

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการด้านพันธมิตร (Alliance: A) ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 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: - ธสน. และ บสย. ให้บริการ สินเชื่อใหม่ภายใต้ความ ร่วมมือ “สินเชื่อ One SMEs” (ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 - ธสน. ร่วมมือกับหอการค้า ไทยและสภาหอการค้าไทย สรท. กยท. จ.กรุงเทพฯ จ.ก.ส บสย. และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการยกระดับ ผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมยางพารา (CARE: Capital Flow in Rubber Industrial Estate) โดยมีบริการใหม่ “สินเชื่อ เอ็กซ์ิมยกระดับมาตรฐาน ยางพาราไทย (EXIM Better Rubber Export Financing)” (ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2)	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 2 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	ดำเนินการได้ตามแผน 1. จัดทำ Project Charter โครงการพัฒนาระบบ Core Banking แล้ว ซึ่งนำเสนอ ISSC ในเดือนกรกฎาคม 2566 2. จัดทำสรุปเอกสารความต้องการ (Business Requirement Document: BRD) แล้ว	887.70 (งบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร)	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านกระบวนการ (Process: PC) ประกอบด้วย 4 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 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 สนใจยื่นขอเสนอราคาโครงการ IOS จำนวน 3 ราย ซึ่งคณะทำงานฯ ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่านทั้ง 3 ราย และจะให้มีการทำ POC (Proof of Concept) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในต้นเดือนกรกฎาคม 2566	31.92 (งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร) 31.34 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
		Lagging Indicators: - สามารถจัดหาผู้พัฒนาระบบ IOS และระบบ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออกได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้ 2 ราย แผนงานของโครงการพัฒนาระบบ (Project Plan) สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก 2 ฉบับ			
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 17,049 ราย ผลงาน Lagging Indicators: ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ EXAC คัดเลือกส่งให้กับ Marketing และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกันจำนวนรวม 251 ราย	15.71 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	0.62
PC3	บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	Leading Indicators: การจัดทำแผนที่ได้วางไว้ในปี 2565 และสามารถดำเนินการตามแผน 100% Lagging Indicators: ได้รับการรับรองรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ออกไซด์ว่าเป็นตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ	ดำเนินการได้ตามแผน 1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero รวมทั้งแผนงานรองรับ (Roadmap) เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ CG&CSR ให้ครอบคลุมการดูแลงานด้านยั่งยืน	2.80 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
			2. มีการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานสรุปการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก 3. อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลสำหรับการสอบทานบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 4. อยู่ระหว่างจัดจ้างผู้ให้บริการสอบทานบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร		
PC4	แยกการดำเนินงานระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Corp) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	Leading Indicators: Process Improvement Roadmap ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพกระบวนการ Lagging Indicators: สามารถดำเนินการตาม Process Improvement Roadmap 100%	ดำเนินการได้ตามแผน 1. ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานย่อยและคณะทำงานหลักอย่างต่อเนื่อง และจะสรุปความต้องการทั้งหมดเบื้องต้นในเดือนกรกฎาคม 2566 ต่อไป	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 3 แผนงาน / ไม่ได้ 1 แผนงาน คือ แผน PC2

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากการยื่นขออนุมัติสินเชื่อต้องมีการจัดเตรียมเอกสารและมีระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ได้คัดเลือกและนำเสนอผู้ประกอบการให้กับ Marketing 644 ราย ซึ่งอนุมัติสินเชื่อ 251 ราย และอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ 65 ราย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : หากมีการจัดอบรมในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น จะทำให้สามารถคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม EXAC ส่งต่อให้กับฝ่ายงานด้านการตลาดเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือประกันได้เพิ่มมากขึ้น

แผนปฏิบัติการด้านบุคลากร (People: PE) ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PE1	จัดตั้งหน่วยงานวานิชธนกิจ (Investment Banking) และหน่วยงานบริหารกองทุน (Fund Manager) สำหรับเพิ่มขีดความสามารถผ่านบทบาทการเป็น IB และ Fund Manager	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการบริการวานิชธนกิจและบริหารกองทุนได้สำเร็จตามแผน 100% Lagging Indicators: - งบประมาณในการศึกษาเพื่อให้บริการวานิชธนกิจและบริหารกองทุนในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารแนวทางในการบริการวานิชธนกิจและบริหารกองทุน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	ดำเนินการได้ตามแผน - คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางและดำเนินการเพื่อให้บริการวานิชธนกิจและบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 - ได้เห็นชอบกรอบแนวทางในการบริการฯ ในเบื้องต้นแล้ว - อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณางบประมาณซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566	-	-
PE2	พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งมีดีธุรกิจและสมรรถนะให้เท่าทันทักษะยุคใหม่ตามยุทธศาสตร์องค์กร	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน Training & Development Roadmap ประจำปี 100% Lagging Indicators: - สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามแผน IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะในยุคใหม่ (Future Skills) 82%	ดำเนินการได้ตามแผน - สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามแผน IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Future Skills เท่ากับ 23%	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service: PS) ประกอบด้วย 3 แผนงาน

สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PS1	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในการเติมทุนและลดความเสี่ยงผู้ประกอบการ	Leading Indicators: ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสม (ยุทธศาสตร์ที่ 1) Lagging Indicators: - แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติ - มีการ Launch Master Product Package หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างน้อย 1 ตัวต่อยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)	ผลงาน Leading Indicators: - สิ้นเชื้อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution) ผลงาน Lagging Indicators: ได้รับอนุมัติแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ EXIM Supply Chain Financing Solution จากคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566	-	-
PS2	พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก (Master Package) ร่วมกับ SFIs ผลักดันธุรกิจไทยด้านการเข้าถึงทุน	Leading Indicators: Launch Master Product Package กับพันธมิตรอย่างน้อย 1 ราย Lagging Indicators: จำนวนลูกค้าสะสมจากสินเชื่อคงค้างเพิ่มจากยุทธศาสตร์ 2 จำนวน 95 ราย	ดำเนินการได้ตามแผน - โครงการ The S1 Project เติบโต บสย. ค่าจัดเต็ม - โครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา (CARE: Capital Flow in Rubber Industrial Estate) ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนลูกค้าสะสมจากสินเชื่อคงค้างเพิ่มจากยุทธศาสตร์ 2 จำนวน 99 ราย	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 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) บริษัทจัดการพลังงาน จำกัด (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

• ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ •