

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการด้านพันธมิตร (Alliance: A) ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
A1	สร้างความร่วมมือ กับหน่วยงาน พันธมิตรในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อทำการจับคู่ ธุรกิจ (Deal Matching หรือ Business Matching)	<u>Leading Indicators:</u> แผนความร่วมมือเพื่อ ตอบโจทย์ 5 ยุทธศาสตร์ <u>Lagging Indicators:</u> จำนวน SFIs ที่ร่วมจัดทำ Master Product Package อย่างน้อย 1 ราย	<u>ผลงาน Leading Indicators:</u> - สร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานพันธมิตรในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อตอบ โจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ได้ตาม Leading Indicators <u>ผลงาน Lagging Indicators:</u> ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการ S1 “สินเชื่อ One SME” ร่วมกับ บสย. - โครงการยกระดับ ผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมยางพารา “สินเชื่อเอ็กซิมยกระดับ มาตรฐานยางพาราไทย” ร่วมกับหอการค้าไทยและสภา หอการค้าไทย สรท. กยท. ธ.กรุงไทย ธ.ก.ส บสย. และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง - โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ประกอบการสินค้า Halal สู่อุตสาหกรรมส่งออก ร่วมกับ ธอท.	0.30 (งบประมาณ ค่าใช้จ่าย)	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: I) ประกอบด้วย 1 แผนงาน สรุปความ
คืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
I1	พัฒนาระบบ Core Banking และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	<u>Leading Indicators:</u> ความสำเร็จของการจัดทำ Project Charter โครงการพัฒนาระบบ Core Banking ที่ประกอบด้วยขอบเขต การดำเนินงานและแผนงาน โครงการ 1 ฉบับ <u>Lagging Indicators:</u> เอกสารความต้องการ (Business Requirement Document: BRD) 1 ฉบับ	<u>ผลงาน Leading Indicators:</u> - จัดทำ Project Charter โครงการพัฒนาระบบ Core Banking แล้ว จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งนำเสนอ ISSC ในเดือน กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย <u>Stage 1:</u> Project Preparation Phase 1) Project Charter 2) Project Detailed Plan A 3) Project Detailed Plan B 4) Document Template <u>Stage 2:</u> Requirement Gathering 1) FIT Document 2) Gap Document 3) Hardware DC List <u>ผลงาน Lagging Indicators:</u> - เอกสาร BRD จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1) Functional Specification Document (FSD) 2) Integration Specification Document (ISD) 3) Data Migration Strategy And Approach 4) Technical Requirement Document	887.70 (งบประมาณ การลงทุนใน สินทรัพย์ ถาวร)	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านกระบวนการ (Process: PC) ประกอบด้วย 4 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PC1	พัฒนาระบบที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกัน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	Leading Indicators: - TOR เพื่อจัดจ้างผู้พัฒนาระบบอนุมัติวงเงินรับประกัน (IOS) และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับงานด้านประกันการส่งออกผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ Lagging Indicators: - สามารถจัดหาผู้พัฒนาระบบ IOS และระบบ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออกได้ตาม TOR ที่กำหนดไว้ 2 ราย - แผนงานของโครงการพัฒนาระบบ (Project Plan) สำหรับระบบ IOS และ CRM สำหรับงานด้านประกันการส่งออก 2 ฉบับ	ผลงาน Leading Indicators: - จัดทำ TOR สำหรับโครงการ IOS และ CRM โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานและคณะกรรมการจัดหาเรียบร้อยแล้ว ผลงาน Lagging Indicators: - โครงการ IOS : สามารถจัดหาผู้พัฒนาระบบ และได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และได้ Kick Off โครงการพร้อมนำเสนอแผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 - โครงการ CRM : ได้รับการอนุมัติจัดจ้างจากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว โดยในเดือนตุลาคม 2566 จะมีการนัด Vendor เพื่อลงนามในสัญญา	31.92 (งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร) 31.34 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	-
PC2	จัดทำหลักสูตรอบรม (Training Program) ผ่าน EXAC เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถผู้ประกอบการครบวงจร	Leading Indicators: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการการส่งเสริมศักยภาพสะสม (โดยใช้ปี 2563 เป็นปีฐาน) 15,500 ราย Lagging Indicators: จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ EXAC คัดเลือกส่งให้กับ Marketing และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน 560 ราย	ผลงาน Leading Indicators: - ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมศักยภาพสะสม 19,005 ราย ผลงาน Lagging Indicators: - ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ EXAC คัดเลือกส่งให้กับ Marketing และได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือประกัน จำนวนรวม 509 ราย	15.71 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	1.22

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PC3	บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	Leading Indicators: การจัดทำแผนที่ได้วางไว้ในปี 2565 และสามารถดำเนินการตามแผน 100% Lagging Indicators: ได้รับการรับรองรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ	ผลงาน Leading Indicators: - แผนงานเพื่อบูรณาการ Carbon Neutral Organization & Net Zero และแผนชดเชยก๊าซเรือนกระจก ได้รับความเห็นชอบจากประชุมคณะจัดการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 และคณะกรรมการธนาคารอนุมัติแผนงานฯ ขอบเขตที่ 1 และ 2 และทราบแผนงานฯ ขอบเขต 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผลงาน Lagging Indicators: อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - เตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนและประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการขอรับรองรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ - ติดตามผลโครงการการตามแผนงานที่ได้จัดทำขึ้น	2.80 (งบประมาณค่าใช้จ่าย)	1.97
PC4	แยกการดำเนินงานระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Corp) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	Leading Indicators: Process Improvement Roadmap ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะทำงานพัฒนาคุณภาพกระบวนการ	ผลงาน Leading Indicators: - Process Improvement Roadmap ได้รับการอนุมัติจากคณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการ ครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
		Lagging Indicators: สามารถดำเนินการตาม Process Improvement Roadmap 100%	ผลงาน Lagging Indicators: - สามารถดำเนินการตาม Process Improvement Roadmap 90%		

