

แผนกลยุทธ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคองหงส์ จำกัด ระยะเวลา3 ปี (2559 -2561)

พันธกิจที่ 2 พัฒนารูรกิจ บริหารจัดการเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ตัวชี้วัด 15 ตัว)

- วัตถุประสงค์ 1. เพื่อระดมทุนภายในสหกรณ์
2. เพื่อขยายธุรกิจสหกรณ์ให้ครบวงจร
3. เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้มีการบริการเงินทุนสหกรณ์ มีเสถียรภาพ มั่นคง โปร่งใส และตรวจสอบได้

พันธกิจ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลปี ฐาน	ค่าเป้าหมาย (KPI)			ฝ่ายรับผิดชอบ		โครงการ/แผนสนับสนุน	แผนกลยุทธ์
				ปี 59	ปี 60	ปี 61	หลัก	สนับสนุน		
2. พัฒนารูรกิจ บริหารจัดการเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ด้านประสิทธิผล									
	2.1 มีการระดมเงินฝากจากสมาชิก	2.1 ร้อยละของจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น	28 ล้าน	10	15	20	ฝ่ายการเงิน	ทุกฝ่าย	โครงการต่างๆ	2.1 บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยให้องค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิก
	2.2 มีการระดมการถือหุ้นเพิ่ม	2.2 ร้อยละของจำนวนเงินที่สหกรณ์ระดมหุ้นเพิ่มขึ้น > ฝ่ายการเงิน > ฝ่ายสินเชื่อ	15 ล้าน	10 10	20 15	30 20	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ	ทุกฝ่าย	โครงการต่างๆ การปล่อยสินเชื่อ	2.2 ใช้การมีส่วนร่วม (CRM) และ Team work ในการปฏิบัติงาน 2.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
	2.3 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น	2.3 ร้อยละของจำนวนเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกที่เพิ่มขึ้น	46.5 ล้าน	20	30	40	ฝ่ายสินเชื่อ	ทุกฝ่าย	แผนงานการปล่อยเงินกู้	2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และตรงตามวัตถุประสงค์
	2.4 สหกรณ์มีจำนวนดอกเบี้ยค้างชำระลดลง (เกินกว่า 45 วันขึ้นไป)	2.4 ร้อยละของดอกเบี้ยค้างชำระลดลง (เกินกว่า 45 วันขึ้นไป)	1.3 ล้าน	50	55	60	ฝ่ายสินเชื่อ	ทุกฝ่าย	แผนติดตามหนี้สิน	2.5 มีการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
	2.5 สหกรณ์มีจำนวนของต้นเงินค้างชำระลดลง(เกินกว่า 45 วันขึ้นไป)	2.5 ร้อยละของจำนวนต้นเงินค้างชำระลดลง(เกินกว่า 45 วันขึ้นไป)	20.6 ล้าน	10	15	20	ฝ่ายสินเชื่อ	ทุกฝ่าย	แผนติดตามหนี้ค้างชำระ	
	2.6 สหกรณ์กำไรเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ	2.6 ร้อยละของกำไรเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ	10	10	15	20	ฝ่ายสินเชื่อ	ทุกฝ่าย	แผนงานทั้งปี	

แผนกลยุทธ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคองหงส์ จำกัด ระยะเวลา3 ปี (2559 -2561)

พันธกิจที่ 2 พัฒนารูธุรกิจ บริหารจัดการเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ตัวชี้วัด 15 ตัว)

พันธกิจ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลปีฐาน	ค่าเป้าหมาย (KPI)			ฝ่ายรับผิดชอบ		โครงการ/แผนสนับสนุน	แผนกลยุทธ์
				ปี 59	ปี 60	ปี 61	หลัก	สนับสนุน		
2. พัฒนารูธุรกิจ บริหารจัดการเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	2.7 สหกรณ์มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น	2.7 จำนวนธุรกิจที่ขยายเพิ่มขึ้น		-	1	1	ฝ่ายบริหาร	ทุกฝ่าย	แผนขายข้าวสาร, แผนขายน้ำดื่ม,อื่นๆ	2.6 จัดทำฐานข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
	2.8 สหกรณ์มีการระดมสมาชิกเพิ่มขึ้น	2.8 ร้อยละของจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น	1,142 คน	5	10	15	ฝ่ายพัฒนาฯ	ทุกฝ่าย	แผนระดมการเพิ่มสมาชิก	2.7 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ต้นทุนการเงิน กับผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อลดต้นทุนการเงิน
	2.9 สหกรณ์ลดการลาออกของสมาชิก	2.9 ร้อยละของจำนวนสมาชิกที่ลาออกลดลง	666 คน	20	25	30	ฝ่ายพัฒนาฯ	ทุกฝ่าย	แผนลดการลาออกของสมาชิก	
	2.10 จัดให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มสมาชิก	2.11 สร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกสำเร็จ		ปานกลาง	ดี	มาก	ฝ่ายพัฒนาฯ	ทุกฝ่าย	แบบประเมินรายได้ที่เพิ่มขึ้น	
	2.11 การจัดการระบบทางการเงินของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	2.11 ร้อยละจำนวนในระบบของการใช้บริการทางการเงินทุกประเภทของสมาชิก		15	20	25	ฝ่ายการเงิน/บัญชี/สินเชื่อ	ทุกฝ่าย	โครงการต่างๆ	2.8 มีการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
	ด้านผู้รับบริการ 2.12 ผู้ใช้บริการของแต่ละธุรกิจมีความพอใจในใช้บริการสหกรณ์	2.12 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์		80	90	100	ฝ่ายพัฒนาฯ	ทุกฝ่าย	แบบประเมิน	2.9 จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 2.10 การลงกลุ่มเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม

แผนกลยุทธ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคองหงส์ จำกัด ระยะเวลา3 ปี (2559 -2561)

พันธกิจที่ 2 พัฒนาธุรกิจ บริหารจัดการเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ตัวชี้วัด 15 ตัว)

พันธกิจ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ข้อมูลปีฐาน	ค่าเป้าหมาย (KPI)			ฝ่ายรับผิดชอบ		โครงการ/แผนสนับสนุน	แผนกลยุทธ์
				ปี 59	ปี 60	ปี 61	หลัก	สนับสนุน		
2. พัฒนาธุรกิจ บริหารจัดการเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน 2.13 ธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	2.13 เปรียบเทียบขั้นตอนของแต่ละประเภทธุรกิจที่มีการปรับปรุงหรือทบทวน		ปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ทุกฝ่าย	ทุกฝ่าย	แบบประเมินการให้บริการ แผนงาน	2.11 ศึกษาระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ 2.12 เทคนิคการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
	2.14 จัดขั้นตอนการบริหารเงินทุนอย่างมีระบบ	2.14 จำนวนครั้งของการประเมิน วิเคราะห์เงินทุนเพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการ	12	12	12	12	ผู้จัดการ / บัญชี	ทุกฝ่าย	การวิเคราะห์ต้นทุน	2.13 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ต้นทุนการเงิน กับผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อลดต้นทุนการเงิน
	ด้านองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร 2.15 แสวงหาแหล่งเงินที่เหมาะสมจากภายนอกและภายในองค์กรทำให้ต้นทุนการเงินลดลง	2.15 ร้อยละของดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยที่ลดลงของดอกเบี้ยเงินกู้	10.98 ล้าน	5	10	15	ผู้จัดการ / ฝ่าย	ทุกฝ่าย	แผนนโยบายปรับลด-เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ - เงินฝาก	2.14 เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายในแหล่งเงินทุนจากสถาบันอื่นๆ