



แผนปฏิบัติการงาน ประจำปีงบประมาณ 2562



- ◆ ฝายนโยบายและแผน
- ◆ สำนักงานธนานุเคราะห์
- ◆ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- ◆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7.แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานธนานุเคราะห์

โดยสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า	กลยุทธ์ที่ 1.1 การสร้างภาพลักษณ์	1. แผนการสื่อสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ โครงการที่ 1 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ โครงการที่ 2 สร้างแบรนด์องค์กร	-จำนวนกิจกรรมสร้างการรับรู้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	2,710,000 บาท (งบโฆษณาฯ) 500,000 บาท (งบพิธีการฯ)	งานวิเคราะห์ฯ
		2. แผนการปรับปรุง ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงรับจำนำ	-ดำเนินการได้ตามแผน	20,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร) 5,950,000บาท (งบซ่อมแซม)	งานวิเคราะห์ฯ งานโยธาฯ
	กลยุทธ์ที่ 1.2 การขยายพื้นที่การให้บริการ	3.แผนการขยายสาขา ในการให้บริการ	-จำนวนสาขาที่ขยาย 2 แห่ง (สาขาที่ 40 และ 41)	44,527,560 บาท งบลงทุน สร.40 20.06 ลบ. สร.41 24.46 ลบ.	งานโยธาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร	กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	4.แผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ โครงการที่ 3 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านธุรกิจหลัก โครงการที่ 4 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านบริหารจัดการยุคใหม่	-จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	2,552,900 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>5.แผนพัฒนาระบบ การจัดทำข้อตกลงร่วมกันก่อนการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)</p> <p>6.แผนการสร้างบุคคล ต้นแบบ สธค.</p>	<p>-การประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยใช้KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</p> <p>-จำนวน พนักงานที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ จำนวน 3 คน</p>	<p>1,240,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)</p> <p>100,000 บาท (งบ CG)</p>	<p>งานบริหารฯ</p> <p>งานบริหารฯ</p>
	กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ	<p>7.แผนพัฒนาปรับปรุง กระบวนการให้บริการ</p> <p>โครงการที่ 5 โครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน</p>	<p>-ปรับปรุงกระบวนการ อย่างน้อย 2 สาขา</p> <p>-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน</p>	<p>1,000,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที)</p> <p>-</p>	<p>งานข้อมูลฯ</p> <p>งานบริหารฯ</p>
	กลยุทธ์ที่ 2.3 การรักษาความมั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	<p>8.แผนบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจศาสตร์</p> <p>โครงการที่ 6 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan)</p>	<p>-ระดับคะแนนของการดำเนินการตามเกณฑ์ที่ สธค. กำหนด ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>-ค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย</p>	<p>2,000,000 บาท (งบโฆษณาฯ)</p> <p>300,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)</p>	งานบัญชีฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขันเพื่อ ความยั่งยืนในระยะยาว	กลยุทธ์ที่ 3.1 การตลาดเชิงรุก	9. แผนการศึกษาวิจัย ทางการตลาด	-รายงานผลการ ศึกษาวิจัย	500,000 บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	งานวิเคราะห์ฯ
		10. แผนส่งเสริม การตลาดและการ ประชาสัมพันธ์	-จำนวนเงินรับ นำเข้าเพิ่มขึ้นไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 3	80,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	
		โครงการที่ 7 จัดทำแผนการตลาด ของ สธค. และแผน ธุรกิจรายสาขา	-ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	302,000 บาท (งบค่าโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 8 การเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายทรัพย์สิน ให้นำ	-ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	1,260,000 บาท (งบค่าโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 9 การบริหารจัดการ ลูกค้าสัมพันธ์	-จำนวนผู้สมัคร สมาชิก ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการ รับนำเข้า	1,200,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	
	กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างความ ร่วมมือ	11.แผนสร้างสัมพันธ์ สู่ชุมชน โครงการที่ 10 จัดทำ ความร่วมมือกับ ชุมชน/ความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก โครงการที่ 11 สธค. สานสัมพันธ์สู่ชุมชน	-จำนวนความ ร่วมมือกับ ชุมชน 1 ชุมชน 1 กิจกรรม 1 สาขา -จำนวนความ ร่วมมือ หน่วยงาน ภายนอก 1 แห่ง	528,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	งานวิเคราะห์ฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	กลยุทธ์ที่ 4.1 การเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การให้บริการ ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี	12. แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ สนับสนุนการ ให้บริการ	-มีจำนวน ผู้สมัครสมาชิก ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 20 ของ ผู้ใช้บริการรับ จํานำ	500,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที)	งานข้อมูลฯ
	กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมในการ ปฏิบัติงาน	13.แผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ การเป็นสำนักงาน ดิจิทัล	-พัฒนา ระบบงาน เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ได้จำนวน 1 ระบบ	1,200,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที)	งานข้อมูลฯ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร จัดการองค์กร ที่ดี ตามระบบธรรมา ภิบาลด้วยความ โปร่งใสและยึด หลักคุณธรรม	กลยุทธ์ที่ 5 การบริหาร จัดการองค์กร ด้วยหลักธรร มาภิบาล	14.แผนการบริหาร จัดการองค์กรที่ดีตาม ระบบธรรมาภิบาล		3,900,000 บาท	งานบริหารฯ
		โครงการที่ 12 เสริมสร้างธรรมาภิบาล		900,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 13 พัฒนาการสื่อสารภายใน องค์กร		100,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 14 ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และการ พัฒนาการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุม ภายในเชิงบูรณาการ		300,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานวิเคราะห์ฯ
		โครงการที่ 15 พัฒนาบทบาท คณะกรรมการ อำนาจการฯ		2,600,000 บาท (งบพัฒนาบทบาท คณะกรรมการฯ)	สำนักเลขฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		15.แผนการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม(CSR)	-จำนวน กิจกรรม ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม แผน	2,000,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	งานสารบรรณ