

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2560
1. แผนงาน SLIM NPL	% Gross NPL	4.86%	5.34%

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2560
1. โครงการ Mortgage Insurance	จัดตั้งบริษัท รับประกันความเสี่ยง สินเชื่อ (MI)	นำเสนอกระทรวง การคลังเพื่อพิจารณา จัดตั้งบริษัทรับประกัน ความเสี่ยงสินเชื่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการสินเชื่อสำหรับ Social Solution	สัดส่วนจำนวนลูกค้า สินเชื่อกลุ่ม Social Solution	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55	ร้อยละ 41.92 (37,851 ราย)
3. โครงการ ออส. โรงเรียนการเงิน	ร้อยละของจำนวน ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการที่ยั่งยืนขอ สินเชื่อธนาคาร	ร้อยละ 10	ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 515 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีสมรรถนะสูง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2560
1. โครงการ GHB Smart Transition	ร้อยละของพนักงานที่ผ่านตามเกณฑ์ Success Profile (HIP และ Smart Leader)	ทำ Success Profile 100%	จัดทำโครงการ SMART Leader และโครงการ High Potential Management (HIP) แล้วเสร็จ โดยจะประเมินผล ณ สิ้นปี 2560
2. โครงการ High Engagement	Engagement Score	4.70 คะแนน	ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำโครงการบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path Development) โดยจะประเมินผล ณ สิ้นปี 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมถึงยกระดับการบริการ และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2560
1. โครงการ Internet & Mobile Banking	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ	เปิดให้บริการภายในเดือนพฤศจิกายน 2560	อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
2. โครงการติดตั้งเครื่อง Loan Repayment Machine (LRM)	จำนวนรายการรับชำระหนี้ผ่านเครื่อง LRM	จำนวน 76,000 รายการ	จำนวน 8,572 รายการ
3. โครงการ Smart Receipt	จำนวนใบเสร็จที่ส่งให้ลูกค้าลดลงต่อเดือน	เดือนละ 2,000 ฉบับ	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการจัดหาระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่	จัดหา/พัฒนาระบบ CBS แล้วเสร็จตามแผนงาน	บริษัทที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อส่งจ้างพัฒนาระบบได้ตามแผน	- Upgrade Hardware: อยู่ระหว่างทดสอบระบบงาน โดยคาดว่าจะ Go-live ได้ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 - New CBS: ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
5. โครงการจัดหาระบบ ERP และระบบ HR	จัดหา/พัฒนาระบบ ERP แล้วเสร็จตามแผนงาน	บริษัทพัฒนาระบบได้ตามแผน	อบรมผู้ใช้งานหลัก ทดสอบ Unit Test ทำ Technical UAT และกำหนดสถานการณ์ทดสอบ SIT แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการลงนามจากคณะทำงานในผลการทดสอบ Unit Test และ Technical UAT
6. โครงการจัดหาระบบ IFRS	จัดหาบริษัท	ดำเนินการจัดหาบริษัทได้ตามแผน	ขออนุมัติ TOR แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง
7. โครงการแผนสำรองฉุกเฉินในการเปลี่ยน Hardware และ Software ที่จำเป็นสำหรับระบบ CBS (Finacle)	จัดหาและติดตั้ง HW, SW แล้วเสร็จตามแผนงาน	ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง HW, SW ได้ตามแผน	ดำเนินการติดตั้ง ระบบแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2560
8. โครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ตามแผนงาน	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ตามแผน	- ธนาคารตรวจรับงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง วงคที่ 14 - คณะกรรมการธนาคาร อนุมัติงานเพิ่มและอนุมัติขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก 90 วัน (สิ้นสุด 22 ส.ค.2560) เนื่องจากมีงานเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงแบบและเปลี่ยนวัสดุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2560
1. โครงการถ่ายทอดกระบวนการ CG สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร	คะแนนประเมินการจัดลำดับด้านธรรมาภิบาล (สปท.Rating)	พอใช้	- นำส่งคู่มือ CG แก่คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน - พิจารณา Content เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. โครงการ ออส.สร้างบ้านสร้างสุขให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้/ ด้อยโอกาส	จำนวนบ้านที่สร้างให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้/ด้อยโอกาสทุกพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตของธนาคาร	21 หลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

