

## ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2561
1. แผนบริหารจัดการ NPL	จำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี	44,658 ล้านบาท	45,432 ล้านบาท
2. แผนบริหารจัดการ NPA	จำนวน NPA ที่ถือครองเกิน 10 ปีที่ขายได้	200 ล้านบาท	23.93 ล้านบาท

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2561
1. โครงการ Mortgage Insurance	ร้อยละการ ดำเนินงานตามแผน	100% (ได้รับผลการพิจารณา การจัดตั้งบริษัทฯ จาก กระทรวงการคลัง)	อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการ Reverse Mortgage	จำนวนวันนำเสนอ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ นับจากวันที่ กฎหมายผ่านสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว	30 วัน	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ RM&MI ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียด กรอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ สินเชื่อโครงการ RM
3. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Social	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Social	75,567 ล้านบาท	11,359 ล้านบาท
4. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Business	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Business	113,351 ล้านบาท	39,559 ล้านบาท
5. โครงการสลากออมทรัพย์ ๓๐๘.	ระยะเวลาดำเนินการ ออกสลากออมทรัพย์ หลังจากที่กฎหมาย ผ่านสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.)แล้ว	ภายใน 9 เดือน	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม ในการออกสลากออมทรัพย์ และมีการประชุม เพื่อพิจารณา Requirement ต่างๆ และค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอการเสนอราคาจากบริษัท เพื่อ นำเสนอบอร์ด IT

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2561
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service	ร้อยละของการปิด Digital Competency Gap	ร้อยละ 20	สรุปจำนวนและแบ่งกลุ่มของผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้าน Digital โดยได้เริ่มดำเนินการจัดอบรมในเรื่องต่างๆ อาทิ Big Data & Cyber Security, การนำ Quality Control Circle (QCC) มาใช้ เพื่อการปรับปรุงงาน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการเงิน	1. ร้อยละของระดับ Operation ที่ได้รับการพัฒนาและสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 30	ฝ่าย พบร. ดำเนินการสรุปจำนวนผู้มีคุณสมบัติที่จะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านสินเชื่อและการเงิน โดยจะเริ่มดำเนินการพัฒนาตามกลุ่มในเดือน พฤษภาคม
	2. ร้อยละของระดับ Management ที่ได้รับการพัฒนาและสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. ร้อยละ 50	
3. โครงการ Intelligence Leader	ร้อยละของตำแหน่งว่างที่ถูกทดแทนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	ร้อยละ 75	ดำเนินการอบรมและพัฒนาผู้มีศักยภาพ แล้วเสร็จ ในวันที่ 9 มี.ค.2561

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2561
1. โครงการการพัฒนาช่องทาง การรับชำระหนี้เงินกู้ Payment Gateway	จำนวนธุรกรรมผ่านช่องทางที่พัฒนาขึ้นต่อ จำนวนธุรกรรมที่มาชำระเงินกู้ที่สาขา	ร้อยละ 30	ร้อยละ 38.36 (จำนวนรายการผ่านเครื่อง LRM 146,683 รายการ / ช่องทางเดิม 253,738 รายการ)
2. โครงการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธนาคาร (Big Data Management)	1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Big Data ตามแผนงานที่วางไว้	1. ร้อยละ 100	ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรวมถึงคัดกรองข้อมูลให้สามารถนำไปวิเคราะห์แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเตรียมเครื่องมือในการวิเคราะห์
	2. จำนวนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงโดยใช้ Big Data หรือ จำนวน New Business Model	2. 1 ผลงาน	

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2561
3. โครงการจัดการระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่	ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)	โดยสามารถพัฒนาระบบได้แล้วเสร็จ และทำ Vender Integration Test และติดตั้งระบบ System Integration Test ได้ร้อยละ 100 รวมถึงทดสอบการโอนย้ายข้อมูล รอบที่ 1 เสร็จสิ้น
4. โครงการจัดซื้อระบบและว่าจ้าง บริการบำรุงรักษาระบบงานที่ รองรับการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน IFRS 9 พร้อมทั้งปรึกษา บริหารโครงการ IFRS โดยวิธีพิเศษ	ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	ปัจจุบันเริ่มเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน IFRS9 โดยศึกษาและวิเคราะห์งานที่ ดำเนินการปัจจุบันเพื่อใช้ในการ ประเมิน GAP ของธนาคาร

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2561
1. โครงการ Fraud Management	1. จำนวนเงื่อนไข (Rules) ที่สามารถ ตรวจจับธุรกรรม ต้องสงสัย ในระบบ ฐานข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร 2. ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้รับ การปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด เหตุการณ์ซ้ำ	1. 5 เงื่อนไข  2. 2 ขั้นตอน	- Internal Fraud อยู่ระหว่าง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเฝ้าระวัง/ ตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย - External Fraud พัฒนาฐานข้อมูล และเงื่อนไขเพื่อใช้ในการตรวจจับ ธุรกรรมต้องสงสัยจาก บุคคลภายนอกแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ เฝ้าระวังและตรวจจับและรายงาน ผลให้ผู้บริหารเป็นระยะ
2.โครงการ Financial Literacy	จำนวนผู้ออมเงิน ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน	10,000 ราย	จัดทำหลักสูตรพัฒนาความรู้ในการ ออมเงินแล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

