



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10215

ชั้น 1 โซนทิศใต้ โทร. 0-2143-8144 – 51 โทรสาร. 0-2143-8970

ที่ 2991/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่อง คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช. ในฐานะตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโครงการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กำหนดดำเนินโครงการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสมาชิก ตามที่ได้รับอนุมัติจากประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ สอ.พช. และได้กำหนดให้ทุกกลุ่มสมาชิกที่มีที่ปรึกษา อย่างน้อย กลุ่มละ 1 คน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกเกี่ยวกับหลักการ แนวทางของสหกรณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการเงิน การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ สอ.พช. ต่อไป นั้น

ในการนี้ สอ.พช. จึงขอความร่วมมือให้ท่านได้ประสานกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก พิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกของกลุ่มสมาชิกท่าน (คุณสมบัติและจำนวนระบุตามรายละเอียดในโครงการฯ ที่ส่งมาด้วย) เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และขอแจ้งประสานให้สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกส่งแบบตอบรับตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิฐฐา กาญจนรังษิณนท์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

ฝ่ายนโยบายและแผน

โทร. 02-1438144-51 ต่อ 701-702

โทรสาร. 02-1438970



โครงการเลขที่ 13 /2565
ชื่อโครงการ สร้างที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก
ผู้รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

1. หลักการ/ความสำคัญ

ตามที่แผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) ฉบับที่ 5 ให้ความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก สามารถบริหารการเงินเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในชีวิต ทั้งนี้ โดยมีสหกรณ์เป็นที่พึ่งทางการเงิน มีที่ปรึกษาทางการเงินสามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีแก่สมาชิกได้ เป็นบุคคลที่สมาชิกยอมรับและไว้วางใจในการขอรับคำแนะนำ คำปรึกษา จนนำไปสู่การออกแบบแผนการบริหารการเงินร่วมกัน

ดังนั้น การสร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการเงินของ สอ.พช. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และสามารถทำได้โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีจิตอาสา มีประสบการณ์ในการบริหารการเงินที่ประสบความสำเร็จ และคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่มีจิตบริการ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมทักษะ และปรับทัศนคติในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเงิน เพื่อให้บริการคำแนะนำ และคำปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการเงินที่มีคุณภาพ สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินและแนะนำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ ตามความต้องการและลักษณะปัญหาทางการเงินของสมาชิก ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

3. กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 133 คน จากกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ 1-2 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 26 คน ที่มีคุณสมบัติดังนี้

- มีจิตอาสา พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่เพื่อนสมาชิก
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน เช่น การออมเงิน การแก้ปัญหาหนี้สิน การลงทุน และ/หรือการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริม
- มีใจรักในการพูดคุยและรับฟัง เข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

4. วิธีดำเนินการ

- 4.1 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เสนอร่างโครงการ และแผนงาน/กิจกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการ
- 4.2 คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ
- 4.3 เสนอขออนุมัติงบประมาณ
- 4.4 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 5.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย: ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก ตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 3 เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - 5.1.1 พิจารณาสมาชิกในกลุ่มสมาชิก จากบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม สอ.พช. ปี 2562-2564
 - 5.1.2 หากไม่มีสมาชิกในกลุ่มเคยเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามข้อ 5.1.1 ให้พิจารณาสมาชิกในกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้าร่วมพัฒนาเป็นที่ปรึกษาฯ ของกลุ่มฯ

5.1.3 ให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก กรอกใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต (ด้วยลิงค์ หรือ OR Code ที่กำหนด)

หมายเหตุ

ก. กลุ่มสมาชิกที่มีสมาชิกไม่เกิน 200 คน คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 1 คน

ข. กลุ่มสมาชิกที่มีสมาชิกมากกว่า 200 คน คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 2 คน

5.2 สมาชิกเป้าหมายตามข้อ 5.1.3 สมัครเข้าร่วมโครงการ

5.3 จัดฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกล (on-line)

6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันเสาร์/อาทิตย์ ณ ที่พักของกลุ่มเป้าหมายและสำนักงานสหกรณ์ โดยใช้เวลาดำเนินงาน 4 วัน คือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 ก.ย. 65 วันเสาร์ที่ 24 ก.ย.65 และวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 2565

7. งบประมาณ เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จากโครงการสร้างที่ปรึกษาการเงิน (เสนอโดยคณะอนุกรรมการศึกษาฯ) จำนวน 100,000 บาท และจากโครงการสร้างที่ปรึกษาการสหกรณ์และการเงิน (เสนอโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ) จำนวน 50,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประมาณการที่แนบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 สมาชิกสหกรณ์ฯ มีที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถให้บริการคำปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ ตามปัญหา ความต้องการและเป้าหมายการบริหารการเงินของสมาชิก

8.2 สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถวางแผนการบริหารการเงิน สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน และมีการออมเงิน มีการสร้างรายได้เพิ่ม นำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินสูงขึ้น

8.3 สหกรณ์ฯ เป็นที่พึ่งทางการเงิน และมีที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก

ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวสมบัติ บางเหลือ)

เลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาฯ

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายชำนาญ วัฒนศิริ)

ประธานคณะอนุกรรมการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ



(นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษิณนท์)

ประธานกรรมการ สอ.พช.

กรอบหลักสูตร “สร้างที่ปรึกษาทางการเงิน”

จุดมุ่งหมาย
Theme

ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ให้บริการคำปรึกษาทางการเงิน และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ ตามความต้องการและเป้าหมายการบริหารเงินของสมาชิก

ระยะเวลาอบรม 5 วัน

หมวด
การเรียนรู้
Module

1.
การบริหารเงิน

2.
การบริหารหนี้

3.
การวางแผนทางการเงิน

4. ทักษะและทัศนคติที่จำเป็น
สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

หัวข้อวิชา
Content

1. เทคนิคการบริหารเงินส่วนบุคคล
2. การออม
3. การลงทุน
4. การทำประกัน

1. การปรับโครงสร้างหนี้
2. ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สอ.พช. ที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละช่วงวัย

1. การวิเคราะห์สถานภาพการเงิน
2. วิเคราะห์ลักษณะนิสัยการเงิน
3. การวางแผนการออมและการลงทุนกับสหกรณ์และสถาบันการเงินแบบพอประมาณ
5. ออกแบบแผนทางการเงิน

1. ทักษะในการสื่อสาร
2. ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
3. เทคนิคการให้คำปรึกษา
4. ตัวอย่าง Best-practice ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของสถาบันการเงิน

กระบวนการ
การเรียนรู้
Learning
Process

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยศึกษาทำความเข้าใจเอกสารที่ส่งผ่านกลุ่มไลน์
2. เรียนรู้จากวิทยากรสอนเสริมด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกล (on-line) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (on-site) ตามตารางการฝึกอบรมที่กำหนด
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติหรือทำแบบทดสอบ ผ่านกลุ่มไลน์และเฉลยพร้อมอธิบายเสริมจากวิทยากรผ่านกลุ่มไลน์

การวัด -
ประเมินผล

1. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ ตามแบบทดสอบ ก่อน-หลัง การฝึกอบรม คะแนนผ่าน post-test ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
2. เวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
4. การส่งงาน ตามที่วิทยากรกำหนด