

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2568

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.1-1	บริหารจัดการ ESG Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนความยั่งยืน (ESG) ร้อยละ 43.29 	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดแนวทางการขยายสินเชื่อ ESG และจัดทำ Account Plans สำหรับการขยาย ESG Portfolio จัดทำแนวทางระดมทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน ESG โดย ธสน. ได้ออกพันธบัตร Sustainability Bond มูลค่า 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2568 ทบทวนผลิตภัณฑ์/บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย ESG โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ 3 ผลิตภัณฑ์ คือ <ol style="list-style-type: none"> สินเชื่อ EXIM Know Your Carbon (E) สินเชื่อ Green X Transformation (E) สินเชื่อ EXIM เงินทุนสีขาว (White EX) (G) ลงนาม MOU กับสำนักงานประกันสังคม โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 3 (2568-2569) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2568 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
1.2-1	สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน (ESG Expert) และศึกษาแนวทางการให้บริการคำปรึกษา/ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) ด้าน ESG	<ul style="list-style-type: none"> ผลการศึกษาและแนวทางที่เหมาะสมในการให้บริการ Technical Assistance ด้าน ESG ที่ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> รวบรวมข้อมูลภายใน และศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG จากหน่วยงานภายนอก โดยบูรณาการกับแผนการจัดตั้ง Corporate University เพื่อสร้าง Internal Trainers & Experts กำหนด Knowledge Experts ด้าน ESG แล้ว และได้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
2.1-1	ขยายสินเชื่อและภาระผูกพัน ในกลุ่มเป้าหมาย ภาคอุตสาหกรรมและ โครงสร้างพื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้าง พื้นฐาน จำนวน 107,570 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ที่ 90,034 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
2.1-2	ศึกษาโอกาสและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจในประเทศเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการศึกษาโอกาสและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจในประเทศเป้าหมายซึ่งนำเสนอต่อ ผู้บริหารระดับสูงในสายงาน จำนวน 2 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพซึ่งนำเสนอต่อ ผู้บริหารระดับสูงในสายงานแล้ว จำนวน 2 ประเทศ คือ จีน และอินโดนีเซีย อยู่ระหว่างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในประเทศ เป้าหมายที่มี Potential ทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวแล้ว 	0.6400	0.0621	ม.ค.-ธ.ค. 2568
2.1-3	ศึกษารูปแบบการขยาย บทบาทของ ธสน. ในประเทศ เป้าหมายที่มีศักยภาพ	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปแนวทางและรูปแบบการมี บทบาทของ ธสน. ในประเทศเป้าหมาย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 รายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาความเป็นไปได้ ข้อจำกัด และรูปแบบการมี บทบาทของ ธสน. ในประเทศเป้าหมาย โดยกำหนด ประเทศเป้าหมายในการศึกษาและนำเสนอผู้บริหาร ระดับสูงตามสายงาน และที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว 	0.9160	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ แผน 2.1-1

ปัญหาและอุปสรรค : การเบิกใช้สินเชื่อไม่เป็นตามคาดขณะที่มีการชำระคืน ยอดคงค้างสินเชื่อจึงลดลงจากเดือนก่อน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ติดตามสถานะของวงเงินที่อนุมัติ ทำนิติกรรมสัญญา และรอเบิกอย่างใกล้ชิด

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
3.1-1	ขยายสินเชื่อและภาระผูกพันในกลุ่มเป้าหมายธุรกิจบริการไทยในตลาดโลก	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคบริการ จำนวน 67,310 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคบริการ 69,989 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
4.1-1	สนับสนุนสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปรองรับตลาดการส่งออก	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคเกษตร จำนวน 36,120 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคเกษตร 29,756 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : การเบิกใช้ไม่เป็นตามคาด โดยยอดคงค้างสินเชื่อลดลงจากเดือนก่อน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ติดตามสถานะของวงเงินที่อนุมัติ ทำนิติกรรมสัญญา และรอเบิกอย่างใกล้ชิด

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
5.1-1	สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการบูรณาการกับพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนลูกค้า SMEs 4,886 ราย 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า SMEs 4,073 ราย 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
5.1-2	แยกการดำเนินงานระดับฝ่ายของสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Transformation)	<ul style="list-style-type: none"> การจัดตั้ง ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) และฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (CA) ภายใต้สายงาน SME จำนวน 2 ฝ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> อนุมัติการทบทวนคู่มือการทำงานของ RM, CA และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (CE) แผนการพัฒนาระบบ LOS & CRM ให้รองรับการทำงานแบบแยกฝ่ายของสายงาน SME อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	5.0000	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
5.2-1	สร้างเสริมศักยภาพผู้ส่งออกสู่ตลาดเป้าหมายอย่างครบวงจร	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (นับไม่ซ้ำกับจำนวนลูกค้า SMEs ทั้งสินเชื่อและประกัน) จำนวน 2,696 ราย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (นับไม่ซ้ำกับจำนวนลูกค้า SMEs ทั้งสินเชื่อและประกัน) จำนวน 1,644 ราย 	6.7897	0.8073	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 6 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-1	จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า รับประกันเพื่อรักษาฐาน ลูกค้าเดิม	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันที่เกิดจาก การดำรงลูกค้าเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 85 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับกระบวนการทำงานด้านรับประกัน โดยประยุกต์ใช้ ระบบเทคโนโลยีในการออกจดหมายแบบอัตโนมัติ สำหรับการจัด Online Training ให้แก่ผู้เอาประกัน อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหาการอบรม นอกจากนี้ ได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ แก้ไขปัญหาสำหรับผู้เอาประกันรายใหญ่ 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-2	สร้างการรับรู้และความ ตระหนักถึงความสำคัญของ บริการประกันให้กับ ผู้ประกอบการและบุคลากร ภายในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการ ประกันการส่งออกและการลงทุนจากผู้เข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 10 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรม/อบรมสัมมนาร่วมกับพันธมิตร ระหว่าง วันที่ 24-25 มิ.ย. 2568 ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 102 ราย 	0.9000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-3	ประชาสัมพันธ์บริการประกัน การส่งออกระยะกลางและ ระยะยาว (MLT) และประกัน ความเสี่ยงการลงทุน (INV)	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรายลูกค้าที่ออกข้อเสนอราคาเบื้องต้น ของบริการประกัน MLT/INV จากลูกค้า ที่เข้าพบ ร้อยละ 30 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรายลูกค้าที่ออกข้อเสนอราคาเบื้องต้นของ บริการประกัน MLT/INV จากลูกค้าที่เข้าพบ ร้อยละ 13 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-4	พัฒนาระบบสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านประกันให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> Prototype สำหรับระบบ IOS Phase 1 ที่ พร้อมนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ จำนวน 1 ชุด 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาและทบทวนความต้องการระบบ IOS และ กำหนดสถาปัตยกรรมของระบบ และได้รับความ เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2568 	มีการตั้ง งบประมาณ ตั้งแต่ปี 2566 (งบประมาณ การลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	3.9300	2566-2568

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-5	ทบทวนการจัดหาองค์กรข้อมูลเพื่อให้ได้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการพิจารณาองค์กรข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับธนาคารในประเทศที่มีการสั่งซื้อสูงสุด 20 อันดับแรก จำนวน 1 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> รวบรวมข้อมูลจากองค์กรข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน โดยได้ประเทศเป้าหมายที่มีการสั่งซื้อสูงสุด 20 อันดับแรก และสรุปผลการสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อฯ จำนวน 1 ฉบับ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมขององค์กรข้อมูลในประเทศเป้าหมาย โดยศึกษาความเหมาะสมขององค์กรข้อมูล หน่วยงานข้อมูลใหม่ ๆ เปรียบเทียบระยะเวลาการรอข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และราคา 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-6	ศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการศึกษารูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 รายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำข้อมูลผู้ซื้อ 1 หน่วยงาน 	0.2763	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบด้วย 10 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.1-1	สร้างกลไกป้องกันสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	<ul style="list-style-type: none"> NPL เข้าใหม่ของสายงาน SME ในปี 2568 ไม่เกินร้อยละ 2.15 ของยอดคงค้าง ณ สิ้นปี มาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ จำนวน 1 มาตรการ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ SME โดยแจ้งข้อมูลโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” ตามมาตรการ “จ่ายตรง คงทรัพย์” แก่ลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการฯ ตามที่ ธปท. กำหนด โดยมีลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 185 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568) มีโครงการติดตามลูกค้ำที่เริ่มค้างชำระระยะสั้น (1-7 วัน) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ (1) เพื่อดำเนินการติดตามลูกค้ำที่มียอดค้างชำระในช่วงระยะเวลา 1-7 วันอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง (2) เพื่อป้องกันไม่ให้อุดค้างชำระลูกกลามจนกลายเป็นหนี้เสีย (3) เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีประวัติการทำธุรกรรมกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง และ (4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ของธนาคาร 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.1-2	ปรับปรุงแนวทางการติดตามและการจัดการพอร์ตด้านเครดิต (Portfolio Management)	<ul style="list-style-type: none"> สรุปรายชื่ออุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งได้สื่อสารให้ฝ่ายงานด้านการตลาด จำนวน 1 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรายงานผลการรวบรวมข้อมูลภายในเพื่อใช้การบริหารจัดการพอร์ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 1 ฉบับ 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.1-3	สร้างรายได้จากการดำเนินงานด้านพาณิชย์กิจ	<ul style="list-style-type: none"> รายได้รวมจากพาณิชย์กิจ (ก่อนสำรอง) จำนวน 40 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้รวมจากพาณิชย์กิจ (ก่อนสำรอง) จำนวน 10.25 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.1-4	สร้างรายได้ผ่านบริการเงินตราต่างประเทศ (FX)	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จาก FX จำนวน 60 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จาก FX จำนวน 34.52 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-1	พัฒนาระบบงานหลักของธนาคารระยะที่ 2 (Core Banking System Phase 2: Trade Finance)	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ Core Banking System Phase 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 กิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างปรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้สะท้อนกับการดำเนินงานปัจจุบัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบงานหลักของธนาคารระยะที่ 2 (Core Banking System Phase 2: Trade Finance) ในเดือน ส.ค. 2568 เป็นต้นไป 	<p>250 (งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร)</p> <p>0.5000 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	พ.ค.-ธ.ค. 2568
7.2-2	ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างและจัดการองค์ความรู้ (KM) ในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนจำนวนผู้ใช้งาน ChatBot ต่อพนักงานทั้งธนาคาร ร้อยละ 20 สัดส่วนจำนวนครั้งการใช้งาน ChatBot ของพนักงานทั้งธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 20 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาและวิเคราะห์ Business Requirements และเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกับ ธสน. โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหา และมีผลประเมินเปรียบเทียบ AI ในตลาด ประมวลและคัดเลือกองค์ความรู้ที่พนักงานต้องการจากการสำรวจความต้องการองค์ความรู้/ข้อมูลของพนักงาน ดำเนินการพัฒนาระบบตาม Business Requirements ซึ่งโครงสร้างระบบยังคงเดิม 	0.3000	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.2-3	ศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> ผลการศึกษาระดับ Digital Banking ที่เหมาะสมกับบริบทของ ธสน. และผลการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะจัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการพิจารณาแนวทางการพัฒนา Digital Banking ที่เหมาะสมกับบริบทของ ธสน. จำนวน 1 รายงาน อยู่ระหว่างเตรียมการออกแบบวางโครงสร้างระบบงานและกระบวนการทำงาน เพื่อให้รองรับการให้บริการ Digital Banking 	<p>ไม่ใช้</p> <p>งบประมาณ</p>	<p>ไม่ใช้</p> <p>งบประมาณ</p>	ม.ค.-ธ.ค. 2568

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.3-1	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง (Talent & Succession Management)	<ul style="list-style-type: none"> อัตราการคงอยู่ของพนักงานศักยภาพสูง (Talent Retention Rate) ร้อยละ 80 คะแนนความผูกพันองค์กรของ Talent ร้อยละ 76 	<ul style="list-style-type: none"> Talent Retention Rate อยู่ที่ร้อยละ 98.54 	2.1050	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.3-2	จัดตั้ง Corporate University เพื่อยกระดับงานพัฒนาบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> รายได้รวมสุทธิต่อพนักงาน จำนวน 5.73 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะ จัดทำ Training Roadmap แต่ระดับตำแหน่งในสายงานหลักให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ Critical KSA ของธนาคาร รวมทั้งได้วางโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้รองรับการยกระดับสู่การเป็น Corporate University 	17.2500	4.3948	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.4-1	มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	<ul style="list-style-type: none"> % ลดการปล่อย GHG Scope 1&2 (เทียบปีฐาน 2565) ร้อยละ 50 	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Eco-efficiency และข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1,2,3 (Cat 1,5) ไตรมาส 2 นำเสนอผลการทบทวนแผนการวัดและประเมินฯ ต่อคณะที่เกี่ยวข้องในเดือน มิ.ย. 2568 ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามแผนที่กำหนด โดยรณรงค์ใช้รถไฟฟ้าทดแทนการใช้รถยนต์ ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อยู่ระหว่างทบทวนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ Chiller และติดต่อหาผู้รับจ้างงานเปลี่ยนหลอดไฟ LED 	0.7500	0.1783	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 9 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ แผน 7.2-1

ปัญหาและอุปสรรค : ความล่าช้าของโครงการพัฒนาระบบ Core Banking Phase 1

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ทบทวนแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน