

สรุปรายงานการติดตามความคืบหน้าของโครงการเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	แผนวิสาหกิจ	แผน OFIs	แผน IT	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนงาน		ความคืบหน้าตามแผนงานปัจจุบัน				
						ในปี พ.ศ. 2561	สิ้นสุดโครงการ	สำเร็จตามเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ล่าช้ากว่าแผน	ยกเลิกโครงการ	ยังไม่ถึงกำหนดการ
1	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนลูกค้าจาก VOC ปีที่ 2	√	√	-	ตภ.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2562	-	√	-	-	-
2	โครงการพัฒนาการสื่อสารของผู้นำระดับสูง	√	√	-	ปชส.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2562	-	√	-	-	-
3	โครงการพัฒนาระบบการวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินการ	√	√	√	กอ.	ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย. 2561	√	-	-	-	-
4	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System)	√	√	√	บส.	ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย. 2561	√	-	-	-	-
5	โครงการพัฒนาการออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงาน	√	√	-	พภ.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2561	-	√	-	-	-
สรุปจำนวนโครงการ OFIs		5 โครงการ						2	3	-	-	-
1	โครงการพัฒนาระบบค้าประกันสินค้าหลักใหม่ (CGS)	√	-	√	ทส.	ม.ค. - ธ.ค.	เม.ย. 2563	-	√	-	-	-
2	โครงการพัฒนาระบบรับคำขอทานหลังค้าประกัน Online (เชื่อมการทำงานรองรับแผนเทคโนโลยีทางการเงิน : Fin Tech)	√	-	√	ปส.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2561	-	√	-	-	-
3	โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลลูกค้า (เชื่อมการทำงานรองรับแผนเทคโนโลยีทางการเงิน : Fin Tech)	√	-	√	ปก.	ม.ค. - ธ.ค.	มิ.ย. 2562	-	√	-	-	-
4	โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อยืนยันคำขอค่าประกันชดเชย Online เพิ่มเติมและพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการคำขออื่นๆ Online	√	-	√	คช.	ม.ค. - ธ.ค.	ม.ค. 2563	-	√	-	-	-
5	โครงการพัฒนาระบบติดตามหนี้ และงานคดี (เชื่อมการทำงานรองรับแผนเทคโนโลยีทางการเงิน : Fin Tech)	√	-	√	บน.	ม.ค. - ต.ค.	ต.ค. 2561	-	√	-	-	-
6	โครงการ e Banking Mapping	√	-	√	บก.	ม.ค. - ก.ค.	ก.ค. 2561	-	√	-	-	-
7	โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน(IFRS 9)	√	-	√	บก.	ม.ค. - ธ.ค.	มี.ค. 2562	-	√	-	-	-
8	โครงการศึกษาการค้าประกันสินเชื่อแบบ Direct Guarantee Approach	√	-	√	ตภ.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2562	-	√	-	-	-
9	โครงการจัดทำ การันตี Application	√	-	√	ปชส.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2561	-	√	-	-	-
สรุปจำนวนโครงการตามแผน		9 โครงการ						-	9	-	-	-
รวมทั้งหมด		14 โครงการ						2	12	-	-	-

โครงการตามแผนวิสาหกิจและโครงการตามแผนปรับปรุงองค์กร (OFIs Roadmap)

ลำดับ	รายการ	แผน วิสาหกิจ	แผน OFIs	แผน IT	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนงาน		ความคืบหน้าตามแผนงานปัจจุบัน					คำอธิบายโครงการ / สาเหตุและแนวทางแก้ไข (กรณีล่าช้า)
						ในปี พ.ศ. 2561	สิ้นสุด โครงการ	สำเร็จตาม เป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้า กว่าแผน	ยกเลิก โครงการ	ยังไม่ถึง กำหนดการ	
1	โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนลูกค้าจาก VOC ปี ที่ 2	✓	✓	-	ตภ.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2562	-	✓	-	-	-	<u>มีถุนายน:</u> คณะทำงานฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อช่องทางที่ได้รับการปรับปรุงได้แก่ Call Center, Website และ Facebook โดยคณะทำงานมีกำหนดประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายในเดือนกันยายน 2561
2	โครงการพัฒนาการสื่อสาร ของผู้นำระดับสูง	✓	✓	-	ปชส.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2562	-	✓	-	-	-	<u>มีถุนายน:</u> - ได้แบบสอบถามเพื่อประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้นำระดับสูงด้านการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม สำหรับบุคลากรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านกิจกรรมต่างๆ - แจ้งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้นำระดับสูงด้านการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามแผนกิจกรรม ตามแบบสอบถามที่กำหนด
3	โครงการพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ผลการดำเนินการ	✓	✓	✓	กอ.	ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย. 2561	✓	-	-	-	-	<u>มีถุนายน:</u> วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ฝ่าย ทส. ดำเนินการแล้วเสร็จ และปิดโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เริ่มให้ User ใช้งานจริง
4	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศแจ้งเตือนภัย ความเสี่ยง (Early Warning System)	✓	✓	✓	บส.	ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย. 2561	✓	-	-	-	-	<u>มีถุนายน:</u> ฝ่าย บส. ได้จัดทำแบบประเมินการใช้งานระบบ EWS เพื่อสอบถามผลการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานทุกฝ่ายงาน และได้จัดทำรายงานประเมินผลการใช้งานระบบ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการพัฒนาระบบของฝ่าย ทส. ด้วย
5	โครงการพัฒนาการ ออกแบบระบบงานและ กระบวนการทำงาน	✓	✓	-	พท.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2561	-	✓	-	-	-	<u>มีถุนายน:</u> ฝ่าย พท. สรุปการติดตามข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการ ไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จ
สรุปจำนวนโครงการ OFIs		5 โครงการ						2	3	-	-	-	

โครงการตามแผนวิสาหกิจ

ลำดับ	รายการ	แผน วิสาหกิจ	แผน OFls	แผน IT	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนงาน		ความคืบหน้าตามแผนงานปัจจุบัน					คำอธิบายโครงการ / สาเหตุและแนวทางแก้ไข (กรณีล่าช้า)
						ในปี พ.ศ. 2561	สิ้นสุด โครงการ	สำเร็จตาม เป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้า กว่าแผน	ยกเลิก โครงการ	ยังไม่ถึง กำหนดการ	
1	โครงการพัฒนาระบบค้า ประกันสินค้าหลักใหม่ (CGS)	✓	-	✓	ทส.	ม.ค. - ธ.ค.	เม.ย. 2563	-	✓	-	-	-	<u>มิตินายน :</u> วันที่ 22 มิถุนายน 2561 การปรับเพิ่มงบประมาณของโครงการ แล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการ มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงควรที่ต้องการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมโครงการซึ่งควรต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกรรมของ บสย และเมื่อพิจารณางบประมาณ สำหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมโครงการนั้นแต่เดิมได้รับการอนุมัติจาก กกก บสย. จำนวน 5 ล้านบาท โดยราคาที่เหมาะสมน่าจะอยู่ในระดับประมาณ 10 ล้านบาท มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับเพิ่มงบประมาณจากเดิม50 ล้านบาท เป็น 128.40 ล้านบาท (รวม VAT แล้ว) และเห็นชอบให้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินโครงการ ใหม่ตามเอกสารแนบ 2 และเห็นชอบให้ดำเนินการปรับเพิ่มงบประมาณสำหรับการจ้างที่ปรึกษา จากเดิม 5 ล้านบาทเป็น 10.70 ล้านบาท (รวม VAT แล้ว) และให้นำเสนอขออนุมัติต่อ กกก บสย. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้ 1. งบประมาณที่นำเสนอนั้นมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรที่จะต้องปรับเพิ่มให้ 2. การแยกงบประมาณออกเป็นด้าน Hardware และ Software ให้เห็นชัดเจน รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากแบบสำรวจพบว่าแต่ละบริษัทที่เสนอ มาอาจมีการนำเสนอ Hardware และ Software ที่ต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะแยกงบประมาณที่ เป็น Hardware และ Software ออกมาได้ 3. ในการเลือกใช้ Hardware ไม่ว่าจากบริษัทรายใดนั้น บริษัทนั้นๆ ควรสามารถระบุได้ว่า จะต้องใช้กับ Software แบบใดรวมทั้งหา Implementation ให้ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีนี้ บสย. ต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งใดจาก Minimum Requirement ที่ บสย. ต้องการแล้วจะมีแนวทาง ในการดำเนินการอย่างไร ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ชี้แจงว่าใน TOR ได้กำหนดให้มี Production Environment ที่ บสย. ต้องการไว้และเป็นการกำหนด Minimum Requirements ขั้นต่ำ ของ บสย. ดังนั้น บริษัท ที่จะมาแข่งขันจะต้องเสนอสิ่งที่สูงกว่าMinimum Requirement ที่ บสย. ต้องการ หากต่ำกว่าก็ จะไม่พิจารณาบริษัทดังกล่าว 4. บสย. สามารถที่จะนำ Minimum Requirements ที่ บสย. ต้องการไปเทียบกับ Benchmark ในตลาดได้หรือไม่อย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นว่า Minimum Requirements ของ บสย. นั้นมีความ เหมาะสม 5. การทำ Maintenance Agreement รวมทั้งงบประมาณในการ Training ให้ชัดเจนด้วย 6. ทำการ Training เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกของการดำเนินการ Project 7. ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาพื้นที่เพื่อมารองรับบริษัทที่จะชนะการประมูลและ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ CGS <u>มติที่ประชุม.</u> 1. อนุมัติปรับเพิ่มงบประมาณของโครงการพัฒนาระบบ CGS 2. อนุมัติให้ปรับแผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ CGS ตามที่เสนอมา ทั้งนี้ ขอให้ความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปและ ให้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่องด้วย"