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านบุคลากร (People: PE) ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PE1	จัดตั้งหน่วยงาน วณิชธนกิจ (Investment Banking) และ หน่วยงานบริหาร กองทุน (Fund Manager) สำหรับ เพิ่มขีด ความสามารถผ่าน บทบาทการเป็น IB และ Fund Manager	Leading Indicators: - ความสำเร็จของการ ดำเนินการศึกษาและ วิเคราะห์แนวทางที่ เหมาะสมในการบริการ วณิชธนกิจและบริหาร กองทุนได้สำเร็จตามแผน 100% Lagging Indicators: - งบประมาณในการศึกษา เพื่อให้บริการวณิชธนกิจ และบริหารกองทุนในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการธนาคาร - แนวทางในการบริการวณิช ธนกิจและบริหารกองทุน ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการธนาคาร	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางที่เหมาะสมในการ บริการวณิชธนกิจและ บริหารกองทุนได้สำเร็จตาม แผน 80% ผลงาน Lagging Indicators: - กรอบงบประมาณตามแผนการ ดำเนินงานเพื่อให้บริการวณิช ธนกิจ ได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 และได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคาร ครั้งที่ 11/2566 เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2566 - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งนำเสนอทางเลือกใน การให้บริการด้าน IB และ	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
			นำเสนอทางเลือกดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ซึ่งให้ความเห็นชอบทางเลือกในการให้บริการวิชาชีพแล้ว		
PE2	พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งมิติธุรกิจและสมรรถนะให้เท่าทันทักษะยุคใหม่ตามยุทธศาสตร์องค์กร	Leading Indicators: ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน Training & Development Roadmap ประจำปี 100% Lagging Indicators: สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามแผน IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะในยุคใหม่ (Future Skills) 82%	ผลงาน Leading Indicators: - ดำเนินการตามแผน Training & Development Roadmap ได้ 65% ผลงาน Lagging Indicators: - สัดส่วนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามแผน IDP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง Future Skills 50%	-	-

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

แผนปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service: PS) ประกอบด้วย 3 แผนงาน
สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
PS1	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในการเติมทุนและลดความเสี่ยงผู้ประกอบการ	Leading Indicators: ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสม (ยุทธศาสตร์ที่ 1) Lagging Indicators: - แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติ - มีการ Launch Master Product Package หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างน้อย	ผลงาน Leading Indicators: - สิ้นเชื้อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution) ผลงาน Lagging Indicators: - ได้รับอนุมัติแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ EXIM Supply Chain Financing Solution จาก	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
		1 ตัวต่อยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)	คณะกรรมการพิจารณา ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดำเนินการได้ตามแผน - ได้รับอนุมัติสินเชื่อเครือข่าย ธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution) - อยู่ระหว่างศึกษาหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ออกผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) Soft Power Model Framework (2) สินเชื่อ Let's GOAL Green (3) Loan (EEC, BOI+Green, Automation)		
PS2	พัฒนาผลิตภัณฑ์ หลัก (Master Package) ร่วมกับ SFIs ผลักดันธุรกิจ ไทยด้านการเข้าถึง ทุน	Leading Indicators: Launch Master Product Package กับพันธมิตร อย่างน้อย 1 ราย Lagging Indicators: จำนวนลูกค้าสะสมจาก สินเชื่อคงค้างเพิ่มจาก ยุทธศาสตร์ 2 จำนวน 95 ราย	ผลงาน Leading Indicators: - โครงการ The S1 Project เติมทุน บสย. ค่าจัดเต็ม - โครงการยกระดับ ผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมยางพารา (CARE: Capital Flow in Rubber Industrial Estate) ผลงาน Lagging Indicators: - จำนวนลูกค้าสะสมจาก สินเชื่อคงค้างเพิ่มจาก ยุทธศาสตร์ 2 จำนวน 137 ราย	-	-
PS3	สนับสนุนบริการที่ เกี่ยวข้องกับก๊าซ เรือนกระจก (GHG) ให้สอดคล้องกับ	Leading Indicators: รายงานผลการศึกษาและ รายชื่อพันธมิตร Lagging Indicators:	ผลงาน Leading Indicators: ผลการศึกษาและรายชื่อพันธมิตร ได้แก่ (1) สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย	-	-

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ งบประมาณ (ลบ.)
	มาตรฐานการค้า สากล	มีรูปแบบและแผนความ ร่วมมือกับพันธมิตร	(RE100) (2) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัล ประเทศไทย (TCNN) (3) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก(TGO) (4) Neo Clean Energy Co., Ltd. (NEO) (5) บริษัทจัดการพลังงาน จำกัด (ESCO) (6) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง พลังงาน ผลงาน Lagging Indicators: มีรูปแบบและแผนความร่วมมือกับ พันธมิตร 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) โครงการ Solar Orchestra (2) Sustainability Linked Loan (SLL) นอกจากนี้ อยู่ระหว่าง การศึกษาข้อมูล Scope 3 Financing ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2566		

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี