

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.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/บริการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ /บริการ Lagging Indicators: - สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อที่เป็น ESG ร้อยละ 32 ของสินเชื่อทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน : - ศึกษาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออก และ Suppliers ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินที่เหมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope ที่ 1, 2 และ 3 และได้หารือกับสายงานด้านการตลาดเพื่อนำเสนอแนวทางอื่น ๆ ในการผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับ Supply Chain - ได้มีการขยาย Scope ของการสนับสนุน Supply Chain เพิ่มเติม และอยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ได้เริ่มมีการวัด ติดตาม และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจการ เพื่อต่อยอดในการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
1.2-1	ศึกษาแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม	Leading Indicators: ความสำเร็จของการหารือและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนด้าน	ผลงาน Leading Indicators: - ความสำเร็จตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน : - หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
		สิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100 Lagging Indicators: • แนวทางข้อเสนอ (Concept Note / Funding Proposal Development) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ	1. สรุปแนวทางการใช้ประโยชน์จากกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและระดับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นโดยทั่วกัน 2. จากการหารือร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันที่ 15 มี.ค. 2567 ธสน. อยู่ในบัญชีรายชื่อ (Short-list) ในลำดับที่ 4 • นอกจากนี้ ได้ดำเนินการขอวงเงินสำหรับกองทุน Mitigation Action Facility (MAF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มาจากต่างประเทศ ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (GIZ) ได้มีการยื่น Project Concept Phase เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 โดยมี ธสน. เป็นผู้บริหารกองทุน (Fund Manager) ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างรวบรวมความคืบหน้าและแนวทาง การดำเนินงานเสนอต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาส 3 ต่อไป			
1.2-2	จัดทำกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย	Leading Indicators: • ผลสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการฯ ภายในเดือนเมษายน 2567	ผลการดำเนินงาน : • จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้ว อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2567 ธปท. ยังไม่ออกประกาศหรือหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพิ่มเติม	3.0000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
		Lagging Indicators: นโยบายการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) และแนวนโยบายของ ธปท. จำนวน 1 ฉบับ	- ทั้งนี้ อยู่ระหว่างทบทวนแผนปฏิบัติการ โดยนัดหารือกับ Moody's Analytics นำเสนอเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG ในเดือน พ.ค. 2567 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือนี้แทนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ - สำหรับการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องอยู่ในขั้นตอนการศึกษาแผนงานภาพรวมของ ธปท. โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง (บส.) มีการหารือเกณฑ์ E&S Due Diligence ร่วมกับฝ่ายงานด้านการตลาด และนำเสนอ E&S Due Diligence เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2567 และเผยแพร่ลงใน Intranet และสื่อสารให้ฝ่ายงานด้านการตลาด เมื่อวันที่ 24 พ.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. - มิ.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 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) สินเชื่อ EXIM Supplier Financing (2) สินเชื่อ EXIM Extra Transformation ผลการดำเนินงาน : - อยู่ระหว่างนำเสนอพิจารณาอนุมัติ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ (1) สินเชื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย (2) สินเชื่อยกระดับมาตรฐาน Green	-	-	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 50 ล้านบาท	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการให้บริการค้ำประกันและลงทุนในตราสารหนี้ตามแผน Quick-win ดังนี้ 1. สำหรับ Bond Guarantee ได้หารือกับ ธปท. ไปเบื้องต้นโดย ธปท. แจ้งว่า ธสน. สามารถดำเนินการตามกระบวนการเสนอขออนุมัติผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ (PC) ได้ และเมื่อได้รับอนุมัติ ขอให้รายงานต่อ ธปท. เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการ PC ในวันที่ 15 ก.ค. 2567	16.8000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	1.7300	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
			2. สำหรับ Bond Investment ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างหารือ ธปท. ในประเด็นเรื่องการแบ่งแยก Portfolio ในระบบ KASTLE • การขอใบอนุญาตระดับองค์กรและดำเนินการตามแผนระยะกลางและระยะยาว มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ข (ตราสารหนี้) เพิ่มเติม อาจล่าช้าเนื่องจากในไตรมาส 2 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร (กธ.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอนำเสนอต่อที่ประชุม กธ. วันที่ 25 ก.ค. 2567 และหากได้รับอนุมัติ จะมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังภายในสิ้นเดือนต่อไป 2. สำหรับใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) คาดว่า เป็นไปตามแผน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ IB Club อนุมัติให้ ธสน. เข้าเป็นสมาชิกชมรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. 3. สำหรับการสรรหาบุคลากรอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสัญญาจ้าง โดยคาดว่าจะเริ่มงานในเดือน ส.ค. 2567			

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
			สำหรับการศึกษาโอกาสในการขยายขอบเขตงาน IB เพื่อสร้างรายได้จากธุรกรรมบริหารเงิน ได้ศึกษารวบรวมแนวทางของธนาคารอื่น และหารือกับที่ปรึกษา ROC ในแนวคิดเบื้องต้น เมื่อ 23 พ.ค. 2567 และจะนัดหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันต่อไป			

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.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 2 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. - มิ.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 1,908 ล้านบาท	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
4.2.1	ส่งเสริมการส่งออกสินค้า เกษตรแปรรูปผ่านเครือข่าย พันธมิตรในประเทศและ ต่างประเทศ	Leading Indicators: - รายชื่อผู้ประกอบการจากพันธมิตรในกลุ่ม ธุรกิจเกษตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 50 ราย Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปที่ส่งต่อจาก ฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 200 ล้านบาท	ผลงาน Lagging Indicators: - รายชื่อผู้ประกอบการที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 82 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงาน ผู้แทน จำนวน 200 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. - มิ.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: - สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ร้อยละ 25	ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 741 ราย ผลการดำเนินงาน : - เข้าร่วมการออกงาน/จัดงานมหกรรม/นิทรรศการนานาชาติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป - เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุมหารือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/หน่วยงานพันธมิตร พร้อมทั้งคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป - ดำเนินโครงการ The Road to Global E-Commerce ร่วมกับแพลตฟอร์ม E-Commerce และบริษัทโลจิสติกส์ โดยมีตัวแทนจาก - กลุ่มโลจิสติกส์ร่วมด้วย	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
5.2-1	ส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการครบวงจรสู่การ ส่งออกอย่างยั่งยืน	Leading Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในปี 2567 จำนวน 2,200 ราย Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน จำนวน 700 ราย	ผลงาน Leading Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในปี 2567 จำนวน 1,325 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพของ EXAC และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน รวมทั้งสิ้น 67 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - สินเชื่อ : 31 ราย - ประกัน : 36 ราย	5.3500 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	0.4100	ม.ค.-ธ.ค. 2567

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

ปัญหาและอุปสรรค :

- มีการปรับเกณฑ์คัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพใหม่ และ Product Feature มีความรัดกุมมากขึ้น
- อยู่ระหว่างดำเนินการรองบการเงินของลูกค้าเดิมจึงทำให้การอนุมัติสินเชื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :

- จัดโครงการ Advisory Program เพื่ออบรมให้ลูกค้าจำนวน 4 รุ่น ภายในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2567
- อยู่ระหว่างนำเสนอ Product วงเงิน FX Forward เพื่อเพิ่มจำนวนราย SMEs ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-1	สร้างการรับรู้และความ ตระหนักถึงความสำคัญของ บริการประกันให้กับ ผู้ประกอบการ	Leading Indicators: - จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ราย Lagging Indicators: - สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการประกันการส่งออก และการลงทุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ร้อยละ 10	ผลการดำเนินงาน : - ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร และอยู่ระหว่างเตรียมจัดงานสัมมนา - สำหรับการจัดอบรมสัมมนาแบบ Onsite ดำเนินการ ดังนี้ - Size S: อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงาน EXAC และ พต. สำหรับการเป็นวิทยากรและออกบูท - Size M: อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บน Website ของ SET - Size L: อยู่ระหว่างหารือแผนและรูปแบบการจัดอบรม/ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ/ นักลงทุนร่วมกับ Broker	0.5500 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
6.1-2	สื่อสารและพัฒนา ความสัมพันธ์กับลูกค้า รับประกัน	Leading Indicators: - ผู้เอาประกันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ราย Lagging Indicators: - ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันปี 2567 ที่เกิดจากการดำรงลูกค้าร้อยละ 85 ของปริมาณธุรกิจสะสมปี 2566	ผลการดำเนินงาน : นำเสนอรูปแบบกิจกรรมให้แก่ผู้บริหารระดับฝ่ายได้ รับทราบและให้ความเห็น และได้มีการกำหนดแบบการประชาสัมพันธ์ และ Timeline ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานไว้ในเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ได้ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานเรียบร้อยแล้ว	0.4000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 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: - เอกสารแสดงผลผ่านการทดสอบระบบ IOS และ ระบบ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก จำนวน 2 ฉบับ	ผลงาน Leading Indicators: - เอกสารความต้องการระบบ (System Requirement System: SRS) สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก 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. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.1-1	ขยายฐานแหล่งระดมทุนใหม่	Leading Indicators: - หน่วยงานเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารเงินติดต่อ/เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก จำนวน 60 ราย Lagging Indicators: - จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน จำนวน 10 ราย	ผลงาน Leading Indicators: - ติดต่อ/เข้าพบหน่วยงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก จำนวน 72 ราย ผลงาน Lagging Indicators : - จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชี จำนวน 21 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	ผลการดำเนินงาน : - ศึกษาดูงานเรื่อง FTP และเข้ารับการอบรมจากธนาคารพาณิชย์ และอยู่ระหว่างการติดต่อขอศึกษาดูงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) - จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการนำ FTP มาใช้ในองค์กรเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประชุมหารือกับคณะทำงานฯ ก่อนนำเสนอที่ประชุม ALCO	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.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: - อยู่ระหว่างจัดทำรูปเล่มผลการศึกษา ผลการดำเนินงาน : - อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาระบบของสายงาน IT ในอนาคต	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.1-4	ขายหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs)	Leading Indicators: - รายละเอียดและขั้นตอนการขายหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร Lagging Indicators: - มูลค่าการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) จำนวน 925 ล้านบาท	ผลการดำเนินงาน : - อยู่ระหว่างพิจารณาลูกหนี้ NPLs ในพอร์ตที่จะนำออกขาย โดยจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา เพื่อทยอยพิจารณาข้อมูลลูกหนี้รายตัวแล้ว - บริษัทที่ปรึกษาลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 และปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ของธนาคาร	6.0000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.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 70%) - Non-Functional Test (NFT) (สถานะปัจจุบัน 45%) - User Acceptance Test (UAT) (สถานะปัจจุบัน 24%)	มี งบประมาณ รองรับ ตั้งแต่ปี 2566 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	17.4000	2566-2568
7.2-2	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้สินเชื่อ SMEs ให้สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	Leading Indicators: - กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ SMEs รวมถึงพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 กระบวนการ Lagging Indicators: - ระยะเวลาอนุมัติที่จะใช้ในอนาคตหลังการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีระยะเวลาน้อยลงกว่าผ่านระบบ LOS ปัจจุบัน จาก 7 วัน คงเหลือ 5 วัน (80% ของจำนวนเคสทั้งหมด)	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว 1 กระบวนการ ผลงาน Lagging Indicators: - ระยะเวลาอนุมัติที่ลดลง จาก 7 วัน คงเหลือ 5 วัน สามารถทำได้จำนวน 80% จากจำนวนเคสทั้งหมด	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-3	ยกระดับการใช้เครื่องมือ สารสนเทศธุรกิจ (Revamp Business Intelligence Tools) พร้อมจัดทำบัญชีและ รายละเอียดข้อมูล (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: - อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน Lagging Indicators: - รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านธุรกิจและผลการดำเนินงานของธนาคาร จำนวน 2 รายงาน	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.2-4	ย้ายศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ (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 (Project Detailed Work Plan) 1 เอกสาร ผลการดำเนินงาน : - กำหนดระบบเชื่อมต่อ Internal เช่น Exim1 TBP จะถูกกำหนดอีกครั้งในต้นปี 2568 - ดำเนินการย้ายข้อมูลบางส่วนไปยังระบบ Cloud บนระบบงาน INET เรียบร้อย - ได้รับเห็นชอบงบประมาณปี 2568 จาก ITSPC	1.2000 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
				10.2000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-5	นำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของธนาคาร	Leading Indicators: - สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ AI จำนวน 1 สถาปัตยกรรม Lagging Indicators: - ระบบงานที่เชื่อมต่อและนำ AI มาดำเนินการใช้งานจริง จำนวน 1 ระบบงาน	ผลการดำเนินงาน : - ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างพื้นฐานโดยเชื่อมต่อกับและใช้งาน AI ซึ่งจะกำหนดไว้บน Microsoft ChatGPT/Copilot - สำหรับการนำระบบ AI มาดำเนินการใช้จริงกับระบบงานธนาคาร ได้มีการเชื่อมต่อข้อมูล HR/KM เข้ากับ ChatGPT ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงนโยบายและการควบคุมการใช้งาน AI แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างรอนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัติในไตรมาสที่ 3 - ได้รับเห็นชอบงบประมาณจาก ITSPC	2.5000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.3-1	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Event of Engagement)	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 100 - สัดส่วนบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50 Lagging Indicators: - ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 - คะแนนความผูกพันองค์กรของพนักงาน ร้อยละ 74	ผลงาน Leading Indicators: - ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 72 ผลงาน Lagging Indicators: - ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80	3.3800 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.3-2	สร้างและพัฒนาศักยภาพคนเก่ง (Talents) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) เพื่อฝังความผูกพันลงในกระบวนการทำงาน (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 : - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและนัดหมายผู้บริหารระดับฝ่ายและพนักงานเพื่อจัดทำ ICDP - ฝ่าย ทค. ร่วมกับทีม TO จัดอบรมหลักสูตรสำหรับพนักงาน Talent ภายใต้หัวข้อ Empowering Talent Program ในเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	3.5000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.4-1	วัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ ธสน.	Leading Indicators: - ผลการวิเคราะห์ค่า Eco-efficiency เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมาภายในเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 1 รายงาน Lagging Indicators: - แผนดำเนินการปรับปรุง Eco-efficiency ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจำนวน 1 แผน	ผลการดำเนินงาน : - ปรับปรุงแผนงาน Carbon Neutrality นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร - ปรับปรุงแผนการวัดและประเมิน Eco-efficiency ปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ Eco-efficiency ของ สคร. รวมทั้งปรับปรุงการรายงานข้อมูลให้ครอบคลุม Scope 3 Category 1 (การใช้น้ำ/กระดาษ) เพิ่มเติม และนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และขณะนี้อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
			สำหรับการเก็บข้อมูลตามแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบฟอร์มเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม Scope 3 Cat. 1,5,15			
7.4-2	บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของธนาคาร	Leading Indicators: - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลดก๊าซเรือนกระจกแต่ละปี ร้อยละ 100 Lagging Indicators: - ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จำนวน 94.7 tonCO₂e - ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (สะสม) จำนวน 132.21 tonCO₂e - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ จำนวน 2,147.50 tonCO₂e - สัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ร้อยละ 4.22	ผลงาน Leading Indicators: - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลดก๊าซเรือนกระจกแต่ละปี ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน : - ดำเนินการติดตั้งเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรียบร้อยแล้ว - สำรวจระดับความเข้มของแสงสว่าง ภายในพื้นที่สำนักงานสาขาพระราม 2 และได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็น LED ซึ่งความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด - สำหรับการปรับลดปริมาณการใช้น้ำประปา ได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำที่ผ่านการบำบัด (น้ำ Reuse) ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปาของธนาคาร	0.2195 (งบประมาณลงทุนในทรัพย์สินถาวร) 0.2450 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	- -	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 :

- จัดทำและนำเสนอแผนที่บทวนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการ
- ปรับกระบวนการทำงาน (Process Flow) เพื่อลดขั้นตอนการเตรียมการ การดำเนินงาน การพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้กระชับ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

. ■ . ■ . ■ . ■ . ■ . ■ . ■ . ■ .