

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.1-1	บริหารจัดการ ESG Portfolio	สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนความยั่งยืน (ESG) ร้อยละ 43.29	- มีการกำหนดแนวทางการขยายสินเชื่อ ESG และจัดทำ Account Plans สำหรับการขยาย ESG Portfolio - จัดทำแนวทางระดมทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน ESG โดย ธสน. จะมีการออกพันธบัตรสกุลบาทเพื่อความยั่งยืน - ทบทวนผลิตภัณฑ์/บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย ESG โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ (1) สินเชื่อ EXIM Know Your Carbon (E) และ (2) สินเชื่อ EXIM เงินทุนสีขาว (White EX) (G)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
1.2-1	สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน (ESG Expert) และศึกษาแนวทางการให้บริการคำปรึกษา/ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) ด้าน ESG	ผลการศึกษาและแนวทางที่เหมาะสมในการให้บริการ Technical Assistance ด้าน ESG ที่ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ	- รวบรวมข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG จากหน่วยงานภายนอก โดยบูรณาการเข้ากับแผนการจัดตั้ง Corporate University เพื่อสร้าง Internal Trainer & Expert - ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของทีม ESG Experts และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
2.1-1	ขยายสินเชื่อและการผูกพัน ในกลุ่มเป้าหมาย ภาคอุตสาหกรรมและ โครงสร้างพื้นฐาน	• ยอดคงค้างสินเชื่อและการผูกพันที่ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้าง พื้นฐาน จำนวน 107,570 ล้านบาท	• ยอดคงค้างสินเชื่อและการผูกพันที่สนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ที่ 95,400 ล้านบาท	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
2.1-2	ศึกษาโอกาสและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจในประเทศเป้าหมาย	• สรุปผลการศึกษาโอกาสและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจในประเทศเป้าหมายซึ่งนำเสนอต่อ ผู้บริหารระดับสูงในสายงาน จำนวน 2 ฉบับ	• สรุปผลประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพซึ่งนำเสนอต่อ ผู้บริหารระดับสูงในสายงานแล้ว จำนวน 2 ประเทศ คือ จีน และอินโดนีเซีย	0.6400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
2.1-3	ศึกษารูปแบบการขยาย บทบาทของ ธสน. ในประเทศ เป้าหมายที่มีศักยภาพ	• รายงานสรุปแนวทางและรูปแบบการมี บทบาทของ ธสน. ในประเทศเป้าหมาย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 รายงาน	• ศึกษาความเป็นไปได้ ข้อจำกัด และรูปแบบการมี บทบาทของ ธสน. ในประเทศเป้าหมาย โดยกำหนด ประเทศเป้าหมายในการศึกษาและนำเสนอผู้บริหาร ระดับสูงตามสายงานแล้ว โดยจะนำเสนอคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติแนวทางต่อไป	0.9160	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

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	ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคบริการ จำนวน 67,310 ล้านบาท	ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคบริการ 64,639 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	ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคเกษตร จำนวน 36,120 ล้านบาท	ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคเกษตร 29,929 ล้านบาท	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

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	จำนวนลูกค้า SMEs 4,886 ราย	ลูกค้า SMEs 4,107 ราย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
5.1-2	แยกการดำเนินงานระดับฝ่ายของสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Transformation)	การจัดตั้ง ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) และฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (CA) ภายใต้สายงาน SME จำนวน 2 ฝ่าย	- คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSPC) อนุมัติให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ LOS & CRM ให้รองรับการทำงานแบบแยกฝ่ายของสายงาน SME เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2568 โดยจะนำเสนอต่อคณะงบประมาณต่อไป - คณะกรรมการอนุมัติการทบทวนคู่มือการทำงานของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) การวิเคราะห์สินเชื่อ (CA) และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (CE) แล้ว	5.0000	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
5.2-1	สร้างเสริมศักยภาพผู้ส่งออกสู่ตลาดเป้าหมายอย่างครบวงจร	จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (นับไม่ซ้ำกับจำนวนลูกค้า SMEs ทั้งสินเชื่อและประกัน) จำนวน 2,696 ราย	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ทั้งกรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าดำเนินการเอง จัดร่วมกับพันธมิตร และร่วมกิจกรรมกับโครงการที่พันธมิตรจัดขึ้นแล้ว จำนวน 20 โครงการ	6.7897	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

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 รับประกันเพื่อรักษาสถานะ ลูกค้าเดิม	ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันที่เกิดจากการดำรงลูกค้าเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 85	- ปรับกระบวนการทำงานด้านรับประกัน โดยประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีในการออกจดหมายแบบอัตโนมัติ - สำหรับการจัด Online Training ให้แก่ผู้เอาประกัน อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหาการอบรม - นอกจากนี้ ได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับผู้เอาประกันรายใหญ่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-2	สร้างการรับรู้และความ ตระหนักถึงความสำคัญของ บริการประกันให้กับ ผู้ประกอบการและบุคลากร ภายในธนาคาร	สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10	- กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของการจัดกิจกรรม โดยหารือกับหน่วยงานพันธมิตรเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมในปี 2568 โดยตั้ง Working Group ระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อหารือทุก 2 สัปดาห์ - วางแผนและกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม/อบรมสัมมนา ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. 2568 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อ	0.9000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-3	ประชาสัมพันธ์บริการประกัน การส่งออกระยะกลางและ ระยะยาว (MLT) และประกัน ความเสี่ยงการลงทุน (INV)	จำนวนรายลูกค้าที่ออกข้อเสนอราคาเบื้องต้นของบริการประกัน MLT/INV จากลูกค้าที่เข้าพบ ร้อยละ 30	เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการประกัน MLT/INV แล้ว จำนวน 9 ราย	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
6.1-4	พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ความพร้อมใช้ของระบบ IOS และระบบ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออกที่ปรับปรุงแล้วตามประเด็นที่พบ จำนวน 2 ระบบ	- สำหรับระบบ CRM ได้ดำเนินการทดสอบระบบ (SIT และ UAT) เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2568 โดยได้มีการนำระบบขึ้นใช้งานเพื่อรองรับกระบวนการจัดทำบันทึกอนุมัติสำหรับบริการ MLT/INV - สำหรับระบบ IOS ทาง Vendor ยังดำเนินการพัฒนาระบบไม่เสร็จและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด	มีการตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี 2566 (งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร)	2.8800	2566-2568
6.1-5	ทบทวนการจัดหาองค์กรข้อมูลเพื่อให้ได้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	สรุปผลการพิจารณาองค์กรข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับธนาคารในประเทศที่มีการสั่งซื้อสูงสุด 20 อันดับแรก จำนวน 1 ฉบับ	- รวบรวมข้อมูลจากองค์กรข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน โดยได้ประเทศเป้าหมายที่มีการสั่งซื้อสูงสุด 20 อันดับแรก และสรุปผลการสั่งซื้อข้อมูลผู้ซื้อฯ จำนวน 1 ฉบับ - พิจารณาทบทวนความเหมาะสมขององค์กรข้อมูลในประเทศเป้าหมาย โดยศึกษาความเหมาะสมขององค์กรข้อมูล หอการค้าข้อมูลใหม่ ๆ เปรียบเทียบระยะเวลาการรอข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และราคา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-6	ศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	รายงานสรุปผลการศึกษารูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 รายงาน	- อยู่ระหว่างศึกษาและคัดเลือกหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำข้อมูลผู้ซื้อ และอยู่ระหว่างรวบรวมคุณสมบัติของหน่วยงานฯ เป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และความสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ธสน. - อยู่ระหว่างดำเนิน Pilot Project ในการแลกเปลี่ยน/ซื้อขายข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. กับคู่ค้า	0.2763	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ แผน 6.1-4

ปัญหาและอุปสรรค : ผู้รับจ้าง (Vendor) ยังดำเนินการพัฒนาระบบไม่เสร็จและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : คณะกรรมการตรวจรับและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อหาข้อยุติปัญหาดังกล่าว

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)	- NPL เข้าใหม่ของสายงาน SME ในปี 2568 ไม่เกินร้อยละ 2.15 ของยอดคงค้าง ณ สิ้นปี - มาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ จำนวน 1 มาตรการ	- ดำเนินการ Implement ทีม NPL Pre-emptive DR ในสายงาน SME ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2567 - จัดเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ SME โดยแจ้งข้อมูลโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” ตามมาตรการ “จ่ายตรง คงทรัพย์” แก่ลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการฯ ตามที่ ธพท. กำหนด โดยมีลูกหนี้สนใจเข้าร่วมโครงการและลงทะเบียนจำนวนมาก	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.1-2	ปรับปรุงแนวทางการติดตามและการจัดการพอร์ตด้านเครดิต (Portfolio Management)	สรุปรายชื่ออุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งได้สื่อสารให้ฝ่ายงานด้านการตลาด จำนวน 1 ฉบับ	- ศึกษาและสำรวจแนวทางการบริหารพอร์ตด้านเครดิตทั้งจากภายในและภายนอก - อยู่ระหว่างจัดทำผลสรุปจากการศึกษา และนำเสนอผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรตามสายงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.1-3	สร้างรายได้จากการดำเนินงานด้านพาณิชย์กิจ	รายได้รวมจากพาณิชย์กิจ (ก่อนสำรอง) จำนวน 40 ล้านบาท	รายได้รวมจากพาณิชย์กิจ (ก่อนสำรอง) จำนวน 10.25 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
7.1-4	สร้างรายได้ผ่านบริการเงินตราต่างประเทศ (FX)	รายได้จาก FX จำนวน 60 ล้านบาท	รายได้จาก FX จำนวน 13.59 ล้านบาท (ณ ก.พ. 68)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.2-1	พัฒนาระบบงานหลักของธนาคารระยะที่ 2 (Core Banking System Phase 2: Trade Finance)	กิจกรรมการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ Core Banking System Phase 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 กิจกรรม	เริ่มดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบงานหลักของธนาคารระยะที่ 2 (Core Banking System Phase 2: Trade Finance) ในเดือน พ.ค. 2568 เป็นต้นไป	250 (งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร) 0.5000 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.-ธ.ค. 2568
7.2-2	ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างและจัดการองค์ความรู้ (KM) ในธนาคาร	- สัดส่วนจำนวนผู้ใช้งาน ChatBot ต่อพนักงานทั้งธนาคาร ร้อยละ 20 - สัดส่วนจำนวนครั้งการใช้งาน ChatBot ของพนักงานทั้งธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 20	- ศึกษาและวิเคราะห์ Business Requirements และเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกับ ธสน. โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหา และมีผลประเมินเปรียบเทียบ AI ในตลาด - ประมวลและคัดเลือกองค์ความรู้ที่พนักงานต้องการจากการสำรวจความต้องการองค์ความรู้/ข้อมูลของพนักงาน - ดำเนินการพัฒนาระบบตาม Business Requirements ซึ่งโครงสร้างระบบยังคงเดิม โดยใช้ EXZY บน Azure	0.3000	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย 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
7.2-3	ศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	ผลการศึกษาระดับ Digital Banking ที่เหมาะสมกับบริบทของ ธสน. และผลการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการให้บริการ Digital Banking ของสถาบันการเงินอื่น ๆ และของ ธสน. - อยู่ระหว่างศึกษาข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ Digital Banking ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่จะเกิดจากบริการ Digital Banking	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.3-1	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง (Talent & Succession Management)	- อัตราการคงอยู่ของพนักงานศักยภาพสูง (Talent Retention Rate) ร้อยละ 80 - คะแนนความผูกพันองค์กรของ Talent ร้อยละ 76	Talent Retention Rate อยู่ที่ร้อยละ 99.02	2.1050	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.3-2	จัดตั้ง Corporate University เพื่อยกระดับงานพัฒนาบุคลากร	รายได้รวมสุทธิต่อพนักงาน จำนวน 5.73 ล้านบาท	ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะ จัดทำ Training Roadmap ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ Critical KSA ของธนาคาร รวมทั้งได้วางโครงสร้างหลักสูตร วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้รองรับการยกระดับสู่การเป็น Corporate University โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย	20.2800	0.0829	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
7.4-1	มุ่งสู่ความเป็นกลางทาง คาร์บอน (Carbon Neutrality)	% ลดการปล่อย GHG Scope 1&2 (เทียบปีฐาน 2565) ร้อยละ 50	- อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานตามแผน Eco-efficiency และข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1,2,3 (Cat 1,5) ไตรมาส 1 และจะนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2568 - ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามแผนที่กำหนด โดย รณรงค์ใช้รถไฟฟ้าทดแทนการใช้รถยนต์ ดำเนินการ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อยู่ระหว่าง ทบทวนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ Chiller และติดต่อหาผู้รับจ้างงานเปลี่ยนหลอดไฟ LED	0.7500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี