

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.1-1	พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ โดยครอบคลุม ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1, 2 และ 3)	Leading Indicators: - ผลิตภัณฑ์/บริการที่ช่วยสนับสนุน ผู้ประกอบการไทยในการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ /บริการ Lagging Indicators: - สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อที่เป็น ESG ร้อยละ 37 ของสินเชื่อทั้งหมด	ผลงาน Leading Indicators: - จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ - สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing - สินเชื่อ EXIM Green Goal - สินเชื่อ EXIM Green Start ผลงาน Lagging Indicators: - สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อที่เป็น ESG ร้อยละ 39.93 ของสินเชื่อทั้งหมด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
1.2-1	ศึกษาแนวทางการใช้สิทธิ ประโยชน์จากกองทุนด้าน สิ่งแวดล้อม	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการหารือและติดต่อกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศตาม แผนที่กำหนด ร้อยละ 100 Lagging Indicators: - แนวทางข้อเสนอ (Concept Note / Funding Proposal Development) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนด้าน สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการหารือและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศสำเร็จ ตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100 ผลงาน Lagging Indicators: - ที่ประชุมคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2567 มีมติรับทราบและ เห็นชอบผลการศึกษการใช้ประโยชน์จากกองทุน อากาศสีเขียว (Green Climate Fund)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.2-2	จัดทำกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตาม แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย	Leading Indicators: • ผลการศึกษาแนวนโยบาย ธปท. และข้อมูลจากสถาบันการเงินอื่น ร้อยละ 100 Lagging Indicators: • นโยบายการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) และแนวนโยบายของ ธปท. จำนวน 1 ฉบับ	ผลงาน Leading Indicators: • มีผลการศึกษาแนวนโยบาย ธปท. และข้อมูลจากสถาบันการเงินอื่นร้อยละ 100 ผลงาน Lagging Indicators: • มีนโยบายการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร (กธ.) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน Thailand Taxonomy และแนวนโยบายของ ธปท. จำนวน 1 ฉบับ และมีการสื่อสารสรุปสาระสำคัญของนโยบายการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง E-mail เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2567 และเผยแพร่ผ่าน Intranet เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2567	3.0000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
2.1-1	ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	Leading Indicators: - ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่เพื่อยกระดับ Value Chain ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์/บริการ Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติสินเชื่อจากผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 2,000 ล้านบาท - รายได้ด้านนวัตกรรม จำนวน 50 ล้านบาท	ผลงาน Leading Indicators: - ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่เพื่อยกระดับ Value Chain จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) สินเชื่อ EXIM Supplier Financing (2) สินเชื่อ EXIM Extra Transformation (3) Bond Replacement ผลงาน Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติสินเชื่อจากผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 3,870 ล้านบาท - รายได้ด้านนวัตกรรม จำนวน 50.10 ล้านบาท	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
2.1-2	จัดตั้งหน่วยงานพาณิชย์กิจ (Investment Banking: IB)	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการขอใบอนุญาตสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ IB ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วน ร้อยละ 100 Lagging Indicators: - รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ IB (ก่อนหักสำรองฯ) จำนวน 10 ล้านบาท	ผลงาน Leading Indicators: - ความสำเร็จของการขอใบอนุญาตสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ IB ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วน ร้อยละ 100 ผลงาน Lagging Indicators: - รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ IB (ก่อนหักสำรองฯ) จำนวน 10 ล้านบาท	16.8000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	5.9201	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
3.1-1	ขยายการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจบริการและ Soft Power ทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่	Leading Indicators: - รายชื่อผู้ประกอบการจากเครือข่าย/พันธมิตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 10 ราย Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจบริการที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 200 ล้านบาท	ผลงาน Leading Indicators: - รายชื่อผู้ประกอบการจากเครือข่าย/พันธมิตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 53 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจบริการที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 300 ล้านบาท	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
