมองด้านประสิทธิผล (Effectiveness Perspective) โดยการกำหนดน้ำหนักความสำคัญแต่ละมุมมองให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เพื่อนำไปสู่ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก (Key Performance Indicator : KPI)



การจัดโครงสร้างองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด





แผนงานตามแผนยุทธศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ กรรมการ/เจ้าหน้าที่/สมาชิก

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานสหกรณ์	1.จัดอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานสหกรณ์	ร้อยละ 100	จนท.ใหม่ของสหกรณ์	√	√	√	√	√	50,000	คณะกรรมการดำเนินการ
		2.จัดอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์	ร้อยละ 100	จนท.ประจำการของสหกรณ์	√		√		√	60,000	คณะกรรมการดำเนินการ
		3.จัดอบรมความรู้ด้านการเงินบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	กรรมการดำเนินงาน	√	√	√	√	√	100,000	คณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์	1.เพื่อให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	1.ประเมินส่วนขาดตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกรณ์ 4 ด้าน	สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานสหกรณ์ 4 ด้าน ร้อยละ 80	กรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการ	√	√	√	√	√	50,000	คณะกรรมการดำเนินการ
	2.เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศในช่วงเวลา 5 ปี	2.จัดอบรมมาตรฐานการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินงาน									
		3.ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขตามส่วนขาดจากการประเมินส่วนขาด ทั้ง 4 ด้าน									

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และการจัดบริการเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาปรับปรุงการบริหารงานและการจัดบริการภายในสหกรณ์	1.เพื่อกำหนดมาตรฐานบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ	1.สร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1.ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ปีละ 1 ครั้ง	√	√	√	√	√	185,000	คณะกรรมการดำเนินการ
	2.เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนด	2.จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม/ทดแทนส่วนขาด	2.มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรงตามตำแหน่ง	ร้อยละ 100							
	3.เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	3.พัฒนาทักษะงานของเจ้าหน้าที่ (เช่น คอมพิวเตอร์ การเงิน บัญชี ฯลฯ)	3.สหกรณ์ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และสมาชิกมีความพึงพอใจ	ประเมินความพึงพอใจ (มากกว่าหรือเท่ากับ 80%)							
	4.เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการสหกรณ์	4.คณะกรรมการใหม่เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ	4.คณะกรรมการมีศักยภาพและเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ	ร้อยละ 100 คก.ใหม่ ผ่านการอบรม							
	5.เพื่อให้ผู้มารับบริการทราบถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการและเกิดความพึงพอใจ	5.จัดระบบการแยกประเภทผู้รับบริการตามแผนกต่าง ๆ (ดูรับบัตรคิวอัตโนมัติ, บ้ายแสดงจุดบริการ, สื่อวีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ)	5.มีระบบแยกประเภทและจัดคิวเข้ารับบริการที่ทันสมัย								

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และการจัดบริการเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร(ต่อ)

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
การป้องกันความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์	1.จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง 1.1 จัดทำแผนป้องกัน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทางการเงิน 1.2 จัดทำแผนป้องกัน/ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	1.ติดตามประเมินผลความเสี่ยงเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์	ทุกไตรมาส	√	√	√	√	√	40,000	คณะกรรมการดำเนินการ
	2.เพื่อลดความเสี่ยงที่มีต่อรายได้ และส่วนทุนของสหกรณ์ อันเกิดจากการที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงในสัญญา	1.3 จัดทำแผนป้องกัน/ความเสี่ยงด้านเครดิต (เงินกู้) 1.4 จัดทำแผนป้องกัน/ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	2.มีระบบการตรวจสอบภายนอกและภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและ	12 ครั้ง							
	3.เพื่อให้เกิดความถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงด้านการรับ - จ่ายเงินของสหกรณ์	1.5 จัดทำแผนป้องกัน/ความเสี่ยงด้านการตลาด	ทำหน้าที่รายงานความเสี่ยง	1 ครั้ง							
		2.เสนอแผนความเสี่ยงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ		1 ครั้ง							
		3.ติดตามประเมินผล		1 ครั้ง							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับให้ทันสมัยและเหตุการณ์

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ สหกรณ์	1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและ สภาพปัจจุบันของสหกรณ์ออม ทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด	1.จัดตั้งคณะทำงานทบทวน ระเบียบ / ข้อบังคับของสหกรณ์ 2. คณะทำงานประชุมหารือเพื่อแก้ไข ระเบียบ / ข้อบังคับ 3.คณะทำงาน นำร่างระเบียบ/ข้อบังคับนำเสนอ คณะกรรมการดำเนินการ	มีการปรับปรุง ระเบียบ/ ข้อบังคับ	มากกว่าหรือ เท่ากับ 1 เรื่อง / ปี	√	√	√	√	√	120,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน	1.เพื่อให้สมาชิกได้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอนกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการตอบข้อสงสัย/ข้อซักถาม/ปัญหาของสมาชิก - ฝ่ายจัดการ (การบริหารจัดการ) - คณะกรรมการ (ระเบียบ/คำสั่ง) 2. จัดทำคู่มือ/Flow chart แนวทางและช่องทางการเข้าถึงเรื่องร้องเรียน 3.จัดให้มีช่องทางร้องเรียนต่างๆ ที่สมาชิกเข้าถึงได้ง่าย 4.จัดระบบการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 5.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 6.แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ	1.เรื่องร้องเรียน ด้านการบริหารจัดการได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 5 วันทำการ 2.เรื่องร้องเรียน ด้านระเบียบ/คำสั่ง ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วันทำการ	100 %	√	√	√	√	√	125,000	คณะกรรมการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบเทคโนโลยี การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Application , Line @ , Line	1.เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Application และ Line @ ด้วยตนเอง 2.เพื่อให้สมาชิกสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองผ่าน Application 3.เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางสหกรณ์ได้ทุกช่วงเวลา 4. เพื่อให้สมาชิกสามารถสื่อสารผ่าน Line @ ได้	1.จัดเตรียมฐานข้อมูลระบบสหกรณ์ที่มีความจำเป็นของสมาชิก 2.นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติ 3.ประสานติดต่อหน่วยงานที่มีระบบ Application ในการนำมาประยุกต์ใช้ 4.ประสานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้ กับ จนท. 5.จัดจ้างในการจัดทำระบบ Application และ Line @ 6. ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ Application และ Line @	1.ร้อยละของสมาชิกมีความพึงพอใจในการใช้ Application และ Line @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด	มากกว่าร้อยละ 85	√	√	√	√	√	45,200	คณะกรรมการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบเทคโนโลยี การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์(ต่อ)

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการใช้งานโปรแกรมการ ดำเนินงานสหกรณ์	1.เพื่อปรับปรุงระบบการ ดำเนินงานของสหกรณ์ให้มี ความทันสมัยและ สอดคล้อง กับระบบฐานข้อมูลที่มีความ ซับซ้อน 2.เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำ ระบบข้อมูลมาใช้ในการ วิเคราะห์ วางแผนการ ดำเนินงานสำหรับสมาชิกได้ สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา	1.อบรมให้ความรู้กับบุคลากร ของสหกรณ์ในการใช้โปรแกรม การดำเนินงานสหกรณ์	1.เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ งานระบบโปรแกรม สหกรณ์	- ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์สามารถใช้โปรแกรมการ ดำเนินงาน สหกรณ์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	√	√	√	√	√	50,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
การปรับปรุงระบบ Website และ Facebook ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี จำกัด	1.เพื่อเป็นช่องทางในการ สื่อสารระหว่างสหกรณ์กับ สมาชิก 2.เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ ของสมาชิกและบุคคลทั่วไป 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด	1.ปรับปรุงระบบWebsite และ Facebook ของสหกรณ์ออม ทรัพย์สาธารณสุขชลบุรีจำกัด 2.จัดให้มีการดูแลระบบ Website และ Facebook ที่ ต่อเนื่องและมีการ Update ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่ เสมอ	1.สหกรณ์มีระบบ Website และ Facebook ที่ น่าสนใจ 2.ประเมินความพึง พอใจและการเข้าถึง ข้อมูลผ่านระบบ Website และ Facebook	1.จำนวน 1 Website/ Facebook 2. มากกว่า 85%	√	√	√	√	√	50,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบเทคโนโลยี การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์(ต่อ)

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
การประชุมกรรมการสัจจกร	1.เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของสหกรณ์2.เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์กับสมาชิกในพื้นที่	1.ประสานติดต่อกรรมการพื้นที่ในการหาสถานที่จัดประชุม 2.จัดประชุมสัจจกรในพื้นที่ 3. เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมสัจจกร	1.มีการประชุมสัจจกรประจำเดือนและมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม	12 ครั้ง	√	√	√	√	√	180,000	คณะกรรมการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพระบบกองทุนของสหกรณ์

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาศักยภาพกองทุนของสหกรณ์ฯ	1.เพื่อให้สหกรณ์ฯสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้	1.จัดให้มีเงินสะสมเข้ากองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลในทุกๆ ปี	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ ไม่เกินร้อยละ 2	20 ล้าน	√	√	√	√	√	-	คณะกรรมการ ดำเนินการ
	2.เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว	2.จัดให้มีเงินสะสมเพื่อการศึกษาในทุกๆ ปี	ร้อยละ 0.5	1.3 ล้าน	√	√	√	√	√	-	
	3.เพื่อลดความเสี่ยงของสหกรณ์และผู้ค้าประกันเงินกู้	3.จัดให้มีเงินสะสมเพื่อเป็นทุนสาธารณประโยชน์ในทุก ๆ ปี	ร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิ	6.5 แสน	√	√	√	√	√	-	
		4.จัดให้มีเงินสะสมเพื่อเป็นทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวในทุกๆ ปี	ร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิ	ขึ้นอยู่กับอัตราเพิ่มขึ้นของสมาชิก	√	√	√	√	√	-	
		5.จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ	1 กองทุน	√	√	√	√	√	-	
		6.จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้	ร้อยละ 0.1 จากเงินเฉลี่ยคืน	1 กองทุน	√	√	√	√	√	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์(ธุรกิจ/สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อสมาชิก)

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ (เงินกู้พิเศษ)	1.เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นคง ทางด้านคุณภาพชีวิต	1.จ่ายเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยคิดอัตรา ดอกเบี้ย ร้อยละ 3 โดยนำที่ดินมา จดจำนองกับสหกรณ์ ฯ (ปลูกสร้าง บ้านเอง+บ้านจัดสรร)	ไม่จำกัดวงเงิน (โดยพิจารณา จากราคา ประเมินที่ดิน เป็นหลัก)	ปีละ 50 ล้านบาท	√	√	√	√	√	-	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		2.จ่ายเงินกู้เพื่อธุรกิจครอบครัวคิด อัตราดอกเบี้ย 3 ใช้หลักทรัพย์สิน ประกัน(ที่ดิน) พิจารณาจากราคา กลางที่ดินและสมาชิกต้องมีเงินให้ พอหัก โดยผ่านมติคณะกรรมการ	ไม่จำกัดวงเงิน (โดยพิจารณา จากราคา ประเมินที่ดิน เป็นหลัก)	ปีละ 50 ล้านบาท	√	√	√	√	√	-	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		3.ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงิน	มีการปรับปรุง อัตราดอกเบี้ย	> ร้อยละ 3.00 /ปี	√	√	√	√	√	-	คณะกรรมการ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณค่าและสร้างสุขให้แก่สมาชิก (การรับรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ)

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
เสริมสร้างคุณค่าและสร้างสุขให้แก่สมาชิก (การรับรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ)	1.เพื่อเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ	1.เกษียณสดใส สหกรณ์ห่วงใยสมาชิก	ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีความพึงพอใจ	ปีละ 30-50 คน	√	√	√	√	√	100,000	คณะกรรมการดำเนินการ
	2.เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจการดำเนินงานของสหกรณ์	2.การเสริมสร้างวินัยทางการเงินส่วนบุคคล	ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีความพึงพอใจ	ปีละ 200 คน	√	√	√	√	√	100,000	คณะกรรมการดำเนินการ
		3.คัดเลือกสมาชิกดีเด่นด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีสมาชิกต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ปีละ 10 คน	√	√	√	√	√	100,000	คณะกรรมการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงด้านการเงิน

กลยุทธ์ที่ 1 ระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน	1.เพื่อส่งเสริมการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	1.สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความตระหนักและบริหารความเสี่ยงในกระบวนการควบคุมภายใน 1.1. อบรมกลุ่มเป้าหมาย (คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ) 1.2 ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ	กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ 80	√	√	√	√	√	50,000	คณะกรรมการดำเนินการ
			กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ 80	√	√	√	√	√	50,000	คณะกรรมการดำเนินการ
				ทุกเดือน	√	√	√	√	√	50,000	คณะกรรมการดำเนินการ
	2.เพื่อสอบทานความเชื่อถือและความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชี และการดำเนินงาน	2.เพื่อสอบทานความเชื่อถือและความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชี และการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต								
		2.1 การจัดการด้านข้อมูลการเงินการบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา		ไตรมาสละ 1 ครั้ง	√	√	√	√	√	-	ฝ่ายจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงด้านการเงิน

กลยุทธ์ที่ 1 ระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน (ต่อ)

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
		2.2 เผยแพร่ข้อมูลการเงิน การบัญชีให้แก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบ	จากรายงานผลการตรวจสอบกิจการ	ทุกเดือน	√	√	√	√	√	-	ฝ่ายจัดการ
		3.การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3.1 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของ ทางด้านการเงิน การบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนด 3.2 การตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของทางด้านการเงินการบัญชี 3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3.4 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	ร้อยละ 100	√	√	√	√	√	50,000	คณะกรรมการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงด้านการเงิน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบัญชีสู่สากลและมีอาชีพ

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาระบบบัญชีดี มีคุณภาพ สู่สากล	1.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดของระบบบัญชี	1.เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีในระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 1.1 จัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 1.2 พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยี 1.3 จัดหา soft ware เพื่อใช้ในระบบ	มีซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์เพื่อใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ	1 ระบบ	√	√	√	√	√	500,000	คณะกรรมการดำเนินการ
	2.เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้	2.เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ระบบบัญชีให้มีความทันสมัย 2.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่/กรรมการเกี่ยวกับระบบบัญชี	จากการตรวจสอบความถูกต้องระบบบัญชี	ทุกเดือน	√	√	√	√	√	50,000	ฝ่ายจัดการ
	3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ	3.การเชื่อมต่องานบัญชีกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น (ในอนาคต)	มีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก	1 ระบบ	√	√	√	√	√	50,000	ฝ่ายจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงด้านการเงิน

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินของสหกรณ์

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเงิน	1.เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านการเงิน	1.การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินจากปัจจัยภายในและ 1.1 ประชุม brain storming ระดมความคิด 1.2 การจัดทำแผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่เกิน 0.5	ทุกเดือน	√	√	√	√	√	10,000	ฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการดำเนินการ
	2.เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิกและครอบครัว	2.การประเมินผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส รายรายปี	อัตราส่วนทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 0.4	ทุกเดือน	√	√	√	√	√	-	ฝ่ายจัดการ
	3.เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	3.การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่น	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์	อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี	√	√	√	√	√	100,000	ฝ่ายจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงด้านการเงิน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ(เงินฝาก/ทุนเรือนหุ้น/เงินกู้)

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
ส่งเสริมการ ฝาก/หุ้น อุ่นใจ กู้หลากหลายผ่อนสบายไป กับสหกรณ์ฯ	1.เพื่อส่งเสริมการออมและ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	1.การจัดทำแผนการลงทุน 1.1 ประชุมทบทวนวิเคราะห์ แผนการลงทุนเดิม (ลด เลิก 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	จำนวนสัญญา แต่ละประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 10	√	√	√	√	√	50,000	ฝ่ายจัดการ/ คณะกรรมการ ดำเนินการ
	2.เพื่อสร้างความมั่นคงและ ความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ ให้กับสมาชิกและองค์กร ภายนอก	2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ให้กับสมาชิก 2.1 ออกหน่วยสัญจรเชิงรุก ตามหน่วยงาน 2.2 ขยายเขตงาน เงินฝาก /หุ้น	มีจำนวนสมาชิก ใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 20	√	√	√	√	√	500,000	ฝ่ายจัดการ/ คณะกรรมการ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี จำกัด สู่ ความเป็นเลิศด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม	1. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง ของสมาชิกสหกรณ์ฯ	1.จัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกใหม่	1.สมาชิกใหม่ของ สหกรณ์	ร้อยละ 100 ของสมาชิกใหม่	✓	✓	✓	✓	✓	50,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		2.จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ สมาชิกมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของสหกรณ์	2.สมาชิกสหกรณ์มี ความพึงพอใจใน การดำเนินงานของ สหกรณ์	ร้อยละ 80 ของ สมาชิกที่ตอบ แบบสอบถาม				✓		15,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		3.จัดทำช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสหกรณ์ฯ กับสมาชิกให้มี ความสะดวกและง่ายขึ้น		ร้อยละ 80 ของ สมาชิกที่ตอบ แบบสอบถาม	✓	✓	✓	✓	✓	100,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
	2.พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เป็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ ประเทศ	1.ปรับปรุงระบบสารสนเทศ สำหรับ สหกรณ์ฯ	1.สหกรณ์มีระบบ สารสนเทศ ที่พร้อม ต่อการให้บริการ สมาชิก	มี 1 ระบบ							
		- จัดทำห้อง SERVER						✓		60,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		- จัดหาเครื่อง SERVER							✓	120,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		- จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ/สำรอง ข้อมูล						✓		50,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		- Software สำหรับงานสหกรณ์							✓	50,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน(ต่อ)

แผนงาน	วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอน	KPI	เป้าหมาย	ระยะ เวลา					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					65	66	67	68	69		
		- จัดหาเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์						√	√	216,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่	2.สมาชิกมีความ พึงพอใจต่อ สถานที่และ สิ่งแวดล้อม ของ สหกรณ์	ร้อยละ 80 ของสมาชิกที่ ตอบ แบบสอบถาม				√	√	200,000	คณะกรรมการ ดำเนินการ
		- ปรับปรุงห้องประชุม ห้องทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อสมาชิก และเจ้าหน้าที่									
		- จัดหา ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง อาคารใหม่						√	√	2,000,000	

