

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการด้านพันธมิตร (Alliance: A) ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
A1	สร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานพันธมิตรใน ประเทศและ ต่างประเทศเพื่อทำ การจับคู่ธุรกิจ (Deal Matching หรือ Business Matching)	Leading Indicators: แผนความร่วมมือเพื่อ ตอบโจทย์ 5 ยุทธศาสตร์ Lagging Indicators: จำนวน SFIs ที่ร่วมจัดทำ Master Product Package อย่างน้อย 1 ราย	ผลงาน Leading Indicators: - สร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานพันธมิตรใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ได้ตาม Leading Indicators ผลงาน Lagging Indicators: ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการ S1 “สินเชื่อ One SME” ร่วมกับ บสย. - โครงการยกระดับ ผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมยางพารา “สินเชื่อเอ็กซิมยกระดับ มาตรฐานยางพาราไทย” ร่วมกับหอการค้าไทยและ สภาหอการค้าไทย สรท. กยท. ธ.กรุงเทพ ธ.ก.ส บสย. และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง - โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ประกอบการ สินค้า Halal สู่อุตสาหกรรม ร่วมกับ ธอท.	0.30 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

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

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
I1	พัฒนาระบบ Core Banking และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	Leading Indicators: ความสำเร็จของการจัดทำ Project Charter โครงการพัฒนาระบบ Core Banking ที่ประกอบด้วยขอบเขตการดำเนินงานและแผนงานโครงการ 1 ฉบับ Lagging Indicators: เอกสารความต้องการ (Business Requirement Document: BRD) 1 ฉบับ	ผลงาน Leading Indicators: 1. จัดทำ Project Charter โครงการพัฒนาระบบ Core Banking แล้ว จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งนำเสนอ ISSC ในเดือนกรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย Stage 1: Project Preparation Phase 1) Project Charter 2) Project Detailed Plan A 3) Project Detailed Plan B 4) Document Template Stage 2: Requirement Gathering 1) FIT Document 2) Gap Document 3) Hardware DC List ผลงาน Lagging Indicators: - เอกสาร BRD จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1) Functional Specification Document (FSD) 2) Integration Specification Document (ISD) 3) Data Migration Strategy And Approach 4) Technical Requirement Document	887.70 (งบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร)	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านกระบวนการ (Process: PC) ประกอบด้วย 4 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PC1	พัฒนาระบบที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกัน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	Leading Indicators: - TOR เพื่อจัดจ้างผู้พัฒนาระบบอนุมัติวงเงินรับประกัน (IOS) และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับงานด้านประกันการส่งออกผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ	ดำเนินการได้ตามแผน - มี Vendor สนใจยื่นซองเสนอราคาโครงการ IOS จำนวน 3 ราย ซึ่งคณะทำงานฯ ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่านทั้ง 3 ราย และจะให้มีการทำ POC (Proof of Concept) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2566	31.92 (งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร)	-
		Lagging Indicators: - สามารถจัดหาผู้พัฒนาระบบ IOS และระบบ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออกได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้ 2 ราย - แผนงานของโครงการพัฒนาระบบ (Project Plan) สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก 2 ฉบับ	ผลงาน Lagging Indicators: - โครงการ IOS : สามารถจัดหาผู้พัฒนาระบบ และได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และได้ Kick Off โครงการพร้อมนำเสนอแผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 - โครงการ CRM : ได้รับการอนุมัติจัดจ้างจากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว โดยในเดือนตุลาคม 2566 จะมีการนัด Vendor เพื่อลงนามในสัญญา	31.34 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	-
PC2	จัดทำหลักสูตรอบรม (Training Program) ผ่าน EXAC เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถผู้ประกอบการครบวงจร	Leading Indicators: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการการส่งเสริมศักยภาพสะสม (โดยใช้ปี 2563 เป็นปีฐาน) 15,500 ราย Lagging Indicators: จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ EXAC คัดเลือกส่งให้กับ Marketing และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน 560 ราย	ผลงาน Leading Indicators: ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมศักยภาพสะสม 19,005 ราย ผลงาน Lagging Indicators: ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ EXAC คัดเลือกส่งให้กับ Marketing และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกันจำนวนรวม 509 ราย	15.71 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	1.22

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PC3	บริหารจัดการสรร ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม	Leading Indicators: การจัดทำแผนที่ได้วางไว้ในปี 2565 และสามารถ ดำเนินการตามแผน 100% Lagging Indicators: ได้รับการรับรองรายงานการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ว่าเป็นตามมาตรฐานที่ได้รับการ ยอมรับ	ดำเนินการได้ตามแผน - แผนงานเพื่อบ่มงู Carbon Neutral Organization & Net Zero และแผนชดเชย ก๊าซเรือนกระจก ได้รับความ เห็นชอบจากประชุมคณะ จัดการ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 66 และคณะกรรมการธนาคาร อนุมัติแผนงานฯ ขอบเขตที่ 1 และ 2 และทราบแผนงานฯ ขอบเขต 3 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 ผลงาน Lagging Indicators: อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - เตรียมความพร้อมในการยื่น ขอรับรองมาตรฐานด้านความ เป็นกลางทางคาร์บอนและ ประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการขอรับรอง รายงานการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ว่าเป็น ตามมาตรฐานที่ได้รับการ ยอมรับ - ติดตามผลโครงการการตาม แผนงานที่ได้จัดทำขึ้น	2.80 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	1.97
PC4	แยกการดำเนินงาน ระหว่างวิสาหกิจขนาด ใหญ่ (Corp) และ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	Leading Indicators: Process Improvement Roadmap ที่ได้รับการ อนุมัติจากคณะทำงาน พัฒนาคุณภาพกระบวนการ Lagging Indicators: สามารถดำเนินการตาม Process Improvement Roadmap 100%	ผลงาน Leading Indicators: Process Improvement Roadmap ได้รับการอนุมัติจาก คณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการ ครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผลงาน Lagging Indicators: สามารถดำเนินการตาม Process Improvement Roadmap 90%	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านบุคลากร (People: PE) ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PE1	จัดตั้งหน่วยงานวานิช ธนกิจ (Investment Banking) และ หน่วยงานบริหาร กองทุน (Fund Manager) สำหรับ เพิ่มขีดความสามารถ ผ่านบทบาทการเป็น IB และ Fund Manager	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการบริการวานิชธนกิจและบริหารกองทุนได้สำเร็จตามแผน 100% Lagging Indicators: - งบประมาณในการศึกษาเพื่อให้บริการวานิชธนกิจและบริหารกองทุนในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารแนวทางในการบริการวานิชธนกิจและบริหารกองทุน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการบริการวานิชธนกิจและบริหารกองทุนได้สำเร็จตามแผน 80% ผลงาน Lagging Indicators: - กรอบงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้บริการวานิชธนกิจ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งนำเสนอทางเลือกในการให้บริการด้าน IB และนำเสนอทางเลือกดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะจัดการ ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ซึ่งให้ความเห็นชอบทางเลือกในการให้บริการวานิชธนกิจแล้ว	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PE2	พัฒนาขีด ความสามารถของ บุคลากรทั้งมีดีธุรกิจ และสมรรถนะให้เท่า ทันทักษะยุคใหม่ตาม ยุทธศาสตร์องค์กร	Leading Indicators: ความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผน Training & Development Roadmap ประจำปี 100% Lagging Indicators: สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการ พัฒนาตามแผน IDP ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับทักษะในยุค ใหม่ (Future Skills) 82%	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการตามแผน Training & Development Roadmap ได้ 65% ผลงาน Lagging Indicators: - สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการ พัฒนาตามแผน IDP ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง Future Skills 50%	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service: PS) ประกอบด้วย 3 แผนงาน

สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PS1	พัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการที่เหมาะสมกับ กลุ่มลูกค้าในการเติม ทุนและลดความเสี่ยง ผู้ประกอบการ	Leading Indicators: ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง ที่เหมาะสม (ยุทธศาสตร์ที่ 1) Lagging Indicators: - แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับการอนุมัติ - มีการ Launch Master Product Package หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างน้อย 1 ตัวต่อยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)	ผลงาน Leading Indicators: - สิ้นเชื้อเครือข่ายธุรกิจครบ วงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution) ผลงาน Lagging Indicators: - ได้รับอนุมัติแผนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ EXIM Supply Chain Financing Solution จาก คณะกรรมการพิจารณา ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
			ดำเนินการได้ตามแผน - ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เครือข่ายธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution) อยู่ระหว่างศึกษาหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ออกผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) Soft Power Model Framework (2) สินเชื่อ Let's GOAL Green (3) Loan (EEC, BOI+Green, Automation)		
PS2	พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก (Master Package) ร่วมกับ SFIs ผลักดัน ธุรกิจไทยด้านการ เข้าถึงทุน	Leading Indicators: Launch Master Product Package กับพันธมิตรอย่าง น้อย 1 ราย Lagging Indicators: จำนวนลูกค้าสะสมจากสินเชื่อ คงค้างเพิ่มจากยุทธศาสตร์ 2 จำนวน 95 ราย	ดำเนินการได้ตามแผน - โครงการ The S1 Project เติมทุน บสย. ค้ำจัดเต็ม - โครงการยกระดับ ผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมยางพารา (CARE: Capital Flow in Rubber Industrial Estate) ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนลูกค้าสะสมจาก สินเชื่อคงค้างเพิ่มจาก ยุทธศาสตร์ 2 จำนวน 137 ราย	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PS3	สนับสนุนบริการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก (GHG) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าสากล	Leading Indicators: รายงานผลการศึกษาและรายชื่อพันธมิตร Lagging Indicators: มีรูปแบบและแผนความร่วมมือกับพันธมิตร	ผลงาน Leading Indicators: ผลการศึกษาและรายชื่อพันธมิตร ได้แก่ (1) สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) (2) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) (3) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) (4) Neo Clean Energy Co., Ltd. (NEO) (5) บริษัทจัดการพลังงานจำกัด (ESCO) และ (6) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ผลงาน Lagging Indicators: มีรูปแบบและแผนความร่วมมือกับพันธมิตร 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) โครงการ Solar Orchestra (2) Sustainability Linked Loan (SLL) นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล Scope 3 Financing ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

• ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ •