

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.1-1	บริหารจัดการ ESG Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนความยั่งยืน (ESG) ร้อยละ 43.29 	<ul style="list-style-type: none"> ออกพันธบัตร Sustainability Bond มูลค่า 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2568 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เป็น Best Practice โดยได้สรุปขั้นตอนดำเนินการให้สอดคล้องกับบริษัท ธสน. 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
1.2-1	สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน (ESG Expert) และศึกษาแนวทางการให้บริการคำปรึกษา/ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) ด้าน ESG	<ul style="list-style-type: none"> ผลการศึกษาและแนวทางที่เหมาะสมในการให้บริการ Technical Assistance ด้าน ESG ที่ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาศักยภาพของทีม ESG Experts และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emissions) ของภาคการเงินการธนาคาร กำหนดแนวทางเพื่อเป็น Baseline และเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการ ESG Advisory ในปี 2569 สร้างองค์ความรู้ให้พนักงานทุกระดับผ่านการอบรมเชิงมีส่วนร่วม และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนให้ผ่านหลักสูตร GRI 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
2.1-1	ขยายสินค้าและภาระผูกพัน ในกลุ่มเป้าหมาย ภาคอุตสาหกรรมและ โครงสร้างพื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินค้าและภาระผูกพันที่ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้าง พื้นฐาน จำนวน 107,570 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินค้าและภาระผูกพันที่สนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ที่ 88,047 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
2.1-2	ศึกษาโอกาสและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจในประเทศเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการศึกษาโอกาสและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจในประเทศเป้าหมายซึ่งนำเสนอต่อ ผู้บริหารระดับสูงในสายงาน จำนวน 2 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการศึกษาโอกาสและกลยุทธ์ทางธุรกิจใน ประเทศเป้าหมายต่อผู้บริหารระดับสูงในสายงาน จำนวน 2 ฉบับ คือ จีน และอินโดนีเซีย 	0.6400	0.1920	ม.ค.-ธ.ค. 2568
2.1-3	ศึกษารูปแบบการขยาย บทบาทของ ธสน. ในประเทศ เป้าหมายที่มีศักยภาพ	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปแนวทางและรูปแบบการมี บทบาทของ ธสน. ในประเทศเป้าหมาย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 รายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 23/2568 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2568 มีมติอนุมัติรายงานสรุปแนวทางและ รูปแบบการมีบทบาทของ ธสน. ในประเทศที่มี ศักยภาพ 1 รายงาน 	0.9160	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ แผน 2.1-1

ปัญหาและอุปสรรค : (1) พอร์ตภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการส่งออกชะลอตัว ส่วนใหญ่มาจากนโยบาย Reciprocal Tariffs และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และ (2) พอร์ตโครงสร้างพื้นฐาน มีการชำระคืนมากกว่าการอนุมัติและเบิกจ่าย เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ผู้ประกอบการไทยจึงชะลอการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : (1) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก Reciprocal Tariffs พร้อมทั้งชี้ช่องทางตลาดใหม่ (2) คาดการณ์ยอดคงค้างสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้ทราบ Gaps ที่ฝ่ายงานการตลาดต้องกระตุ้นให้มีการเบิกใช้สินค้าเพิ่มเติม และ (3) สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความสำคัญของการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าขนาดใหญ่ ทั้งในมุมมองคงค้างและรายได้ของธนาคาร

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
3.1-1	ขยายสินเชื่อและภาระผูกพันในกลุ่มเป้าหมายธุรกิจบริการไทยในตลาดโลก	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคบริการ จำนวน 67,310 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคบริการ 73,583 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 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
4.1-1	สนับสนุนสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปรองรับตลาดการส่งออก	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคเกษตร จำนวน 36,120 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ยอดคงค้างสินเชื่อและภาระผูกพันที่สนับสนุนภาคเกษตร 27,613 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : การเบิกใช้ไม่เป็นตามคาด โดยยอดคงค้างสินเชื่อลดลงจากเดือนก่อน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : (1) ติดตามสถานะของวงเงินที่อนุมัติ ทำนิติกรรมสัญญา และรอเบิกอย่างใกล้ชิด และ (2) สร้างและขยายความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
5.1-1	สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการบูรณาการกับพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนลูกค้า SMEs 4,886 ราย 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า SMEs 4,118 ราย 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
5.1-2	แยกการดำเนินงานระดับฝ่ายของสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Transformation)	<ul style="list-style-type: none"> การจัดตั้ง ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) และฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (CA) ภายใต้สายงาน SME จำนวน 2 ฝ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการพัฒนาระบบ LOS & CRM ให้รองรับการทำงานแบบแยกฝ่ายของสายงาน SME โดยตรวจรับงานงวดงานที่ 1 แล้ว และเตรียมข้อมูลสำหรับ UAT วันที่ 1 - 17 ต.ค. 2568 	5.0000	3.2900	ม.ค.-ธ.ค. 2568
5.2-1	สร้างเสริมศักยภาพผู้ส่งออกสู่ตลาดเป้าหมายอย่างครบวงจร	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (นับไม่ซ้ำกับจำนวนลูกค้า SMEs ทั้งสินเชื่อและประกัน) จำนวน 2,696 ราย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (นับไม่ซ้ำกับจำนวนลูกค้า SMEs ทั้งสินเชื่อและประกัน) จำนวน 2,379 ราย 	6.7897	1.4563	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 6 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-1	จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า รับประกันเพื่อรักษาฐาน ลูกค้าเดิม	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันที่เกิดจาก การดำรงลูกค้าเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 85 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับกระบวนการทำงานด้านรับประกัน โดยประยุกต์ใช้ ระบบเทคโนโลยีในการออกจดหมายแบบอัตโนมัติ จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2568 โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม 155 ราย นอกจากนี้ ได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ แก้ไขปัญหาสำหรับผู้เอาประกันรายใหญ่ 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-2	สร้างการรับรู้และความ ตระหนักถึงความสำคัญของ บริการประกันให้กับ ผู้ประกอบการและบุคลากร ภายในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการ ประกันการส่งออกและการลงทุนจากผู้เข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 10 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรม/อบรมสัมมนาร่วมกับพันธมิตร ระหว่าง วันที่ 24-25 มิ.ย. 2568 ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 102 ราย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีลูกค้าจากงานสัมมนาได้รับอนุมัติบริการ ประกันการส่งออกแล้ว 6 ราย 	0.9000	0.4335	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-3	ประชาสัมพันธ์บริการประกัน การส่งออกระยะกลางและ ระยะยาว (MLT) และประกัน ความเสี่ยงการลงทุน (INV)	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรายลูกค้าที่ออกข้อเสนอราคาเบื้องต้น ของบริการประกัน MLT/INV จากลูกค้า ที่เข้าพบ ร้อยละ 30 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนรายลูกค้าที่ออกข้อเสนอราคาเบื้องต้นของ บริการประกัน MLT/INV จากลูกค้าที่เข้าพบ ร้อยละ 31 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-4	พัฒนาระบบสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านประกันให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> Prototype สำหรับระบบ IOS Phase 1 ที่ พร้อมนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ จำนวน 1 ชุด 	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดจ้างและคัดเลือก บริษัทจัดหา Outsource อยู่ระหว่างจัดทำร่าง Prototype 	มีการตั้ง งบประมาณ ตั้งแต่ปี 2566 (งบประมาณ การลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	3.9600	2566-2568

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-5	ทบทวนการจัดหาองค์กรข้อมูลเพื่อให้ได้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการพิจารณาองค์กรข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับธนาคารในประเทศที่มีการสั่งซื้อสูงสุด 20 อันดับแรก จำนวน 1 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการพิจารณาองค์กรข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับธนาคารในประเทศที่มีการสั่งซื้อสูงสุด 20 อันดับแรก ทั้งในด้านของระยะเวลาจัดหาข้อมูลตามสัญญาคุณภาพของข้อมูล ตลอดจนราคา ระหว่างองค์กรข้อมูลเดิมที่ได้ใช้บริการอยู่แล้ว และองค์กรข้อมูลทางเลือกใหม่ ๆ จำนวน 1 ฉบับ 	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
6.1-6	ศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการศึกษารูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 รายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการศึกษารูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 รายงาน 	0.2763	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 ประกอบด้วย 10 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.1-1	สร้างกลไกป้องกันสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	<ul style="list-style-type: none"> NPL ใหม่ของสายงาน SME ในปี 2568 ไม่เกินร้อยละ 2.15 ของยอดคงค้าง ณ สิ้นปี มาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ จำนวน 1 มาตรการ 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ 4 มาตรการ คือ (1) โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” ตามมาตรการ “จ่ายตรง คงทรัพย์” ระยะที่ 1 และ 2 ให้แก่ลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ ธปท. กำหนด (2) มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกัน (3) โครงการติดตามลูกค้าที่เริ่มค้างชำระระยะสั้น (1-7 วัน) และ (4) มาตรการ “คุณสู้ เอ็กซ์เอ็มช่วย” 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.1-2	ปรับปรุงแนวทางการติดตามและการจัดการพอร์ตด้านเครดิต (Portfolio Management)	<ul style="list-style-type: none"> สรุปรายชื่ออุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งได้สื่อสารให้ฝ่ายงานด้านการตลาด จำนวน 1 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> สรุปรายชื่ออุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงให้ฝ่ายงานด้านการตลาด จำนวน 1 ฉบับ 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.1-3	สร้างรายได้จากการดำเนินงานด้านพาณิชย์กิจ	<ul style="list-style-type: none"> รายได้รวมจากพาณิชย์กิจ (ก่อนสำรอง) จำนวน 40 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้รวมจากพาณิชย์กิจ (ก่อนสำรอง) จำนวน 28.79 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.1-4	สร้างรายได้ผ่านบริการเงินตราต่างประเทศ (FX)	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จาก FX จำนวน 60 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จาก FX จำนวน 50.09 ล้านบาท 	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.2-1	พัฒนาระบบงานหลักของธนาคารระยะที่ 2 (Core Banking System Phase 2: Trade Finance)	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ Core Banking System Phase 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 กิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษา TOR Software Selection งาน Core Banking System (Deposit Loan and API) เพื่อนำมาปรับใช้กับงาน Core Banking (SME Finance) แล้ว 	250 (งบประมาณ การลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	พ.ค.-ธ.ค. 2568
				0.5000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-2	ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างและจัดการองค์ความรู้ (KM) ในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนจำนวนผู้ใช้งาน ChatBot ต่อพนักงานทั้งธนาคาร ร้อยละ 20 สัดส่วนจำนวนครั้งการใช้งาน ChatBot ของพนักงานทั้งธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 20 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาและวิเคราะห์ Business Requirements และเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกับ ธสน. โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหา และมีผลประเมินเปรียบเทียบ AI ในตลาด ดำเนินการพัฒนาระบบตาม Business Requirements ซึ่งโครงสร้างระบบยังคงเดิม 	0.3000	อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.2-3	ศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ซื้อของ ธสน. โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> ผลการศึกษาระดับ Digital Banking ที่เหมาะสมกับบริบทของ ธสน. และผลการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะจัดการ ครั้งที่ 24/2568 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2568 มีมติเห็นชอบผลศึกษา Digital Banking ในการให้บริการลูกค้าของ ธสน. 	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.3-1	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง (Talent & Succession Management)	<ul style="list-style-type: none"> อัตราการคงอยู่ของพนักงานศักยภาพสูง (Talent Retention Rate) ร้อยละ 80 คะแนนความผูกพันองค์กรของ Talent ร้อยละ 76 	<ul style="list-style-type: none"> Talent Retention Rate ร้อยละ 98 คะแนนความผูกพันองค์กรของ Talent ร้อยละ 80.5 	2.1050	0.0995	ม.ค.-ธ.ค. 2568
7.3-2	จัดตั้ง Corporate University เพื่อยกระดับงานพัฒนาบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> รายได้รวมสุทธิต่อพนักงาน จำนวน 5.73 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะ จัดทำ Training Roadmap แต่ละระดับตำแหน่งในสายงานหลัก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ Critical KSA ของธนาคาร รวมทั้งได้วางโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้รองรับการยกระดับสู่การเป็น Corporate University จำนวน 4 ฉบับ 	17.2500	7.6924	ม.ค.-ธ.ค. 2568

แผน	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย ปี 2568 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.4-1	มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	<ul style="list-style-type: none"> % ลดการปล่อย GHG Scope 1&2 (เทียบปีฐาน 2565) ร้อยละ 50 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2568 เป็นปีที่ 2 จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของภาคการเงินการธนาคาร สำหรับ Scope 3 Cat 15 จะคำนวณได้ ณ สิ้นปี โดย ฝ่าย พย. อยู่ระหว่างศึกษามาตรฐาน PCAF ที่มีการปรับปรุงวิธีการคำนวณใหม่ ค่า Factor อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลการคำนวณ ทั้งนี้ ฝ่าย พย. อยู่ระหว่างเสนอขอทบทวนเป้าหมาย EE และค่า Factor X ตามสูตรใหม่ ซึ่งปรับตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ EE ของ สคร. และ กธ. ได้อนุมัติแผนการวัดดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2568 โดย ฝ่าย พย. จะนำเสนอต่อคณะจัดการ และกรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม และคณะกรรมการธนาคาร ภายใน เดือน ต.ค. 2568 ต่อไป ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามแผนที่กำหนด โดย รมรงค์ใช้รถไฟฟ้าทดแทนการใช้รถยนต์ ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อยู่ระหว่าง ทบทวนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ Chiller และติดต่อหาผู้รับจ้างงานเปลี่ยนหลอดไฟ LED 	0.7500	0.2002	ม.ค.-ธ.ค. 2568

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 9 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ แผน 7.2-1

ปัญหาและอุปสรรค : อยู่ระหว่างศึกษาขอบเขตงาน Software Selection งาน Core Banking System (Deposit Loan and API) เพื่อนำมาปรับใช้กับ Core Banking System Phase 2: Trade Finance

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : อยู่ระหว่างนำเสนอการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามนโยบายธนาคารและความเหมาะสม