

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

| แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2561 |
|------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| 1. แผนบริหารจัดการ NPL | จำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี | 44,658 ล้านบาท | 47,208 ล้านบาท |
| 2. แผนบริหารจัดการ NPA | จำนวน NPA ที่ถือครองเกิน 10 ปีที่ขายได้ | 200 ล้านบาท | 170 ล้านบาท |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

| แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2561 |
|--|--|---|---|
| 1. โครงการ Mortgage Insurance | ร้อยละการ ดำเนินงานตามแผน | 100% (ได้รับผลการพิจารณา การจัดตั้งบริษัทจาก กระทรวงการคลัง) | <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Mortgage Insurance กับ สศค. ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2. โครงการ Reverse Mortgage | จำนวนวันนำเสนอ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ นับจากวันที่ กฎหมายผ่านสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว | 30 วัน | <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - รอผลการพิจารณารูปแบบการให้สินเชื่อจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 3. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Social | จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Social | 75,567 ล้านบาท | 30,231 ล้านบาท |
| 4. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Business | จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Business | 113,351 ล้านบาท | 75,198 ล้านบาท |
| 5. โครงการสลากออกรมทรัพย์ เอส. | ระยะเวลาดำเนินการ ออกสลากออกรมทรัพย์ หลังจากที่กฎหมาย ผ่านสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) แล้ว | ภายใน 9 เดือน | รอผลการพิจารณาขอแก้ไข พ.ร.บ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

| แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2561 |
|--|--|--------------|--|
| 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service | ร้อยละของการปิด Digital Competency Gap | ร้อยละ 20 | พนักงานได้รับการพัฒนาเพื่อปิด Digital Competency Gap ร้อยละ 38.40 |
| 2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการเงิน | 1. ร้อยละของระดับ Operation ที่ได้รับการพัฒนาและสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | 1. ร้อยละ 30 | อบสม GHB SMART Professional ระดับปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 103 คน และระดับบริหารสาขาจำนวน 48 คน |
| | 2. ร้อยละของระดับ Management ที่ได้รับการพัฒนาและสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 2. ร้อยละ 50 | |
| 3. โครงการ Intelligence Leader | ร้อยละของตำแหน่งว่างที่ถูกทดแทนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง | ร้อยละ 75 | รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยจะประเมินผล ณ สิ้นปี 2561 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

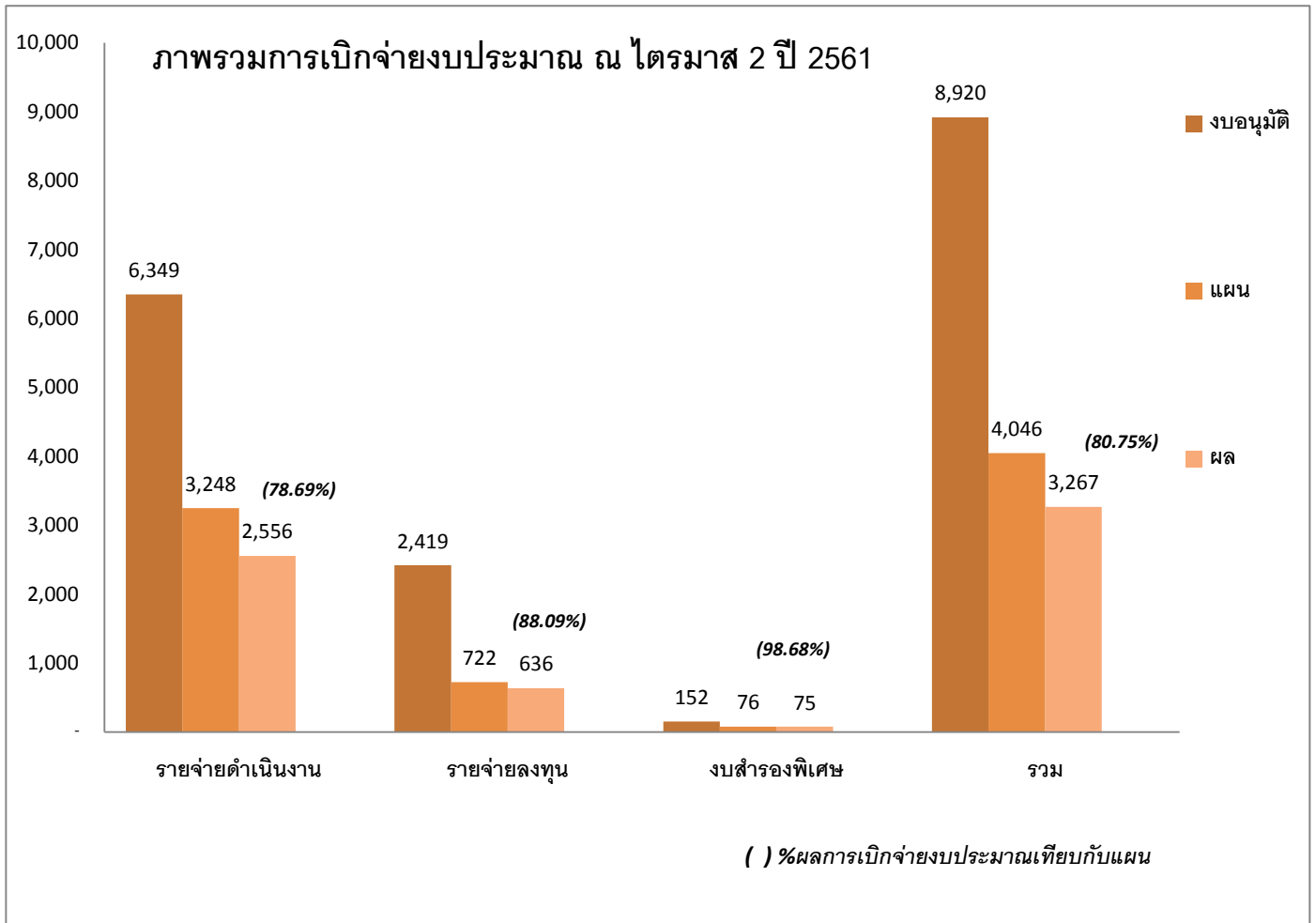
| แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2561 |
|---|--|---------------------------------|---|
| 1. โครงการการพัฒนาช่องทาง การรับชำระหนี้เงินกู้ Payment Gateway | จำนวนธุรกรรมผ่านช่องทางที่พัฒนาขึ้นต่อ จำนวนธุรกรรมที่มาชำระหนี้เงินกู้ที่สาขา | ร้อยละ 30 | ร้อยละ 28.78 (จำนวนรายการผ่านเครื่อง LRM 204,047 รายการ / ช่องทางเดิม 504,895 รายการ) |
| 2. โครงการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธนาคาร (Big Data Management) | 1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Big Data ตามแผนงานที่วางไว้ | 1. ร้อยละ 100 | - วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและศักยภาพ และจำแนกความต้องการรายพื้นที่แล้วเสร็จ - นำส่งข้อมูลให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาออกผลิตภัณฑ์ |
| | 2. จำนวนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงโดยใช้ Big Data หรือ จำนวน New Business Model | 2. 1 ผลงาน | |
| 3. โครงการจัดหาระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่ | ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน | ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ) | ทำ Vender Integration Test และ System Integration Test แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ Trial Run 3 |

| แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2561 |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4. โครงการจัดซื้อระบบและว่าจ้าง บริการบำรุงรักษาระบบงานที่ รองรับการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน IFRS 9 พร้อมทั้งปรึกษา บริหารโครงการ IFRS โดยวิธีพิเศษ | ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน | ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ) | อยู่ระหว่างวิเคราะห์ Gap ตาม มาตรฐาน IFRS9 และเตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำร่างแนวทางการพัฒนา ระบบ IFRS |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

| แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 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 ตรวจจับจาก ฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี สินเชื่อ จำนวน 5 เงื่อนไข โดยกำหนดเงื่อนไข และพัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ 3 เงื่อนไข - External Fraud ตรวจจับจาก ฐานข้อมูล ATM และ Internet Banking จำนวน 10 เงื่อนไข โดยกำหนดเงื่อนไข และพัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ 7 เงื่อนไข |
| 2.โครงการ Financial Literacy | จำนวนผู้ออมเงิน ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน | 10,000 ราย | จัดทำสื่อการสอนประเภท Info Graphic Motion Graphic และภาพนิ่ง แล้วเสร็จ |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561



หมายเหตุ มีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี