

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.1-1	พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือน กระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดย ครอบคลุมทั้งทางตรงและ ทางอ้อม (Scope 1, 2 และ 3)	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์/บริการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ /บริการ <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนยอดค่างสินค้าที่เป็น ESG ร้อยละ 32 ของสินค้าทั้งหมด 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำร่างแผนงานและกระบวนการเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสายงาน ก่อนนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสำหรับเคสต้นแบบ (Pilot Case) เพื่อสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนผู้ประกอบการและนำไปหาหรือผู้ประกอบการต่อไป 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
1.2-1	ศึกษาแนวทางการใช้สิทธิ ประโยชน์จากกองทุนด้าน สิ่งแวดล้อม	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความสำเร็จของการหารือและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100 <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> แนวทางข้อเสนอ (Concept Note / Funding Proposal Development) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> หารือร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Department of Climate Change and Environment) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ซึ่งชสน. อยู่ในบัญชีรายชื่อ (Short-list) ของการสมัครเข้าเป็น Direct Accreditation Entities (DAE) ในลำดับที่ 4 ของการยื่นสมัคร อยู่ระหว่างการยื่นสมัครกองทุนเพิ่มเติม อาทิ Mitigation Action Facility (MAF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มาจากประเทศผู้สนับสนุน (Donor's Countries) 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
1.2-2	จัดทำกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายธนาคารแห่ง ประเทศไทย	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการฯ ภายในเดือนเมษายน 2567 <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> นโยบายการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) และแนวนโยบายของ ธปท. จำนวน 1 ฉบับ 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้ว อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2567 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังไม่มีการออกประกาศหรือหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพิ่มเติม โดย ธปท. เน้นการออก Transition Finance Product เท่านั้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงอยู่ระหว่างทบทวนแผนปฏิบัติการ สำหรับการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแผนงานภาพรวมของ ธปท. ตามที่ ธปท. ส่งมาให้ 	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.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
2.1-1	ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่เพื่อยกระดับ Value Chain ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินอนุมัติสินเชื่อจากผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 2,000 ล้านบาท รายได้ด้านนวัตกรรม จำนวน 50 ล้านบาท 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.Green Mobility & Supply Chain 2.Automation 3.Agro-based Industry 4.Health โดยอยู่ระหว่างการสำรวจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องต่อไป 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
2.1-2	จัดตั้งหน่วยงานพาณิชย์ธนกิจ (Investment Banking: IB)	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความสำเร็จของการขอใบอนุญาตสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ IB ตามแนวทางที่กำหนด ครบถ้วน ร้อยละ 100 <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ IB (ก่อนหักสำรองฯ) จำนวน 50 ล้านบาท 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการให้บริการค้ำประกันและลงทุนในตราสารหนี้ตามแผน Quick-win ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. Bond Guarantee อยู่ระหว่างจัดทำกรอบผลิตภัณฑ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์เพื่ออนุมัติต่อไป <ol style="list-style-type: none"> 2. Bond Investment อยู่ระหว่างแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ก่อนเสนอคณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคารตามลำดับ สำหรับการขอใบอนุญาตระดับองค์กร และดำเนินการตามแผนระยะกลางและระยะยาว มีการปรับแผนดำเนินการ 	16.8000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
3.1-1	ขยายการสนับสนุน ทางการเงินแก่ธุรกิจ บริการ และ Soft Power ทั้งในกลุ่ม ลูกค้าเดิมและลูกค้า ใหม่	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> รายชื่อผู้ประกอบการจากเครือข่าย/พันธมิตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 10 ราย <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจบริการที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 200 ล้านบาท 	<p>ผลงาน Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> รายชื่อผู้ประกอบการจากเครือข่าย/พันธมิตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 1 ราย <p>ผลงาน Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจบริการที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 300 ล้านบาท <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ธสน. เข้าพบสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) (Creative Economy Agency) เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือการจัดการจัดกิจกรรมในปี 2567 เช่น การจัดอบรมร่วมกัน การให้คำปรึกษาเพื่อส่งต่อลูกค้าร่วมกัน ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม และฝ่ายบริหารหนี้หารือแนวทางการดำเนินงานภายในร่วมกัน และได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 	-	-	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.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
4.1-1	สนับสนุนสินค้าเกษตร เป้าหมายรองรับตลาด การส่งออก	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลสินค้าเกษตรเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 1 ฉบับ <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินอนุมัติใหม่สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรเป้าหมาย จำนวน 3,000 ล้านบาท 	<p>ผลงาน Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลสินค้าเกษตรเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 1 ฉบับ <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรเป้าหมาย และพื้นที่เป้าหมาย จัดทำแผนงานเพื่อทำการตลาด รวมทั้งหาข้อมูลขนาดของตลาดสินค้าเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์หาโอกาสทางการตลาด กำหนดเป้าหมายประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร รวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อทำการคัดกรองรายชื่อผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และวางแผนทำการตลาดต่อไป 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
4.2.1	ส่งเสริมการส่งออก สินค้าเกษตรแปรรูป ผ่านเครือข่ายพันธมิตร ใน ประเทศ และ ต่างประเทศ	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> รายชื่อผู้ประกอบการจากพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจเกษตรที่ส่งต่อให้ฝ่ายงานด้านสินเชื่อ จำนวน 50 ราย <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 200 ล้านบาท 	<p>ผลงาน Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> วงเงินอนุมัติใหม่สนับสนุนธุรกิจสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ส่งต่อจากฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน จำนวน 200 ล้านบาท <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างติดต่อขอเข้าพบสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมแนวทางการร่วมมือโครงการ ABI: Agropreneur Business Incubator Program ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 	-	-	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.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
5.1-1	ร่วมมือกับ หน่วยงาน พันธมิตร สนับสนุนการ ส่งออกของ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 ราย <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ร้อยละ 25 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ และกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว และได้รับรายชื่อผู้ประกอบการและนำมาคัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้แก่ฝ่ายงานด้านการตลาด ในการทำการตลาดตามพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป เข้าร่วมงาน <ol style="list-style-type: none"> Thailand Beef Fest 2024 CBEC Topthai DITP X TMALL: Next Step to Global กิจกรรมติดปีก SMEs หลักประกันไม่มี DIPROM การันตีให้ โครงการ Big Brother กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โครงการส่งเสริมศักยภาพและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ/สถาบันเกษตรกรเพื่อขยายการตลาดของธุรกิจ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลงานเดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
5.2-1	ส่งเสริม ศักยภาพ ผู้ประกอบการ ครบวงจรสู่ การส่งออก อย่างยั่งยืน	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในปี 2567 จำนวน 2,200 ราย <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกันจำนวน 700 ราย 	<p>ผลงาน Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในปี 2567 จำนวน 736 ราย <p>ผลงาน Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพของ EXAC และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน รวมทั้งสิ้น 3 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สินเชื่อ : 2 ราย - ประกัน : 1 ราย 	5.3500 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	0.0600	ม.ค.-ธ.ค. 2567

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

ปัญหาและอุปสรรค :

- 1) มีการปรับเกณฑ์คัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพใหม่ และพร้อมใช้เกณฑ์ใหม่ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- 2) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ฝ่ายงานด้านการตลาดอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนวงเงินลูกค้าเดิมจึงทำให้การอนุมัติสินเชื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรายชื่อผู้ประกอบการที่ EXAC นำส่งให้ฝ่ายงานด้านการตลาดอยู่ระหว่างนำเสนอผลิตภัณฑ์
- 3) เนื่องจากมีการปรับนโยบายการดูแลผู้ประกอบการตามขนาดธุรกิจอุตสาหกรรมและพื้นที่ จึงทำให้มีการปรับปรุงระบบ CRM เพื่อให้การส่ง Lead ไปยังฝ่ายงานที่ถูกต้อง โดยทดสอบระบบเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 และเริ่มเปิดใช้งานระบบ CRM เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :

- 1) ติดตามความคืบหน้ารายชื่อผู้ประกอบการที่ได้นำส่ง Lead ให้ฝ่ายงานสินเชื่อและรับประกันอย่างใกล้ชิด
- 2) หลังจากไตรมาส 1 ที่มีการทบทวนวงเงินลูกค้าเดิมแล้ว คาดว่าจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ EXAC นำส่งได้เพิ่มมากขึ้น
- 3) สำหรับไตรมาสที่ 2 ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ EXAC ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 15 โครงการ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 800 ราย จึงคาดว่า จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
6.1-1	สร้างการรับรู้และ ความตระหนักถึง ความสำคัญของ บริการประกันให้กับ ผู้ประกอบการ	Leading Indicators: <ul style="list-style-type: none"> จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ราย Lagging Indicators: <ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนร้อยละ 10 	ผลการดำเนินงาน : <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดประเทศเป้าหมายในเบื้องต้น คือ ประเทศจีน และได้มีการหารือกับฝ่ายพันธมิตรและศูนย์ EXAC เพื่อจัดหาความร่วมมือในการจัดงานสัมมนา และร่วมเป็นวิทยากรให้แก่นัก ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเดือนมีนาคม 2567 	0.5500 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	0.0600	ม.ค.-ธ.ค. 2567
6.1-2	สื่อสารและพัฒนา ความสัมพันธ์กับ ลูกค้ารับประกัน	Leading Indicators: <ul style="list-style-type: none"> ผู้เอาประกันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม "Thank You Party" จำนวน 50 ราย Lagging Indicators: ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันปี 2567 ที่เกิดจากการดำรงลูกค้าร้อยละ 85 ของปริมาณธุรกิจสะสมปี 2566	ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรอผู้จัดงาน (Organizer) ปรับรูปแบบงานและกำหนดวันสำหรับการจัดงาน	0.4000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
6.1-3	พัฒนาระบบที่ สนับสนุนการ ดำเนินงานด้าน ประกันให้มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	Leading Indicators: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> เอกสารความต้องการระบบ (System Requirement System: SRS) สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก จำนวน 2 ฉบับ ผลการดำเนินงาน : โครงการระบบ IOS และ CRM ได้ลงนามใน SRS เรียบร้อยแล้ว	มีงบประมาณ รองรับตั้งแต่ปี 2566 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สินถาวร)	-	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.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.1-1	ขยายฐานแหล่งระดมทุนใหม่	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารเงินติดต่อ/เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก จำนวน 60 ราย <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน จำนวน 10 ราย 	<p>ผลงาน Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อ/เข้าพบหน่วยงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก จำนวน 24 ราย <p>ผลงาน Lagging Indicators :</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนลูกค้าลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชีจำนวน 12 บัญชี 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.1-2	ศึกษาแนวทางการนำวิธีการ Fund Transfer Pricing (FTP) มาใช้ในองค์กร	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการศึกษาแนวทางการใช้ FTP ที่ปรับตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) จำนวน 1 ฉบับ <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> แนวทาง FTP ของ ธสน. ในการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ALCO จำนวน 1 ฉบับ 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ศึกษาดูงานเรื่อง FTP ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) และเข้ารับการอบรมจากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นอกจากนี้ ได้มีการติดต่อเพื่อขอศึกษาดูงานจากธนาคารอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการนำ FTP มาใช้ในองค์กร 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.1-3	ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ (Cash Management)	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ Cash Management พร้อมทั้งประเมินผลกระทบด้าน IT และ Operation ภายในไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 รายงาน <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการศึกษาแนวทางการให้บริการ Cash Management ที่เหมาะสมกับ ธสน. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ช่วยผู้บริหารองค์กรสายงานกลยุทธ์และสายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 รายงาน 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>อยู่ระหว่างพิจารณากระบวนการทำงานที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่คาดว่าจะเหมาะสม</p>	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.1-4	ขายหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs)	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> รายละเอียดและขั้นตอนการขายหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร <p>Lagging Indicators:</p> <p>มูลค่าการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) จำนวน 925 ล้านบาท</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> เสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีมติอนุมัติให้เริ่มกระบวนการขายลูกหนี้ NPLs โดยให้มีที่ปรึกษาทางการเงินผู้เชี่ยวชาญ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนองานซื้อลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณาขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหา แต่งตั้งคณะจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง 	6.0000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-1	พัฒนาระบบงานหลัก (Core Banking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความสำเร็จของการทดสอบ UAT ระบบ Core Banking (Deposit, Loan & API) ร้อยละ 100 <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความสำเร็จของการ Go Live ระบบ Core Banking โครงการที่ 1 (Deposit, Loan & API) ร้อยละ 100 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>System Integration Test (สถานะปัจจุบัน 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการในส่วน System Integration Test (SIT) Round 3 และ SIT Regression Test - Data Migration Trial Run (สถานะปัจจุบัน 90%) - Non-Functional Test (NFT) (สถานะปัจจุบัน 40%) • User Acceptance Test (UAT) (สถานะปัจจุบัน 43%) 	มีงบประมาณรองรับตั้งแต่ปี 2566 (งบประมาณลงทุนในทรัพย์สินถาวร)	8.0000	2566- 2568
7.2-2	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้สินเชื่อ SMEs ให้สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ SMEs รวมถึงพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 กระบวนการ <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาอนุมัติที่จะใช้ในอนาคตหลังการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีระยะเวลาสั้นลงกว่าผ่านระบบ LOS ปัจจุบัน จาก 7 วัน คงเหลือ 5 วัน (80% ของจำนวนเคสทั้งหมด) 	<p>ผลงาน Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว <p>ผลงาน Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาอนุมัติที่ลดลง จาก 7 วัน คงเหลือ 5 วัน สามารถทำได้จำนวน 88% จากจำนวนเคสทั้งหมด 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-3	ยกระดับการใช้เครื่องมือ สารสนเทศธุรกิจ (Revamp Business Intelligence Tools) พร้อมจัดทำบัญชีและ รายละเอียดข้อมูล (Data Catalogue/Data Description)	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> เอกสารทดสอบระบบและนำระบบขึ้นใช้งานจริง (UAT & Deployment) จำนวน 1 ฉบับ <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านธุรกิจและผลการดำเนินงานของธนาคาร จำนวน 10 รายงาน ชุดข้อมูล (Customer และ Product & Service) พร้อม Data Description จำนวน 3 ชุดข้อมูล ระยะเวลาในการออกรายงานที่ลดลง 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> รวบรวมและศึกษาความต้องการข้อมูลและแหล่งข้อมูลของฝ่ายงาน เช่น ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารเงิน ฝ่ายวิจัยธุรกิจ 	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.2-4	ย้ายศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> แผนงานโครงการในรายละเอียด (Project Detailed Work Plan) 1 เอกสาร <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความสำเร็จของการย้ายข้อมูล Internet Facing Application ของธนาคารไปยังระบบ Cloud Technology ร้อยละ 100 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างจัดทำงบประมาณสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2568 ประเมินระบบงานที่สามารถนำไปขึ้น Cloud ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดลงนามสัญญาช่วงกลางเดือน เมษายน ในปี 2567 จะทำเฉพาะระบบที่อยู่บน INET 	1.2000 (งบประมาณลงทุน ในทรัพย์สินถาวร)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
				10.2000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.2-5	นำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของธนาคาร	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ AI จำนวน 1 สถาปัตยกรรม <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ระบบงานที่เชื่อมต่อและนำ AI มาดำเนินการใช้งานจริง จำนวน 1 ระบบงาน 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> เก็บเงื่อนไข (Requirements) กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ในปี 2567 ใช้เฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น) 	2.5000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.3-1	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Event of Engagement)	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 100 สัดส่วนบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50 <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ระดับความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 คะแนนความผูกพันองค์กรของพนักงาน ร้อยละ 74 	<p>ผลงาน Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 49 <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่านมา เพื่อปรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 และกำหนดกิจกรรมประจำปี 2567 พร้อมทั้งสถานที่จัดงานแล้วเสร็จ จัดทำ TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิทยากรที่ให้ความรู้และช่วยสร้างความผูกพันองค์กรให้กับพนักงานแล้วเสร็จ 	3.3800 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.3-2	สร้างและพัฒนาศักยภาพคนเก่ง (Talents) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) เพื่อฝังความผูกพันลงในกระบวนการทำงาน (Process of Engagement)	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของ Talent ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ร้อยละของ Talent และ Successor ที่มี IDP ร้อยละ 90 <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> Successors ที่ได้รับการพัฒนามาจาก Talents ร้อยละ 25 ของการแต่งตั้งที่มาจากสรรหาภายใน ร้อยละ 60 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้ทบทวนคุณสมบัติของตำแหน่งงานสำคัญ (Critical Position Profile) ออกแบบเส้นทางการพัฒนาพนักงานศักยภาพสูงแล้ว โดยอยู่ระหว่างหารือร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ 	3.5000 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567
7.4-1	วัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ ธสน.	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการวิเคราะห์ค่า Eco-efficiency เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมาภายในเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 1 รายงาน <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> แผนดำเนินงานการปรับปรุง Eco-efficiency ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจำนวน 1 แผน 	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนงาน Carbon Neutrality ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแผนงานดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งของการรายงาน Eco-efficiency โดยจะนำเสนอคณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน และคณะกรรมการธนาคาร ภายในเดือนเมษายน 2567</p>	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 2567

แผน	ชื่อแผนงาน	เป้าหมาย ปี 2567 (ผลผลิต)	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
7.4-2	บริหารจัดการ ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการ ปล่อยก๊าซเรือน กระจกจากการ ดำเนินงานของ ธนาคาร	<p>Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลดก๊าซเรือนกระจก แต่ละปี ร้อยละ 100 <p>Lagging Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จำนวน 94.7 tonCO₂e • ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้ (สะสม) จำนวน 132.21 tonCO₂e • ปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิ จำนวน 2,147.50 tonCO₂e • สัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ร้อยละ 4.22 	<p>ผลงาน Leading Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลดก๊าซเรือนกระจก แต่ละปี ร้อยละ 45 <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> • อยู่ในขั้นตอนคัดเลือกผู้รับจ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน • อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็น LED (สาขาพระราม 2) จำนวน 203 หลอด • อยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป้าหมายและแผนการ ใช้สุขภัณฑ์และภาพรวมการใช้น้ำของแต่ละสาขา 	0.2195 (งบประมาณ ลงทุนใน ทรัพย์สิน ถาวร)	-	2567-2569

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

ปัญหาและอุปสรรค :

- 1) ปัญหาความล่าช้าและคุณภาพของการทดสอบ SIT
- 2) ปัญหาคุณภาพการส่งมอบงาน
- 3) ปัญหาด้านการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :

ประเด็นความล่าช้า

- 1) จัดทำและนำเสนอ Catch up Plan ด้าน Fixing Issues (High Level) พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการ
- 2) ปรับกระบวนการทำงาน (Process flow) เพื่อลดขั้นตอนการเตรียมการ การดำเนินการ การ Escalate ประเด็นต่าง ๆ ให้สั้นลง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างใกล้ชิด กระชับ และรวดเร็วมากขึ้น

ประเด็นคุณภาพการทดสอบ SIT Test และปัญหาด้านการสื่อสาร

- 1) เอกสาร TOR เป็นตัวกำหนดขอบเขต และเอกสาร Requirement เพื่อออกแบบ Test Coverage
- 2) Align Expectation และสอบทานให้เป็นไปเงื่อนไขตกลงกันตาม ข้อ 1
- 3) เปิดวอร์รูม (War room) เพื่อบริหารและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน โดยทุก Workstream ต้องเตรียมการล่วงหน้า ทั้งด้านเอกสาร และหัวข้อการประชุม รวมทั้งสิ่งคาดหวัง

