

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

**Strategic Objective (SO) 1** ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2563
1. โครงการขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่มลูกค้า Social	ร้อยละความสำเร็จของ การขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่มลูกค้า Social	ร้อยละ 100	ร้อยละ 32
2. โครงการขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่มลูกค้า Business	ร้อยละความสำเร็จของ การขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่มลูกค้า Business	ร้อยละ 100	ร้อยละ 13
3. โครงการเงินฝากรายย่อย สำหรับกลุ่มคนทำงาน	ร้อยละความสำเร็จของ ผลิตภัณฑ์เงินฝากรายย่อย สำหรับกลุ่มคนทำงาน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างออกแบบผลิตภัณฑ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาด ในเดือนกรกฎาคม 2563

**Strategic Objective (SO) 2** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อค้าง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2563
1. โครงการ SM Management	ร้อยละความสำเร็จของ SM Management	ร้อยละ 100	ร้อยละ 81
2. โครงการ Virtual NPL Management	ร้อยละความสำเร็จของ Virtual NPL Management	ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)	ร้อยละ 55

## Strategic Objective (SO) 3 ยกระดับงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2563
1. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital	ร้อยละ 100 (1. อัตราการจัดหลักสูตรผ่านระบบ Learning System เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2562)  (2. ร้อยละของพนักงานที่ปิด Digital Competency ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  (3. สัดส่วนผู้เรียนหลักสูตรผ่านระบบ Learning System ที่สอบผ่าน (คะแนนสอบเกินกว่าร้อยละ 80) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	- ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อกบฏอนิยาม กำหนดความรู้ ความชำนาญและวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ Digital Competency ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร - กบฏอนช่วงเวลาในการเรียนรู้ เพื่อปิด Digital Competency Gap ประจำปี 2563
2. โครงการปรับกระบวนการเปิดบัญชีเงินฝากให้เป็น Digital Service	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและติดตั้งระบบ	ร้อยละ 100 (พัฒนาและติดตั้งระบบ Phase 1: Customer Touch Point /e-KYC (IAL 2.3) แล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2563)	ร้อยละ 35 - Phase 1 (eKYC (IAL2.3)) ดำเนินการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ และเริ่มใช้งานเมื่อ 16 ธันวาคม 2562 - Phase 2: แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำ TOR และราคากลาง รวมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบระบบให้รองรับตามข้อกำหนด

## Strategic Objective (SO) 4 ยกระดับการกำกับดูแล โดยบูรณาการกระบวนการ GRC

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2563
1. โครงการวางมาตรฐานการกำกับดูแล (Compliance Platform)	ร้อยละความสำเร็จ ของการวางมาตรฐาน การกำกับดูแล	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการพัฒนา Compliance Dashboard แทนที่ ปปง. กรณีรายงานธุรกรรมตามเกณฑ์ ปปง. สำซ้ำ และเกณฑ์ Market Conduct เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน
2. โครงการระบบแจ้งเตือนเพื่อการบริหาร จัดการความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ระบบแจ้งเตือนเพื่อการบริหาร จัดการความเสี่ยงทุจริต ด้านสินเชื่อ	ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ ร้อยละ 33 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาชุดโปรแกรม เพื่อการคัดกรองกลุ่มลูกค้า ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย Miss Location มีความเสี่ยงเป็น Nominee
3. โครงการ “Bank on Bank” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต กลุ่ม Unserved	ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ Bank on Bank	ร้อยละ 100 (จำนวนผู้ขยับเงิน ที่มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดได้รับเงิน สนับสนุนเพื่อซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย 70 ราย)	ออกแบบกระบวนการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และกำหนดชุมชนเป้าหมาย ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สิ้นสุด ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

