

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2561
1. แผนบริหารจัดการ NPL	จำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี	44,658 ล้านบาท	48,211 ล้านบาท
2. แผนบริหารจัดการ NPA	จำนวน NPA ที่ถือครองเกิน 10 ปีที่จ่ายได้	200 ล้านบาท	281 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2561
1. โครงการ Mortgage Insurance	ร้อยละการ ดำเนินงานตามแผน	100% (ได้รับผลการพิจารณา การจัดตั้งบริษัทฯ จาก กระทรวงการคลัง)	- อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการจัดตั้ง Mortgage Insurance ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ กระทรวงการคลัง
2. โครงการ Reverse Mortgage	จำนวนวันนำเสนอ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ นับจากวันที่ กฎหมายผ่านสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว	30 วัน	- อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบ กรอบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการให้สินเชื่อ ตามผลการพิจารณา ของกระทรวงการคลังและ ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Social	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Social	75,567 ล้านบาท	51,252 ล้านบาท
4. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Business	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Business	113,351 ล้านบาท	110,506 ล้านบาท
5. โครงการสลากออมทรัพย์ ธอส.	ระยะเวลาดำเนินการ ออกสลากออมทรัพย์ 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 กันยายน 2561
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service	ร้อยละของการปิด Digital Competency Gap	ร้อยละ 20	พนักงานได้รับการพัฒนาเพื่อปิด Digital Competency Gap ร้อยละ 44.52
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการเงิน	1. ร้อยละของระดับ Operation ที่ได้รับการพัฒนาและสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. ร้อยละ 30	อยู่ระหว่างการประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการเงินของพนักงานปฏิบัติการอาวุโส คาดว่าแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2561
	2. ร้อยละของระดับ Management ที่ได้รับการพัฒนาและสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. ร้อยละ 50	
3. โครงการ Intelligence Leader	ร้อยละของตำแหน่งว่างที่ถูกต้องแทนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	ร้อยละ 75	รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยจะประเมินผล ณ สิ้นปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2561
1. โครงการการพัฒนาช่องทาง การรับชำระหนี้เงินกู้ Payment Gateway	จำนวนธุรกรรมผ่านช่องทางที่พัฒนาขึ้น ต่อ จำนวนธุรกรรมที่มาชำระเงินกู้ที่สาขา	ร้อยละ 30	ร้อยละ 46.81 (จำนวนรายการผ่านเครื่อง LRM 267,947 รายการ / ช่องทางเดิม 253,738 รายการ)
2. โครงการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธนาคาร (Big Data Management)	1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Big Data ตามแผนงานที่วางไว้	1. ร้อยละ 100	พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ ภายใต้ชื่อ “โครงการบ้านธอส.เพื่อคุณ” โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดแล้ว ยอดทำนิติกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 57 ล้านบาท
	2. จำนวนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงโดยใช้ Big Data หรือ จำนวน New Business Model	2. 1 ผลงาน	
3. โครงการจัดการระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่	ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)	อบรมระบบงานหลักสำหรับผู้สอนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบ Conversion Trial Run 6

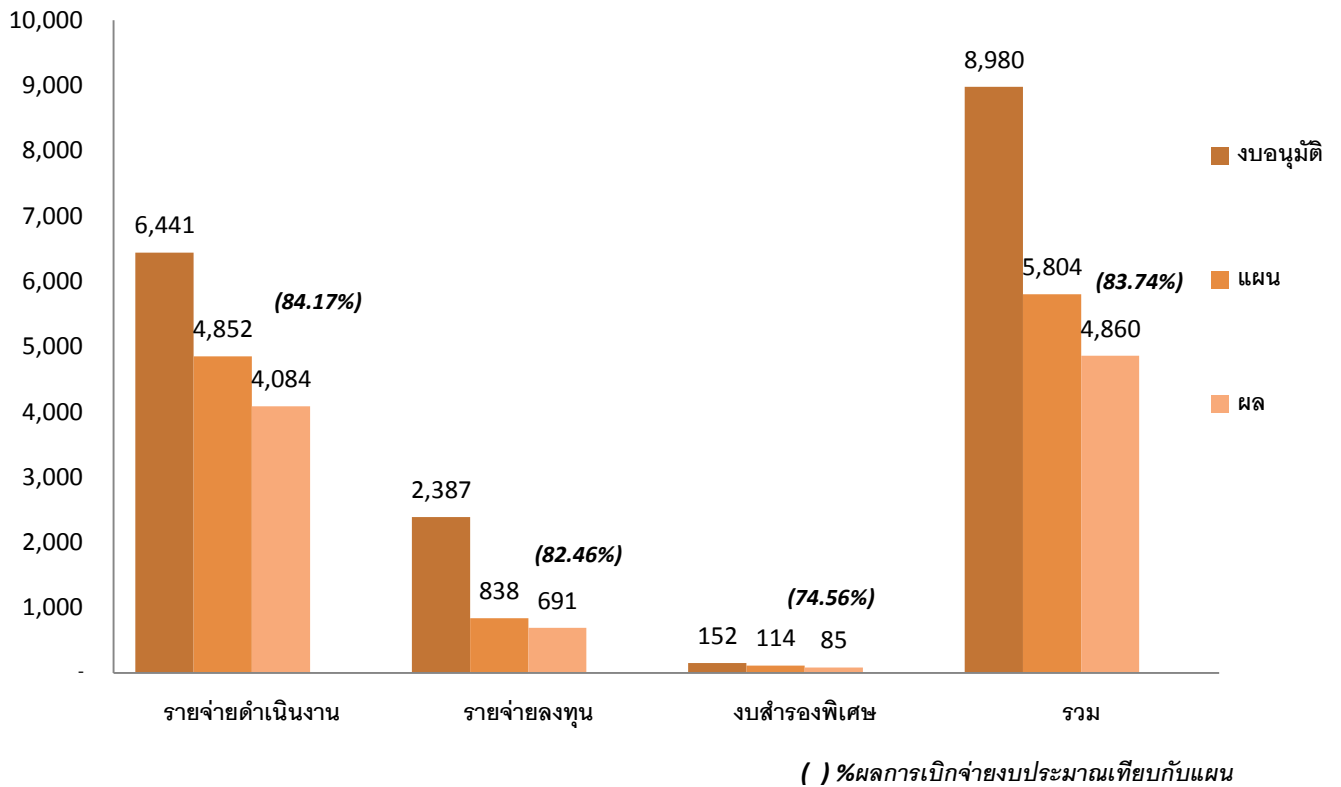
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2561
4. โครงการจัดซื้อระบบและว่าจ้าง บริการบำรุงรักษาระบบงานที่ รองรับการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน IFRS 9 พร้อมทั้งปรึกษา บริหารโครงการ IFRS โดยวิธีพิเศษ	ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	อยู่ระหว่างพิจารณา Gap Analysis Report ด้านบุคลากร และการออกแบบระบบงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 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 4 เงื่อนไข - External Fraud ตรวจจับจาก ฐานข้อมูล ATM และ Internet Banking จำนวน 10 เงื่อนไข โดยกำหนดเงื่อนไข และพัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ 8 เงื่อนไข
2.โครงการ Financial Literacy	จำนวนผู้ออมเงิน ต่อเนืองอย่างน้อย 3 เดือน	10,000 ราย	ยอดผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศ จำนวน 32,490 ราย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 3 ปี 2561



- หมายเหตุ 1. ได้รับอนุมัติเพิ่มกรอบงบประมาณระหว่างปี จำนวน 60 ล้านบาท
2. มีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี