



แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562



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

7.แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานธนานุเคราะห์

โดยสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า	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 งานโยธา ฯ
	กลยุทธ์ที่ 1.2 การขยายพื้นที่การให้บริการ	3.แผนการขยายสาขา ในการให้บริการ	-จำนวนสาขาที่ขยาย 2 แห่ง (สาขาที่ 40 และ 41)	44,527,560 บาท งบลงทุน สธ.40 20.06 ลบ. สธ.41 24.46 ลบ.	งานโยธาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร	กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	4.แผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ โครงการที่ 3 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านธุรกิจหลัก โครงการที่ 4 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านบริหารจัดการยุคใหม่	-จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	2,552,900 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		5.แผนพัฒนาระบบ การจัดทำข้อตกลงร่วมกัน ก่อนการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 6.แผนการสร้างบุคคล ต้นแบบ สธค.	-การประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยใช้KPI ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 100 -จำนวน พนักงานที่ได้รับ เลือกเป็นบุคคล ต้นแบบ จำนวน 3 คน	1,240,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร) 100,000 บาท (งบ CG)	งานบริหารฯ งานบริหารฯ
	กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ ให้บริการ	7.แผนพัฒนาปรับปรุง กระบวนการให้บริการ โครงการที่ 5 โครงสร้างองค์กรและ กระบวนการทำงาน	-ปรับปรุง กระบวนการ อย่างน้อย 2 สาขา -ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	1,000,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที) -	งานข้อมูลฯ งานบริหารฯ
	กลยุทธ์ที่ 2.3 การรักษาความ มั่นคงทางด้าน การเงินและการ เติบโตอย่างมี เสถียรภาพ	8.แผนบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์ โครงการที่ 6 ปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan)	-ระดับคะแนน ของการ ดำเนินการตาม เกณฑ์ที่ สศร. กำหนด ไม่ต่ำกว่าปีที่ ผ่านมา -ค่ากำไรทาง เศรษฐศาสตร์ไม่ ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,000,000 บาท (งบโฆษณาฯ) 300,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานบัญชีฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขันเพื่อ ความยั่งยืนในระยะยาว	กลยุทธ์ที่ 3.1 การตลาดเชิงรุก	9. แผนการศึกษาวิจัยทางการตลาด	-รายงานผลการศึกษาวิจัย	500,000 บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	งานวิเคราะห์ฯ
		10. แผนส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์	-จำนวนเงินรับ จํานําเพิ่มขึ้นไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 3	80,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	
		โครงการที่ 7 จัดทำแผนการตลาดของ สธค. และแผนธุรกิจรายสาขา	-ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	302,000 บาท (งบค่าโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 8 การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานํา	-ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	1,260,000 บาท (งบค่าโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 9 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	-จำนวนผู้สมัครสมาชิก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการรับจํานํา	1,200,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	
	กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างความร่วมมือ	11.แผนสร้างสัมพันธ์สู่ชุมชน โครงการที่ 10 จัดทำ ความร่วมมือกับ ชุมชน/ความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก โครงการที่ 11 สธค. สานสัมพันธ์สู่ชุมชน	-จำนวนความร่วมมือกับ ชุมชน 1 ชุมชน 1 กิจกรรม 1 สาขา -จำนวนความร่วมมือ หน่วยงาน ภายนอก 1 แห่ง	528,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	งานวิเคราะห์ฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กลยุทธ์ที่ 4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	12. แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ	-มีจำนวนผู้สมัครสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการรับจํานำ	500,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที)	งานข้อมูลฯ
	กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	13.แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อบ่มงูสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล	-พัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวน 1 ระบบ	1,200,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที)	งานข้อมูลฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม	กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	14.แผนการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล		3,900,000 บาท	งานบริหารฯ
		โครงการที่ 12 เสริมสร้างธรรมาภิบาล		900,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	งานวิเคราะห์ฯ
		โครงการที่ 13 พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร		100,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 14 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ		300,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	
		โครงการที่ 15 พัฒนามาบทบาทคณะกรรมการอำนวยการฯ		2,600,000 บาท (งบพัฒนามาบทบาทคณะกรรมการฯ)	สำนักเลขาฯ

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