

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 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 ผลงาน Lagging Indicators: - สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อที่เป็น ESG ร้อยละ 36.65 ของสินเชื่อทั้งหมด	-	-	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: - ที่ประชุมคณะทำงาน SD ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2567 มีมติรับทราบและเห็นชอบผลการศึกษา การใช้ประโยชน์จากกองทุนอากาศสีเขียว (Green Climate Fund)	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.2-2	จัดทำกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย	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 ผลการดำเนินงาน: - ศึกษาแนวนโยบาย ธปท. ที่มีการเผยแพร่ เช่น (1) Taxonomy ระยะที่ 1 (2) การดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินโดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (3) ข้อมูลจากสถาบันการเงินอื่น - นำผลการศึกษาฯ หรือเกณฑ์ E&S Due Diligence ร่วมกับฝ่ายงานด้านการตลาด และนำเสนอ E&S Due Diligence เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2567 และเผยแพร่ใน Intranet พร้อมทั้งสื่อสารให้ฝ่ายงานด้านการตลาดเพื่อทราบเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 - อยู่ระหว่างเตรียมทบทวนนโยบายการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อตามแผนธุรกิจปี 2568 และรวบรวมข้อมูลแนวนโยบาย ธปท. ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้เป็นข้อมูล Input สำหรับการทบทวนนโยบายฯ ในเดือน ต.ค. 2567	3.0000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	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.-ก.ย. 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 3,034 ล้านบาท	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
2.1-2	จัดตั้งหน่วยงานพาณิชย์กิจ (Investment Banking: IB)	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการขอใบอนุญาตสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ IB ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วน ร้อยละ 100 Lagging Indicators: - รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ IB (ก่อนหักสำรองฯ) จำนวน 50 ล้านบาท	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการให้บริการคำประกันและลงทุนในตราสารหนี้ตามแผน Quick-win ดังนี้ - Bond Guarantee: ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ (PC) ครั้งที่ 11/2567 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2567 มีมติอนุมัติบริการคำประกันหุ้นกู้ (Bond Guarantee) ทั้งนี้ ได้จัดทำ Product Manual แล้วเมื่อเดือน ก.ย. 2567 - Bond Investment: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 21/2567 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2567 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารหนี้เพื่อทดแทนการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ได้นำเสนอหลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารหนี้เพื่อทดแทนการให้สินเชื่อ ต่อที่ประชุม ROC เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2567 และที่ประชุม กธ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2567 ตามลำดับ - การขอใบอนุญาตระดับองค์กรและดำเนินการตามแผนระยะกลางและระยะยาว มีการดำเนินการ ดังนี้ - การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ข (ตราสารหนี้) เพิ่มเติม : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ Checklist ระบบตราสารหนี้ และ IT เพื่อนำส่ง ก.ล.ต. - ใบอนุญาต FA : ได้รับใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2567	16.8000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	3.7900	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
			3. การสรรหาคณากร : ได้สรรหาคณากรที่มีคุณสมบัติเรียบร้อย - ศึกษาและรวบรวมแนวทางของธนาคารอื่น และจะนัดหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการทำการศึกษาร่วมกันต่อไป <u>ผลงาน Lagging Indicators:</u> - ปัจจุบันยังไม่มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ IB ซึ่งฝ่ายงานอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ <u>แนวทางแก้ไข:</u> - นำเสนอการปรับแผนฯ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2567 และคณะกรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2567 และอยู่ระหว่างนำเสนอ กรธ. ต่อไป			

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
3.1-1	ขยายการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจบริการ และ Soft Power ทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่	Leading Indicators: - รายชื่อผู้ประกอบการจากเครือข่าย/พันธมิตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 10 ราย Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจบริการที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 200 ล้านบาท	ผลงาน Leading Indicators: - รายชื่อผู้ประกอบการจากเครือข่าย/พันธมิตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 33 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจบริการที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 300 ล้านบาท	-	-	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.-ก.ย. 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 7,287 ล้านบาท	-	-	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 33 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงาน ผู้แทน จำนวน 275 ล้านบาท	-	-	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.-ก.ย. 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: - สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร้อยละ 25	ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 880 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร้อยละ 13	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
5.2-1	ส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการครบวงจรสู่การ ส่งออกอย่างยั่งยืน	Leading Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในปี 2567 จำนวน 2,200 ราย Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกันจำนวน 920 ราย	ผลงาน Leading Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในปี 2567 จำนวน 2,400 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพของ EXAC และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกันรวมทั้งสิ้น 334 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - สินเชื่อ : 115 ราย - ประกัน : 219 ราย	5.3500 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	2.2100	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ แผน 5.2-1

ปัญหาและอุปสรรค :

- มีการปรับเกณฑ์คัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพใหม่ และ Product Feature มีความรัดกุมมากขึ้น
- อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและรับประกันโดยสายงานการตลาด

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :

- ศูนย์ EXAC ประสานงานกับฝ่าย กย. สข. และ สร. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการนำเสนอบริการของธนาคารจากจำนวนที่นำส่ง Lead อย่างใกล้ชิด และจะเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการตามเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-1	สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของบริการประกันให้กับผู้ประกอบการ	Leading Indicators: • จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ราย Lagging Indicators: • สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนร้อยละ 10	ผลการดำเนินงาน : • ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร • สำหรับการจัดอบรมสัมมนาแบบ Onsite ดำเนินการ ดังนี้ 1. Size Micro/S: ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Smart SME Expo 2024 2. Size M: จัดทำ Clip Video ในสื่อของ SET แล้ว 3. Size L: มีกลุ่มเป้าหมาย 100 ราย ซึ่งจะมีการจัดงานในวันที่ 30 ต.ค. 2567	0.5500 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-2	สื่อสารและพัฒนา ความสัมพันธ์กับลูกค้า รับประกัน	Leading Indicators: - ผู้เอาประกันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ราย Lagging Indicators: - ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันปี 2567 ที่เกิดจากการดำรงลูกค้าร้อยละ 85 ของ ปริมาณธุรกิจสะสมปี 2566	ผลงาน Leading Indicators: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2567 ณ สำนักงานใหญ่ ทั้งหมด 70 ราย	0.4000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
6.1-3	พัฒนาระบบที่สนับสนุนการ ดำเนินงานด้านประกันให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	Leading Indicators: - เอกสารความต้องการระบบ (System Requirement System: SRS) สำหรับ ระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้าน ประกันการส่งออก จำนวน 2 ฉบับ Lagging Indicators: - เอกสารแสดงผลผ่านการทดสอบระบบ IOS และ ระบบ CRM สำหรับงานด้านประกัน การส่งออก จำนวน 2 ฉบับ	ผลงาน Leading Indicators: - เอกสาร SRS สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับ งานด้านประกันการส่งออก จำนวน 2 ฉบับ ผลการดำเนินงาน : - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบโดยผู้ให้บริการ (Vendor)	มี งบประมาณ รองรับตั้งแต่ ปี 2566 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	0.1000	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.-ก.ย. 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/เข้าพบหน่วยงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากจำนวน 47 ราย ผลงาน Lagging Indicators : - จำนวนลูกค้าลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีจำนวน 26 บัญชี	-	-	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 ผลการดำเนินงาน : - แนวทาง FTP ของ ธสน. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ALCO จำนวน 1 ฉบับ โดยที่ประชุม ALCO ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2567 มีมติรับทราบสรุปผลการประเมินความพร้อมขององค์กรในการใช้ FTP และมีมติเห็นชอบผลการศึกษาแนวทางการใช้ FTP ของ ธสน. โดยกรรมการผู้จัดการให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าขอให้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารพาณิชย์มาให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการใช้ FTP ในองค์กรให้คณะกรรมการ	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.1-3	ศึกษาแนวทางการบริหาร จัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ (Cash Management)	Leading Indicators: - ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ Cash Management พร้อมทั้งประเมินผลกระทบด้าน IT และ Operation ภายในไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 รายงาน Lagging Indicators: - ผลการศึกษาแนวทางการให้บริการ Cash Management ที่เหมาะสมกับ ธสน. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรสายงานกลยุทธ์และสายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 รายงาน	ผลงาน Leading Indicators: จัดทำรูปเล่มผลการศึกษาแนวทางการให้บริการ Cash Management ที่เหมาะสมกับ ธสน. แล้วเสร็จจำนวน 1 รายงาน	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.1-4	ขายหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs)	Leading Indicators: - รายละเอียดและขั้นตอนการขายหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร Lagging Indicators: - มูลค่าการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) จำนวน 925 ล้านบาท	ผลงาน Leading Indicators: - ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ผลการดำเนินงาน : - ได้ออกหนังสือเชิญชวนนักลงทุน เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2567 โดยมีกำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 16 ต.ค. 2567 และคาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติขาย/ไม่ขายลูกหนี้ NPL พร้อมทั้งปรับปรุงค่าเป้าหมายต่อไป	6.0000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	2.9000	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-1	พัฒนาระบบงานหลัก (Core Banking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	Leading Indicators: • ความสำเร็จของการทดสอบ UAT ระบบ Core Banking (Deposit, Loan & API) ร้อยละ 100 Lagging Indicators: • ความสำเร็จของการ Go Live ระบบ Core Banking โครงการที่ 1 (Deposit, Loan & API) ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน : • System Integration Test (สถานะปัจจุบัน 90%) <u>System Integration Test</u> - ทดสอบ SIT Test Round 1 และ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ SIT Round 3 • <u>Data Migration Trail Run</u> - ดำเนินการ Data Migration Trail Run Round 1-3 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ Data Migration Trial Run Round 4 • User Acceptance Test (UAT) (สถานะปัจจุบัน 25%) <u>Non-Functional Test (NFT)</u> - สอบทาน NFT Strategy Document แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการ Setup Environment ในขั้นตอนของ Certificate and CBS9 Installation/ Configuration • <u>SIT Test</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ Regression Test • <u>User Acceptance Test</u> - ได้จัดทำและสอบทาน UAT Strategy Document, อบรม UAT Training และรีวิว Test Case/Test Script UAT แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างเตรียมทดสอบ UAT Execution Round 1	มี งบประมาณ รองรับ ตั้งแต่ปี 2566 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	17.4000	2566- 2568