โครงการตามแผนวิสาหกิจ (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	แผน วิสาหกิจ	แผน OFIs	แผน IT	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนงาน		ความคืบหน้าตามแผนงานปัจจุบัน					คำอธิบายโครงการ / สาเหตุและแนวทางแก้ไข (กรณีล่าช้า)
						ในปี พ.ศ. 2561	สิ้นสุด โครงการ	สำเร็จตาม เป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้า กว่าแผน	ยกเลิก โครงการ	ยังไม่ถึง กำหนดการ	
2	โครงการพัฒนาระบบรับคำ ของานหลังคำประกัน Online (เชื่อมการทำงานรองรับแผน เทคโนโลยีทางการเงิน : Fin Tech)	√	-	√	ปส.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2561	-	√	-	-	-	<u>มิถุนายน:</u> • วันที่ 10/7/2561 ฝ่าย ปส. และผู้รับผิดชอบโครงการของ ฝ่าย ทส. ได้ร่วม ประชุมสรุปความคืบหน้าโครงการ โดย ฝ่าย ทส. ได้นำเสนอการสร้างคำของาน ยกเลิกการค้ำประกัน (สร้างคำขอเป็นราย LG) ที่ได้พัฒนาเริ่มตั้งแต่สร้างคำขอไป จนจบกระบวนการ สรุปแล้วระบบสามารถทำงานได้ประมาณ 90 % ซึ่ง ฝ่าย ทส. จะดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และจะพัฒนาระบบการเพื่อสร้างคำ ขอสำหรับงานประเภท อื่นๆ โดยจะให้แล้วเสร็จทั้งหมด และทดสอบระบบภายใน เดือน สค.61
3	โครงการพัฒนาระบบ รายงานข้อมูลลูกค้า (เชื่อมการทำงานรองรับแผน เทคโนโลยีทางการเงิน : Fin Tech)	√	-	√	ปก.	ม.ค. - ธ.ค.	มิ.ย. 2562	-	√	-	-	-	<u>มิถุนายน:</u> • วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทดสอบ UAT แล้วเสร็จ • วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นัดหมายติดตั้งระบบ
4	โครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อยื่นคำขอค่าประกัน ชดเชย Online เพิ่มเติมและพัฒนา ระบบงานเพื่อรองรับการคำ ขออื่นๆ Online	√	-	√	คช.	ม.ค. - ธ.ค.	ม.ค. 2563	-	√	-	-	-	<u>มิถุนายน:</u> 26/06/61 ธนาคารทิสโก้ Test และ ส่งคำขอรับเงินค่าประกันชดเชย PGS และฝ่ายค่าประกัน ชดเชยได้ Test รายงานการพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชย แล้วเสร็จวันที่ 29 มิ.ย. 2561 และ User ตอบกลับ UAT ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) นำขึ้นใช้งาน ในระบบจริง

โครงการตามแผนวิสาหกิจ (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	แผนวิสาหกิจ	แผน OFIs	แผน IT	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนงาน		ความคืบหน้าตามแผนงานปัจจุบัน					คำอธิบายโครงการ / สาเหตุและแนวทางแก้ไข (กรณีล่าช้า)
						ในปี พ.ศ. 2561	สิ้นสุดโครงการ	สำเร็จตามเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ล่าช้ากว่าแผน	ยกเลิกโครงการ	ยังไม่ถึงกำหนดการ	
5	โครงการพัฒนาระบบติดตามหนี้ และงานคดี (เชื่อมการทำงานรองรับเทคโนโลยีทางการเงิน : Fin Tech)	✓	-	✓	บน.	ม.ค. - ต.ค.	ต.ค. 2561	-	✓	-	-	-	☐ <u>มิถุนายน:</u> - วันที่ 15 มิถุนายน 2561 บจก.มิกซ์โปร แอดวานซ์นัดหมายมานำเสนอ (Present) หน้าจอของระบบงาน - วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บจก.มิกซ์โปร ขอข้อมูลสำหรับ Migrate และทดสอบระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลลูกหนี้ และการชำระเงิน, ข้อมูลด้านคดี, ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านคดี - วันที่ 29 มิถุนายน 2561 บจก.มิกซ์โปร แอดวานซ์ นัดประชุมชี้แจงปัญหาการพัฒนาระบบและขอเลื่อนส่งมอบงานงวดที่ 4 โดยทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 4 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 พร้อมทั้งยืนยัน Requirement ที่ปรับแก้ไขกับ User
6	โครงการ e Banking Mapping	✓	-	✓	บก.	ม.ค. - ก.ค.	ก.ค. 2561	-		-	-	-	<u>มิถุนายน:</u> - วันที่ 1 มิถุนายน 2561 กำหนดการ ยื่นข้อเสนอตามประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement Mapping and Issuing Receipt) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - วันที่ 4 มิถุนายน 2561 กำหนดการ เปิดซอง ตามประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement Mapping and Issuing Receipt) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - วันที่ 29 มิถุนายน 2561 บจก.มิกซ์โปร แอดวานซ์ มาลงนามในสัญญา (บร. 059/2561)
7	โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)	✓	-	✓	บก.	ม.ค. - ธ.ค.	มี.ค. 2562	-	✓	-	-	-	<u>มิถุนายน:</u> - วันที่ 5 มิถุนายน 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส โขยยศ ที่ปรึกษา จำกัด มาลงนามในสัญญา (บร. 047/2561) - วันที่ 19 มิถุนายน 2561 Kick Off โครงการ กับบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส โขยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
8	โครงการศึกษาการค้ำประกันสินเชื่อแบบ Direct Guarantee Approach	✓	-	✓	ตภ.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2562	-	✓	-	-	-	<u>มิถุนายน:</u> มิ.ย. 2561 ฝ่าย ตภ. จัดทำร่างผลการศึกษาการค้ำประกันแบบ Direct Approach โดยบสย.จะเปลี่ยนจากแนวทาง Direct Guarantee เป็น Direct Approach
9	โครงการจัดทำกรณี Application	✓	-	✓	ปชส.	ม.ค. - ธ.ค.	ธ.ค. 2561	-	✓	-	-	-	<u>มิถุนายน:</u> อยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางในการดำเนินการโครงการตามแผน และคาดว่าจะมีการสรุปแนวทางภายในเดือน ก.ค. 2561
สรุปจำนวนโครงการตามแผน		9 โครงการ						-	9	-	-	-	
รวมทั้งหมด		14 โครงการ						2	12	-	-	-	