4.1-1	สนับสนุนสินค้าเกษตร เป้าหมายรองรับตลาดการ ส่งออก	Leading Indicators: - ข้อมูลสินค้าเกษตรเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 1 ฉบับ Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตร เป้าหมาย จำนวน 3,000 ล้านบาท	ผลงาน Leading Indicators: - ข้อมูลสินค้าเกษตรเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 1 ฉบับ ผลงาน Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรเป้าหมาย จำนวน 12,104 ล้านบาท	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
4.2.1	ส่งเสริมการส่งออกสินค้า เกษตรแปรรูปผ่านเครือข่าย พันธมิตรในประเทศและ ต่างประเทศ	Leading Indicators: - รายชื่อผู้ประกอบการจากพันธมิตรในกลุ่ม ธุรกิจเกษตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 50 ราย Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตร และสำนักงานผู้แทน จำนวน 200 ล้านบาท	ผลงาน Lagging Indicators: - รายชื่อผู้ประกอบการที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 95 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงาน ผู้แทน จำนวน 515 ล้านบาท	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
5.1-1	ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนการส่งออกของ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย	Leading Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 ราย Lagging Indicators: - สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ร้อยละ 25	ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร้อยละ 25	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
5.2-1	ส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการครบวงจรสู่การ ส่งออกอย่างยั่งยืน	Leading Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในปี 2567 จำนวน 2,200 ราย Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน จำนวน 920 ราย	ผลงาน Leading Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ ในปี 2567 จำนวน 2,928 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพของ EXAC และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน รวมทั้งสิ้น 927 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - สินเชื่อ : 396 ราย - ประกัน : 531 ราย	5.3500 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	3.4069	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-1	สร้างการรับรู้และความ ตระหนักถึงความสำคัญของ บริการประกันให้กับ ผู้ประกอบการ	Leading Indicators: - จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ราย Lagging Indicators: - สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการ ประกันการส่งออกและการลงทุนจาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนร้อยละ 10	ผลงาน Leading Indicators: - กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 109 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติใช้บริการประกันการส่งออก และการลงทุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14	0.5500 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
6.1-2	สื่อสารและพัฒนา ความสัมพันธ์กับลูกค้า รับประกัน	Leading Indicators: - ผู้เอาประกันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ราย Lagging Indicators: - ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันปี 2567 ที่เกิดจากการดำรงลูกค้าร้อยละ 85 ของ ปริมาณธุรกิจสะสมปี 2566	ผลงาน Leading Indicators: - ผู้เอาประกันกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 70 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันปี 2567 เกิดจาก การดำรงลูกค้าได้ร้อยละ 98 ของปริมาณธุรกิจสะสม ปี 2566	0.4000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ซึ่งตั้งจาก กลุ่ม เป้าหมาย 50 ราย)	0.5374 (เกิดขึ้นจริง ตามผู้เอาเข้า ร่วมกิจกรรม 70 ราย)	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-3	พัฒนาระบบที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	Leading Indicators: - เอกสารความต้องการระบบ (System Requirement System: SRS) สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก จำนวน 2 ฉบับ Lagging Indicators: - เอกสารแสดงผลการทดสอบ Unit Test ระบบ IOS	ผลงาน Leading Indicators: - เอกสาร SRS สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก จำนวน 2 ฉบับ ผลงาน Lagging Indicators: - เอกสารแสดงผลการทดสอบ Unit Test ระบบ IOS จำนวน 1 ฉบับ	มี งบประมาณ รองรับตั้งแต่ ปี 2566 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	0.1800	2566-2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบด้วย 13 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.1-1	ขยายฐานแหล่งระดมทุนใหม่	Leading Indicators: - หน่วยงานเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารเงินติดต่อ/เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากจำนวน 60 ราย Lagging Indicators: - จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนจำนวน 10 ราย	ผลงาน Leading Indicators: - ติดต่อ/เข้าพบหน่วยงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก จำนวน 60 ราย ผลงาน Lagging Indicators : - จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีจำนวน 31 ราย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.1-2	ศึกษาแนวทางการนำวิธีการ Fund Transfer Pricing (FTP) มาใช้ในองค์กร	Leading Indicators: - ผลการศึกษาแนวทางการใช้ FTP ที่ปรับตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) จำนวน 1 ฉบับ Lagging Indicators: - แนวทาง FTP ของ ธสน. ในการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ALCO จำนวน 1 ฉบับ	ผลงาน Leading Indicators: - ผลการศึกษาแนวทางการใช้ FTP ที่ปรับตามความเห็น ALCO จำนวน 1 ฉบับ ผลงาน Lagging Indicators : - แนวทาง FTP ของ ธสน. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ALCO จำนวน 1 ฉบับ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.1-3	ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ (Cash Management)	Leading Indicators: ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ Cash Management พร้อมทั้งประเมินผลกระทบด้าน IT และ Operation ภายในไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 รายงาน	ผลงาน Leading Indicators: จัดทำรูปแบบผลการศึกษาแนวทางการให้บริการ Cash Management ที่เหมาะสมกับ ธสน. แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
		Lagging Indicators: ผลการศึกษาแนวทางการให้บริการ Cash Management ที่เหมาะสมกับ ธสน. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรสายงานกลยุทธ์และสายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 รายงาน	ผลงาน Lagging Indicators : ผลการศึกษาแนวทางการให้บริการ Cash Management ที่เหมาะสมกับ ธสน. จำนวน 1 รายงาน ผ่านความเห็นชอบจากผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรสายงานกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรสายงานปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2567			
7.1-4	ขายหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs)	Leading Indicators: - รายละเอียดและขั้นตอนการขายหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจาก กธ. Lagging Indicators: - มูลค่าการขายลูกหนี้ NPLs จำนวน 473 ล้านบาท	ผลงาน Leading Indicators: - รายละเอียดและขั้นตอนการขายหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจาก กธ. ผลงาน Lagging Indicators : - มูลค่าการขายลูกหนี้ NPLs จำนวน 473 ล้านบาท	6.0000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	4.0679	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.2-1	พัฒนาระบบงานหลัก (Core Banking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	Leading Indicators: - ความสำเร็จของกิจกรรม SIT ระบบ Core Banking (Deposit, Loan & API) ร้อยละ 100 Lagging Indicators: - ความสำเร็จของการเข้าสู่กิจกรรม UAT Round 1 ร้อยละ 100	ผลงาน Leading Indicators: - กิจกรรม SIT ระบบ Core Banking (Deposit, Loan & API) สำเร็จร้อยละ 100 ผลงาน Lagging Indicators : - การเข้าสู่กิจกรรม UAT Round 1 สำเร็จร้อยละ 100	มี งบประมาณ รองรับ ตั้งแต่ปี 2566 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	39.0734	2566- 2568

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-2	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้สินเชื่อ SMEs ให้สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	Leading Indicators: - กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ SMEs รวมถึงพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 กระบวนการ Lagging Indicators: - ระยะเวลาอนุมัติที่จะใช้หลังการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีระยะเวลาดำเนินการผ่านระบบ LOS ปัจจุบัน จาก 7 วันคงเหลือ 5 วัน (ร้อยละ 80 ของจำนวนเคสทั้งหมด)	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว 1 กระบวนการ ผลงาน Lagging Indicators: - ระยะเวลาอนุมัติที่ลดลงจาก 7 วัน คงเหลือ 5 วัน ซึ่งสามารถทำการอนุมัติได้ ร้อยละ 90 ของจำนวนเคสทั้งหมด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.2-3	ยกระดับการใช้เครื่องมือสารสนเทศธุรกิจ (Revamp Business Intelligence Tools) พร้อมจัดทำบัญชีและรายละเอียดข้อมูล (Data Catalogue/Data Description)	Leading Indicators: - เอกสารทดสอบระบบและนำระบบขึ้นใช้งานจริง (UAT & Deployment) จำนวน 1 ฉบับ Lagging Indicators: - รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านธุรกิจและผลการดำเนินงานของธนาคาร จำนวน 10 รายงาน - ชุดข้อมูล (Customer และ Product & Service) พร้อม Data Description จำนวน 3 ชุดข้อมูล - ระยะเวลาในการออกรายงานที่ลดลง ร้อยละ 25	ผลงาน Leading Indicators: - เอกสาร UAT & Deployment จำนวน 1 ฉบับ ผลงาน Lagging Indicators: - รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านธุรกิจและผลการดำเนินงานของธนาคาร จำนวน 10 รายงาน - ชุดข้อมูล Customer และ Product & Service พร้อม Data Description จำนวน 3 ชุดข้อมูล - ระยะเวลาในการออกรายงานที่ลดลง ร้อยละ 85	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-4	ย้ายศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)	Leading Indicators: - แผนงานโครงการในรายละเอียด (Project Detailed Work Plan) 1 เอกสาร Lagging Indicators: - ความสำเร็จของการย้ายข้อมูล Internet Facing Application ของธนาคารไปยังระบบ Cloud Technology ร้อยละ 100	ผลงาน Leading Indicators: - แผนงานโครงการในรายละเอียด 1 เอกสาร ผลงาน Lagging Indicators: - ดำเนินการย้ายข้อมูล Internet Facing Application ของธนาคารไปยังระบบ Cloud Technology ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	1.2000 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร) 10.2000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.2-5	นำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ ใช้ในธุรกิจของธนาคาร	Leading Indicators: - สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ AI จำนวน 1 สถาปัตยกรรม Lagging Indicators: - ระบบงานที่เชื่อมต่อและนำ AI มาดำเนินการใช้งานจริง จำนวน 1 ระบบงาน	ผลงาน Leading Indicators: 1 สถาปัตยกรรม โดยเชื่อมต่อกับ Microsoft Co-Pilot ผลงาน Lagging Indicators: - ระบบงานที่เชื่อมต่อและนำ AI มาดำเนินการใช้งานจริง 1 ระบบงาน คือ ระบบ EXZY (ChatGPT)	2.5000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.3-1	จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง บรรยากาศแห่งความสุข ความผูกพันและการทำงาน เป็นทีม (Event of Engagement)	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมร้อยละ 100 - สัดส่วนบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50 Lagging Indicators: - ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 - คะแนนความผูกพันองค์กรของพนักงาน ร้อยละ 74	ผลงาน Leading Indicators: - ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมร้อยละ 100 - สัดส่วนบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ผลงาน Lagging Indicators: - ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95.36 - คะแนนความผูกพันองค์กรของพนักงาน ร้อยละ 80.30	3.3800 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	2.8927	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.3-2	สร้างและพัฒนาศักยภาพ คนเก่ง (Talents) และ ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) เพื่อฝังความ ผูกพันลงในกระบวนการ ทำงาน (Process of Engagement)	Leading Indicators: - ร้อยละของ Talent ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 - ร้อยละของ Talent และ Successor ที่มี IDP ร้อยละ 90 Lagging Indicators: - Successors ที่ได้รับการพัฒนามาจาก Talents ร้อยละ 25 - การแต่งตั้งที่มาจากการสรรหาภายใน ร้อยละ 60	ผลงาน Leading Indicators: - ร้อยละของ Talent ที่เพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 11 - ร้อยละของ Talent และ Successor ที่มี IDP อยู่ที่ ร้อยละ 97 ผลงาน Lagging Indicators: - Successors ที่ได้รับการพัฒนามาจาก Talents ร้อยละ 100 - การแต่งตั้งที่มาจากการสรรหาภายใน ร้อยละ 64.29	3.5000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.4-1	วัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ ธสน.	Leading Indicators: - ผลการวิเคราะห์ค่า Eco-efficiency เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ภายในเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 1 รายงาน Lagging Indicators: - แผนดำเนินการปรับปรุง Eco-efficiency ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่ได้รับ การเห็นชอบจาก กธ. จำนวน 1 แผน	ผลงาน Leading Indicators: - มีการจัดทำรายงานผลการประเมินค่า Eco-efficiency เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา จำนวน 1 รายงาน โดยมีผลประเมิน ณ ธ.ค. 2567 ดังนี้ - ค่า EE1 (เฉพาะ Scope 1-2-3 Cat 1 & 5) = 81.75 ล้านบาท/ tCO₂e (ปี 66 = 84.86) - ค่า EE2 (เฉพาะ Scope 3 Cat 15) = 0.0700 ล้านบาท/ tCO₂e (ปี 66 = 0.0522) ผลงาน Lagging Indicators: - แผนงาน Eco-efficiency ปี 2568-2572 และ แผนปฏิบัติการปี 2568 รวมถึงค่าเป้าหมาย Eco-efficiency และค่า Factor X ปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม กธ. ครั้งที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.4-2	บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของธนาคาร	Leading Indicators: • ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 100 Lagging Indicators: • ร้อยละการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 จากปีฐาน พ.ศ. 2565 ร้อยละ 25 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ปีฐาน 2565 อยู่ที่ 2,186 tonCO2e)	ผลงาน Leading Indicators: • ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 100 ผลงาน Lagging Indicators: • ร้อยละการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 จากปีฐาน พ.ศ. 2565 อยู่ที่ ร้อยละ 28.73	0.2668 (งบประมาณลงทุนในทรัพย์สินถาวร) 0.2450 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	0.2668 0.0963	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี