

## ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561
1. แผนบริหารจัดการ NPL	จำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี	44,658 ล้านบาท	46,495 ล้านบาท
2. แผนบริหารจัดการ NPA	จำนวน NPA ที่ถือครองเกิน 10 ปีที่จ่ายได้	200 ล้านบาท	365 ล้านบาท

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561
1. โครงการ Mortgage Insurance	ร้อยละการ ดำเนินงานตามแผน	100% (ได้รับผลการพิจารณา การจัดตั้งบริษัทฯ จาก กระทรวงการคลัง)	- เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยขึ้นตอนต่อไปเตรียมออกเป็น กฎหมายบังคับใช้
2. โครงการ Reverse Mortgage	จำนวนวันนำเสนอ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ นับจากวันที่ กฎหมายผ่านสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว	30 วัน	- ไม่สามารถออกผลิตภัณฑ์ RM ได้ ภายในปี 2561 เนื่องจากสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยขึ้นตอนต่อไปเตรียมออกเป็น กฎหมายบังคับใช้
3. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Social	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Social	75,567 ล้านบาท	70,499 ล้านบาท
4. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Business	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Business	113,351 ล้านบาท	142,662 ล้านบาท
5. โครงการสลากออมทรัพย์ ๑๑๑.	ระยะเวลาดำเนินการ ออกสลากออมทรัพย์ หลังจากที่กฎหมาย ผ่านสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.)แล้ว	ภายใน 9 เดือน	เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยขึ้นตอนต่อไปเตรียมออกเป็น กฎหมายบังคับใช้

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service	ร้อยละของการปิด Digital Competency Gap	ร้อยละ 20	พนักงานได้รับการพัฒนาเพื่อปิด Digital Competency Gap ร้อยละ 52.01
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการเงิน	1. ร้อยละของระดับ Operation ที่ได้รับการพัฒนาและสอบได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ร้อยละ 30	1. ร้อยละ 95.64 (พนักงานระดับปฏิบัติการอบรมทั้งสิ้น 206 คน ผ่านการอบรม 197 คน)
	2. ร้อยละของระดับ Management ที่ได้รับการพัฒนาและสอบได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. ร้อยละ 50	2. ร้อยละ 96 (ผู้บริหารสาขาอบรมทั้งสิ้น 50 คน ผ่านการอบรม 48 คน)
3. โครงการ Intelligence Leader	ร้อยละของตำแหน่งว่าง ที่ถูกทดแทนด้วย บุคลากรที่มีศักยภาพสูง	ร้อยละ 75	ร้อยละ 76 (พนักงานภายใต้โครงการได้พิจารณาขึ้นตำแหน่ง 19 คน จากตำแหน่งว่าง 25 ตำแหน่ง)

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561
1. โครงการการพัฒนาช่องทาง การรับชำระหนี้เงินกู้ Payment Gateway	จำนวนธุรกรรมผ่านช่องทางที่พัฒนาขึ้น ต่อ จำนวนธุรกรรมที่มาชำระเงินกู้ที่สาขา	ร้อยละ 30	ร้อยละ 51.40
2. โครงการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธนาคาร (Big Data Management)	1. ระดับความสำเร็จ ในการดำเนิน โครงการ Big Data ตามแผนงานที่วางไว้	1. ร้อยละ 100	พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ ภายใต้ชื่อ “โครงการบ้าน ทรอส.เพื่อคุณ” โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดแล้ว ยอดทำนิติกรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3,081 ล้านบาท
	2. จำนวนผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ใหม่ ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงโดยใช้ Big Data หรือ จำนวน New Business Model	2. 1 ผลงาน	
3. โครงการจัดหาระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่	ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)	แผนงาน Go live ได้รับอนุมัติจาก Steering Committee)

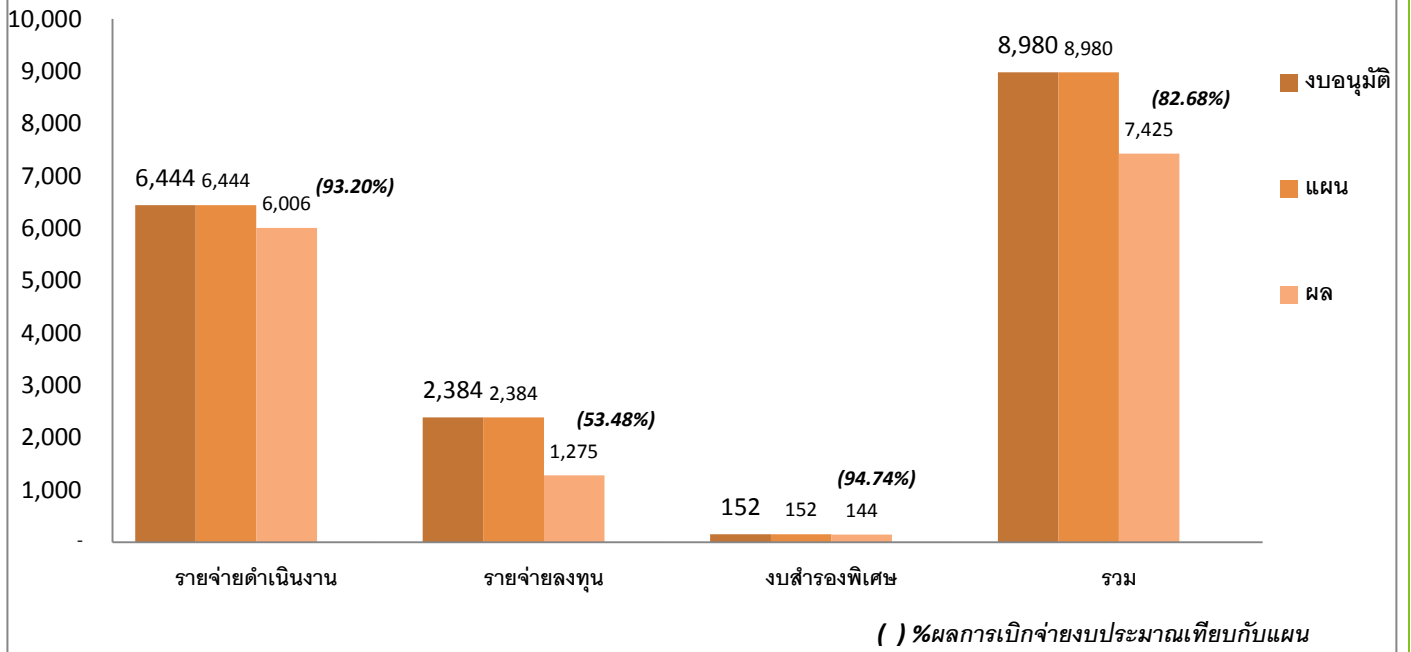
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561
4. โครงการจัดซื้อระบบและว่าจ้าง บริการบำรุงรักษาระบบงานที่ รองรับการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน IFRS 9 พร้อมทั้งปรึกษา บริหารโครงการ IFRS โดยวิธีพิเศษ	ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	ได้รับรายงานการวิเคราะห์ ความแตกต่างของข้อมูล (Data Gap Analysis) สำหรับการจัดทำแบบจำลอง (ฉบับร่าง) รวมทั้งติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 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 5 เงื่อนไข - External Fraud ตรวจจับจาก ฐานข้อมูล ATM และ Internet Banking จำนวน 10 เงื่อนไข โดยกำหนดเงื่อนไข และพัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ 10 เงื่อนไข
2.โครงการ Financial Literacy	จำนวนผู้ออมเงิน ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน	10,000 ราย	มีผู้ผ่านการอบรมและมีเงินออมต่อเนื่อง 3 เดือน จำนวน 17,256 ราย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561



- หมายเหตุ 1. ได้รับอนุมัติเพิ่มกรอบงบประมาณระหว่างปี จำนวน 60 ล้านบาท  
 2. มีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี