

## ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2562
1. แผนบริหารจัดการ NPL	จำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี	47,765 ล้านบาท	49,295 ล้านบาท
2. แผนบริหารจัดการ NPA	จำนวน NPA ที่ขายได้	3,900 ล้านบาท	1,096 ล้านบาท

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2562
1. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Social	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Social	134,550 ล้านบาท	28,479 ล้านบาท
2. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Business	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Business	72,450 ล้านบาท	15,562 ล้านบาท
3. แผนงานขยายฐานลูกค้า เงินฝากรายย่อย	จำนวนเงินฝาก ส่วนเพิ่มกลุ่ม S และกลุ่ม M*	กลุ่ม S (ร้อยละ 40) กลุ่ม M (ร้อยละ 60)	เงินฝากกลุ่ม S เพิ่มขึ้น 1,087 ล้านบาท เงินฝากกลุ่ม M ลดลง 5,485 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 31 มีนาคม 2562
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service	ร้อยละของพนักงานที่ใช้งาน Digital Service/ Process/ Product ได้ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดใช้งาน	ร้อยละ 90	หาหรือผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้
2. โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก	1. จำนวนวันในการสรรหาบุคลากรทดแทน  2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่บรรจุจริงเทียบกรอบอัตรากำลัง	ภายใน 60 วัน  ร้อยละ 95	ระยะเวลาสรรหาเฉลี่ย 9 วัน  ร้อยละ 97

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าสนใจ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2562
1. โครงการบ้านบ่มเพาะนวัตกรรม	จำนวนโครงการต้นแบบนวัตกรรมระดับ Improvement ที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์	2 ชิ้นงาน	อนุมัติต้นแบบนวัตกรรม 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	อยู่ระหว่างพิจารณาหน่วยงานที่จะร่วมมือ นำเสนอคณะกรรมการจัดการ
3. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายฐานลูกค้า	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล	2 ผลิตภัณฑ์	อยู่ระหว่างขออนุมัติสิ่งจ้างที่ปรึกษา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
4. โครงการ GHBALL	จำนวนลูกค้าที่ Download Application	ร้อยละ 10 ของจำนวนลูกค้าธนาคาร	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Phase 2
5. โครงการ GHB System	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	เริ่มใช้งานระบบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
6. โครงการจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	อยู่ระหว่างจัดทำ Detail Requirement Specification: DRS
7. โครงการ IFRS9	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	ได้รับ Gap Reports ด้านการจัดประเภทและการวัดมูลค่า, การด้อยค่าหรือการกันสำรอง, การป้องกันความเสี่ยง, ด้านบุคลากรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2562
<b>1. โครงการ Fraud Management</b>	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	1. ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)	พัฒนาเงื่อนไข/ทดสอบโปรแกรมเพื่อการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยรวม 4 เงื่อนไข
	2. จำนวนเงื่อนไข (Rules) ที่สามารถตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยในระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร	2.10 เงื่อนไข	
<b>2.โครงการ “I AM GH Bank”</b>	1. ร้อยละความสำเร็จของการปิด GAP ตามหลัก 7 ประการของ ISO 26000	ร้อยละ 100	นำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ GAP มาทบทวนแผนแม่บท CSR เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
	2. ร้อยละของประชาชนในในครอบครัวอาสาที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและรวบรวมข้อมูลจาก 2 ชุมชน คือ ชุมชนวังกัฟง และชุมชนบ้านสามเรือน
	3. จำนวนชั่วโมงการร่วมกิจกรรม CSR ของบุคลากร	22,000 ชั่วโมง	จัดทำโครงการ CSR คัดดี GHB Contest ปี 2562 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการด้าน CSR ของธนาคาร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

