

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562
1. แผนบริหารจัดการ NPL	จำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี	47,765 ล้านบาท	49,515 ล้านบาท
2. แผนบริหารจัดการ NPA	จำนวน NPA ที่ขายได้	3,900 ล้านบาท	4,054 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562
1. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Social	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Social	134,550 ล้านบาท	153,000 ล้านบาท
2. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Business	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Business	72,450 ล้านบาท	62,301 ล้านบาท
3. แผนงานขยายฐานลูกค้า เงินฝากรายย่อย	จำนวนเงินฝาก ส่วนเพิ่มกลุ่ม S และกลุ่ม M*	กลุ่ม S (ร้อยละ 40) กลุ่ม M (ร้อยละ 60)	เงินฝากกลุ่ม S เพิ่มขึ้น 22,818 ล้านบาท เงินฝากกลุ่ม M เพิ่มขึ้น 22,231 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 ธันวาคม 2562
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service	ร้อยละของพนักงานที่ใช้งาน Digital Service/ Process/ Product ได้ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดใช้งาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95
2. โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก	1. จำนวนวันในการสรรหาบุคลากรทดแทน 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่บรรจุจริงเทียบกรอบอัตราค่าจ้าง	ภายใน 60 วัน ร้อยละ 95	ระยะเวลาสรรหาเฉลี่ย 27 วัน ร้อยละ 96

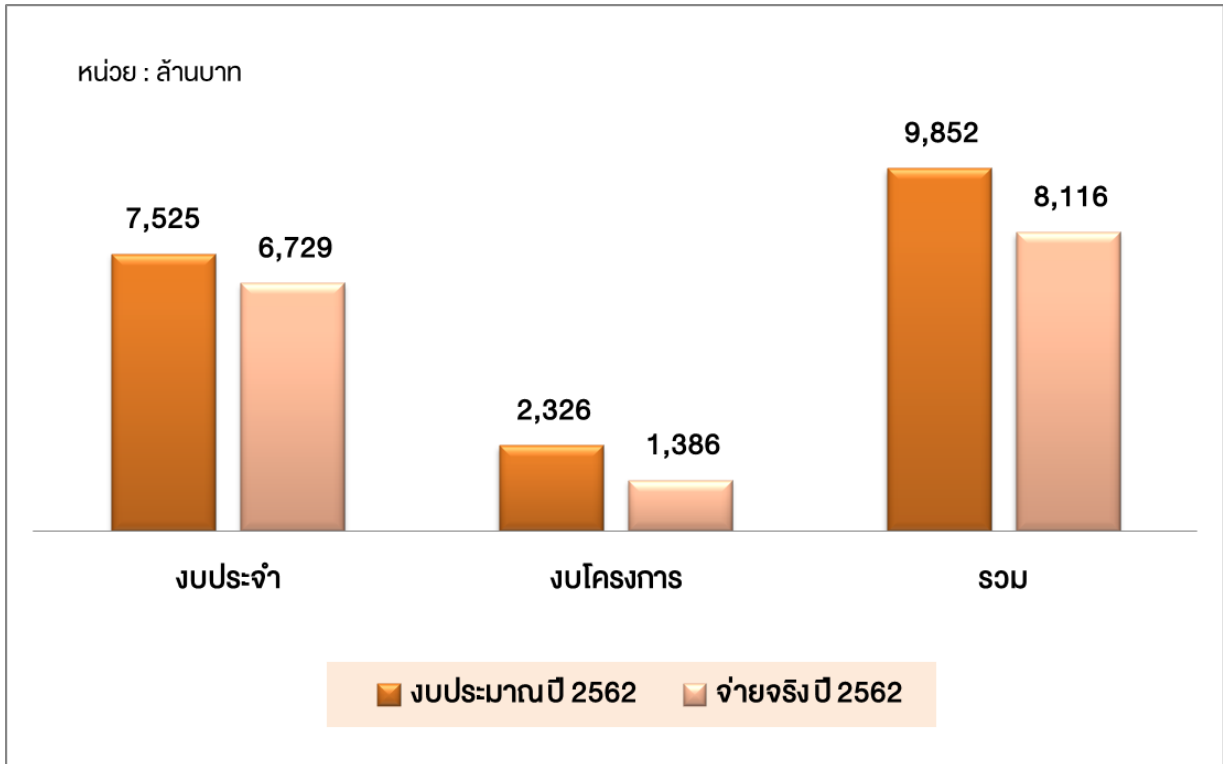
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562
1. โครงการบ้านบ่มเพาะนวัตกรรม	จำนวนโครงการต้นแบบนวัตกรรมระดับ Improvement ที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์	2 ชิ้นงาน	2 ชิ้นงาน คือ โครงการบ้าน 360 องศา และโครงการยังู้ ยังได้ (Virtual Welfare)
2. โครงการ GH Bank Ecosystem	จำนวนความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม (MOU) กับหน่วยงานภายนอก	1 MOU	บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ปรับปรุงแก้ไขช่องทางการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างให้เหมาะสมธนาคาร โดยเริ่มใช้งานจริงวันที่ 30 ธันวาคม 2562
3. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายฐานลูกค้า	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล	2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์ คือ โครงการ Retention และโครงการบ้าน ออส.เพื่อปลูกสร้างปี 2563
4. โครงการ GHB ALL	จำนวนลูกค้าที่ Download Application	ร้อยละ 10 ของจำนวนลูกค้าธนาคาร	ร้อยละ 15 ของจำนวนลูกค้าธนาคาร
5. โครงการ GHB System	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	เริ่มใช้งานระบบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และสามารถใช้อินโฟลของระบบออกงบการเงินไตรมาส 3/2562 และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว
6. โครงการ IFRS9	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	ส่งมอบระบบงาน IFRS9 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562
1. โครงการ Fraud Management	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	1. ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)	ติดตั้งระบบเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับรายการธุรกรรมต้องสงสัยของ GHB ALL แล้วเสร็จ
	2. จำนวนเงื่อนไข (Rules) ที่สามารถตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยในระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร	2.10 เงื่อนไข	10 เงื่อนไข
2.โครงการ “I AM GH Bank”	1. ร้อยละความสำเร็จของการปิด GAP ตามหลัก 7 ประการของ ISO 26000	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 1. พัฒนาระบบการกำหนดชุมชนที่สำคัญ 2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. พัฒนาระบบการสร้างโครงการ CSR เพื่อความยั่งยืน
	2. ร้อยละของประชาชนในครอบครัวอาสาที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	ชุมชนบ้านสามเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.45 และชุมชนวังก่พงมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46
	3. จำนวนชั่วโมงการร่วมกิจกรรม CSR ของบุคลากร	22,000 ชั่วโมง	44,506 ชั่วโมง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562



ปัญหา/อุปสรรค : (ไม่มี)

ข้อเสนอแนะ : ให้มีการติดตามผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส และให้นำเสนอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป