

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Internationalization)

ประกอบด้วย 4 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
1.1-1	เสริมการลงทุนไทย ในต่างประเทศผ่าน ธนาคารพันธมิตร เป้าหมาย (Strategic Partner Banks)	- โครงการลงทุนใน ประเทศ CLMV จากความร่วมมือกับ Strategic Partner Banks ที่ได้รับอนุมัติ วงเงินจำนวน 2 โครงการ	- สำนักงานผู้แทนในพนมเปญได้ นำเสนอวงเงินและได้รับอนุมัติ วงเงิน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - สำนักงานผู้แทนในโฮจิมินห์ได้ นำเสนอวงเงินและได้รับอนุมัติ วงเงินรวม 113 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	-	-
1.2-1	ยกระดับความ ร่วมมือกับหน่วยงาน พันธมิตรไปสู่การ “นึกถึง จึงส่งต่อ”	- สัดส่วนการอนุมัติ วงเงินสินเชื่อของ ผู้ประกอบการที่ส่ง ต่อจากเครือข่าย พันธมิตร 10% - วงเงินอนุมัติ (จาก ผู้ประกอบการที่ส่ง ต่อจากเครือข่าย พันธมิตร) 1,000 ล้านบาท	- ส่งต่อลูกค้าจากความร่วมมือกับ พันธมิตรให้ฝ่ายงานการตลาด รวม 56 ราย และอนุมัติ 21 ราย คิดเป็นสัดส่วน 37.5% และ วงเงินอนุมัติรวม 4,688 ลบ.	0.50	0.50
1.3-1	รุกอุตสาหกรรม เป้าหมายใหม่ ในกลุ่มสีเขียว (Green) ดิจิทัล (Digital) และ สุขภาพ (Health) ในเวียดนาม	- วงเงินอนุมัติใหม่ของ อุตสาหกรรม GDH ในเวียดนามหรือ ประเทศอื่นๆ ที่ สำนักงานผู้แทนมี ส่วนร่วมดำเนินการ 800 ล้านบาท	- อนุมัติวงเงินใหม่ของ อุตสาหกรรม GDH ในเวียดนาม หรือประเทศอื่น ๆ รวม 4,965 ล้านบาท	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
1.3-2	เติมเต็มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการผ่านการจัดทำฐานข้อมูลผู้ซื้อแบบเชิงรุก (Pro-Active)	- ข้อมูลผู้ซื้อในประเทศ CLMV ที่มีศักยภาพในการทำการค้าระหว่างประเทศ 120 ราย - อนุมัติวงเงินผู้ซื้อวงเงิน Buyer's Credit หรือ Buyer Bank's Credit 400 ล้านบาท	- นำส่งข้อมูลผู้ซื้อในประเทศ CLMV แล้ว รวม 127 ราย และอนุมัติวงเงินผู้ซื้อวงเงิน Buyer Bank's Credit รวม 4,175 ล้านบาท	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ (National Development)

ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
2.1-1	พัฒนากลไกและสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New Growth Engines) ในกลุ่มสีเขียว (Green) ตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียนสีเขียว (BCG Economy)	- วงเงินอนุมัติให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินโครงการกลุ่ม Green ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท	- อนุมัติวงเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินโครงการกลุ่ม Green แล้ว 6,018 ล้านบาท	-	-
2.2-1	สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรที่เป็นผู้พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	- วงเงินอนุมัติ 1,000 ล้านบาท	- วงเงินอนุมัติ 4,165 ล้านบาท	0.30	0.30

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Risk Protection) ประกอบด้วย 5 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
3.1-1	พัฒนาช่องทางการให้บริการประกันออนไลน์	- ช่องทางออนไลน์ในการให้บริการประกันการส่งออก 1 ช่องทาง	- พัฒนาส่วนของแบบฟอร์มสำหรับการสมัครขอใช้บริการบนเว็บไซต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพัฒนาส่วนการเชื่อมต่อ (API) ระบบ Channel Integration กับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-
3.2-1	สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของบริการประกันให้กับผู้ประกอบการ SMEs	- สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการประกันการส่งออกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ส่งออกทั้งหมด 10%	- จัดกิจกรรม/อบรมสัมมนา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว โดยจัดงานสัมมนา Vietnam in Focus 2022: The Dream Journey เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Facebook Live - ปัจจุบันสัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติใช้บริการประกันการส่งออกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ส่งออกทั้งหมดเท่ากับ 3.5%	0.90	0.69
3.2-2	สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารับประกันผ่านช่องทางดิจิทัล (Online Visit & Expertise Virtual Conference)	- ความสามารถในการดำรงผู้เอาประกัน 80%	- จัดงาน Expertise Virtual Conference ครั้งที่ 1 เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านทางระบบ WebEx จำนวน 250 คน - ความสามารถในการดำรงผู้เอาประกัน เท่ากับ 93.68%	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
3.3-1	ปรับปรุงและลด กระบวนการ (Process Leaning) ด้านรับประกัน	- แผนการปรับปรุง กระบวนการทำงาน และเอกสารความ ต้องการธุรกิจ (BRD) เพื่อจัดหา ระบบ IOS และ CRM 1 รายงาน	- สามารถจัดทำเอกสารความต้องการ ธุรกิจ (BRD) ได้ 1 รายงาน โดยมี การสรุประยะเวลา และค่าใช้จ่าย ที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบ IOS และ CRM	-	-
3.3-2	ปรับปรุงระบบ Core Insurance เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทบทวนวงเงินผู้ซื้อ	- ความพร้อมใช้ของ ระบบ Core Insurance ในเรื่อง การทบทวนวงเงิน ผู้ซื้อ 1 ระบบ	- นำระบบ Core Insurance ใน เรื่องการทบทวนวงเงินผู้ซื้อขึ้นใช้ งานจริง (Go Live) 1 ระบบ เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2565	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและขยายธุรกิจของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยแบบครบวงจร (Total Solution)

ประกอบด้วย 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
4.1-1	พัฒนาศักยภาพและ สนับสนุน ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวสู่เวที การค้าในตลาดหลัก ตลาด CLMV และ ตลาด New Frontiers	- จำนวนผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ EXAC คัดเลือกส่ง ให้กับฝ่ายงานด้าน การตลาดและได้รับ อนุมัติสินเชื่อหรือ ประกันการส่งออก ประจำปี 2565 เป้าหมาย 500 ราย	- จำนวนผู้ประกอบการได้รับอนุมัติ สินเชื่อหรือประกันการส่งออก รวมทั้งสิ้น 349 ราย	3.20	1.76
4.2-1	สร้างเครือข่ายและ สนับสนุนผู้ส่งออก ผ่านแพลตฟอร์ม การค้าออนไลน์ ระหว่างประเทศ (Cross-border E- commerce Platforms)	จำนวนความสำเร็จ ของผู้ประกอบการที่ สามารถวางขาย สินค้า/บริการผ่าน ช่องทางออนไลน์/ ดิจิทัลสะสม 1,500 ราย	- ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลการวางขายสินค้าบน แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ ระหว่างประเทศ (Cross-border E-commerce Platforms) อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 รวมผลงานสะสม 1,271 ราย	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
4.3-1	บ่มเพาะนักลงทุน ไทยรายใหม่ใน กลุ่มประเทศ เป้าหมาย CLMV	สัดส่วนของ ผู้ประกอบการที่เข้า ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ นักลงทุนไทยรายใหม่ ในกลุ่มประเทศ เป้าหมาย ที่ได้รับการ อนุมัติสินเชื่อหรือ ประกันการส่งออก ประจำปี 50%	- ในเดือนกันยายน 2565 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม บ่มเพาะนักลงทุนไทยรายใหม่ใน กลุ่มประเทศเป้าหมายที่ได้รับการ อนุมัติสินเชื่อหรือประกันการ ส่งออกอยู่ที่ 5%	1.00	0.35

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี.

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ให้บริการธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) ประกอบด้วย 6 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน
ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
5.1-1	ปรับปรุงระบบงาน รองรับการอนุมัติ สินเชื่อแบบยกแผง และการพิจารณา อนุมัติสินเชื่อใหม่ (Appeal)	- ระบบการอนุมัติ สินเชื่อแบบยกแผง ตามมาตรการและ ระบบการอนุมัติ สินเชื่อสำหรับ Appeal ที่พร้อมใช้ งาน 1 ระบบ - การลดระยะเวลา ในการจัดทำบันทึก อนุมัติสินเชื่อของ ฝ่ายงานด้าน การตลาดสำหรับ Appeal 20 %	- ระบบการอนุมัติสินเชื่อแบบ ยกแผงตามมาตรการและระบบ การอนุมัติสินเชื่อสำหรับ Appeal พร้อมใช้งานแล้ว 1 ระบบ โดยดำเนินการติดตั้ง ระบบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 & PVT โดยตัวแทนฝ่ายงานของ ผู้ใช้งานเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ซึ่ง Go-live เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ขณะนี้อยู่ ระหว่างการติดตามการใช้งาน ระบบเพื่อลดระยะเวลาในการ จัดทำบันทึกอนุมัติสินเชื่อของ ฝ่ายงานด้านการตลาดสำหรับ Appeal	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
5.1-2	คัดกรอง ประกอบการและ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ธนาคารผ่าน ช่องทางออนไลน์ (Customer Filtering & Offering Engine)	- ช่องทางออนไลน์ในการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ 1 ช่องทาง - การลดระยะเวลาในการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ 20%	- มีช่องทางออนไลน์ในการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการแล้ว 1 ช่องทาง - สามารถลดระยะเวลาในการคัดกรองผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 31.25%	-	-
5.1-3	ยกระดับการ ประมวลผลข้อมูล จากระบบ คลังข้อมูล (Data Warehouse Transformation)	- รายงานที่จัดทำเพื่อตอบสนองฝ่ายงานด้านธุรกิจ 30 รายงาน - การลดระยะเวลาในการออกรายงานจากระบบ Data Warehouse 20%	- ในเดือนกันยายน 2565 สามารถจัดทำรายงานเพื่อตอบสนองฝ่ายงานด้านธุรกิจ 29 รายงาน	-	-
5.2-1	ปรับปรุงและ เชื่อมต่อช่องทาง การให้บริการลูกค้า (Channel Integration)	- ช่องทาง Channel Integration ที่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า (End to end) 1 ช่องทาง - สัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทาง Channel Integration และ Call Center จากจำนวนผู้ใช้บริการช่องทางที่มีอยู่เดิม 10%	- มีช่องทาง Channel Integration ที่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า (End to end) แล้ว 1 ช่องทาง - ในเดือนกันยายน 2565 สัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทาง Channel Integration และ Call Center จากจำนวนผู้ใช้บริการช่องทางที่มีอยู่เดิม 3.16%	0.15	0.15

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
5.2-2	พัฒนาระบบให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Call Center)	- สัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทาง Channel Integration และ Call Center จากจำนวนผู้ใช้บริการช่องทางที่มีอยู่เดิม 10% - ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ Call Center 80%	- ในเดือนกันยายน 2565 สัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทาง Channel Integration และ Call Center จากจำนวนผู้ใช้บริการช่องทางที่มีอยู่เดิม 5%	-	-
5.3-1	เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ 100%	- ความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ 100% ทั้งนี้ ได้มีการตรวจจับและสอบสวนผลการตรวจจับเป็นประจำทุกเดือน	6.00	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6: เพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถขององค์กร (Productivity Enhancement) ประกอบด้วย 5 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
6.1-1	บ่มเพาะบุคลากรผ่านการเสริมสร้างทักษะในอนาคต (Future Skills) ในมิติธุรกิจและสมรรถนะ	สัดส่วนบุคลากรที่ดำเนินการตาม IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Future Skills 82%	- ในเดือนกันยายน 2565 สัดส่วนบุคลากรที่ดำเนินการตาม IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Future Skills อยู่ที่ 27%	8.05	1.90
6.1-2	ยกระดับขีดความสามารถตาม Digital Development Roadmap และ Data Analytics Development Program	- สัดส่วนบุคลากรที่ดำเนินการตาม IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ DDR 82% - จำนวนพนักงานที่ผ่านการรับรอง (Certified) ด้าน Data Analytics 15 ราย	- ในเดือนกันยายน 2565 สัดส่วนบุคลากรที่ดำเนินการตาม IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ DDR อยู่ที่ 32.46%	0.50	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
6.2-1	แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กรและจากหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภายนอก	- สัดส่วนฝ่ายงานที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในองค์กร 10%	- ในเดือนกันยายน 2565 สัดส่วนฝ่ายงานที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในองค์กร อยู่ที่ 3.33%	0.20	0.08
6.2-2	ส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	- ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาในองค์กร 9 ผลงาน - นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพัฒนาในองค์กร 2 ผลงาน	- ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาในองค์กร 15 ผลงาน - นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพัฒนาในองค์กร 1 ผลงาน	3.37	0.17
6.3-1	ยกระดับการตรวจสอบภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Off-site Monitoring)	- ระบบแสดงรายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Off-site Monitoring) ที่พร้อมใช้งาน 100%	- ระบบแสดงรายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Off-site Monitoring) พร้อมใช้งานแล้ว 100%	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 7: บริหารจัดการการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)

ประกอบด้วย 6 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
7.1-1	ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและความเป็นไปได้ของการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond) เพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่	- รายงานศึกษาวิเคราะห์แนวทางและความคุ้มค่าของการออก Subordinated Bond ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 1 ฉบับ	- ทหาหรือแนวทางการออก Subordinated Bond ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
			- นำไปประกอบในแผนธุรกิจประจำปี 2566 และแผนวิสาหกิจ 5 ปี (2566-2570) เพื่อเพิ่มเงินทุนของธนาคาร รองรับการขายสินเชื่อในอนาคต ตามที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแผนฯ ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565		
7.1-2	พัฒนากระบวนการติดตามการบริหารจัดการอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน (Cost to Income Ratio)	- Cost to Income Ratio (ไม่เกินกว่าเป้าหมายของแผนธุรกิจและตัวชี้วัด PA) 38.20%	- Cost to Income Ratio อยู่ที่ 39.11% (หากไม่รวม 2 รายการจะเท่ากับ 37.29%) <u>ปัญหาและอุปสรรค</u> เนื่องจากตัวชี้วัดใช้ข้อมูลตามนิยาม PA พบว่าจากงบการเงิน มกราคม-กันยายน 2565 ธสน. มีรายการหนี้สูญค่าสินไหมทดแทนและสำรองบริการประกัน และรายการหนี้สงสัยจะสูญสำหรับภาระผูกพันภายนอก 57.45 ล้านบาท (เกณฑ์การบันทึกบัญชี) ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่ได้จัดเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่อย่างใด หากไม่นับรวมรายการดังกล่าว Cost to Income Ratio จะอยู่ที่ 37.29% <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. ปรับลดค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย 2. กรณีมีค่าใช้จ่ายที่อยู่เหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อการทำงานให้ดำเนินการส่งข้อมูลและรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
7.1-3	พัฒนาแนวทาง ป้องกันและแก้ไข หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (NPL)	- อัตราส่วน NPL Ratio (ไม่เกินกว่า เป้าหมายของแผน ธุรกิจและตัวชี้วัด PA) 3.22% - ความสำเร็จของ การปรับปรุงระบบ LOS เพื่อรองรับ กระบวนการปรับ โครงสร้างหนี้ 1 ระบบ	- ในเดือนกันยายน 2565 อัตราส่วน NPL Ratio อยู่ที่ 2.99% - ได้รับอนุมัติแนวทางในการใช้ เครื่องมือที่มีอยู่ของระบบ LOS ในพัฒนานวัตกรรม ขออนุมัติแก้ไขหนี้ แทนการจัด จ้างผู้พัฒนาระบบ	7.82	-
7.1-4	ศึกษาการแก้ไข พ.ร.บ. ธสน. เพื่อ ขยายธุรกิจสินเชื่อ และบริการ รับประกัน	- ร่างแก้ไข พ.ร.บ. เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการ ธนาคาร 1 ฉบับ	- ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 มีมติ เห็นชอบและให้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูล สนับสนุนต่อไป และเตรียมนำ เรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ กลั่นกรองด้านกฎหมายในครั้ง ต่อไป	-	-
7.2-1	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องกับ นโยบายการเงิน อย่างมีความ รับผิดชอบ (Responsible Finance)	- ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ สอดคล้องกับ นโยบาย Responsible Finance 1 ผลิตภัณฑ์ - วงเงินอนุมัติสินเชื่อ จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ สอดคล้องกับ นโยบาย Responsible Finance 200 ล้านบาท	- มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบาย Responsible Finance 4 ผลิตภัณฑ์ - วงเงินอนุมัติสินเชื่อจากผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบาย Responsible Finance 1,393 ล้านบาท	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
7.2-2	บริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการ การเงินที่คำนึงถึง สังคมและ สิ่งแวดล้อม	นโยบายการทำ ธุรกรรมด้านสินเชื่อที่ ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ ธนาคาร โดย ครอบคลุมสินเชื่อ ต้องห้าม (Exclusion List) ที่ สอดคล้องกับ นโยบายการบริหาร จัดการการเงินอย่างมี ความรับผิดชอบ (Responsible Finance) 1 ฉบับ	- จัดทำ (ร่าง) นโยบายการทำ ธุรกรรมด้านสินเชื่อ ให้สอดคล้อง กับแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2566- 2570) และแผนธุรกิจและ แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และรวบรวม ความเห็นจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อมูล อุตสาหกรรมปีงบประมาณนี้จาก ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ตามความเห็นของ ผู้บริหารระดับสูง คาดว่าจะ รวบรวมและนำเสนอ คณะ จัดการ ในเดือนตุลาคม 2565	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 แผนงาน ไม่ได้ 1 แผน ข้อ 7.1-2

ปัญหาและอุปสรรค : จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินเดือนมกราคม-กันยายน 2565 พบว่าธนาคารมีรายการหนี้สูญค่า
สินไหมทดแทนและสำรองบริการประกัน และรายการหนี้สงสัยจะสูญสำหรับภาระผูกพันภายใต้หน้า 57.45 ล้านบาท (เกณฑ์การ
บันทึกบัญชี) ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน หากไม่นับรวมรายการดังกล่าว Cost to Income
Ratio จะอยู่ที่ 37.29%

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ควบคุมค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มรายได้

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565

เดือนมกราคม – กันยายน 2565

ตามที่ ธสน. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว และแผนปฏิบัติการ ปี 2565 เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธสน. รวมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของ ธสน. โดยได้รับอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และตามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส นั้น ฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน (พต.) จึงขอเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2565	ม.ค. – ก.ย. 2565	
			เป้าหมาย	ผลงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนองค์กร	1) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เป็นรูปธรรม	7 โครงการ	5 โครงการ	7 โครงการ
	2) คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4.50 คะแนน	4.50 คะแนน	N/A
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร	1) กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรใหม่เพื่อเข้าถึงผู้ประกอบการ	5 กิจกรรม	3 กิจกรรม	6 กิจกรรม
	2) อัตราการรับรู้ Vision Mission และแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	N/A

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนองค์กร

แผนงาน	ฝ่ายงานรับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2565	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค. – ก.ย. 65	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
	พต. / ศค.	- จำนวนโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อได้มาซึ่งผู้ประกอบการ เป้าหมาย อย่างน้อย 7 โครงการ - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนสะสมไม่น้อยกว่า 1,650 ราย	สถานะสีเขียว (100%) - จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 7 โครงการ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 1,851 ราย 1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์) 2. โครงการ Upskill SMEs Exporters (สสว.)	<u>งบประมาณ</u> 9.7 ลบ. <u>ผลการใช้งบประมาณ</u> ณ สิ้น ก.ย. 65 -

แผนงาน	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2565	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค. – ก.ย. 65	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
			3. โครงการจับคู่กู้เงิน ... สถาบันการเงิน กับ SMEs ส่งออก (ต่ออายุจากสิ้นปี 2564) (กรมการค้าต่างประเทศ) 4. โครงการจับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 5. โครงการ New Gen Exporter (หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย (สภาหอการค้าฯ) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรมฯ)) 6. โครงการ T-Mark Clinic ให้คำปรึกษา ออนไลน์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ, DITP) 7. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ สมรรถนะในโลกการค้ายุคใหม่ (Executive Program-Top X) (สภา หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ TNSC และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU))	
	พต./พณ.	จำนวนหน่วยงาน ภายนอกที่มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล/ สารสนเทศอย่างน้อย 5 หน่วยงาน	สถานะสีเขียว (100%) มีหน่วยงานภายนอกที่ได้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูล/สารสนเทศ จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1. CMMU 2. สภาหอการค้าฯ 3. กระทรวงการต่างประเทศ 4. สภาอุตสาหกรรมฯ 5. TNSC 6. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 7. NEDA	<u>งบประมาณ</u> -
	พต./ทค.	ช่องทางดิจิทัลใน การจัดเก็บ Stakeholder Profile	สถานะสีเขียว (100%) ฝ่าย พต. นำเสนอ Project Charter โครงการพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูล	<u>งบประมาณ</u> 8.6 ลบ.

แผนงาน	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2565	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค. – ก.ย. 65	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
		การบ่มเพาะบุคลากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทั้งมิติธุรกิจและสมรรถนะ	Stakeholder Profile ต่อคณะ ISSC และได้รับอนุมัติแล้วเมื่อ 23 มี.ค. 65 - ฝ่าย พต. ออกแบบ Stakeholder Profile พร้อมส่ง Requirement ให้ฝ่าย พส. แล้ว - ฝ่าย พส. พัฒนาระบบ ซึ่งเป็นช่องทางดิจิทัลในการจัดเก็บ Stakeholder Profile แล้วเสร็จ - ฝ่าย พต. และ พส. เสนอคณะ ISSC เมื่อ 24 ส.ค. 65 เพื่ออนุมัติใช้งาน (Go Live) ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 65 - ฝ่าย พต. ดำเนินการบ่มเพาะบุคลากร อาทิ - สื่อสารเรื่อง Stakeholders ผ่าน KM Portal ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อแชร์ความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานธนาคาร - สื่อสารและทำความเข้าใจการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Stakeholders ให้กับทุกฝ่ายงานในธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ Stakeholders โดยตรง (Stakeholder Roadshow) โดยดำเนินการแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565 และกำหนดแผนงานเพื่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 6 ครั้ง - ฝ่าย ทค. ดำเนินการบ่มเพาะบุคลากร อาทิ - Smart Partner Program เพื่อยกระดับพนักงานด้านการตลาด ได้แก่ หลักสูตร Consultative Selling (27-29 มี.ย. 65) - Reskill Development Journey from Client Engagement to Smart Partner เพื่อปรับทักษะของพนักงานกลุ่ม Client Engagement ให้สามารถพัฒนาเป็นพนักงานสินเชื่อได้ตามแผนงานที่กำหนด (เม.ย.-ธ.ค. 65) Future Skill Development เพื่อยกระดับทักษะการคิด ได้แก่ Strategic	<u>ผลการใช้งบประมาณ ณ สิ้น ก.ย. 65</u> -

แผนงาน	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2565	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค. – ก.ย. 65	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
			Thinking (30-31 พ.ค. 65) และ Thinking Flow ผ่าน Innovation Capability Building Program (Hackathon Session เมื่อ 2-3 ก.ย. 65 ซึ่งมีบุคลากรนำเสนอผลงานความคิด สร้างสรรค์เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) รวมทั้งทักษะการ สื่อสาร ได้แก่ Inspirational Communication for Leaders (24 และ 27 พ.ค. 65)	
	พส.	มีระบบงาน เชื่อมต่อกับ ITMX แบบ API	สถานะสีเขียว (100%) ฝ่าย พส. ได้ดำเนินการขออนุมัติ Go Live การเชื่อมต่อแบบ API ระหว่างระบบ Trade Document Registry (TDR) ของ ITMX (ระบบ TDR พัฒนาด้วย เทคโนโลยี Blockchain) และระบบ Trade Finance ของธนาคาร ต่อที่ประชุม คณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ISSC) ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565	<u>งบประมาณ</u> 5 ลบ. <u>ผลการใช้งบประมาณ</u> <u>ณ สิ้น ก.ย. 65</u> -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

แผนงาน	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ	เป้าหมายปี 2565	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค. – ก.ย. 65	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
	พต.	หน่วยงานเป้าหมายที่ สำนักงานผู้แทน ธสน. สร้าง/กระชับ ความสัมพันธ์ไม่น้อย กว่า 5 ราย และมี การอนุมัติวงเงิน อย่างน้อย 3 โครงการ	สถานะสีเขียว (100%) ดำเนินการเพื่อเสริมการลงทุนไทยใน ต่างประเทศผ่านธนาคารพันธมิตร เป้าหมาย โดยหารือกับฝ่ายงานการตลาด และคัดเลือก Strategic Partner Bank จำนวน 7 รายดังนี้ 1. Canadia Bank (กัมพูชา) 2. FTB (กัมพูชา) 3. JDB (สปป.ลาว)	<u>งบประมาณ</u> -

• ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ •