

## ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2562
1. แผนบริหารจัดการ NPL	จำนวน Gross NPL ณ สิ้นปี	47,765 ล้านบาท	54,451 ล้านบาท
2. แผนบริหารจัดการ NPA	จำนวน NPA ที่ขายได้	3,900 ล้านบาท	3,408 ล้านบาท

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2562
1. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Social	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Social	134,550 ล้านบาท	103,557 ล้านบาท
2. โครงการขยายสินเชื่อ กลุ่ม Business	จำนวน สินเชื่อปล่อยใหม่ กลุ่ม Business	72,450 ล้านบาท	45,136 ล้านบาท
3. แผนงานขยายฐานลูกค้า เงินฝากรายย่อย	จำนวนเงินฝาก ส่วนเพิ่มกลุ่ม S และกลุ่ม M*	กลุ่ม S (ร้อยละ 40) กลุ่ม M (ร้อยละ 60)	เงินฝากกลุ่ม S เพิ่มขึ้น 15,916 ล้านบาท เงินฝากกลุ่ม M เพิ่มขึ้น 662 ล้านบาท

หมายเหตุ: \*เงินฝากกลุ่ม S คือ เงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท เงินฝากกลุ่ม M คือ เงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2562
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ Digital Service	ร้อยละของพนักงานที่ใช้งาน Digital Service/ Process/ Product ได้ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดใช้งาน	ร้อยละ 90	1. ประเมินผลการใช้งานจริงระบบ GHB System บุคลากรสามารถใช้งานได้ร้อยละ 84.20 2. อยู่ระหว่างประเมินผลการใช้งานระบบ GHB ALL และระบบสลากออกมทริพย์
2. โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก	1. จำนวนวันในการสรรหาบุคลากรทดแทน  2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่บรรจุจริงเทียบกรอบอัตรากำลัง	ภายใน 60 วัน  ร้อยละ 95	ระยะเวลาสรรหาเฉลี่ย 35 วัน  ร้อยละ 95

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2562
1. โครงการบ้านบ่มเพาะนวัตกรรม	จำนวนโครงการต้นแบบนวัตกรรมระดับ Improvement ที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์	2 ชิ้นงาน	อนุมัติโครงการ บ้าน 360 องศา (NPA VR Intelligent) เพื่อใช้งานจริง
2. โครงการ GH Bank Ecosystem	จำนวนความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม (MOU) กับหน่วยงานภายนอก	1 MOU	ลงนามความร่วมมือกับบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
3. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายฐานลูกค้า	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล	2 ผลิตภัณฑ์	อยู่ระหว่างสร้างแบบจำลอง (Model) ในการวิเคราะห์
4. โครงการ GHBALL	จำนวนลูกค้าที่ Download Application	ร้อยละ 10 ของจำนวนลูกค้าธนาคาร	ร้อยละ 10.73 ของจำนวนลูกค้าธนาคาร
5. โครงการ GHB System	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	เริ่มใช้งานระบบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยของระบบการเงินไตรมาส 2/2562 และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว
6. โครงการจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารสินทรัพย์และหนีสิน (ALM)	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	อยู่ระหว่างบริษัทปรับแก้เอกสารการทดสอบ UAT เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบให้ครอบคลุมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และทดสอบการใช้งานในสัญญาได้
7. โครงการ IFRS9	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100 (ติดตั้งระบบสำเร็จ)	อยู่ระหว่างทดสอบ UAT และจัดทำคู่มือเอกสารการพัฒนาโครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2562
<b>1. โครงการ Fraud Management</b>	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	1. ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)	พัฒนาขั้นตอนการตรวจจับในระบบแล้วเสร็จ และใช้ระบบงานจริง เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับรายการธุรกรรมต้องสงสัยของ GHB ALL
	2. จำนวนเงื่อนไข (Rules) ที่สามารถตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยในระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร	2.10 เงื่อนไข	
<b>2.โครงการ "I AM GH Bank"</b>	1.ร้อยละความสำเร็จของการปิด GAP ตามหลัก 7 ประการของ ISO 26000	ร้อยละ 100	ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ 1. พัฒนาระบบการกำหนดชุมชนที่สำคัญ 2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. พัฒนาระบบการสร้างโครงการ CSR เพื่อความยั่งยืน
	2.ร้อยละของประชาชนในในครอบครัวอาสาที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	จัดกิจกรรมยกระดับรายได้ชุมชนจำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านสามเรือน และชุมชนวังกัพง
	3.จำนวนชั่วโมงการร่วมกิจกรรม CSR ของบุคลากร	22,000 ชั่วโมง	39,300 ชั่วโมง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สิ้นสุด ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

