

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการด้านพันธมิตร (Alliance: A) ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
A1	สร้างความร่วมมือ กับหน่วยงาน พันธมิตรใน ประเทศและ ต่างประเทศเพื่อ ทำการจับคู่ธุรกิจ (Deal Matching หรือ Business Matching)	<u>Leading Indicators:</u> แผนความร่วมมือเพื่อ ตอบโจทย์ 5 ยุทธศาสตร์ <u>-Lagging</u> <u>Indicators:</u> จำนวน SFI ที่ร่วมจัดทำ Master Product Package อย่างน้อย 1 ราย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	<u>ผลงาน Leading Indicators:</u> - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 <u>ผลงาน Lagging Indicators:</u> ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการ S1 “สินเชื่อ One SME” ร่วมกับ บสย. - โครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยางพารา “สินเชื่อเอ็กซิมยกระดับมาตรฐานยางพารา ไทย” ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย สรท. กยท. ธ.กรุงไทย ธ.ก.ส บสย. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้า Halal สู่ออกส่ง ร่วมกับ ธอท.	0.30 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	ไม่มีการใช้ งบประมาณ

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: I) ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
I1	พัฒนาระบบ Core Banking และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงานและ การให้บริการ ลูกค้าด้วย นวัตกรรมและ เทคโนโลยีดิจิทัล	Leading Indicators: ความสำเร็จของการจัดทำ Project Charter โครงการพัฒนาระบบ Core Banking ที่ ประกอบด้วยขอบเขต การดำเนินงานและ แผนงานโครงการ 1 ฉบับ Lagging Indicators: -เอกสารความต้องการ (Business Requirement Document: BRD) 1 ฉบับ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: - จัดทำ Project Charter โครงการพัฒนาระบบ Core Banking แล้ว จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งนำเสนอ ISSC ในเดือนกรกฎาคม 2566 ผลงาน Lagging Indicators:เอกสารความต้องการ (Business Requirement Document: BRD) จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย (1) Functional Specification Document (FSD) (2) Integration Specification Document (ISD) (3) Data Migration Strategy and Approach - Technical Requirement Document	887.70 (งบประมาณการ ลงทุนใน สินทรัพย์ถาวร)	55.11

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านกระบวนการ (Process: PC) ประกอบด้วย 4 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PC1	พัฒนาระบบที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกัน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	Leading Indicators: -TOR เพื่อจัดจ้างผู้พัฒนาระบบอนุมัติวงเงินรับประกัน (IOS) และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับงานด้านประกันการส่งออกผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ Lagging Indicators: -ความสามารถจัดหาผู้พัฒนาระบบ IOS และระบบ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออกได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้ 2 ราย -แผนงานของโครงการพัฒนาระบบ (Project Plan) สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก 2 ฉบับ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: -สามารถจัดหาผู้พัฒนาระบบ IOS และระบบ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออกได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้ 2 ราย ผลงาน Lagging Indicators: -ผู้พัฒนาระบบ IOS และระบบ CRM ได้ส่งมอบร่างเอกสารจัดเก็บความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS) ให้ธนาคารแล้ว 2 ฉบับ	31.92 (งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร) 31.34 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	ไม่มีการใช้ งบประมาณ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 67) ไม่มีการใช้ งบประมาณ

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PC2	จัดทำหลักสูตร อบรม (Training Program) ผ่าน EXAC เพื่อพัฒนา องค์ความรู้ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ครบวงจร	Leading Indicators: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ บริการการส่งเสริมศักยภาพ สะสม (โดยใช้ปี 2563 เป็นปี ฐาน) 15,500 ราย Lagging Indicators: -จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า ร่วมกิจกรรม ที่ EXAC คัดเลือก ส่งให้กับ Marketing และได้รับ อนุมัติสินเชื่อหรือประกัน 560 ราย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: -ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมศักยภาพสะสม 19,103 ราย ผลงาน Lagging Indicators: -ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ EXAC คัดเลือก ส่งให้กับ Marketing และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือ ประกันจำนวนรวม 692 ราย แบ่งเป็น อนุมัติสินเชื่อ 596 ราย รับประกัน 96 ราย	15.71 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	4.59
PC3	บริหารจัดการ ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม	Leading Indicators: การจัดทำแผนที่ได้วางไว้ในปี 2565 และสามารถดำเนินการ ตามแผน 100% Lagging Indicators: -การรับรองรายงานการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเป็น ตามมาตรฐานที่ได้รับการ ยอมรับ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: -แผนงานเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutral Organization & Net Zero และแผนชดเชยก๊าซเรือนกระจก ได้รับ ความเห็นชอบจากประชุมคณะจัดการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 และคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ แผนงานฯ ขอบเขตที่ 1 และ 2 และทราบแผนงานฯ ขอบเขต 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผลงาน Lagging Indicators: -ธสน. ได้รับการรับรองรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร ปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (TGO) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566	2.80 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	2.19

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
				-ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณ ธันวาคม อยู่ที่ 2,205.51 tonCO₂e -ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้จากแผนงานอยู่ที่ 37.51 tonCO₂e คิดเป็นสัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับปีฐานจะอยู่ที่ร้อยละ 1.72		
PC4	แยกการดำเนินงานระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Corp) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	Leading Indicators: Process Improvement Roadmap ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพกระบวนการ Lagging Indicators: -ความสามารถดำเนินการตาม Process Improvement Roadmap 100%	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: -Process Improvement Roadmap ได้รับการอนุมัติจากคณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผลงาน Lagging Indicators: -สามารถดำเนินการตาม Process Improvement Roadmap 100%	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านบุคลากร (People: PE) ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PE1	จัดตั้งหน่วยงาน พาณิชย์กิจ (Investment Banking) และ หน่วยงานบริหาร กองทุน (Fund Manager) สำหรับเพิ่มขีด ความสามารถผ่าน บทบาทการเป็น IB และ Fund Manager	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการบริการพาณิชย์กิจและบริหารกองทุนได้สำเร็จตามแผน 100% Lagging Indicators: - งบประมาณในการศึกษาเพื่อให้บริการพาณิชย์กิจและบริหารกองทุนในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร - แนวทางในการบริการพาณิชย์กิจและบริหารกองทุน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการบริการพาณิชย์กิจและบริหารกองทุนได้สำเร็จตามแผน 100% ผลงาน Lagging Indicators: - กรอบงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้บริการพาณิชย์กิจและบริหารกองทุนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 - แนวทางในการให้บริการพาณิชย์กิจได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 - ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลังของหน่วยงาน IB	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PE2	พัฒนาขีด ความสามารถของ บุคลากรทั้งมิติ ธุรกิจและ สมรรถนะให้เท่า ทันทักษะยุคใหม่ ตามยุทธศาสตร์ องค์กร	Leading Indicators: ความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผน Training & Development Roadmap ประจำปี 100% Lagging Indicators: - สัดส่วนบุคลากรที่ผ่าน การพัฒนาตามแผน IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับทักษะในยุคใหม่ (Future Skills) 82%	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการตามแผน Training & Development Roadmap ได้ 100% ผลงาน Lagging Indicators: - สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามแผน IDP ในส่วน ที่เกี่ยวข้อง Future Skills 100%	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service: PS) ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PS1	พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ เหมาะสมกับกลุ่ม ลูกค้าในการเติม ทุนและลดความ เสี่ยง ผู้ประกอบการ	Leading Indicators: ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง ที่เหมาะสม (ยุทธศาสตร์ที่ 1) Lagging Indicators: - แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับการอนุมัติ - การ Launch Master Product Package หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์/ยุทธศาสตร์	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: - สิ้นเชื้อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution) ผลงาน Lagging Indicators: - ได้รับอนุมัติแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ EXIM Supply Chain Financing Solution จากคณะกรรมการพิจารณา ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 - ได้รับอนุมัติสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution)	-	-
PS2	พัฒนาผลิตภัณฑ์ หลัก (Master Package) ร่วมกับ SFIs ผลักดันธุรกิจ ไทยด้านการเข้าถึง ทุน	Leading Indicators: Launch Master Product Package กับพันธมิตร อย่างน้อย 1 ราย Lagging Indicators: จำนวนลูกค้าสะสมจากสินเชื่อ คงค้างเพิ่มจากยุทธศาสตร์ 2 จำนวน 95 ราย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: - โครงการ The S1 Project เติบโต บสย. คำ จัดเต็ม - โครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมยางพารา (CARE: Capital Flow in Rubber Industrial Estate) ผลงาน Lagging Indicators: จำนวนลูกค้าสะสมจากสินเชื่อคงค้างเพิ่มจาก ยุทธศาสตร์ 2 จำนวน 253 ราย	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PS3	สนับสนุนบริการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก (GHG) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าสากล	Leading Indicators: รายงานผลการศึกษาและรายชื่อพันธมิตร Lagging Indicators: รูปแบบและแผนความร่วมมือกับพันธมิตร	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	ผลงาน Leading Indicators: ผลการศึกษาและรายชื่อพันธมิตร ได้แก่ (1) สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) (2) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) (3) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) (4) Neo Clean Energy Co., Ltd. (NEO) (5) บริษัทจัดการพลังงาน จำกัด (ESCO) (6) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ผลงาน Lagging Indicators: มีรูปแบบและแผนความร่วมมือกับพันธมิตร 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) โครงการ Solar Orchestra Sustainability Linked Loan (SLL)	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

• ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ •