การรายงานความคืบหน้าและผลความสำเร็จของโครงการประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน	ยุทธศาสตร์/เป้าหมายองค์กร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์องค์กร	ตัวชี้วัด /เป้าหมายความสำเร็จทั้งโครงการ	โครงการประจำปี 2561 รวม ทั้งสิ้น ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-มี.ค.61)	11 โครงการ ตามแผน	ล่าช้า	แล้วเสร็จ	ไม่ได้ของแผน MD	ระหว่างดำเนินการ	2 ปี 60 - 61	3 ปี 59 - 61	ผลความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (ม.ค.-มี.ค.61)	ม.ค.-มี.ค.61 เป้า	ทำได้	กรอบงบประมาณ ดำเนินงาน	ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจัดสรร ดำเนินงาน	ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง ดำเนินงาน	ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง / วงเงิน %	ใช้จริง / งบจัดสรร %
														133,137,800.00	232,350,000.00	365,487,800.00	19,525,000.00	1,250,000.00	20,775,000.00	2,212,568.65	216,996.00	2,429,564.65	0.66%	11.69%
				9	0	0	0	2	0	0														
ขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายกิจการสาขากลาง)				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**15.00**	**0.00**	**15.00**	**7.50**	**0.00**	**7.50**	**0.71**	**0.00**	**0.71**	**4.76%**	**9.53%**
โครงการขยายสินเชื่อคุณภาพ ระยะเวลาโครงการ : 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61	ด้านสินเชื่อ 1 เงินให้สินเชื่อค้างปลายงวด 103,342 ลบ. 2 ยอดเบิกจ่ายรวม 32,500 ลบ. 3 จำนวนรายลูกค้า 10,660 ราย 4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 15 ลบ. ภายใน 30 วัน 5 Yield ส/ช รวม 5.57% ด้าน NPLs 1 NPLs คงเหลือสุทธิสิ้นปี 15,100 ลบ. 2 สัดส่วน NPLs ต่อเงินให้สินเชื่อ 14.61% 3 สัดส่วน NPLs ของสินเชื่อปล่อยใหม่ตั้งแต่ปี 2558 ไม่เกิน 5% 4 NPLs ของสินเชื่อปล่อยใหม่ในปีดำเนินการปัจจุบัน ไม่เกิน 0.25% ด้านพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน 1 ปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อ ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและหน่วยงานกำกับดูแล ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ 1 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา 6,000 ราย 2 จำนวนเงินที่เข้าร่วมทุนและเงินทุนในระบบ Eco System 500 ลบ.	1. จำนวนเงินให้สินเชื่อที่ลูกค้าเบิกจ่ายในปี 2561 ไม่น้อยกว่า 70% ของเป้าหมายเบิกจ่ายของกลุ่มงานฯ 2. NPLs ของสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ ไม่เกิน 0.25%	ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61 1. กรรมการผู้จัดการ ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบาย สาขาขอนแก่น 2. จัดประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานไตรมาส1 ของสายงานสาขา1 3. สัมมนาเชิญชวนผู้ประกอบการรับฟังการเสนอสินเชื่อธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ยะลา นครนายก และนครปฐม (จำนวน 4 ครั้ง) 4. เดินทางพบผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และกูเก็ต (จำนวน 4 ครั้ง) 5. ประชุมติดตามการให้สินเชื่อแก่ชุมชนเขาสวนกวาง และเร่งรัดสินเชื่อกองทุน SMEs ตามแนวประชารัฐ ณ จังหวัดขอนแก่น 6. ประชาสัมพันธ์สินเชื่อธนาคาร จังหวัดนครปฐม / ประชาสัมพันธ์ธนาคาร "วายุภักษ์สัมพันธ์" จังหวัดแพร่ / สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หนาวลมท่มพ้ำริมผาสีชมพู จังหวัดพิษณุโลก (จำนวน 3 ครั้ง) 7. ฝ่ายกิจการสาขากลาง ร่วมกับสาขา ลงสำรวจพื้นที่จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดแพร่, น่าน, เชียงราย และกระบี่ (จำนวน 2 ครั้ง) 8. สัมมนา "ร่วมจิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์บอกกล่าวข่าว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ" เขต 11 9. สัมมนา "สินเชื่อ Factoring" แก่ผู้ประกอบการ จังหวัดนครราชสีมา เชียงราย พระนครศรีอยุธยา และกระบี่ (จำนวน 4 ครั้ง) 10. ฝ่ายกิจการสาขากลาง ประชุมเพื่อรับนโยบายและแผนงานการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งชุมชนเป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด 11. ฝ่ายกิจการสาขากลาง ประชุม "ติดตามผลดำเนินงานและรายงานความคืบหน้า" สำนักงานใหญ่	1							สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย 1. ยอดเบิกจ่าย จำนวน 4,026.4 ลบ. จำนวนลูกค้า 1,428 ราย 2. New NPLs ของสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ ปี 2561 = 0%			15.00		15.00	7.50		7.50	0.71		0.71	4.76%	9.53%

การรายงานความคืบหน้าและผลความสำเร็จของโครงการประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน	ยุทธศาสตร์/เป้าหมายองค์กร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์องค์กร	ตัวชี้วัด /เป้าหมายความสำเร็จทั้งโครงการ	โครงการประจำปี 2561 รวม ทั้งสิ้น / ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-มี.ค.61)	11 โครงการ: ตามแผน	ล่าช้า	แล้วเสร็จ	ไม่ได้ของแผน MD	ระหว่างดำเนิน	2 ปี 60 - 61	3 ปี 59 - 61	ผลความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (ม.ค.-มี.ค.61)	ม.ค.-มี.ค.61 เป้า	ม.ค.-มี.ค.61 ทำได้	กรอบงบประมาณ ดำเนินงาน	กรอบงบประมาณ ลงทุน	กรอบงบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจัดสรร ดำเนินงาน	งบประมาณจัดสรร ลงทุน	งบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง ดำเนินงาน	ใช้จริง ลงทุน	ใช้จริง รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง / วงเงิน %	ใช้จริง / งบจัดสรร %
														133,137,800.00	232,350,000.00	365,487,800.00	19,525,000.00	1,250,000.00	20,775,000.00	2,212,568.65	216,996.00	2,429,564.65	0.66%	11.69%
ขั้นตรงกรรมการผู้จัดการ (โครงการ Core Business)				0	0	0	0	0	0	0				0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
โครงการจัดหาระบบ ERP (ระบบบัญชีธนาคาร FMIS และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS) ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61	ด้านพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อ ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและหน่วยงานกำกับดูแล	จัดหาระบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1/2561 ติดตั้งแล้วเสร็จและใช้งานจริงภายใน ไตรมาส 1/2562	ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ								สถานะโครงการ : OutPut / Outcome :				40.00	40.00			0.00			0.00	0.00%	#DIV/0!
สายงานบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บสย.)				0	0	0	0	0	0	0				49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
โครงการค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อพิเศษ รองรับ โครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61	ด้านสินเชื่อ 1 เงินให้สินเชื่อค้างปลายงวด 103,342 ลบ. 2 ยอดเบิกจ่ายรวม 32,500 ลบ. 3 จำนวนรายลูกค้า 10,660 ราย 4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่องเงินไม่เกิน 15 ลบ. ภายใน 30 วัน 5 Yield ส/ช รวม 5.57%	1.สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ช่วยผู้ประกอบการได้ 2,500 ราย 2.Soft Loan (เครื่องจักร) ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 400 ราย ค่าเฉลี่ย 5 ลบ./ราย	ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ								สถานะโครงการ : OutPut / Outcome :			49.00		49.00			0.00			0.00	0.00%	#DIV/0!

การรายงานความคืบหน้าและผลความสำเร็จของโครงการประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน	ยุทธศาสตร์/เป้าหมายองค์กร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์องค์กร	ตัวชี้วัด /เป้าหมายความสำเร็จทั้งโครงการ	โครงการประจำปี 2561 รวม ทั้งสิ้น / ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-มี.ค.61)	11 โครงการ: ตามแผน	ล่าช้า	แล้วเสร็จ	ไม่ได้ของแผน MD	ระหว่างดำเนินการ	2 ปี 60 - 61	3 ปี 59 - 61	ผลความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (ม.ค.-มี.ค.61)	ม.ค.-มี.ค.61 เป้า	ม.ค.-มี.ค.61 ทำได้	กรอบงบประมาณ ดำเนินงาน	กรอบงบประมาณ ลงทุน	กรอบงบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจัดสรร ดำเนินงาน	งบประมาณจัดสรร ลงทุน	งบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง ดำเนินงาน	ใช้จริง ลงทุน	ใช้จริง รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง / วงเงิน %	ใช้จริง / งบจัดสรร %
														133,137,800.00	232,350,000.00	365,487,800.00	19,525,000.00	1,250,000.00	20,775,000.00	2,212,568.65	216,996.00	2,429,564.65	0.66%	11.69%
สายงานการตลาดและนโยบายภาครัฐ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์)				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**2.50**	**0.00**	**2.50**	**0.63**	**0.00**	**0.63**	**0.19**	**0.00**	**0.19**	**7.53%**	**30.12%**
โครงการผลิตภัณฑ์ D ดิตปัก SMEs 4.0 ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61	ด้านสินเชื่อ 1 เงินให้สินเชื่อค้างปลายงวด 103,342 ลบ. 2 ยอดเบิกจ่ายรวม 32,500 ลบ. 3 จำนวนรายลูกค้า 10,660 ราย 4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 15 ลบ. ภายใน 30 วัน 5 Yield ส/ช รวม 5.57%	1.วงเงินโครงการรวมทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อในปี 2561 ที่ออกใหม่ หรือปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อเดิม 40,000 ลบ. 2.ยอดเบิกจ่ายจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2561 32,500 ลบ. 3.สัดส่วนยอดการเบิกจ่าย/วงเงินโครงการรวมทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อในปี 2561 ร้อยละ 70	ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61 วันที่ 15 ส.ค. 60 - ออกคำสั่งโครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามคำสั่งที่ 70/2560 วงเงินโครงการ 7,500 ลบ. สั่ง ณ วันที่ 15 ส.ค.60 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 16 ส.ค.60 สิ้นสุดรับคำขอกู้ วันที่ 15 ส.ค.61 วันที่ 4 ธ.ค. 60 - ออกคำสั่งโครงการสินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว คำสั่งที่ 124/2560 วงเงินโครงการ 4,000 ลบ. สั่ง ณ วันที่ 4 ธ.ค.60 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 21 พ.ย.60 - ออกคำสั่งโครงการสินเชื่อสร้างอาชีพวัยเก่า คำสั่งที่ 125/2560 วงเงินโครงการ 1,000 ลบ. สั่ง ณ วันที่ 4 ธ.ค.60 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 21 พ.ย.60 วันที่ 28 ธ.ค. 60 - ออกคำสั่งโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) คำสั่งที่ 132/2560 วงเงินโครงการ 50,000 ลบ. สั่ง ณ วันที่ 28 ธ.ค.60 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 19 ธ.ค..60 สิ้นสุดรับคำขอกู้ 18 ธ.ค.61 ความคืบหน้าช่วง : มกราคม 2561 วันที่ 11 ม.ค. 61 - ประชุมร่วมกับสภาหอการค้าไทย เวลา 10.30 - 12.00 น. - ประชุมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว เวลา 13.00 - 16.00 น. - ร่วมงานสัมมนาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 17 ม.ค. 61 - ประชุมเรื่อง Closed-loop payments ห้องบุษราคัม เวลา 13.30 - 16.30 น. วันที่ 17 ม.ค. 61 - ประชุมมาตรการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 และการขับเคลื่อน S-Curve อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เวลา 9.30 - 12.30 น. - ประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง เศรษฐกิจชุมชน เวลา 10.00 -14.00 น. วันที่ 31 ม.ค. 61 - ประชุมร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโรงแรม Royal Princess เวลา 9.00 -12.00 น. - ประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย Financial เวลา 16.00 น. ที่ ธ.กสิกรไทย ความคืบหน้าช่วง : กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 7 ก.พ. 61 - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการออกผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง โครงการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) ห้องไกเมน เวลา 9.00 - 12.00 น. - ประชุมเรื่อง Financial ร่วมกับหอการค้า และสมาคมธนาคาร ณ ห้องอาหารคั่วกลิ้งมักสต (อารีย์) เวลา 18.00 - 21.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 61 - ออกคำสั่งวิธีปฏิบัติการอำนวยสินเชื่อขององทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก คำสั่ง ธพว.ที่ 12/2561 วงเงินโครงการ 8,000 ลบ.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.61 สั่ง ณ วันที่ 14 ก.พ.61 - ประชุม เรื่อง Financial ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เวลา 13.00 - 16.00 น. - ประชุมกับประธานหอการค้า ณ ห้องสัมมนา ม.หอการค้าไทย เวลา 17.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 61 - ประชุม Conference ร่วมกับสาขา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก เวลา 8.00 - 10.00 น.	1							สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย 1.เดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 วงเงินโครงการผลิตภัณฑ์สินเชื่อรวม 70,500 ลบ. 2.เดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 มียอดเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อรวม 1,185.11 ลบ. 3.สัดส่วนยอดการเบิกจ่าย/วงเงินโครงการรวม ร้อยละ 1.68 โครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน วงเงินโครงการ 7,500 ลบ. โครงการสินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 4,000 ลบ. โครงการสินเชื่อสร้างอาชีพวัยเก่า วงเงินโครงการ 1,000 ลบ. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) - SMEs ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป (อาหาร และไม่ใช่อาหาร) วงเงินโครงการ 20,000 ลบ. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) - SMEs ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือหมู่บ้านCIV วงเงินโครงการ 20,000 ลบ. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) - SMEs ผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ วงเงินโครงการ 10,000 ลบ. โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs - คนตัวเล็กวงเงินโครงการ 8,000 ลบ.			2.50		2.50	0.63		0.63	0.19		0.19	7.53%	30.12%

การรายงานความคืบหน้าและผลความสำเร็จของโครงการประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน	ยุทธศาสตร์/เป้าหมายองค์กร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์องค์กร	ตัวชี้วัด /เป้าหมายความสำเร็จทั้งโครงการ	โครงการประจำปี 2561 รวม ทั้งสิ้น ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-มี.ค.61)	11 โครงการ ตามแผน	ล่าช้า	แล้วเสร็จ	ไม่ได้ของแผนที่ MD	ระหว่างดำเนินการ	2 ปี 60 - 61	3 ปี 59 - 61	ผลความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (ม.ค.-มี.ค.61)	ม.ค.-มี.ค.61 เป้า	ม.ค.-มี.ค.61 ทำได้	กรอบงบประมาณ ดำเนินงาน	กรอบงบประมาณ ลงทุน	กรอบงบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจัดสรร ดำเนินงาน	งบประมาณจัดสรร ลงทุน	งบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง ดำเนินงาน	ใช้จริง ลงทุน	ใช้จริง รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง / วงเงิน %	ใช้จริง / งบจัดสรร %
														133,137,800.00	232,350,000.00	365,487,800.00	19,525,000.00	1,250,000.00	20,775,000.00	2,212,568.65	216,996.00	2,429,564.65	0.66%	11.69%
			วันที่ 21 ก.พ. 61 - ประชุมเรื่อง Closed Loop Payment เวลา 9.00 - 13.00 น. และเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เวลา 13.00 - 16.00 น. - ประชุม Conference ร่วมกับ RM เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก วันที่ 22 ก.พ. 61 - ประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมงาน MOU กับ กรมการท่องเที่ยว เวลา 14.00 น. ความคืบหน้าช่วง : มีนาคม 2561 วันที่ 6 มี.ค. 61 - ประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่องกองทุนฯ ประชารัฐ และโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางฯ - คนตัวเล็ก เวลา 13.00 -16.00 น. - ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ เรื่อง โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางฯ -คนตัวเล็ก ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณ เวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 61 - ร่วมบรรยายผลิตภัณฑ์ธนาคารให้ผู้บริหาร และคณาจารย์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) เวลา 14.00 -17.00 น. วันที่ 13 มี.ค. 61 - ประชุมร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) ณ อาคาร Wall Street เวลา 10.00 -15.00 น. - ร่วมบรรยายผลิตภัณฑ์ธนาคาร งานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ เวลา 8.00 - 17.00 น. วันที่ 19 มี.ค. 61 - ประชุมร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมมาตรการ SMEs 4.0 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 23 มี.ค. 61 - เข้าร่วมงานพิธีลงนาม MOU ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง อุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มี.ค. 61 - ร่วมบรรยายผลิตภัณฑ์ธนาคาร ให้แก่สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ณ อาคารพญาไทพลาซ่า 2 เวลา 13.00 - 16.30 น.																						

การรายงานความคืบหน้าและผลความสำเร็จของโครงการประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน	ยุทธศาสตร์/เป้าหมายองค์กร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์องค์กร	ตัวชี้วัด /เป้าหมายความสำเร็จทั้งโครงการ	โครงการประจำปี 2561 รวม ทั้งสิ้น ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-มี.ค.61)	11 โครงการ ตามแผน	ล่าช้า	แล้วเสร็จ	ไม่ได้ของแผน MD	ระงับโครงการ	2 ปี 60 - 61	3 ปี 59 - 61	ผลความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (ม.ค.-มี.ค.61)	ม.ค.-มี.ค.61 เป้า	ม.ค.-มี.ค.61 ทำได้	กรอบงบประมาณ ดำเนินงาน	กรอบงบประมาณ ลงทุน	กรอบงบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจัดสรร ดำเนินงาน	งบประมาณจัดสรร ลงทุน	งบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง ดำเนินงาน	ใช้จริง ลงทุน	ใช้จริง รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง / วงเงิน %	ใช้จริง / งบจัดสรร %
														133,137,800.00	232,350,000.00	365,487,800.00	19,525,000.00	1,250,000.00	20,775,000.00	2,212,568.65	216,996.00	2,429,564.65	0.66%	11.69%
โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61	ด้านสินเชื่อ 1 เงินให้สินเชื่อค้างปลายงวด 103,342 ลบ. 2 ยอดเบิกจ่ายรวม 32,500 ลบ. 3 จำนวนรายลูกค้า 10,660 ราย 4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 15 ลบ. ภายใน 30 วัน 5 Yield ส/ช รวม 5.57%	ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ไม่ต่ำกว่า 80%	ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61 1.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินการโอนย้ายงบประมาณให้ฝ่ายส่งเสริม การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ลงนามอนุมัติ 21 กุมภาพันธ์ 2561 2. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบรายละเอียดขอบเขต ของงานฯ ตามที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาดฯ นำเสนอ 3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวน ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข	1							สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการ โครงการสำรวจข้อมูล และสารสนเทศทางการตลาด			3.00		3.00			0.00			0.00	0.00%	#DIV/0!
สายงานปฏิบัติการ (ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อแฟ็คตอริ่ง)				1	0	0	0	0	0	0				1.60	0.00	1.60	0.40	0.00	0.40	0.03	0.00	0.03	1.97%	7.87%
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้กับ ภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61	ด้านสินเชื่อ 1 เงินให้สินเชื่อค้างปลายงวด 103,342 ลบ. 2 ยอดเบิกจ่ายรวม 32,500 ลบ. 3 จำนวนรายลูกค้า 10,660 ราย 4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 15 ลบ. ภายใน 30 วัน 5 Yield ส/ช รวม 5.57% ด้าน NPLs 1 NPLs คงเหลือสุทธิสิ้นปี 15,100 ลบ. 2 สัดส่วน NPLs ต่อเงินให้สินเชื่อ 14.61% 3 สัดส่วน NPLs ของสินเชื่อปล่อยใหม่ตั้งแต่ปี 2558 ไม่เกิน 5% 4 NPLs ของสินเชื่อปล่อยใหม่ในปีดำเนินการปัจจุบัน ไม่เกิน 0.25%	1.ยอด Turn Over เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 50 2.จัดงานพบปะผู้ประกอบการ 12 ครั้ง	ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61 1.วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นวิทยากร ในงานสัมนาเรื่อง " Smart Factoring บัญชีเดียว เบิกจ่ายรวดเร็ว ช่วยการค้าไม่สะดุด" และ"การเตรียมตัวเข้าถึงแหล่ง เงินทุน เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว" ที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน 28 ราย และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ แฟ็คตอริ่งแล้วจำนวน 1 ราย วงเงินรวม 7 ลบ. 2.วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นวิทยากร ในงานสัมนาเรื่อง " Smart Factoring บัญชีเดียว เบิกจ่ายรวดเร็ว ช่วยการค้าไม่สะดุด" และ"การเตรียมตัวเข้าถึงแหล่ง เงินทุน เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว" ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานจำนวน 32ราย และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อแฟ็คตอริ่ง 2 ราย จำนวน 10 ลบ. 3.วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นวิทยากร ในงานสัมนาเรื่อง " Smart Factoring บัญชีเดียว เบิกจ่ายรวดเร็ว ช่วยการค้าไม่สะดุด" และ"การเตรียมตัวเข้าถึงแหล่ง เงินทุน เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว" ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานจำนวน 48 ราย และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 1 ราย จำนวน 5 ลบ 4.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวิทยากร ในงานสัมนาเรื่อง " Smart Factoring บัญชีเดียว เบิกจ่ายรวดเร็ว ช่วยการค้าไม่สะดุด" และ"การเตรียมตัวเข้าถึงแหล่ง เงินทุน เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว" ที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานจำนวน 14 ราย และสนใจยื่นคำขอสินเชื่อแฟ็คตอริ่ง จำนวน 13 ราย วงเงินรวม 93 ล้านบาท (จากวงเงินรวม 103 ล้านบาท) 5.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวิทยากร ในงานสัมนาเรื่อง " Smart Factoring บัญชีเดียว เบิกจ่ายรวดเร็ว ช่วยการค้าไม่สะดุด" และ"การเตรียมตัวเข้าถึงแหล่ง เงินทุน เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว" ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานรวม 12 ราย และสนใจยื่นขอสินเชื่อแฟ็คตอริ่ง จำนวน 5 รายวงเงินรวม 27 ล้านบาท (จากวงเงินรวม 72 ล้านบาท)	1							สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย 1. ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อแฟ็คตอริ่ง เดือน มีนาคม 2561 รวม = 1,695.40 ล้านบาท (คิดเป็น 71 % ของเป้าหมาย 2,400 ล้านบาท) 2. จัดงานพบปะผู้ประกอบการ ได้ 5 ครั้ง			1.60		1.60	0.40		0.40	0.03		0.03	1.97%	7.87%

การรายงานความคืบหน้าและผลความสำเร็จของโครงการประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน	ยุทธศาสตร์/เป้าหมายองค์กร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์องค์กร	ตัวชี้วัด /เป้าหมายความสำเร็จทั้งโครงการ	โครงการประจำปี 2561 รวม ทั้งสิ้น / ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-มี.ค.61)	11 โครงการ: ตามแผน	ล่าช้า	แล้วเสร็จ	ไม่ได้ของแม่ MD	ระหว่างดำเนินการ	2 ปี 60 - 61	3 ปี 59 - 61	ผลความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (ม.ค.-มี.ค.61)	ม.ค.-มี.ค.61 เป้า	ม.ค.-มี.ค.61 ทำได้	กรอบงบประมาณ ดำเนินงาน	กรอบงบประมาณ ลงทุน	กรอบงบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณจัดสรร ดำเนินงาน	งบประมาณจัดสรร ลงทุน	งบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง ดำเนินงาน	ใช้จริง ลงทุน	ใช้จริง รวมทั้งสิ้น	ใช้จริง / วงเงิน %	ใช้จริง / งบจัดสรร %
														133,137,800.00	232,350,000.00	365,487,800.00	19,525,000.00	1,250,000.00	20,775,000.00	2,212,568.65	216,996.00	2,429,564.65	0.66%	11.69%
สายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน (ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 4)				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**30.00**	**5.00**	**35.00**	**7.50**	**1.25**	**8.75**	**1.09**	**0.22**	**1.30**	**3.73%**	**14.90%**
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61	ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ 1 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา 6,000 ราย 2 จำนวนเงินที่เข้าร่วมทุนและเงินทุนในระบบ Eco System 500 ลบ. 1 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา 5,000 ราย 2 จำนวนเงินที่เข้าร่วมทุนและเงินทุนในระบบ Eco System 200 ลบ. *หมายเหตุ : ตัวชี้วัดข้อ 2 ปรับให้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจำปี 2561	1.จำนวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs กับธนาคารและหน่วยงานพันธมิตรของทั้งภาครัฐและเอกชน 10,000 ราย 2.จำนวนผู้ประกอบการ SMEs มีผลสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ - จดทะเบียนนิติบุคคล /เข้าสู่ระบบภาษีธุรกิจ - เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อหรือเงินร่วมลงทุน - ลดต้นทุนและพร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - สร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น /กำไรเพิ่มขึ้น - มีการปรับปรุงการจัดการธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องที่ ธนาคารเข้าไปให้การสนับสนุน เช่น จัดทำบัญชีให้เป็นระบบมากขึ้น การนำระบบ IT มาใช้ในการจัดการธุรกิจมากขึ้น อัตราการ Turn over ลดลง) 4,000 ราย 3. ผู้ประกอบการสามารถได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 2,000 ราย 4. ผู้ประกอบการสามารถได้รับการอนุมัติร่วมลงทุน 500 ลบ. การพัฒนาผู้ประกอบการ 1 จำนวนลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 5,000 ราย 2 จำนวนลูกค้ามีประสิทธิภาพการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1,200 ราย 3 จำนวนลูกค้าที่มีผลสำเร็จในการพัฒนา 600 ราย การร่วมลงทุน : จำนวนเงินที่เข้าร่วมทุน และเงินลงทุนในระบบ Eco System 200 ลบ. - ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1. ด้านบัญชีการเงิน 58 ราย - ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1. ด้านบัญชีการเงิน 28 ราย - จำนวนเงินนำเสนออนุมัติหลักการร่วมลงทุน 30 ลบ. 1 กิจการ - เงินลงทุนในระบบ Eco System 2.72 ลบ.	ความคืบหน้าช่วง : ม.ค. - มี.ค. 61 - กิจกรรม อบรม/สัมมนา ให้คำปรึกษาแนะนำ 1. ดำเนินกิจกรรมอบรม ปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางด้านการตลาด ให้กับ ผปก. ที่เป็นลูกค้าธพว. จำนวน 45 ราย 2. ดำเนินกิจกรรมอบรม ปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษาทางด้านบัญชีและการเงิน ให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็นลูกค้า ธพว. จำนวน 374 ราย 3. ดำเนินกิจกรรมอบรม ปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางด้านการผลิต ให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็นลูกค้า ธพว. จำนวน 7 ราย	1							สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย 1 จำนวนลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 426 ราย 2 จำนวนลูกค้ามีประสิทธิภาพการพัฒนาเพิ่มขึ้น 58 ราย 3 จำนวนลูกค้าที่มีผลสำเร็จในการพัฒนา 28 ราย - จำนวนเงินนำเสนออนุมัติหลักการร่วมลงทุน 30 ลบ. 1 กิจการ - เงินลงทุนในระบบ Eco System 2.72 ลบ.	400 50 20 30	426 58 28 32.72	30.00	5.00	35.00	7.50	1.25	8.75	1.09	0.22	1.30	3.73%	14.90%