

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีแนวนโยบายที่เป็นหลักเกณฑ์สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ความครบถ้วน : การตั้งงบประมาณให้ครบถ้วนทุกวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องใช้
- 2) ความถูกต้อง : การตั้งงบประมาณในแต่ละรายการงบประมาณให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้
- 3) ความคุ้มค่า : การตั้งงบประมาณตามความจำเป็นและความเหมาะสม สนับสนุนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของธนาคาร เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและลูกค้าอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของหลักความประหยัด

โดยมีแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดังนี้

- 1) การให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ธนาคาร และการกิจหลักของฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์/สำนักงานเขต/DEC/สาขา/หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร (ฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์ฯ)
- 2) ฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์ฯ พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละภารกิจที่ผ่านมา เพื่อชะลอ/ยกเลิกการดำเนินงานที่หมดความจำเป็น หรือทำแล้วไม่เกิดผล ไม่คุ้มค่า หรือมีความสำคัญในลำดับต่ำ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการกิจที่มีลำดับความสำคัญสูง และเกิดประโยชน์ต่อธนาคาร
- 3) ฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์ฯ ภายในธนาคาร จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ของภารกิจ และความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุผล มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- 4) การบริหารงบประมาณประจำปีแบบ ZERO BASE BUDGETING โดยจะมีการพิจารณาแต่ละรายการทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของธนาคาร แม้ว่าแผนงานที่นำเสนอจะเป็นแผนงานเดิมที่เคยถูกพิจารณาและเคยได้รับงบประมาณแล้ว จะถูกนำมาพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง แผนงานที่จำเป็นและสำคัญสำหรับปีที่ผ่านมา อาจไม่มีความจำเป็นหรือสำคัญต่อไป และอาจถูกปรับลดงบประมาณ แผนงานที่เคยถูกจัดลำดับความสำคัญไว้ท้ายๆ อาจได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และได้รับงบประมาณมากกว่าเดิม

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ

- | | |
|-----|--|
| 30% | 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ |
| 20% | 2. ความพร้อมในการจัดทำโครงการความเป็นไปได้ที่จะดำเนินโครงการทันที |
| 20% | 3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดของโครงการ |
| 20% | 4. คุ้มค่ากับการลงทุน |
| 10% | 5. ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น |

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์	เป้าหมาย
1. โครงการขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่กลุ่มลูกค้า Social	ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ 100
2. โครงการ Virtual NPL Management		
3. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้าน Digital		
4. โครงการปรับกระบวนการเปิดบัญชีเงินฝาก ให้เป็น Digital Service		
5. โครงการ “Bank on Bank” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต กลุ่ม Unserved		