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 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: - ระยะเวลาอนุมัติที่จะใช้ในอนาคตหลังการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีระยะเวลาด้านล่างกว่าผ่านระบบ LOS ปัจจุบัน จาก 7 วันคงเหลือ 5 วัน (80% ของจำนวนเคสทั้งหมด)	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว 1 กระบวนการ ผลงาน Lagging Indicators: - ระยะเวลาอนุมัติที่ลดลงจาก 7 วัน คงเหลือ 5 วัน ซึ่งสามารถทำการอนุมัติได้ 87% ของจำนวนเคสทั้งหมด	-	-	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 ชุดข้อมูลระยะเวลาในการออกรายงานที่ลดลง	ผลงาน Leading Indicators: - เอกสาร UAT & Deployment จำนวน 1 ฉบับ ผลงาน Lagging Indicators: - รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านธุรกิจและผลการดำเนินงานของธนาคาร จำนวน 8 รายงาน - ชุดข้อมูล Customer และ Product & Service พร้อม Data Description จำนวน 3 ชุดข้อมูล	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 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 ได้สำเร็จร้อยละ 100	1.2000 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร) 10.2000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	- -	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)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.3-1	จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง บรรยากาศแห่งความสุข ความผูกพัน และการทำงาน เป็นทีม (Event of Engagement)	Leading Indicators: • ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมร้อยละ 100 • สัดส่วนบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50 Lagging Indicators: • ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 • คะแนนความผูกพันองค์กรของพนักงาน ร้อยละ 74	ผลงาน Leading Indicators: • ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมร้อยละ 93 • สัดส่วนบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 40 ผลงาน Lagging Indicators: • ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90	3.3800 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	1.2300	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 • ของการแต่งตั้งที่มาจากสรรหาภายใน ร้อยละ 60	ผลงาน Leading Indicators: • ร้อยละของ Talent ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 • ร้อยละของ Talent และ Successor ที่มี IDP 90 ผลการดำเนินงาน : • จัดอบรมหลักสูตรสำหรับพนักงาน Talent ภายใต้ หัวข้อ Empowering Talent Program ในเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567 • จัดอบรมหลักสูตร EXIMER ACCELERATE Program จำนวน 4 รุ่น ในเดือน ส.ค. - ก.ย. 2567	3.5000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 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 การเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจำนวน 1 แผน	ผลการดำเนินงาน : - ธสน. ปรับปรุงแผนเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality ปี 2570 (แผนงานปี 2567-2570) โดยนำเสนอ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุม กร. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2567 มีมติอนุมัติ แผนงานฯ ดังกล่าวแล้ว - ทั้งนี้ ธสน. ได้ปรับปรุงแผนการวัดและประเมิน Eco-efficiency ปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ Eco-efficiency ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยที่ประชุม กร. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2567 มีมติอนุมัติแผนการวัดและประเมินฯ ดังกล่าวแล้ว - นอกจากนี้ ธสน. ได้จัดอบรมหลักสูตร “การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่อง มาตรกร PCAF” และ “การกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร” ให้แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนและ บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
			สำหรับการวิเคราะห์และคำนวณค่า Eco-efficiency อยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการวิเคราะห์และคำนวณค่า Eco-efficiency ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2) ที่ สคร. กำหนด			
7.4-2	บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของธนาคาร	Leading Indicators: - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลดก๊าซเรือนกระจก แต่ละปี 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: - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลดก๊าซเรือนกระจกแต่ละปี ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการติดตั้งเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงาน (LED) (สาขาพระราม 2) เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำที่ผ่านการบำบัด (น้ำ Reuse) ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปาของธนาคารเรียบร้อยแล้ว	0.2195 (งบประมาณลงทุนในทรัพย์สินถาวร)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 12 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ แผน 7.2-1

ปัญหาและอุปสรรค :

- เกิดความล่าช้าจากการทดสอบ System Integration Test (SIT Test)

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :

- อยู่ระหว่างปรับแผนฯ การทำงาน และเสนอคณะต่าง ๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

• • • • •