

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2562
1. แผนบริหารจัดการ NPL	จำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี	47,765 ล้านบาท	53,554 ล้านบาท
2. แผนบริหารจัดการ NPA	จำนวน NPA ที่จ่ายได้	3,900 ล้านบาท	2,485 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2562
1. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Social	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Social	134,550 ล้านบาท	60,841 ล้านบาท
2. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Business	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Business	72,450 ล้านบาท	28,532 ล้านบาท
3. แผนงานขยายฐานลูกค้า เงินฝากรายย่อย	จำนวนเงินฝาก ส่วนเพิ่มกลุ่ม S และกลุ่ม M*	กลุ่ม S (ร้อยละ 40) กลุ่ม M (ร้อยละ 60)	เงินฝากกลุ่ม S ลดลง 7,421 ล้านบาท เงินฝากกลุ่ม M ลดลง 14,489 ล้านบาท

หมายเหตุ: *เงินฝากกลุ่ม S คือ เงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท เงินฝากกลุ่ม M คือ เงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2562
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service	ร้อยละของพนักงานที่ใช้งาน Digital Service/ Process/ Product ได้ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดใช้งาน	ร้อยละ 90	1. อบรมระบบ SAP ให้กับฝ่ายสนับสนุนสาขาครบวงจร 2. อบรมระบบ CAMS & GIS ให้แก่ผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 3. เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์การใช้งานระบบ GHB ALL-Back Office
2. โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก	1. จำนวนวันในการสรรหาบุคลากรทดแทน 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่บรรจุจริงเทียบกรอบอัตรากำลัง	ภายใน 60 วัน ร้อยละ 95	ระยะเวลาสรรหาเฉลี่ย 35 วัน ร้อยละ 94

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2562
1. โครงการบ้านบ่มเพาะนวัตกรรม	จำนวนโครงการต้นแบบนวัตกรรมระดับ Improvement ที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์	2 ชิ้นงาน	เห็นชอบการพัฒนา Prototype และกำหนด Project Sponsor , Project Owner จำนวน 3 ชิ้นงาน คือ 1. NAVI: NPA VR Intelligent 2. สินเชื่อเงินเติมบ้าน ยิงกู๋ ยิงออม 3. GHBid Online: ประมูลทรัพย์ NPA ออนไลน์
2. โครงการ GH Bank Ecosystem	จำนวนความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม (MOU) กับหน่วยงานภายนอก	1 MOU	นำเสนอแนวทางความร่วมมือต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม
3. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายฐานลูกค้า	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล	2 ผลิตภัณฑ์	สำรวจข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์
4. โครงการ GHBALL	จำนวนลูกค้าที่ Download Application	ร้อยละ 10 ของจำนวนลูกค้าธนาคาร	ร้อยละ 6.40 ของจำนวนลูกค้าธนาคาร
5. โครงการ GHB System	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	เริ่มใช้งานระบบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และสามารถใช้อัตโนมัติของระบบของกรมการเงินไตรมาส 1/2562 และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว
6. โครงการจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบลงบน Test Environment
7. โครงการ IFRS9	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	อนุมัติแผนการฝึกอบรม Standard Course

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2562
1. โครงการ Fraud Management	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	1. ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)	เริ่มใช้ระบบงานจริง
	2. จำนวนเงื่อนไข (Rules) ที่สามารถตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร	2.10 เงื่อนไข	
2.โครงการ "I AM GH Bank"	1. ร้อยละความสำเร็จของการปิด GAP ตามหลัก 7 ประการของ ISO 26000	ร้อยละ 100	ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ 1. พัฒนาระบบการกำหนดชุมชนที่สำคัญ 2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. พัฒนาระบบการสร้างโครงการ CSR เพื่อความยั่งยืน
	2. ร้อยละของประชาชนในในครอบครัวอาสาที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	จัดกิจกรรมยกระดับรายได้ชุมชนจำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านสามเรือน และชุมชนวังกัฟง
	3. จำนวนชั่วโมงการร่วมกิจกรรม CSR ของบุคลากร	22,000 ชั่วโมง	5,866 ชั่วโมง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

