

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2569

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2569 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.1-1	ติดต่อ SMEs ร่วมกับพันธมิตรและภาครัฐสร้างเครือข่ายผู้ส่งออกไทย	จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งออกได้เพิ่มขึ้น 370 ราย	จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 261 ราย	7.4034	0.2861	ม.ค.-ธ.ค. 2569
1.1-2	เป็นตัวแทนการค้า (Trading Agent) เพื่อขยายโอกาสการส่งออกของ SMEs สู่อุตสาหกรรมต่างประเทศ	SMEs ที่จับคู่ธุรกิจสำเร็จและส่งออกได้จริงต่อจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดร้อยละ 10	การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ในต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง	0.8000	0.1054	ม.ค.-ธ.ค. 2569
1.2-1	ปรับปรุงกระบวนการและระบบสนับสนุนสินเชื่อ SMEs (SME Process Optimization)	- จำนวนลูกค้า SMEs (ทั้งสินเชื่อและรับประกัน) 4,680 ราย - สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อ SMEs ร้อยละ 17.50	- จำนวนลูกค้า SMEs (ทั้งสินเชื่อและรับประกัน) 4,208 ราย - สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อ SMEs ร้อยละ 15.60	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2569 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.2-2	ศึกษาแนวทางการร่วมลงทุนของ ธสน.	ผลการศึกษาการร่วมลงทุนของ ธสน. (หากผลการศึกษามีความเป็นไปได้ ต้องเสนอแผนการดำเนินงานในการร่วมลงทุน) จำนวน 1 รายงาน	การศึกษาแนวทางการร่วมลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อร่วมลงทุนในกองทุน New Economy ซึ่งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) อนุมัติเงินลงทุน 300 ล้านบาทแล้ว ทั้งนี้ จะนำผลการศึกษาแนวทางการร่วมลงทุนของ ธสน. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม และคณะกรรมการธนาคารต่อไป	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 3 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ 1.2-1

ปัญหาและอุปสรรค : (1) ในช่วงไตรมาสที่ 1 เป็นช่วงที่มีการเร่งทบทวนวงเงินลูกค้าเดิมให้แล้วเสร็จตามกำหนด และ (2) การอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่มีความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : (1) กำหนดความรับผิดชอบ Lead ที่ได้จากพันธมิตร เป็นรายหน่วยงาน (BU) (2) เน้นขายสินเชื่อพร้อมกับบริการประกัน (Bundling Product) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า และ (3) พัฒนาระบบ Formula Lending เพื่อสนับสนุนการอนุมัติสินเชื่อ SMEs ด้วยระบบ Scoring & Automation ได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 4 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2569 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
2.1-1	ขยายผลโมเดลธุรกิจในประเทศเป้าหมาย	- สรุปโมเดลธุรกิจ (กลยุทธ์ทางธุรกิจ) ที่ได้จากการศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ จำนวน 1 รายงาน - กิจกรรมหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศเป้าหมาย 1 กิจกรรม/ธุรกรรม	สรุปผลการทบทวน Business Model และแนวทางการดำเนินงาน 1 แนวทาง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
2.2-1	เพิ่มการขายร่วมระหว่างสินเชื่อและบริการประกัน (Cross Selling and Product Bundling)	- สัดส่วนลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งสินเชื่อและประกัน ร้อยละ 20 ของฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย - สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อและประกัน ร้อยละ 10 ของฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย	- การพัฒนา Bundling Product อย่างต่อเนื่อง รวม 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย (1) สินเชื่อ EXIM Shield Financing (2) สินเชื่อ EXIM Safe Trade Credit (3) สินเชื่อ EXIM Expand Shield	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
2.3-1	ศึกษาแนวทางการให้บริการประกันแก่ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก (Supplier Credit Insurance)	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการนำเสนอบริการ Supplier Credit Insurance 60 ราย	- แนวทางการให้บริการ Supplier Credit Insurance จากองค์กรรับประกันพันธมิตรที่มีการให้บริการ - แผนงานด้านการตลาด อาทิ กลุ่มลูกค้า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการนำเสนอ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
2.3-2	ศึกษาการวิเคราะห์ผู้ซื้อ/ผู้ซื้อสินค้าโดยใช้วิธีการ Automated Underwriting	สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ผู้ซื้อ/ผู้ซื้อสินค้าโดยใช้วิธีการ Automated Underwriting จำนวน 1 ฉบับ	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการวิเคราะห์ผู้ซื้อ/ผู้ซื้อสินค้าโดยใช้วิธีการ Automated Underwriting	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 7 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2569 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
3.1-1	สร้างการรับรู้ของ ธสน. ให้เป็น ธนาคารอันดับหนึ่งในใจผู้ ส่งออกและนักลงทุนไทย (Top of Mind)	ประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้บทบาทของ ธสน. 23 เท่า	- การสื่อสารการตลาดต่อเนื่องในทุกช่องทาง Social Media พร้อมติดตามผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นรายเดือนกับ Agency - การสร้างการรับรู้บทบาทธุรกิจและบริการของ ธสน. ที่มีความแตกต่างและโดดเด่น ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยได้จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่จำนวน 16 เรื่อง และเผยแพร่ข่าวและบทความผ่านสื่อ 64 ชิ้น - การสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ เช่น คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป	13.7000	1.1641	ม.ค.-ธ.ค. 2569
3.2-1	ศึกษาแนวทางในการเข้าร่วม โครงการเมืองคาร์บอนต่ำและ การพัฒนาตลาดคาร์บอน	สรุปแนวทาง/ความเป็นไปได้ของการจำหน่ายไฟฟ้า/บริการจัดการพลังงานจากภาคเอกชนไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อขยายสินเชื่อในรูปแบบใหม่ให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเสนอผู้บริหารสายงาน จำนวน 1 รายงาน	สรุปแนวทาง/ความเป็นไปได้ของการจำหน่ายไฟฟ้า/บริการจัดการพลังงานจากภาคเอกชนไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อขยายสินเชื่อในรูปแบบใหม่ให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเสนอผู้บริหารสายงาน จำนวน 1 รายงาน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
3.3-1	สนับสนุนผู้ประกอบการเปลี่ยน ผ่านไปสู่ความยั่งยืน (Transition Finance)	- สัดส่วนสินเชื่อ ESG ร้อยละ 48.90 - ผลการศึกษามาตรฐาน/หลักการด้านสิ่งแวดล้อม 1 รายงาน	สัดส่วนสินเชื่อ ESG ร้อยละ 50.00	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2569 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
3.3-2	หาโอกาสใหม่ในการขยาย รายได้ค่าธรรมเนียม (New Nodes of Non-NII)	สัดส่วน Non-NII ร้อยละ 9.07	สัดส่วน Non-NII ร้อยละ 12.43	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
3.3-3	สร้างรายได้จากการดำเนินงาน ด้านวาณิชธนกิจ และศึกษา งานด้าน Fund Management	รายได้รวมจากวาณิชธนกิจก่อนสำรอง จำนวน 50 ล้านบาท	รายได้รวมจากวาณิชธนกิจก่อนสำรอง 3.81 ล้านบาท	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
3.3-4	กำหนดแนวทางการบริหาร พอร์ตสินเชื่อด้านเครดิต (Portfolio Optimization)	- รายงานข้อมูลพอร์ตสินเชื่อด้านเครดิตที่ทัน ต่อการบริหารจัดการ จำนวน 1 รายงาน - NPL Ratio ร้อยละ 3.66	NPL Ratio ร้อยละ 3.90	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
3.3-5	นำ Fund Transfer Pricing (FTP) มาใช้ในองค์กร	Pilot FTP Model ที่ปรับตามความเห็นของ ผู้ใช้งานแล้ว 1 โมเดล	ร่างรายงานแนวทางการจัดทำ FTP รวมถึงเครื่องมือ คำนวณและ FTP Dashboard ให้ธนาคารทดลองใช้	6.4000	1.2800	ม.ค.-ธ.ค. 2569

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2569 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
4.1-1	พัฒนาการให้บริการ Forward Contract ผ่าน Online Application	ระบบ Sub App (Forward Contract) ที่ได้รับอนุมัติจาก ธปท. และสามารถ Go live ได้ จำนวน 1 ระบบ	- อยู่ระหว่างพัฒนา Platform Foundation - อยู่ระหว่างดำเนินการ POC การใช้งาน Cloud	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
4.2-1	พัฒนาระบบ Formula Lending สนับสนุนการขยายฐานลูกค้าของธนาคาร	ความพร้อมใช้ของระบบ Formula Lending ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 1 ระบบ	นำเสนอระบบ Formula Lending ซึ่งเป็นระบบ/โซลูชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาใช้งานภายในองค์กร	5.0000	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2569 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
5.1-1	ส่งเสริมพฤติกรรม EXIM One Team ภายใต้ EXIM's DNA	ระดับคะแนนการแสดงผลของพนักงานที่สะท้อนด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ร้อยละ 81.74	- จัดกิจกรรม EXIM One Team รุ่นที่ 1-6 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2569 ซึ่งสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมตั้งแต่รุ่นที่ 1-6 ได้คะแนนประเมินอยู่ที่ร้อยละ 96.43 - เปิดตัว People Connect Application เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2569 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	5.6650	3.3336	ม.ค.-ธ.ค. 2569
5.1-2	ยกระดับพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talents) เพื่อสร้างความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง	การยกระดับ Successor Readiness ใน Critical Position (N-1, N-2) ร้อยละ 72	สื่อสารและประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนบทบาทและยกระดับการทำงานร่วมกัน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น AI Hackathon และโครงการเสริมทัพแนวหน้าขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของ Talent/Successor	1.7400	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2569
5.2-1	พัฒนาทักษะและขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร	สัดส่วนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่มีทักษะใหม่ในระดับที่คาดหวัง ร้อยละ 80	ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้าน ESG ดิจิทัล การวิเคราะห์สินเชื่อ และวาทะชนกิจ พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละทักษะ และวางแผนออกแบบหลักสูตรพัฒนาในแต่ละทักษะต่าง ๆ\	2.5300	0.4376	ม.ค.-ธ.ค. 2569

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี