

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2560
1. โครงการ Mortgage Insurance	จัดตั้งบริษัท รับประกันความเสี่ยง สินเชื่อ (MI)	นำเสนอกระทรวง การคลังเพื่อพิจารณา จัดตั้งบริษัทรับประกัน ความเสี่ยงสินเชื่อ	- กรรมการผู้จัดการอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการสินเชื่อ เพื่อผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage: RM) และโครงการ จัดตั้งบริษัทดำเนินการประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Insurance: MI) - คณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. โครงการสินเชื่อสำหรับ Social Solution	สัดส่วนจำนวนลูกค้า สินเชื่อกลุ่ม Social Solution	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55	ร้อยละ 78 (61,657 ราย)
3. โครงการ ออ.ส. โรงเรียนการเงิน	ร้อยละของจำนวน ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการที่มายื่นขอ สินเชื่อธนาคาร	ร้อยละ 10	- ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่ยื่นขอสินเชื่อ ณ 30 มิ.ย.2560 คิดเป็นร้อยละ 3.14 (ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการและฝากครบ 9 เดือน จำนวน 820 ราย และมีผู้มายื่นขอ สินเชื่อ 26 ราย)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีสมรรถนะสูง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2560
1. โครงการ GHB Smart Transition	ร้อยละของพนักงานที่ผ่านตามเกณฑ์ Success Profile (HIP และ Smart Leader)	ทำ Success Profile 100%	อยู่ระหว่างจัดทำ Success Profile
2. โครงการ High Engagement	Engagement Score	4.70 คะแนน	จัดทำโครงการ 1. โครงการบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path Development) อยู่ระหว่างออกแบบเส้นทางสายอาชีพ 2. โครงการพัฒนาความมุ่งมั่น และความผูกพันของพนักงาน จัดทำ Focus Group กับพนักงาน กลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดปัจจัยความผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมถึงยกระดับการบริการ และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2560
1. โครงการ Internet & Mobile Banking	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ	เปิดให้บริการภายในเดือนพฤศจิกายน 2560	อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
2. โครงการติดตั้งเครื่อง Loan Repayment Machine (LRM)	จำนวนรายการรับชำระหนี้ผ่านเครื่อง LRM	จำนวน 76,000 รายการ	38,584 รายการ
3. โครงการ Smart Receipt	จำนวนใบเสร็จที่ส่งให้ลูกค้าลดลงต่อเดือน	เดือนละ 2,000 ฉบับ	บริษัทได้พัฒนาคุณลักษณะเพิ่มเติมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลส่งให้ธนาคารเพื่อทำการทดสอบ
4. โครงการจัดหาระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่	จัดหา/พัฒนาระบบ CBS แล้วเสร็จตามแผนงาน	บริษัทที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อส่งจ้างพัฒนาระบบได้ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบต่างๆ รวมถึงความต้องการระบบเชื่อมต่อ (Interface) (คิดเป็น ร้อยละ 11.1)
5. โครงการจัดหาระบบ ERP และระบบ HR	จัดหา/พัฒนาระบบ ERP แล้วเสร็จตามแผนงาน	บริษัทพัฒนาระบบได้ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ UAT Scenario, UAT Script, ตรวจสอบข้อมูลจาก DCO2, Unit Test โมดูล BI และ จัดเตรียม Script สำหรับการทดสอบ Stress Test, Load Test และ Performance Test
6. โครงการจัดหาระบบ IFRS	จัดหาบริษัท	ดำเนินการจัดหาบริษัทได้ตามแผน	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
7. โครงการแผนสำรองฉุกเฉินในการเปลี่ยน Hardware และ Software ที่จำเป็นสำหรับระบบ CBS (Finacle)	จัดหาและติดตั้ง HW, SW แล้วเสร็จตามแผนงาน	ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง HW, SW ได้ตามแผน	ดำเนินการทดสอบระบบแล้วเสร็จ
8. โครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ตามแผนงาน	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ตามแผน	บริษัทผู้รับเหมาส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2560
1. โครงการถ่ายทอดกระบวนการ CG สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วทั้งองค์กร	คะแนนประเมิน การจัดลำดับ ด้านธรรมาภิบาล (SUN.Rating)	พอใช้	จะทราบผลคะแนนสิ้นปี ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรการศึกษา เรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณ แล้วเสร็จ โดยจะนำลงระบบ e-Learning ให้ ผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรมได้ ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2560
2. โครงการ ออส. สร้างบ้าน สร้างสุขเพื่อผู้สูงอายุ ที่ยากไร้/ด้อยโอกาส	จำนวนบ้านที่สร้าง ให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้/ ด้อยโอกาสทุกพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของ สำนักงานเขตของ ธนาคาร	21 หลัง	21 หลัง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

