

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการด้านพันธมิตร (Alliance: A) ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 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: - ยุทธศาสตร์ที่ 1: 2 โครงการ/ กิจกรรม - ยุทธศาสตร์ที่ 2: 1 โครงการ/ กิจกรรม - ยุทธศาสตร์ที่ 3: 5 โครงการ/ กิจกรรม - ยุทธศาสตร์ที่ 4: 2 หน่วยงาน พันธมิตร - ยุทธศาสตร์ที่ 5: 2 หน่วยงาน พันธมิตร ผลงาน Lagging Indicators: - ยุทธศาสตร์ที่ 2: ธสน. และ บสย. ให้บริการสินเชื่อใหม่ ภายใต้ความร่วมมือ “สินเชื่อ One SMEs” ดำเนินการได้ตามแผน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน พันธมิตรในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ได้ตาม Leading Indicators	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 1 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. เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ โดย ธสน. ลงนามสัญญาพัฒนาระบบงานหลัก Core Banking ร่วมกับกลุ่ม Consortium SSI เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 และ Kick off โครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 2. สำหรับขั้นริเริ่มโครงการดำเนินการแล้ว 3 Stages ดังนี้ (1) Project Preparation and Initiation (2) Requirement Gathering (3) System Analysis and Design	887.70 (งบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร)	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านกระบวนการ (Process: PC) ประกอบด้วย 4 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PC1	พัฒนาระบบที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกัน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	Leading Indicators: - TOR เพื่อจัดจ้างผู้พัฒนาระบบอนุมัติวงเงินรับประกัน (IOS) และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับงานด้านประกันการส่งออกผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ Lagging Indicators: - สามารถจัดหาผู้พัฒนาระบบ IOS และระบบ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออกได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้ 2 ราย - แผนงานของโครงการพัฒนาระบบ (Project Plan) สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก 2 ฉบับ	ดำเนินการได้ตามแผน จัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว	31.92 (งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร) 31.34 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	- -
PC2	จัดทำหลักสูตรอบรม (Training Program) ผ่าน EXAC เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถผู้ประกอบการครบวงจร	Leading Indicators: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการการส่งเสริมศักยภาพสะสม (โดยใช้ปี 2563 เป็นปีฐาน) 15,500 ราย Lagging Indicators: จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ EXAC คัดเลือกส่งให้กับ Marketing และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน 560 ราย	ผลงาน Leading Indicators: ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมศักยภาพสะสม 15,024 ราย ผลงาน Lagging Indicators: ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ EXAC คัดเลือกส่งให้กับ Marketing และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน จำนวนรวม 47 ราย	15.71 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PC3	บริหารจัดการ ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม	Leading Indicators: การจัดทำแผนที่ได้วางไว้ในปี 2565 และสามารถ ดำเนินการตามแผน 100% Lagging Indicators: ได้รับการรับรองรายงานการ ปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ว่าเป็น ตามมาตรฐานที่ได้รับการ ยอมรับ	ดำเนินการได้ตามแผน - จัดทำเครื่องมือสำหรับการ รวบรวมข้อมูลและคำนวณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย Kick-off โครงการ Carbon Neutrality เมื่อ วันที่ 24-25 มกราคม 2566 พร้อมทั้งจัดทำ Template เพื่อรวบรวมข้อมูลการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม มาตรฐาน Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) และ ชี้แจงฝ่ายงานรับทราบและ เตรียมการจัดอบรมช่วง เดือนเมษายน 2566 - จัดประชุมและวางแผนการ ทำกิจกรรม เพื่อกำหนด แนวทางในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral Organization เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 - รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องและจัดทำ รายงานสรุปการจัดทำบัญชี ก๊าซเรือนกระจก - เตรียมความพร้อมในการยื่น ขอรับรองมาตรฐานด้าน ความเป็นกลางทางคาร์บอน และประชาสัมพันธ์ โดย จัดทำรายงานสรุปการจัดทำ บัญชีก๊าซเรือนกระจกและ นำเสนอผลการวิเคราะห์ฯ	2.80 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
			ต่อคณะกรรมการความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 และอยู่ระหว่างจัดทำ แผนการสื่อสารโครงการ ความเป็นกลางทางคาร์บอน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก		
PC4	แยกการดำเนินงาน ระหว่างวิสาหกิจขนาด ใหญ่ (Corp) และ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	Leading Indicators: Process Improvement Roadmap ที่ได้รับการ อนุมัติจากคณะทำงาน พัฒนาคุณภาพกระบวนการ Lagging Indicators: สามารถดำเนินการตาม Process Improvement Roadmap 100%	ดำเนินการได้ตามแผน 1. ทบทวนกระบวนการ ดำเนินงานด้านสินเชื่อ โดย ศึกษาข้อมูลการสำรวจปัญหา ของสายงาน SMEs และจัด ประชุมหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวม 2 ครั้ง ประกอบการ พิจารณาและทำร่าง Roadmap 2. สำหรับการออกแบบ Process Improvement Roadmap ได้หารือภาพรวม Roadmap กับผู้บริหาร ระดับสูง ซึ่งอยู่ระหว่างหารือ กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำแผนร่วมกัน 3. ได้มีการสื่อสาร Roadmap กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องภายใน องค์กร	-	-

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

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 มีการเลื่อนการจัดอบรมไปเป็นไตรมาส 2 จึงทำให้ผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : หากมีการจัดอบรมในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น จะทำให้สามารถคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรม EXAC ส่งต่อให้กับฝ่ายงานด้านการตลาดเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือประกันได้เพิ่มมากขึ้น

แผนปฏิบัติการด้านบุคลากร (People: PE) ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 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	ดำเนินการได้ตามแผน - ได้รับอนุมัติการปรับแผนการจัดตั้งหน่วยงานวานิชธนกิจ (IB) ตามบันทึกข้อความ เรื่องปรับแผนการจัดตั้งหน่วยงานวานิชธนกิจ (IB) และหน่วยงานบริหารกองทุน (Fund Manager) สำหรับเพิ่มขีดความสามารถผ่านบทบาทการเป็น IB และ Fund Manager ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรายชื่อคณะทำงาน	-	-
PE2	พัฒนาขีด ความสามารถของ บุคลากรทั้งมีดีธุรกิจ และสมรรถนะให้เท่า ทันทักษะยุคใหม่ตาม ยุทธศาสตร์องค์กร	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน Training & Development Roadmap ประจำปี 100% Lagging Indicators: - สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามแผน IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะในยุคใหม่ (Future Skills) 82%	ดำเนินการได้ตามแผน - แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลระยะยาว ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการปี 2566 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2566 ได้มีการจัดอบรมไปแล้ว 5 หลักสูตร 7 รุ่น มีพนักงานเข้าร่วมอบรม 514 คน	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service: PS) ประกอบด้วย 3 แผนงาน

สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PS1	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับ 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: - แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการพิจารณา ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้รับ อนุมัติผลิตภัณฑ์ EXIM Supply Chain Financing Solution เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เช่นกัน ดำเนินการได้ตามแผน - ได้รับอนุมัติผลิตภัณฑ์จาก คณะกรรมการพิจารณา ผลิตภัณฑ์แล้ว - อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) Soft Power Model Framework (2) Sustainability-linked Loan Framework (3) อื่น ๆ (EEC, BOI+Green, Automation)	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PS2	พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก (Master Package) ร่วมกับ SFIs ผลักดัน ธุรกิจไทยด้านการ เข้าถึงทุน	Leading Indicators: Launch Master Product Package กับพันธมิตรอย่างน้อย 1 ราย Lagging Indicators: จำนวนลูกค้าสะสมจากสินเชื่อ (บสย.) การยางแห่งประเทศไทย คงค้างเพิ่มจากยุทธศาสตร์ 2 (กยท.) ร่วมกับภาคเอกชนอีก 3 จำนวน 95 ราย	ดำเนินการได้ตามแผน - มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ระหว่าง ธสน. บริษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับภาคเอกชนอีก 3 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประกอบการ กลุ่มยางพารา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการเปิดบัญชีให้กับ กยท. และอยู่ระหว่างรอการ Confirm จำนวนเงินฝาก และระยะเวลาในการฝากเงิน - อยู่ระหว่างออกแบบกรอบและแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับจำนวนและระยะเวลาของแหล่งเงินจาก กยท. - นอกจากนี้ อยู่ระหว่างหารือร่วมกับ กยท. ถึงคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ กยท. ประสงค์	-	-
PS3	สนับสนุนบริการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก (GHG) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าสากล	Leading Indicators: รายงานผลการศึกษาและรายชื่อพันธมิตร Lagging Indicators: มีรูปแบบและแผนความร่วมมือกับพันธมิตร	ผลงาน Leading Indicators: ผลการศึกษาและรายชื่อพันธมิตร ได้แก่ (1) สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) (2) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) (3) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และ (4) บริษัทจัดการพลังงานจำกัด (ESCO)	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
			ผลงาน Lagging Indicators: มีรูปแบบและแผนความร่วมมือ กับพันธมิตร 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) โครงการ Solar Orchestra (2) Sustainability Linked Loan (SLL) ดำเนินการได้ตามแผน 1. กำหนดรูปแบบและความ ต้องการด้านบริการและความ ร่วมมือกับพันธมิตรที่เหมาะสม ดังนี้ 1.1 คัดเลือกหน่วยงาน พันธมิตรเพื่อหาความ ร่วมมือในการยกระดับ การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมแบบครบ วงจรเรียบร้อยแล้ว 1.2 กำหนดรูปแบบความ ร่วมมือกับหน่วยงาน พันธมิตรที่เหมาะสม ตรงกับนโยบายและ วัตถุประสงค์ของแต่ละ หน่วยงาน 1.3 คณะทำงาน BCG และ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องหารือ ร่วมกับพันธมิตรติดตาม ความคืบหน้าอย่าง สม่ำเสมอ และรายงาน ต่อคณะทำงาน BCG อย่างต่อเนื่อง		

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
			2. ออกแบบและพัฒนา บริการ/ผลิตภัณฑ์ระดับ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ครบวงจร ตามแนวทางที่ตกลง ร่วมกับพันธมิตร ดังนี้ 2.1 เริ่มทำการศึกษาความ ต้องการของพันธมิตร หรือหน่วยงานภายนอกที่ ดำเนินการตามนโยบาย ESG และมีตัวอย่าง รายชื่อพันธมิตรแล้ว 2.2 เริ่มออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย ESG อาทิ - Solar Orchestra (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ เดือนธันวาคม 2565) - Sustainability Linked Loan (คณะกรรมการ พิจารณาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566) - Scope 3 Financing (อยู่ระหว่างการศึกษา ข้อมูล คาดว่าแล้วเสร็จ ภายในปี 2566)		

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

• ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ •