

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. สภาพปัจจุบันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

1.1 ประวัติ

ปีพุทธศักราช 2504 นายพินิจ พุฒศรี ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้รวบรวมข้าราชการสังกัดแผนกศึกษาธิการและสมาชิกครูสภา ซึ่งทำงานประจำโรงเรียนราษฎร์ในจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต สำหรับคนที่มีเงินเดือน ขึ้น 1 สหกรณ์ครูนราธิวาส จำกัดสินใช้” มีความมุ่งหมาย เพื่อประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนัก โดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่าและเพื่อการอันจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการออมทรัพย์ ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีการส่งเงินสะสมรายเดือน โดยเกณฑ์กำหนดตามส่วนแห่งรายได้ ในขณะที่ก่อตั้งมีสมาชิกจำนวน 364 คน ส่งเงินสะสมรายเดือน (ทุนเรือนหุ้น) รวม 11,360.00 บาท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2512 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2512 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “**สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด**” โดยนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสหกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2512 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีสมาชิก 6,604 คน มีสินทรัพย์ 3,188,589,712.82 บาท หนี้สิน 1,524,369,594.68 บาท ทุน 1,664,220,118.14 บาท

1.2 ที่ตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

1.3 ด้านบุคลากร

ในปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.3.1. คณะกรรมการดำเนินการ	จำนวน	15 คน
1.3.2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ	จำนวน	8 คน
1.3.3. ผู้ตรวจสอบกิจการ	จำนวน	3 คน
1.3.4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์	จำนวน	15 คน
1.3.5. สมาชิก	จำนวน	6,604 คน

2. ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

2.1 ด้านปริมาณ

2.1.1. ปริมาณ

- สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 6,604 คน
- สมาชิกที่มีหนี้กับสหกรณ์ จำนวน 4,457 คน
- สมาชิกที่ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ จำนวน 2,147 คน
- สรรหาที่ปรึกษา จำนวน 9 คน
- ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จำนวน 5 รายการ
- จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก จำนวน 7 โครงการ
- แก้ไขระเบียบสหกรณ์ จำนวน 9 ระเบียบ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

และเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมสัมมนาในรูปแบบต่างๆ จำนวน 9 ครั้ง

2.1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปี 2555		หมายเหตุ
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1	สื่อสาร สัมพันธ์	- จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ (คน) - จำนวนครั้งของการจัดทำข่าว (ครั้ง)	3,500 6	5,967 8	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปี 2555		หมายเหตุ
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
2	เสริมสร้างอุดมการณ์ พัฒนาความรู้แก่ สมาชิก	- จำนวนครั้งที่ส่งข่าวทาง SMS (ครั้ง)	6	7	(1)
		- จำนวนของที่ระลึกงาน เปิดอาคารสำนักงาน	6,700	-	
		- จำนวนผู้เยี่ยมชม นิทรรศการ (คน)	200	272	
		- จำนวนของสมาชิกใหม่ ที่ได้รับความรู้	150	-	
3	พัฒนาบุคลากร และ ผู้แทนสมาชิก	- จำนวนของสมาชิกที่ เข้ารับการอบรม	300	90	(3)
		- จำนวนของผู้แทน สมาชิกเข้าร่วมประชุม	318	318	
4	พัฒนาระบบบริหาร จัดการสหกรณ์	- จำนวนระเบียบ/ ข้อบังคับที่ได้รับ การปรับปรุง	4	9	
5	งานบริหารงานทั่วไป (งานประจำ)	- ร้อยละของงบประมาณ ที่เบิกจ่ายจากงบฯ ที่ตั้ง ไว้ต่อปี	100	63.02	
6	ส่งเสริมการควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยงของ สหกรณ์	- จำนวนครั้งในการจัดทำ ระบบควบคุมภายใน	12	13	
		- จำนวนครั้งที่จัดทำ ระบบบริหารความเสี่ยง	12	13	
7	ส่งเสริมการใช้ เครื่องมือการบริหาร จัดการสหกรณ์	- ร้อยละ 80 ของผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี	80	100	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปี 2555		หมายเหตุ
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
8	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	- จำนวนครั้งที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา	6	9	
		- จำนวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	33	22	
		- จำนวนของบุคลากรในองค์กร (หรือเคยเป็นบุคลากร) ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ	6	6	
		- จำนวนของสมาชิกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ	14	14	
9	พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์	- จำนวนของฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา	3	3	
		- จำนวนของฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา	6,700	6,604	
10	ระดมทุน	- จำนวนของทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น	87,000,000	150,295,920.00	
		- จำนวนของเงินฝากที่เพิ่มขึ้น	91,000,000	104,661,263.66	
		- จำนวนของสมาชิกสมทบ	70	46	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปี 2555		หมายเหตุ
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
11	ซื้อหุ้นสะสมทรัพย์	- จำนวนของทุนเรือน หุ้นที่สมาชิกซื้อ เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ ของโครงการ	3,000,000	3,000,000	
12	ออมทรัพย์	- จำนวนของเงินฝาก ที่สมาชิกมาฝากเพิ่ม ตามโครงการ	1,000,000	1,057,000	
13	ให้สินเชื่อแก่สมาชิก	- จำนวนเงินของเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อปี - จำนวนเงินของเงินกู้ สามัญต่อปี - จำนวนเงินของเงินกู้ พิเศษต่อปี - จำนวนเงินของเงินกู้ บ้านผลต่อปี	240,000,000 2,000,000,000 30,000,000 6,000,000	24,677,020 392,761,800 6,875,000 210,000 2,040,568,000 27,126,900 7,046,500	ATM ค.ค. สศ. สก. สท. พท.
14	พัฒนากระบวนการ บริการของสหกรณ์	- ร้อยละของความพึง พอใจของสมาชิกที่มี ต่อการบริการ	85	92.75	
15	ส่งเสริมการพัฒนา สังคม	- จำนวนเงินที่ สนับสนุนให้แก่ กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม	45,000	51,300	
16	สหกรณ์สัญจร	- จำนวนของสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์สัญจร	130	986	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ปี 2555		หมายเหตุ
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
17	ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว	- จำนวนของสมาชิกที่ได้รับการบริการนอกสถานที่	130	826	(4)
		- จำนวนเงินที่จ่ายเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส	700,000	765,000	
		- จำนวนเงินที่จ่ายสมาชิกอายุครบ 60 ปี	1,800,000	2,204,000	
		- จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกถึงแก่กรรม	5,000,000	5,854,000	
		- จำนวนของทุนการศึกษาที่บุตรสมาชิกได้รับ	400,000	362,500	
		- จำนวนเงินที่ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง	60,000	131,000	
		- จำนวนเงินที่จ่ายให้สมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่	40,000	42,000	
18	พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- จำนวนของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม	5,850	5,374	
		- จำนวนครั้งของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	1	

หมายเหตุ

- (1) ไม่มีการจัดทำของที่ระลึกงานเปิดอาคารสำนักงาน เนื่องจากอาคารสำนักงานยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
- (2) ไม่ได้มีการจัดอบรมสมาชิกเข้าใหม่ เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่มีการประชุมพิเศษข้าราชการบรรจุใหม่
- (3) มีหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเพียง 1 หน่วยงาน (1 ครั้ง)
- (4) มีสมาชิกยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษา จำนวน 227 ราย มีผู้ได้รับทุนจำนวน 173 ราย ดังต่อไปนี้
 1. ระดับประถมศึกษา ยื่นใบสมัครจำนวน 76 ราย ได้รับทุนจำนวน 60 ราย (เป็นเงิน 90,000 บาท)
(ขาดคุณสมบัติ จำนวน 11 ราย , คู่สมรสได้รับในปีเดียวกันนี้ จำนวน 1 ราย)
 2. ระดับมัธยมศึกษา ยื่นใบสมัครจำนวน 82 ราย ได้รับทุนจำนวน 60 ราย (เป็นเงิน 120,000 บาท)
(ขาดคุณสมบัติ จำนวน 10 ราย)
 3. ระดับอุดมศึกษา ยื่นใบสมัครจำนวน 53 ราย ได้รับทุนจำนวน 45 ราย (เป็นเงิน 112,500 บาท)
(ขาดคุณสมบัติ จำนวน 8 ราย)
 4. ระดับปริญญาโท ยื่นใบสมัครจำนวน 16 ราย ได้รับทุนจำนวน 8 ราย (เป็นเงิน 40,000 บาท)
(ขาดคุณสมบัติ จำนวน 1 ราย)

2.2 ด้านคุณภาพ

2.2.1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด สนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี

2.2.2. สมาชิก คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนหลักการวิธีการสหกรณ์เป็นอย่างดี อยู่ในระดับดี

2.2.3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับดี

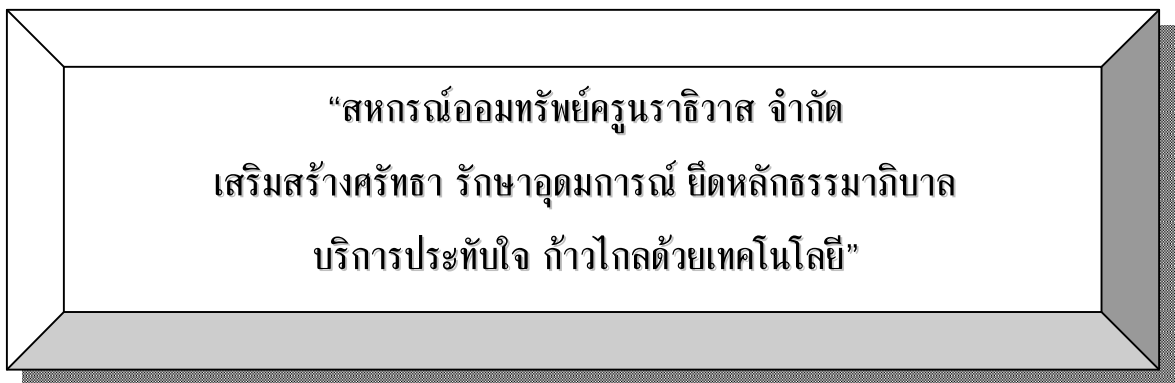
2.2.4. บุคลากรมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับดี

ส่วนที่ 2

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

1. วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน จึงประเมินสถานภาพของสหกรณ์ ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของสหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคตระยะเวลา 5 ปี (ปีทางบัญชี 2555 – 2558)



2. พันธกิจ

- 2.1. การเสริมสร้างศรัทธา รักษาอุดมการณ์สหกรณ์
- 2.2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- 2.3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์
- 2.4. การพัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
- 2.5. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เป้าประสงค์

- 3.1. สมาชิกมีความเข้าใจ ศรัทธา และยึดมั่นต่อหลักการสหกรณ์
- 3.2. บุคลากรมีศักยภาพและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

- 3.3. สหกรณ์มีอัตราเจริญเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์
- 3.4. สหกรณ์มีการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- 3.5. สหกรณ์มีเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาในทุกด้าน

4. กลยุทธ์

- 4.1. กลยุทธ์เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการสหกรณ์
- 4.2. กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
- 4.3. กลยุทธ์เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง ความมั่นคงของสหกรณ์
- 4.4. กลยุทธ์พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
- 4.5. กลยุทธ์พัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายและผลผลิตหลัก

กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการสหกรณ์

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
1.1 พัฒนาการ ประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ แก่ มวลสมาชิกอย่าง ทั่วถึง	- จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ (คน) - จำนวนครั้งของการ จัดทำสหกรณ์สาร (ครั้ง) - จำนวนครั้งที่ส่ง ข่าวสาร SMS (ครั้ง)	5,967 8 7	4,500 6 6	โครงการสื่อสาร สัมพันธ์	- การพัฒนาเว็บไซต์ - การจัดทำสหกรณ์ สาร - การส่งข่าวสารทาง SMS	งบดำเนินการ 35,000 39,000 30,000	คณะกรรมการการศึกษา และประชาสัมพันธ์ นส.ทีรัมย์พร เจริญสุข นส.โชติกา วรรณวงศ์ นส.ทีรัมย์พร เจริญสุข นส.โชติกา วรรณวงศ์ นส.ทีรัมย์พร เจริญสุข

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
	- จำนวนของที่ระลึก เปิดอาคารสำนักงาน	-	6,700		- จัดทำของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเปิด สำนักงานใหม่	402,000	นส.โชติกา วรรณวงศ์ นส.ทิมพร เจริญสุข
	- จำนวนผู้เยี่ยมชม นิทรรศการ	272	200		- จัดนิทรรศการ/ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้า/ในอาคาร สำนักงาน	5,000	นางทุมมา แก่นบุญ นางธมน ทวีสุข นส.โชติกา วรรณวงศ์ นส.ทิมพร เจริญสุข นายจรัญ เสาร์ประดิษฐ์
รวมเป็นเงิน						511,000	

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
1.2 พัฒนาสมาชิก โดยการจัดอบรมให้ความรู้เสริมสร้างอุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์แก่สมาชิก	- ร้อยละของข้าราชการบำนาญที่เข้าร่วมกิจกรรม - จำนวนของสมาชิกที่ได้รับความรู้ - จำนวนของสมาชิกที่เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพ	-	600	โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ พัฒนาความรู้แก่สมาชิก	- จัดกิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ	417,800	คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
		-	150		- จัดอบรมให้ความรู้สมาชิก หรือเข้าร่วมการจัดอบรมกับต้นสังกัดของสมาชิก	12,000	
		90	300		- จัดอบรมความรู้พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ	100,000	
รวมเป็นเงิน						529,800	

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
1.3 พัฒนาบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน - จำนวนของผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมการประชุม 	-	50	โครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก	<ul style="list-style-type: none"> - จัดศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น - ประชุมผู้แทนสมาชิก 	งบดำเนินการ	คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กรรมการประจำหน่วย
		318	318			เป็นเงิน 287,300 บาท	
รวมเป็นเงิน						1,657,900	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						2,698,700	

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กร (ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ	- จำนวนระเบียบ / ข้อบังคับที่ได้รับ การปรับปรุง	9	4	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์	ปรับปรุงระเบียบ / ข้อบังคับ	งบดำเนินการ เบิกจ่ายจากงานประจำ	คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.2 พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพและโปร่งใส	- ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจากงบฯ ที่ตั้งไว้ต่อปี	63.02	100	โครงการบริหารงานทั่วไป(งานประจำ)	การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2556 - งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบลงทุน	6,736,680 4,419,269 5,455,900	คณะกรรมการดำเนินการ

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
				โครงการส่งเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์			คณะกรรมการดำเนินการ
	- จำนวนครั้งในการจัดทำระบบควบคุมภายใน	13	12		- จัดทำระบบการควบคุมภายใน	เบิกจ่ายจากงานประจำ	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสำนักงาน
	- จำนวนครั้งจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	13	12	- จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	เบิกจ่ายจากงานประจำ	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสำนักงาน	

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
2.3 บริหารจัดการโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ	- จำนวนครั้งในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	2	2	โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณ์	- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	เบิกจ่ายจากงานประจำ	คณะกรรมการดำเนินการ
		100	100				- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร	- จำนวนครั้งที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา	9	6	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา (กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ผู้ตรวจสอบกิจการ)	ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงิน 82,400 บาท	คณะกรรมการดำเนินการ
	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	22	33			50,000	ฝ่ายสำนักงาน
	- จำนวนของบุคลากรในองค์กร (หรือเคยเป็นบุคลากร) ที่ได้รับการยกย่อง	6	6			32,400	
	- จำนวนของสมาชิกที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ	14	14				

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลกับสหกรณ์อื่น ๆ	- จำนวนของฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา - จำนวนของฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา	3	3	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกรณ์	พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์	งบดำเนินการ 130,400 บาท	นส.พรพรณิณี นครจันทร์ นายทินกร วุฒิวิหะ
		6,604	6,700		พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล	80,400	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						16,824,649	

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง ความมั่นคงของสหกรณ์

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
3.1 การระดมเงินออมจากสมาชิก	- จำนวนของเงินทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น	150,295,920.00	88,000,000	โครงการระดมทุน	- ระดมเงินทุนเรือนหุ้น	เบิกจ่ายจากงานประจำ	นางอภิรดา กล้าณรงค์ นส.กฤติมา ไชยสุวรรณ
	- จำนวนของเงินฝากที่เพิ่มขึ้น	104,661,263.66	92,000,000		- ระดมเงินฝาก	เบิกจ่ายจากงานประจำ	
	- จำนวนของเงินทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามโครงการ	3,000,000.00	3,000,000	โครงการซื้อหุ้นสะสมทรัพย์	- จัดสมนาคุณผู้ที่ซื้อหุ้นเพิ่มตามเกณฑ์ของโครงการ	งบดำเนินการ เป็นเงิน 30,000 บาท	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี
	- จำนวนของเงินฝากที่เพิ่มขึ้นตามโครงการ	1,057,000.00	1,000,000		โครงการออมทรัพย์	- จัดสมนาคุณผู้ที่ฝากเงินเพิ่มตามเกณฑ์ของโครงการ	

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน				
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ	
3.2 ระดมทุนโดยการรับสมัครสมาชิกสมทบ	- จำนวนของสมาชิกสมทบที่เพิ่มขึ้น	46	90	โครงการให้สินเชื่อแก่สมาชิก	- การรับสมัครสมาชิกสมทบ	เบิกจ่ายจากงานประจำ	นางธมน ทวีสุข นส.พรรณธินี นครจันทร์	
3.3 จัดการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ำ							คณะกรรมการ ดำเนินการ และ ผู้จัดการ	
3.4 บริการสินเชื่อให้เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก	- จำนวนเงินกู้พิเศษต่อปี - จำนวนเงินกู้สามัญต่อปี	27,126,900 2,047,653,000	30,000,000 2,100,000,000			- เงินกู้พิเศษ - เงินกู้สามัญ	งบดำเนินการ 887,000,000 บาท 20,000,000 700,000,000	- คณะกรรมการ ดำเนินการ - ฝ่ายสินเชื่อ - ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน ปี 2555	เป้าหมาย ปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
	- จำนวนเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต่อปี	417,438,820	400,000,000		- เงินกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิน	160,000,000	ฝ่ายสินเชื่อ
	- จำนวนเงินเงินกู้ เงินปันผลต่อปี	7,046,500	7,000,000		- เงินกู้ปันผล	7,000,000	ฝ่ายสินเชื่อ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						887,040,000	

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการทุกประเภท	- ร้อยละของความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริการ	92.75	90	โครงการพัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ์	- พัฒนากระบวนการให้บริการแก่สมาชิกทุกประเภท	งบดำเนินการ 6,000 บาท	นางธมน ทวีสุข นส.ทิสัมพันธ์ เจริญสุข
	- จำนวนเงินที่สนับสนุนให้แก่กิจกรรมพัฒนาสังคม	51,300	100,000	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคม	- สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสังคม	ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงิน 100,000 บาท	นางทุมมา แก่นบุญ นางประนอม หอมล่อ
4.2 จัดกิจกรรมสหกรณ์สัญจรและการบริการนอกสถานที่	- จำนวนของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์สัญจร	986	200	โครงการสหกรณ์สัญจร	- เข้าร่วมการอบรมสัมมนาครูกับหน่วยงานต้นสังกัด	ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงิน 12,000 บาท	คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
4.3 จัดระบบการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	- จำนวนของสมาชิกที่รับบริการนอกสถานที่	826	200	โครงการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว	- จัดการบริการนอกสถานที่	ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงิน 6,000 บาท	คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
	- จำนวนเงินที่จ่ายเกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส	765,000	700,000		- เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส	ทุนสวัสดิการและงบดำเนินการ	คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
						งบดำเนินการ เป็นเงิน 350,000 บาท และทุนสวัสดิการ เป็นเงิน 350,000 บาท	นส.ทิสัมพันธ์ เจริญสุข นางทุมมา แก่นบุญ นางประนอม หอมลออ นายทวี เจริญสุข

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน ปี 2555	เป้าหมาย ปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
	- จำนวนเงินที่จ่ายสมาชิกอายุครบ 60 ปี	2,204,000	2,160,000		- เงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี	งบดำเนินการ เป็นเงิน 2,160,000 บาท	นส.ทิมพ์พร เจริญสุข นางทุมมา แก่นบุญ นายทวี เจริญสุข
	- จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกถึงแก่กรรม	5,854,000	5,000,000		- สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม	งบดำเนินการ เป็นเงิน 3,300,000 บาท และทุนสวัสดิการ เป็นเงิน 1,700,000 บาท	นส.ทิมพ์พร เจริญสุข นางทุมมา แก่นบุญ นางประนอม หอมลออ นายทวี เจริญสุข
	- จำนวนของทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่สนับสนุน	362,500	405,000		- สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 56	กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 405,000 บาท	นส.ทิมพ์พร เจริญสุข นางธมน ทวีสุข นายทวี เจริญสุข
	- จำนวนเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง	131,000	60,000		- สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง	ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงิน 60,000 บาท	นส.ทิมพ์พร เจริญสุข นางทุมมา แก่นบุญ นางประนอม หอมลออ

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐาน ปี 2555	เป้าหมาย ปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
	- จำนวนเงินที่จ่าย ให้สมาชิกประสบเหตุ จากความไม่สงบใน พื้นที่	42,000	40,000		- สวัสดิการกองทุน สมาชิกประสบเหตุ จากความไม่สงบใน พื้นที่	เงินกองทุนช่วยเหลือ สมาชิกประสบเหตุจาก ความไม่สงบในพื้นที่ จำนวน 40,000 บาท	นส.ทิฆัมพร เจริญสุข นางทุมมา แก่นบุญ นางประนอม หอมลออ
	- จำนวนของสมาชิก สมาชิกที่เข้าร่วม โครงการประกันชีวิต กลุ่ม - จำนวนของเงินที่ ช่วยเหลือผู้ค้าประกัน เงินกู้สามัญ	5,374	5,400		- จัดทำประกันชีวิต กลุ่ม - จัดตั้งกองทุน ช่วยเหลือผู้ค้าประกัน เงินกู้สามัญ	เบิกจ่ายจากงานประจำ กองทุนช่วยเหลือผู้ค้า ประกันเงินกู้สามัญ จำนวน 1,000,000 บาท	นส.ทิฆัมพร เจริญสุข นางทุมมา แก่นบุญ นางประนอม หอมลออ คณะกรรมการจัดซื้อ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						9,489,000	

กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลฐานปี 2555	เป้าหมายปี 2556	มาตรการดำเนินงาน			
				โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2556	ผู้รับผิดชอบ
5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี	- จำนวนครั้งของการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	2		- จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ	ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงิน 23,000 บาท	นส.พรพรรณินี นครจันทร์ นายทินกร วุฒิวิหะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						23,000	

แนวทางในการบริหารงบประมาณ ปี 2556

1. หลักการ

ในการบริหารงานและงบประมาณ ปี 2556 ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ดังนี้.-

1. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้
2. ดำเนินการให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ เงื่อนไข เกณฑ์ที่กำหนดในการอนุมัติแผนงบประมาณในรายการต่างๆ
3. ดำเนินการให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละงาน/โครงการ หรือกิจกรรม เน้นเป็นพิเศษสำหรับงานหรือกิจกรรมที่มีผลต่อสมาชิก
4. ยึดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน

2. วิธีการ

การดำเนินงานในส่วนของงาน / โครงการ

- ศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละงาน/โครงการให้ชัดเจน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ในการดำเนินกิจกรรมงาน/โครงการ ให้ดำเนินการอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของงานและมีความสุขจิต
- ดำเนินการให้ทันตามปฏิทินปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในแต่ละงาน/โครงการ โดยเน้นงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่ต้องจัดทำที่มีผลต่อสมาชิก
- ใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และการใช้งบประมาณโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน/โครงการ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ

1. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยใช้แบบประเมินผล เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของงาน / โครงการเป็นระยะๆ ไม่น้อยกว่า 2 ระยะ
2. ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม
3. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม

การประเมินผล

การประเมินผลรายงานทุกระยะที่คณะกรรมการดำเนินการติดตาม และประเมินผลรายงาน เสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการจัดทำสรุปรายงานผลการบริหาร งบประมาณเพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานและการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 - 2556

กิจกรรมและขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ													ผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติ
	ธค 55	มค 56	กพ 56	มีค 56	เมย 56	พค 56	มิย 56	กค 56	สค 56	กย 56	ตค 56	พย 56	ธค 56	
1. ประเมินผลการดำเนินงาน	█													คณะกรรมการฝ่ายจัดการ
2. ทบทวนแผนกลยุทธ์	█													คณะทำงาน
3. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2556		█												คณะทำงาน
4. เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ปี 2556			█											คณะกรรมการ
5. เสนอแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556				█										คณะกรรมการ
6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	คณะกรรมการฝ่ายจัดการ
7. ติดตามและประเมินผล								█					█	คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
8. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน								█					█	คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

ปฏิทินรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	<ul style="list-style-type: none"> - รับสมัครผู้แทนสมาชิก - ส่งรายชื่อผู้สมัครต่อสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก - เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก - ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2556 	<ul style="list-style-type: none"> - ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2556 ณ หน่วยที่สังกัด - วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์กรุงธนวิภาส จำกัด - วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์กรุงธนวิภาส จำกัด และเว็บไซต์ - วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ หน่วยที่สังกัด - วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์กรุงธนวิภาส จำกัด และเว็บไซต์
2	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกหน่วยละ 1 คน</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ประจำเดือนธันวาคม 2556</p>
3	<p>รับสมัครประธานกรรมการ รับสมัครกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 7 หน่วย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยอำเภอเชียง - หน่วยอำเภอสุโขทัย - หน่วยอำเภอศรีสาคร - หน่วยอำเภอจะนะ - หน่วยอำเภอศรีเสาะ - หน่วยอำเภอสุคีริน 	<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 8 – 10 มกราคม 2557 ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์กรุงธนวิภาส จำกัด

ที่	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	- หน่วยอำเภอบาเจาะ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจ สอบกิจการ	ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ประมาณว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สรุปงาน/โครงการ และงบประมาณ ปี 2556

เป็นเงิน 916,075,349 บาท

งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2556
กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการสหกรณ์	
1.1 โครงการสื่อสาร สัมพันธ์ (งบดำเนินการ)	511,000
1.2 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ พัฒนาความรู้แก่สมาชิก (งบดำเนินการ)	529,800
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก (งบดำเนินการ)	1,657,900
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม	
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ (งานประจำ)	
2.2 โครงการบริหารงานทั่วไป (งานประจำ)	16,611,849
2.3 โครงการส่งเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ (งานประจำ)	
2.4 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณ์ (งานประจำ)	
2.5 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทุนสาธารณประโยชน์)	82,400
2.6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ (งบดำเนินการ)	130,400
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง ความมั่นคงของสหกรณ์	
3.1 โครงการระดมทุน (งานประจำ)	
3.2 โครงการซื้อหุ้นสะสมทรัพย์ (งบดำเนินการ)	30,000
3.3 โครงการออมทรัพย์ (งบดำเนินการ)	10,000
3.4 โครงการให้สินเชื่อแก่สมาชิก (งบดำเนินการ)	887,000,000
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว	
4.1 โครงการพัฒนาระบบบริการของสหกรณ์ (งบดำเนินการ)	6,000
4.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคม (ทุนสาธารณประโยชน์)	100,000
4.3 โครงการสหกรณ์สัญจร (ทุนสาธารณประโยชน์)	18,000

งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2555
4.4 โครงการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว * เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส เป็นเงิน 700,000 บาท (งบดำเนินการ 350,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก 350,000 บาท) * เงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี เป็นเงิน 2,160,000 บาท (งบดำเนินการ) * เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน 5,000,000 บาท (งบดำเนินการ 3,300,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก 1,700,000 บาท) * ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นเงิน 405,000 บาท (กองทุนเพื่อการศึกษา บุตรสมาชิก 200,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก 205,000 บาท) * เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง เป็นเงิน 60,000 บาท (ทุนสาธารณประโยชน์) * สมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่ เป็นเงิน 40,000 บาท (ทุนสวัสดิการสมาชิก) * ประกันชีวิตกลุ่ม (เก็บเงินจากสมาชิก)	8,365,000
4.5 โครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ (ทุนสวัสดิการสมาชิก จากกำไรสุทธิ 1,000,000 บาท และเก็บจากสมาชิกผู้กู้)	1,000,000
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุนสาธารณประโยชน์)	23,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	916,075,349

หมายเหตุ :	งบดำเนินการ	เป็นเงินทั้งสิ้น 895,685,100 บาท
	งบบริหารงานทั่วไป (งานประจำ)	เป็นเงินทั้งสิ้น 16,611,849 บาท
	ทุนสาธารณประโยชน์	เป็นเงินทั้งสิ้น 283,400 บาท
	ทุนสวัสดิการสมาชิก	เป็นเงินทั้งสิ้น 3,295,000 บาท
	กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก	เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

โครงการ	สื่อสาร สัมพันธ์
งาน	ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบดำเนินการ
สนองกลยุทธ์ที่ 1	เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการ สหกรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เป็นองค์กรที่มีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส สหกรณ์ฯ จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ข่าวสารความเคลื่อนไหวให้แก่สมาชิกทุกคนทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์พร้อมๆ กัน สหกรณ์จึงได้พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย และทั่วถึง

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์อย่างถูกต้องรวดเร็ว และทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง
- 2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ฯ มากขึ้น
- 2.3 เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ฯ

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- จัดทำแผ่นปลิว จำนวน 6 ครั้ง ให้แก่สมาชิกทุกคน

- เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปไม่น้อยกว่า 4,000 คน
- ส่ง SMS ข่าวสารให้แก่สมาชิกทุกคน
- ส่งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- จัดนิทรรศการที่สหกรณ์ หรือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 2 ครั้ง
- จัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่

3.2 ด้านคุณภาพ

สมาชิกได้รับทราบข่าวสารสหกรณ์รวดเร็ว และทั่วถึง

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 4.1 จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์
- 4.2 ดำเนินการ
- 4.3 ติดตามและประเมินผล
- 4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์	มกราคม 2556	คณะกรรมการการศึกษา
2	ดำเนินการ - จัดทำสหกรณ์สาร - เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ - ส่งข่าวสาร SMS - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ - จัดทำของที่ระลึก	ม.ค. – ธ.ค. 2556	คณะกรรมการการศึกษา และฝ่ายสำนักงาน
3	ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน	ธันวาคม 2556	คณะกรรมการการศึกษา
4	รายงานผลการดำเนินงาน	ธันวาคม 2556	คณะกรรมการการศึกษา

5. งบประมาณ (งบดำเนินการ)

เป็นเงินทั้งสิ้น 511,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)

5.1	ค่าจัดทำแผ่นปลิว จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 6,700 แผ่น	เป็นเงิน	39,000 บาท
5.2	ค่าเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ (ค่าเช่าพื้นที่) และพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อสารมวลชน	เป็นเงิน	35,000 บาท
5.3	ค่าส่ง SMS ข่าวสารให้สมาชิก	เป็นเงิน	30,000 บาท
5.4	จัดส่งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์		
5.4	จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน	เป็นเงิน	5,000 บาท
5.5	จัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่	เป็นเงิน	402,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	- จำนวนครั้งของการจัดทำข่าว (ครั้ง)	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
2	- จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ (คน)	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
3	- จำนวนครั้งที่ส่งข่าวสาร SMS (ครั้ง)	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
4	- จำนวนผู้เยี่ยมชมสหกรณ์ (คน)	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
5	- จำนวนของที่ระลึกที่จัดทำ (ชิ้น)	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 สมาชิกได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
- 7.2 สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสหกรณ์เป็นอย่างดี
- 7.3 สมาชิกมีความพึงพอใจในด้านข่าวสาร การรับบริการในระดับดีมาก
- 7.4 สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติในการรับบริการต่างๆ ของสหกรณ์

โครงการ	เสริมสร้างอุดมการณ์ พัฒนาความรู้แก่สมาชิก
งาน	ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบดำเนินการ
สนองกลยุทธ์ที่ 1	เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการ สหกรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่รวมกันของกลุ่มบุคคลจำนวนมาก และมีการดำเนินการ มีการทำงานเป็นทีมที่มีการรวบรวมทรัพยากร และความร่วมมือของทุกฝ่ายมาดำเนินกิจการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามปรัชญาของสหกรณ์ คือ การกินดี อยู่ดี มีสันติสุข กล่าวคือ สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่มีผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน ดังนั้น สหกรณ์จะบรรลุผลสำเร็จตามประสงค์ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือหรือร่วมใจจากมวลสมาชิก ภายใต้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ และมีทัศนคติที่ดีต่ออุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง จึงกิจกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างอุดมการณ์ และพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเสริมสร้างหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิก

2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเอง และนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาองค์กร

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- จัดกิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ จำนวน 600 คน

- 2. จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 150 คน
- 3. จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 100 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

- 1. ข้าราชการบำนาญมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีสุขภาพกายและจิตดีขึ้น
- 2. สมาชิกเข้าใหม่มีความรู้ ความเข้าใจอุดมการณ์สหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของตนเองอยู่ในระดับดี
- 3. สมาชิกได้พัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 4.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม
- 4.2 ดำเนินการ
 - 4.2.1 กิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ
 - 4.2.2 กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม่
 - 4.2.3 กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
- 4.3 ติดตามและประเมินผล
- 4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	สหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ - จัดทำโปรแกรม/สำรวจผู้เข้าร่วม - ดำเนินการ - ประเมินและติดตามผล	ม.ค. – ธ.ค. 2556 เม.ย. – ส.ค. 2556 เม.ย. , ต.ค. 2556 ธันวาคม 2556	- ฝ่ายสำนักงาน
2	- ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด ของสมาชิก เพื่อเข้าร่วมการอบรม หรือจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก - จัดทำเอกสารประกอบการอบรม - ดำเนินการ	ม.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ธ.ค. 2556	- ฝ่ายจัดการ - ฝ่ายสำนักงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
3	จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - สมาชิกแจ้งความประสงค์ - ดำเนินการ	ม.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ธ.ค. 2556	- ฝ่ายสำนักงาน
4	ประเมินและติดตามผล	ธันวาคม 2556	- คณะกรรมการประเมิน และติดตามผล

5. งบประมาณ (งบดำเนินการ เป็นเงิน 529,800 บาท)

- 5.1 กิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบ้านญาติ เป็นเงิน 417,800 บาท
- ค่าดำเนินการสำรวจผู้เข้าร่วม เป็นเงิน 6,000 บาท
 - ค่าอาหารและเครื่องดื่มหัวละ 200 บาท (643 คน) เป็นเงิน 128,600 บาท
(สมาชิก คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และคณะวิทยากร (ถ้ามี))
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ (ถ้ามี) เป็นเงิน 30,000 บาท
 - ค่าเดินทาง (เหมาจ่ายคนละ 400 บาท) (633 คน) เป็นเงิน 253,200 บาท
(สมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่)
- 5.2 กิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม่ เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าเอกสาร เป็นเงิน 3,000 บาท
 - เงินสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นเงิน 9,000 บาท
(จ่ายให้หน่วยงานละ 1,500 บาท/ครั้ง)
- 5.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพ เป็นเงิน 100,000 บาท
(เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
- ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน 60,000 บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 40,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนของสมาชิกข้าราชการบำนาญ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
2	จำนวนของสมาชิกที่ได้รับความรู้	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
3	จำนวนของสมาชิกที่เข้ารับการอบรม	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 สมาชิกข้าราชการบำนาญมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีสุขภาพกาย ใจดีขึ้น
- 7.2 สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์
- 7.3 สมาชิกมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

โครงการ	พัฒนาบุคลากร และผู้แทนสมาชิก
งาน	ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	ทุนสาธารณประโยชน์ แลงบดำเนินการ
สนองกลยุทธ์ที่ 1	เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อหลักการ สหกรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งองค์กรเป็นที่รวมกันของกลุ่มบุคคลจำนวนมาก และมีการดำเนินการ มีการทำงานเป็นทีมที่มีการรวบรวมทรัพยากร และความร่วมมือของทุกฝ่าย มาดำเนินกิจการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามปรัชญาของสหกรณ์ คือ การกินดี อยู่ดี มีสันติสุข กล่าวคือ สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่มีผู้ให้บริการเป็นเจ้าของ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน ดังนั้น สหกรณ์จะบรรลุผลสำเร็จตามประสงค์ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากมวลสมาชิกภายใต้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ และมีทัศนคติที่ดีต่ออุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

1. จัดประชุมผู้แทนสมาชิก จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 318 คน
2. จัดการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น กลุ่มเป้าหมาย 54 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

1. ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์
2. บุคลากรสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 4.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม
 - 4.1.1 จัดประชุมผู้แทนสมาชิก
 - 4.1.2 จัดการศึกษาดูงาน
- 4.2 ดำเนินการ
- 4.3 ติดตามและประเมินผล
- 4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดประชุมผู้แทนสมาชิก จำนวน 6 ครั้ง	ม.ค. – ธ.ค. 2556	- กรรมการดำเนินการ
2	จัดการศึกษาดูงาน	ม.ค. – ธ.ค. 2556	- กรรมการดำเนินการ
3	ประเมินผลการดำเนินงาน	ม.ค. – ธ.ค. 2556	- กรรมการดำเนินการ
4	รายงานผลการดำเนินงาน	ม.ค. – ธ.ค. 2556	- กรรมการดำเนินการ

5. งบประมาณ (งบดำเนินการ 1,657,900 บาท)

- 5.1 กิจกรรมจัดประชุมผู้แทนสมาชิก จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 1,370,600 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุม 700 บาท/คน/ครั้ง เป็นเงิน 1,335,600 บาท
 - ค่าจัดทำเอกสารการประชุม เป็นเงิน 35,000 บาท

5.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน เป็นเงิน 287,300 บาท

(กลุ่มเป้าหมาย 54 คน ได้แก่ กรรมการ จำนวน 15 คน ผู้ตรวจฯ จำนวน 3 คน ฝ่ายจัดการ จำนวน 8 คน ผู้แทนสมาชิก จำนวน 14 คน และประธานหน่วย จำนวน 14 คน)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและประสานงาน เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าเช่าเหมารถจำนวน 6 วันๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
(ค่ารถบัส 1 คันๆ ละ 15,000 บาท/วัน)
- ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้นๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าเช่าที่พัก จำนวน 27 ห้องๆ ละ 900 บาท (5 คืน) เป็นเงิน 121,500 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 200 บาท/คน/วัน (6 วัน) เป็นเงิน 64,800 บาท
- ค่าประกันชีวิต (ทุนประกัน 100,000 บาท) เป็นเงิน 3,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	ร้อยละของผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
2	ร้อยละของผู้เข้าร่วมศึกษา ดูงาน	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและแนวการปฏิบัติงานของ สหกรณ์และนำไปเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป

7.2 มีการพัฒนา ปรับปรุงกิจการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให้ สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

โครงการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์
งาน	งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบบริหารงานทั่วไป (งานประจำ)
สนองกลยุทธ์ที่ 2	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ คือ การสร้างหรือเพิ่มค่าองค์กร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเพิ่มค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำการจัดการความเสี่ยงมาใช้เพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์และสร้างโอกาส ตลอดจนลดความสูญเสียและสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการในปัจจุบันจะเน้นด้านการวางแผนกลยุทธ์ ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินงาน กระบวนการ ทรัพยากรบุคคล การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการในปัจจุบันจะพิจารณาสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในทั้งระบบแล้วนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไข พัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงาน และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
- 2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

1. มีการแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับ จำนวน 4 ระเบียบ
2. มีการประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 20 ครั้ง

3.2 ด้านคุณภาพ

1. มีการแก้ไข หรือร่างระเบียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีการวางแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 4.1 ประเมินสถานการณ์ทั้งระบบ
- 4.2 วิเคราะห์/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
- 4.3 ติดตามและประเมินผล
- 4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเมินสถานการณ์ทั้งระบบ	ม.ค. – ธ.ค. 2556	- กรรมการดำเนินการ
2	วิเคราะห์/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และมติ	ม.ค. – ธ.ค. 2556	- กรรมการดำเนินการ
3	ติดตามและประเมินผล	ม.ค. – ธ.ค. 2556	- กรรมการดำเนินการ
4	รายงานผลการดำเนินงาน	ม.ค. – ธ.ค. 2556	- กรรมการดำเนินการ

5. งบประมาณ (งานประจำ)

การประชุมแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และมติ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
งบประมาณเบิกจ่ายจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนระเบียบ/ข้อบังคับที่ได้รับ การปรับปรุง	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถจัดความเสี่ยง และลดความเสียหายขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โครงการ	งานบริหารงานทั่วไป (งานประจำ)
งาน	งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน
สนองกลยุทธ์ที่ 2	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ	มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเอื้ออาทรสังคม ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน อันประกอบด้วย สมาชิก ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้ตรวจสอบกิจการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร สหกรณ์จึงต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดสรรจัดหา และพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ งบบุคลากร สำหรับเป็นค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานในองค์กร งบดำเนินการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนในการดำเนินงานต่างๆ และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และงบลงทุน สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ งบประมาณที่ขอตั้งนี้สหกรณ์จะใช้เพื่อการดำเนินงาน และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มีบุคลากร ปัจจัยสำคัญ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนบรรยากาศที่สนับสนุนองค์กรการดำเนินงานตามพันธกิจและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในปี 2556 ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

ด้านคุณภาพ

3.1. สหกรณ์ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเพียงพอตามสภาพปัญหา และความจำเป็น

3.2. สหกรณ์สามารถปฏิบัติงานและพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านปริมาณ

งบบุคลากร เป็นเงิน 6,736,680 บาท

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,419,269 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 5,455,900 บาท

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 4.1. จัดทำแผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- 4.2. ดำเนินการ
- 4.2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
- 4.3. เตรียมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
- 4.4. ดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ
- 4.5. ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำแผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง	ก.พ. – มี.ค. 2556	ฝ่ายสำนักงาน
2	ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง	ก.พ. – ธ.ค. 2556	ฝ่ายสำนักงาน
3	ดำเนินการโครงการต่างๆ	ม.ค. - ธ.ค. 2556	ฝ่ายสำนักงาน
4	ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	ม.ค. 56 – ก.พ. 57	ฝ่ายสำนักงาน
5	เตรียมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี	พ.ย. , ธ.ค. 2556	ฝ่ายสำนักงาน
6	ติดตาม และประเมินผล	ก.ค., ธ.ค. 2556	คณะกรรมการดำเนินการ
7	สรุป รายงานผลการดำเนินงาน	ธันวาคม 2556	คณะกรรมการดำเนินการ

5. งบประมาณ 16,611,849 บาท (ให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกันได้)

งบบุคลากร	เป็นเงิน	6,736,680	บาท
งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	4,914,269	บาท
งบลงทุน	เป็นเงิน	5,455,900	บาท

6. การวัดผลและประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจากงบฯ ที่ตั้งไว้ต่อปี	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 สหกรณ์ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 สหกรณ์จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นได้ตามเป้าหมาย

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการ	ส่งเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สหกรณ์
งาน	งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบบุคลากรทั่วไป (งานประจำ)
สนองกลยุทธ์ที่ 2	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และ มีคุณธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ	มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างควมมั่งคั่งสูงสุดให้
เจ้าของกิจการ ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในกิจการ ซึ่งไม่มีการกำหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนที่แน่นอน ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขัน ดังนั้น
การที่กิจการจะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
นั้น ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และที่สำคัญต้องมีการติดตามให้เกิดการนำไปสู่การ
บริหารจัดการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

การทำธุรกิจทุกประเภท โอกาสที่จะเกิดความเสียหายซึ่งสร้างความเสียหายให้กับกิจการ
ภายใต้ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
นั้นจะช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กิจการยอมรับได้ และสามารถนำพาองค์กร
ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
ความสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในองค์กร

- 2.2 เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
- 2.3 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะกรรมการ
ดำเนินการ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- 1) มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน จำนวน 12 ครั้ง
- 2) มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง จำนวน 12 ครั้ง

3.2 ด้านคุณภาพ

สหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในกิจการ

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

- 4.1.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม
- 4.1.2 การประเมินความเสี่ยง
- 4.1.3 กิจกรรมการควบคุม
- 4.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร
- 4.1.5 การติดตามประเมินผล

4.2 ประเมินผลการควบคุมภายใน

- 4.2.1 การจั้ดระบบประเมินผล
- 4.2.2 ทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
- 4.2.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุม
- 4.2.4 รายงานผลการควบคุมภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ประเมินองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน	ม.ค. – ธ.ค. 2556	คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ
2	ประเมินผล และรายงานผล การควบคุมภายใน	ม.ค. – ธ.ค. 2556	คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ

5. งบประมาณ (งานประจำ)

การประชุมดำเนินการจัดทำระบบภายในโดยเบิกจ่ายจากเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนครั้งในการจัดทำระบบ ควบคุมภายใน	สำรวจ	แบบสำรวจ
2	จำนวนครั้งจัดทำระบบบริหาร ความเสี่ยง	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 สามารถถึงความเสี่ยง/จุดอ่อน และนำไปวางแผน เพื่อให้ความสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไข

7.2 ดำเนินงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3 รายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา

7.4 ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

7.5 เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรม

โครงการ	ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสหกรณ์
งาน	งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบบุคลากรทั่วไป (งานประจำ)
สนองกลยุทธ์ที่ 2	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ	มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นหลัก มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม วัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งการปฏิบัติงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน ดังนั้น องค์กรจะต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการประเมินผลองค์กร เพื่อให้การบริหารและการติดตามการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อใช้ประโยชน์จากรายงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีต่อไปด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นกลยุทธ์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด และกิจกรรมต่างๆ ตามที่วางแผนไว้

2.2 เพื่อให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้องค์กรใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- 1) ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในแผนปฏิบัติ
- 2) จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556

3.2 ด้านคุณภาพ

มีการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์

4.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

4.3 เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

4.4 ดำเนินการ ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุป/วิเคราะห์ผลการดำเนินการ

4.5 รายงานผลการดำเนินการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ทบทวนแผนกลยุทธ์	ธ.ค. 2555	คณะกรรมการดำเนินการ
2	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ธ.ค. 55 – ม.ค. 56	
3	เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่	กุมภาพันธ์ 2556	
4	ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	ม.ค. – ธ.ค. 2556	ฝ่ายจัดการ
5	ประเมินและติดตามผล	พ.ย. , ธ.ค. 2556	คณะกรรมการดำเนินการ
6	รายงานผลการดำเนินการ	ธันวาคม 2556	

5. งบประมาณ (งานประจำ)

ทบทวนแผนกลยุทธ์ (ปี 2555-2558) และแผนปฏิบัติการประจำปีเบิกจ่ายเบี้ยประชุมจากการประชุมคณะทำงาน

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 สามารถบรรลุจุดหมาย มีทิศทางการบริหารงานสะดวก และเกิดผลดี
- 7.2 มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงาน
- 7.3 มีแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
- 7.4 มีเกณฑ์ในการควบคุมโครงการ/กิจกรรม/จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- 7.5 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- 7.6 ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปสู่จุดหมาย

โครงการ	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
งาน	งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	ทุนสาธารณประโยชน์
สนองกลยุทธ์ที่ 2	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ	มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะสหกรณ์เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยกลุ่มคนขนาดใหญ่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ในองค์กรจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ

การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดระบบงาน การส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ฯลฯ มีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การส่งเสริมขวัญและกำลังใจ คือ การให้บริการสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ดังนั้น สหกรณ์จึงดำเนินโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- 2.2 เพื่อให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร
- 2.3 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรขององค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และสมาชิกที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอุดมการณ์สหกรณ์ และส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสร้างคุณประโยชน์แก่สหกรณ์

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ (ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ถึงปัจจุบัน)

- 1) คณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 2 คน ได้แก่ ประธานกรรมการดีเด่น กรรมการดีเด่น
- 2) ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 1 คน
- 3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้จัดการดีเด่น เจ้าหน้าที่ดีเด่น
- 4) ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 1 คน
- 5) สมาชิกที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 14 คน (หน่วยละ 1 คน)
- 6) กรรมการที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 7 คน ได้แก่ กรรมการที่มีคุณูปการในรอบปี 2556

3.2 ด้านคุณภาพ

- 1) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการทำงานได้เต็มกำลัง เสียสละเพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็มที่
- 2) ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร และสมาชิกที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ยึดมั่นอุดมการณ์สหกรณ์ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์

4. กิจกรรม

4.1 จัดอบรม ประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

4.2 ประกาศเกียรติคุณสมาชิกที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ และเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร - ประชุมพิจารณาอนุมัติ	ม.ค. - ธ.ค. 2556 ม.ค. - ธ.ค. 2556 ม.ค. - ธ.ค. 2556	คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
2	- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการ - สรุปผล ประกาศเกียรติคุณสมาชิก และ เชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร - พิจารณาคัดเลือกสมาชิก ดีเด่น กรรมการดีเด่น ผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น และ เจ้าหน้าที่ดีเด่น	ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ธันวาคม 2556	คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ

5. งบประมาณ (ทุนสาธารณประโยชน์ 82,400 บาท)

- ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 27 อันๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท
- ค่าอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ (จ่ายตามจริง) เป็นเงิน 50,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนครั้งที่ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมสัมมนา	สำรวจ	แบบสำรวจ
2	จำนวนของผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา	สำรวจ	แบบสำรวจ
3	จำนวนของบุคลากรในองค์กรที่ได้รับ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ	สำรวจ	แบบสำรวจ
4	จำนวนของสมาชิกที่ได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 บุคลากรในองค์กรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของตนเอง
- 7.2 มีการทำงานอย่างเข้มแข็งสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละ
- 7.3 บุคลากรในองค์กรและสมาชิกได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ

โครงการ	พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์
งาน	งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบดำเนินการ
สนองกลยุทธ์ที่ 2	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทันสมัย และมีคุณธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ	มกราคม – ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นวิธีการพื้นฐานสมัยใหม่ของการจัดระเบียบข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรมประยุกต์ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำคัญที่เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูลทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงระเบียบในฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น การจัดการฐานข้อมูลจึงเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเพื่อควบคุมวิธีการสร้างฐานข้อมูล การค้นหา และการบำรุงรักษา เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการสำหรับผู้ใช้ และองค์กร

ดังนั้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเบื้องต้น คือ การปรับปรุงและบำรุงรักษาฐานข้อมูลเป็นผลมาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่และเหตุการณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล การเตรียมสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน โดยการแบ่งปันข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน โดยการสนับสนุนจากส่วนต่อประสานของโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบจัดการฐานข้อมูล และการเตรียมความสามารถในการโต้ตอบ ค้นหา และจัดทำรายงาน โดยโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาฐานข้อมูล สร้างรายงาน และรับการตอบกลับจากคำร้องขอสารสนเทศตามต้องการเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์

2.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
การบริการ และบริหารจัดการระหว่างสหกรณ์

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบโปรแกรมสหกรณ์ทั้ง 3 ระบบ
- 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 6,700 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

- 1) ระบบฐานข้อมูลระบบโปรแกรมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
- 2) ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ประสานงานกับ สอ.มอ. เพื่อ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูล ของสหกรณ์	ม.ค. - ธ.ค. 2556	- คณะกรรมการดำเนินการ - ฝ่ายจัดการ
2	ประสานงานกับ สอ.มอ. เพื่อ พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วน บุคคลของสมาชิกสหกรณ์	ม.ค. - ธ.ค. 2556	

5. งบประมาณ (งบดำเนินการ) เป็นเงิน 130,400 บาท

- ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ หากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีการพัฒนาโปรแกรม เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกคนละ 1 บาท/เดือน ณ วันสิ้นปีบัญชี
2556 ประมาณว่า สมาชิกคงเหลือ 6,700 คน ระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงิน 80,400 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนของฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ ได้รับการพัฒนา	สำรวจ	แบบสำรวจ
2	จำนวนของฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้รับการพัฒนา	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 สหกรณ์มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์
- 7.2 สหกรณ์มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์

โครงการ	ระดมทุน
งาน	บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบบริหารงานทั่วไป (งานประจำ)
สนองกลยุทธ์ที่ 3	เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง
ความมั่นคงของสหกรณ์	
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม - ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่ก่อตั้งขึ้นด้วยการรวมกลุ่มสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อการเสริมสร้างความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่มวลสมาชิกสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จะเติบโตและมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานนอกเหนือจากการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะต้องอาศัยทุนในการดำเนินงานเพื่อความมั่นคง และมั่นคงทางธุรกิจ จึงจำเป็นต้องระดมทุนการดำเนินงานด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ให้สามารถดำรงสภาพขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อระดมทุนดำเนินงานของสหกรณ์
- 2.2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่งคั่งทางการเงินของสหกรณ์

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

สหกรณ์สามารถระดมทุนได้ ด้วยวิธีการดังนี้

1. ระดมเงินทุนเรือนหุ้น โดยการปรับอัตราค่าหุ้นตามระเบียบฯ เป็นเงินจำนวน 88,000,000 บาท

2. ระดมเงินฝาก โดยการรณรงค์ให้สมาชิกออมทรัพย์ และตามระเบียบฯ ของสหกรณ์ เป็นเงินจำนวน 92,000,000 บาท

3. ระดมเงินทุน โดยการรับสมัครสมาชิกสมทบ ในปี 2556 คาดว่า จะมีสมาชิกสมทบจำนวน 90 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

สหกรณ์สามารถระดมทุน และมีเสถียรภาพทางการเงินดียิ่งขึ้น

4. กิจกรรม

4.1. ระดมทุนเรือนหุ้น

4.2. ระดมเงินฝาก

4.3. รับสมัครสมาชิกสมทบ

ปฏิทินปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ระดมทุนเรือนหุ้น - ปรับอัตราเงินค่าหุ้นให้ เป็นไปตามระเบียบฯ	ม.ค. – ธ.ค. 2556 เม.ย. , ต.ค. 2556	ฝ่ายสินเชื่อ และฝ่ายการเงิน
2. ระดมเงินฝาก - รณรงค์ให้สมาชิกฝากเงิน	ม.ค. – ธ.ค. 2556	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่าย สินเชื่อ
3. รับสมัครสมาชิกสมทบ - ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร	มกราคม 2556 เป็นต้นไป	ฝ่ายสำนักงาน และบัญชี

5. งบประมาณ (งานประจำ)

การระดมทุน ด้วยวิธีการ ระดมเงินทุนเรื้อนหุ้น ระดมเงินฝาก และรับสมัครสมาชิกสมทบ
เป็นงานบริหารงานทั่วไป (งานประจำ)

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนของทุนเรื้อนหุ้นที่เพิ่มขึ้น	สำรวจ	แบบสำรวจ
2	จำนวนของเงินฝากที่เพิ่มขึ้น	สำรวจ	แบบสำรวจ
3	จำนวนของสมาชิกสมทบ	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1. สหกรณ์สามารถระดมทุนในการดำเนินงานได้เป้าหมาย
- 7.2. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง และมั่นคงทางการเงิน

โครงการ	ซื้อหุ้นสะสมทรัพย์
งาน	ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบดำเนินการ
สนองกลยุทธ์ที่ 3	เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง ความมั่นคงของสหกรณ์
ระยะเวลาดำเนินงาน	พฤษภาคม- ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นสถาบันการเงินก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือจากกลุ่มข้าราชการครู โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ คือ การมุ่งเน้นให้สมาชิกพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง อยู่ดี มีสุข ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จึงเน้นความสำคัญของการออมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ ซึ่งจากการดำเนินงาน 6 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า สหกรณ์ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดี

ในปี 2556 สหกรณ์ยังคงมุ่งเน้นรณรงค์ให้สมาชิกได้สะสมทรัพย์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล โดยเชิญชวนให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้รับหุ้นเป็นของสมนาคุณ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 2.2. เพื่อสร้างเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน
- 2.3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสมาชิกต่อสหกรณ์
- 2.4. เพื่อระดมทุนโดยการส่งเสริมการถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

สหกรณ์สามารถระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 3,000,000 บาท โดยการจัดสมนาคุณหุ้นมูลค่า 10 บาท ให้แก่สมาชิกที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุกๆ 1,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกรายหนึ่งๆ ให้ซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกินรายละเอียด 100,000 บาท

3.2 ด้านคุณภาพ

สหกรณ์สามารถระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 3,000,000 บาท จากการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก

4. กิจกรรม

- 4.1. จัดทำแผนงานการส่งเสริมการออมทรัพย์
- 4.2. ดำเนินการ
- 4.3. ติดตามและประเมินผล
- 4.4. รายงานผลการดำเนินการ

ปฏิทินปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนงานส่งเสริมการออมทรัพย์	กุมภาพันธ์ 2556	คณะกรรมการการศึกษา
2. ดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์ - ดำเนินงานตามโครงการ	พ.ค. – ธ.ค. 2556	คณะกรรมการการศึกษา ฝ่ายการเงิน และบัญชี
3. ติดตาม และประเมินผล	ธันวาคม 2556	คณะกรรมการการศึกษา
4. รายงานผลการดำเนินงาน	ธันวาคม 2556	คณะกรรมการการศึกษา

5. งบประมาณ (งบดำเนินการ)

งบประมาณสำหรับการสมนาคุณด้วยหุ้นเมื่อสมาชิกซื้อหุ้นรวม ทั้งสิ้นจำนวน 30,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถือเพิ่มขึ้น	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 7.2. สมาชิกมีหลักประกันชีวิตในอนาคตที่มั่นคง และเชื่อถือได้
- 7.3. สหกรณ์ฯ สามารถระดมทุนได้มากขึ้น และพึ่งพาตนเองได้

โครงการ	ออมทรัพย์
งาน	ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	การเงิน และบัญชี
ลักษณะงาน	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบดำเนินการ
สนองกลยุทธ์ที่ 3	เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง ความมั่นคงของสหกรณ์
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม- ธันวาคม 2556	

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นของความร่วมมือจากกลุ่มข้าราชการครู ด้วยอุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่า การช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดและการออม สหกรณ์ฯ ได้ตระหนักว่าการประหยัดและการออมเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมทั้งสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จึงกำหนดจัดวันออมแห่งชาติขึ้นในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของวันออมแห่งชาติและคุณค่าของการออมทรัพย์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ และสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปมีวินัยในการประหยัด รวมทั้งเพื่อเป็นการระดมเงินออมในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 2.2. เพื่อสร้างเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน
- 2.3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสมาชิกต่อสหกรณ์
- 2.4. เพื่อระดมทุนโดยการส่งเสริมการออมของสมาชิก

3. เป้าหมาย

3.3 ด้านปริมาณ

สหกรณ์สามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นจำนวน 1,000,000 บาท โดยการจัดสมนาคุณมูลค่า 10 บาท ให้แก่สมาชิกที่ฝากเงินในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ ต้องฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป

3.4 ด้านคุณภาพ

สหกรณ์สามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นจำนวน 1,000,000 บาท จากการฝากเงินตามโครงการ (ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556) ของสมาชิก

4. กิจกรรม

- 4.1. จัดทำแผนงานการส่งเสริมการออมทรัพย์
- 4.2. ดำเนินการ
- 4.3. ติดตามและประเมินผล
- 4.4. รายงานผลการดำเนินการ

ปฏิทินปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนงานส่งเสริมการออมทรัพย์	กุมภาพันธ์ 2556	คณะกรรมการการศึกษาฯ
2. ดำเนินการ		คณะกรรมการการศึกษาฯ
- ประชาสัมพันธ์	พ.ค. – ต.ค. 2556	ฝ่ายการเงิน และบัญชี
- ดำเนินงานตามโครงการ	ตุลาคม 2556	
3. ติดตาม และประเมินผล	ธันวาคม 2556	คณะกรรมการการศึกษาฯ
4. รายงานผลการดำเนินงาน	ธันวาคม 2556	คณะกรรมการการศึกษาฯ

5. งบประมาณ (งบดำเนินการ)

จัดหาของสมนาคุณ มูลค่าขึ้นละไม่เกิน 10 บาท จำนวน 1,000 ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนของเงินฝากที่เพิ่มขึ้นตาม เกณฑ์ของโครงการ	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 7.2. สมาชิกมีหลักประกันชีวิตในอนาคตที่มั่นคง และเชื่อถือได้
- 7.3. สหกรณ์ฯ สามารถระดมทุนได้มากขึ้น และพึ่งพาตนเองได้

โครงการ	ให้สินเชื่อแก่สมาชิก
งาน	สวัสดิการการเงินกู้
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	สินเชื่อ
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ที่ 3	เพิ่มและขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจบนพื้นฐานการสร้าง ความมั่นคงของสหกรณ์
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม - ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นองค์กรสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นส่งเสริมเรื่องการออมทรัพย์และให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่สมาชิกมีความเดือดร้อนและจำเป็น โดยอาศัยหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีทั้งเงินกู้ระยะสั้น (เพื่อเหตุฉุกเฉิน) เงินกู้ระยะปานกลาง (สามัญ) และเงินกู้ระยะยาว (พิเศษ) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ รวมไปถึงเงินกู้ปันผล

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- 2.2 เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับสมาชิก
- 2.3 เพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก	เป็นเงิน	400,000,000.00	บาท
3.2 ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก	เป็นเงิน	2,100,000,000.00	บาท
3.3 ให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก	เป็นเงิน	30,000,000.00	บาท
3.4 ให้เงินกู้ปันผลแก่สมาชิก	เป็นเงิน	7,000,000.00	บาท

4. กิจกรรม

- 4.1 จัดทำแผนงานการให้เงินกู้
- 4.2 จัดบริการเงินกู้ทุกประเภท
- 4.3 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ
- 4.4 รายงานผลการดำเนินการ

5. งบประมาณ (งบดำเนินการ)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	เป็นเงิน	160,000,000.00	บาท
เงินกู้สามัญ	เป็นเงิน	700,000,000.00	บาท
เงินกู้พิเศษ	เป็นเงิน	20,000,000.00	บาท
เงินกู้ปันผล	เป็นเงิน	7,000,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		887,000,000.00	บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนเงินของเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อปี	สำรวจ	แบบสำรวจ
2	จำนวนเงินของเงินกู้สามัญต่อปี	สำรวจ	แบบสำรวจ
3	จำนวนเงินของเงินกู้พิเศษต่อปี	สำรวจ	แบบสำรวจ
4	จำนวนเงินของเงินกู้ปันผลต่อปี	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกได้
- 7.2 สมาชิกมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น
- 7.3 สมาชิกมีฐานะความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตดีขึ้น

โครงการ	พัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ์
งาน	บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการดำเนินการ
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	งบดำเนินการ
สนองกลยุทธ์ที่ 4	พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
และครอบครัว	
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม - ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

การให้บริการประทับใจแก่สมาชิกเป็นนโยบายที่สหกรณ์ให้ความสำคัญ และพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริการให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากการตอบสนองความต้องการของสมาชิก และการบริการที่ดีเป็นพันธกิจสำคัญอันดับแรกที่สหกรณ์พึงกระทำ จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่สหกรณ์ต้องรับทราบข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิกโดยรวม เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการบริการทุกประเภทของสหกรณ์
- 2.2 เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ์
- 2.3 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- 1) สามารถยกระดับความพึงพอใจของสมาชิกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) การสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้อย่างทั่วถึง

3.2 ด้านคุณภาพ

- 1) สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ์อยู่ในระดับดี
- 2) สมาชิกได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างทั่วถึง

4. กิจกรรม

4.1 สำรวจความพึงพอใจด้านการบริการของสหกรณ์ ความต้องการในการรับบริการของสมาชิก

4.2 ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ

4.3 วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริการ

4.4 พัฒนาการกระบวนการบริการของสหกรณ์

5. งบประมาณ เป็นเงิน 6,000 บาท (งบดำเนินการ)

- ค่าจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการบริการ เช่น ป้ายแสดงขั้นตอน และระยะเวลาในการรับบริการแต่ละประเภท การอบรมสัมมนา พัฒนาการกระบวนการบริการ ฯลฯ เป็นเงิน 6,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	ร้อยละของความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริการ	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ได้รับข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการบริการ

7.2 มีทิศทางในการพัฒนากระบวนการบริการเหมาะสม

7.3 สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการ มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อองค์กร

โครงการ	ส่งเสริมการพัฒนาสังคม
งาน	บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการดำเนินการ
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	ทุนสาธารณประโยชน์
สนองกลยุทธ์ที่ 4	พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
และครอบครัว	
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม - ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

(1) สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้นๆ ซึ่งหมายความว่า เป็นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ หรือเป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลัง

(2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกของชุมชนนั่นเอง สหกรณ์จึงควรมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม
- 2.2 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

3. เป้าหมาย

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม 5 ด้าน คือ

1. ด้านเศรษฐกิจ - กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน การพึ่งพาตนเอง
2. ด้านการเมือง - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3. ด้านสังคม - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
4. ด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมรักษาล้างงานและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

4. กิจกรรม

- 4.1 จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม
- 4.2 รายงานผลการดำเนินการ

5. งบประมาณ เป็นเงิน 100,000 บาท (ทุนสาธารณประโยชน์)

จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยการใช้เงิน
สาธารณประโยชน์

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนเงินที่สนับสนุนให้แก่ กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสังคม	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน และสังคม
- 7.2 สหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพัฒนาชุมชน และสังคม

โครงการ	สหกรณ์สัญจร
งาน	ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ	ทุนสาธารณประโยชน์
สนองกลยุทธ์ที่ 4	พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
และครอบครัว	
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม - ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกสหกรณ์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้การออกสัญจรแต่ละอำเภอนั้นกระทำได้ยาก จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นการเข้าร่วมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น โดยสหกรณ์จะเข้าร่วมประชาสัมพันธ์นโยบาย หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ให้ดีขึ้น อีกทั้งการจัดบริการนอกสถานที่ตามความเหมาะสม รวมถึงการเปิดรับความคิดเห็นจากมวลสมาชิกเพื่อพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างเต็มที่

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้สมาชิกรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ
- 2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่มวลสมาชิก
- 2.3 เพื่อขยายพื้นที่การบริการสมาชิกอย่างทั่วถึง โดยการจัดบริการนอกสถานที่

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 200 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์อยู่ในระดับดี

4. กิจกรรม

4.1 เข้าร่วมการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับจังหวัด

- ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสำรวจ และเข้าร่วมในการอบรมสัมมนา

4.2 จัดบริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิก

5. งบประมาณ (ทุนสาธารณประโยชน์) เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

- จัดบริการนอกสถานที่ เป็นเงิน 6,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	ร้อยละของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์สัญจร	สำรวจ	แบบสำรวจ
2	ร้อยละของสมาชิกที่ได้รับบริการนอกสถานที่	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์

7.2 สมาชิกมีความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงานสหกรณ์

7.3 ได้รับทราบความคิดเห็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์

โครงการ	ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว
งาน	สวัสดิการสมาชิก
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ฝ่ายธุรการ/สำนักงาน และบัญชี
ลักษณะงาน	โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ที่ 4	พัฒนาระบบการบริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
งบประมาณ	งบดำเนินการ และทุนสาธารณประโยชน์
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม - ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

การจัดสวัสดิการเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่สหกรณ์พึงตระหนักและจัดให้มีแก่บรรดาสมาชิกเกี่ยวกับช่วยเหลือบรรเทาปัญหา การพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคง เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทำงานและนันทนาการ โดยการจัดสวัสดิการนั้นเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก และครอบครัว กล่าวคือ สมาชิกได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อมีความเดือดร้อน จำเป็น หรือเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

2.2 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้แก่สมาชิก

3. เป้าหมาย

3.1 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกและคู่สมรสถึงแก่กรรม โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส ตามระเบียบสหกรณ์

3.2 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี ในปี 2556 มีสมาชิกอายุครบ 60 ปี ตามระเบียบสหกรณ์ฯ

3.3 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม โดยการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

3.4 จัดกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี จำนวน 189 ทุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

3.4.1 ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ทุนๆ ละ 1,500 บาท

3.4.2 ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 60 ทุนๆ ละ 2,000 บาท

3.4.3 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 60 ทุนๆ ละ 2,500 บาท

3.4.4 ระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

3.5 จัดสวัสดิการเมื่อสมาชิกประสบภัยร้ายแรง ได้แก่ ภัยจากธรรมชาติ อุบัติภัย และภัยจากการก่อการร้าย โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง ตามระเบียบสหกรณ์ฯ

3.6 จัดกองทุนสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่ เมื่อสมาชิกได้ประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ

3.7 จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ให้แก่สมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และสมาชิกที่มีหนี้กับสหกรณ์

4. กิจกรรม

4.1 จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส

4.2 จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี

4.3 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

4.4 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี

4.5 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง

4.6 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่

4.7 จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ สมาชิกและคู่สมรส	ม.ค. – ธ.ค. 2556	นส.ทิฆัมพร เจริญสุข นางธมน ทวีสุข นางประนอม หอมลออ นายทวี เจริญสุข
2	จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี - สำรวจข้อมูลเสนอคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่ออนุมัติจ่าย - จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่มี สิทธิ์รับเงิน	ส.ค. – ต.ค. 2556 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป	นส.ทิฆัมพร เจริญสุข นางธมน ทวีสุข นายทวี เจริญสุข
3	จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม	ม.ค. – ธ.ค. 2556	นส.ทิฆัมพร เจริญสุข นางธมน ทวีสุข นางประนอม หอมลออ นายทวี เจริญสุข
4	มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 - พิจารณากำหนดเกณฑ์พิจารณา - ประชาสัมพันธ์ - รับสมัคร ,ตรวจสอบคุณสมบัติ - พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ - ประกาศผลการตัดสิน - มอบทุนการศึกษาบุตร	ก.ค. 2556 – ม.ค. 2557 กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2556 ส.ค. – พ.ย. 2556 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2556 มกราคม 2557	นส.ทิฆัมพร เจริญสุข นางธมน ทวีสุข
5	จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย ร้ายแรง	ม.ค. – ธ.ค. 2556	นส.ทิฆัมพร เจริญสุข นางธมน ทวีสุข นางประนอม หอมลออ นายทวี เจริญสุข

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
6	จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบเหตุ จากความไม่สงบในพื้นที่	ม.ค. – ธ.ค. 2556	นส.ทิมพ์พร เจริญสุข นางธมน ทวีสุข นางประนอม หอมลออ นายทวี เจริญสุข
7	จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม - ประกาศสอบราคาซื้อกรมธรรม์ - พิจารณาผลสอบราคา - ประกาศผลการสอบราคาซื้อ และเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต - คุ่มครองตั้งแต่ 30 เม.ย. 2556 – 29 เม.ย. 2557	ก.พ. – มี.ค. 2556 มีนาคม 2556 มี.ค. – ส.ค. 2556	คณะกรรมการจัดซื้อ กรมธรรม์ประกันชีวิต

5. งบประมาณ (งบดำเนินการ และทุนสวัสดิการสมาชิก) เป็นเงินทั้งสิ้น 8,365,000 บาท

- เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส เป็นเงิน 700,000 บาท โดยใช้
งบดำเนินการ จำนวน 350,000 บาท และใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก จำนวน 350,000 บาท
- เงินสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี เป็นเงิน 2,160,000 บาท โดยใช้งบดำเนินการ
จำนวน 2,160,000 บาท
- เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยใช้งบดำเนินการ จำนวน
3,300,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก จำนวน 1,700,000 บาท
- มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 จำนวน 189 ทุน เป็นเงิน 405,000 บาท
(กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 200,000 บาท และทุนสวัสดิการสมาชิก จำนวน
205,000 บาท)
- เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง ใช้ทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 60,000 บาท
- สวัสดิการสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่ ใช้เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
จำนวน 40,000 บาท
- จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนเงินที่จ่ายเกี่ยวกับการศพบสมาชิกและคู่สมรส	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
2	จำนวนเงินที่จ่ายสมาชิกอายุครบ 60 ปี	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
3	จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกถึงแก่กรรม	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
4	จำนวนของทุนการศึกษาที่บุตรสมาชิกได้รับ	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
5	จำนวนเงินที่ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
6	จำนวนเงินที่จ่ายให้สมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบ ในพื้นที่	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ
7	จำนวนของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม	สำรวจข้อมูล	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1. สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรม
- 7.2. สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น
- 7.3. สมาชิกมีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความจงรักภักดี เลื่อมใสต่อสหกรณ์

โครงการ	กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ
งาน	สวัสดิการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบัญชี และคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน	โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ที่ 4	พัฒนาระบบการบริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม - ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขยายการบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์ตระหนักถึงความมั่นคง และช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน ที่อาจต้องรับภาระหนี้สินแทนสมาชิกผู้กู้ ตลอดจนเป็นสวัสดิการให้แก่ครอบครัวของสมาชิก จึงมีนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก และให้บรรดาสมาชิกมีความมั่นใจในการบริหารจัดการ การประกันความเสี่ยง อันจะส่งผลต่อความมั่นคงในการดำเนินงานสหกรณ์

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงของครอบครัวสมาชิก
- 2.2 เพื่อประกันความเสี่ยงในการให้บริการเงินกู้ และการค้าประกันเงินกู้

3. เป้าหมาย

- 3.1 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์เกินกว่าเงินค่าหุ้นรวมกับเงินสวัสดิการที่ได้รับ

4. กิจกรรม

- 4.1 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ
- 4.2 ให้สมาชิกผู้กู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

4.3 ประกันหนี้ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ

5. งบประมาณ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (ทุนสวัสดิการสมาชิก)

5.1 จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสมทบกองทุน จำนวน 1,000,000 บาท

5.2 เงินสมทบจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 สมาชิกและครอบครัวมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิต

7.2 ผู้ค้าประกันลดความเสี่ยงในการค้าประกันเงินกู้

7.3 สหกรณ์มีความมั่นคงในการดำเนินงาน

โครงการ	พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งาน	บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ฝ่ายบัญชี และคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน	โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ที่ 5	การเสริมสร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
งบประมาณ	ทุนสาธารณประโยชน์
ระยะเวลาดำเนินงาน	มกราคม - ธันวาคม 2556

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร และมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คนและการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์และใช้งานมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ใช้เวลาในการทำงานที่ลดลง และได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มศักยภาพจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ทันการใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้งานจากเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย

- 3.1 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ครั้ง

4. กิจกรรม

4.1 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดอบรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ม.ค. – ธ.ค. 2556	นส.ชัชฌิมพร เจริญสุข นส.พรพรรณธินี นครจันทร์ นายทินกร วุฒิติหาสะ

5. งบประมาณ (ทุนสาธารณประโยชน์)

เป็นเงินจำนวน 23,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 15 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
- 5.2 ค่าพาหนะ (จ่ายตามจริง) เป็นเงิน 8,000 บาท

6. การวัดผล และประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัด	วิธีการวัดผล ประเมินผล	เครื่องมือ
1	จำนวนครั้งของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำรวจ	แบบสำรวจ
2	จำนวนของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี/ระบบโปรแกรม	สำรวจ	แบบสำรวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 7.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 7.2 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มศักยภาพ