

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2567

แผนงาน/โครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ โครงการ (ลบ.)
(1) โครงการขยายสินเชื่อ	ยอดอนุมัติสินเชื่อใหม่ ปี 2567	ยอด Outstanding	116,383 ลบ.	ม.ค.-ธ.ค.67	13 ลบ.
(2) โครงการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย	1.จำนวน Engagement ที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด 2. จำนวนลูกค้าสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น	ลูกค้าสินเชื่อรายใหม่	1,250 ราย	ม.ค.-ธ.ค.67	20 ลบ.
(3) โครงการ Branding ส่งเสริมภาพลักษณ์ธนาคาร	สร้าง Brand Awareness ในตลาดเพิ่มขึ้น	สร้าง Top of Mind	เพิ่มขึ้นเป็น 10%	ม.ค.-ธ.ค.67	29 ลบ.
(4) โครงการ Supply Chain Financing	1.วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ SMEs กลุ่ม Micro, SE, ME ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเป็นไปตามเป้าหมาย 2. ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายสินเชื่อและการหารายได้ปรับตัวสูงขึ้น	ยอดเบิกจ่าย	150 ล้านบาท	ม.ค.-ธ.ค.67	7 ลบ.
(5) โครงการ SME D Coach	1. ลูกหนี้ ธพว. จำนวน 5,000 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือต้นทุนลดลง 2. ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 4,500 ราย เกิดประสิทธิภาพด้านใดด้านหนึ่ง	1. ลูกหนี้ ธพว. มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อ 2. ผู้ประกอบการ SMEs มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อ	1. ไม่น้อยกว่า 2,200 ลบ. 2. ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.	ม.ค.-ธ.ค.67	20 ลบ.

แผนงาน/โครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ โครงการ (ลบ.)
(6) โครงการ SME D Jump	1. มีเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกค้าและผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบต่างๆ เช่น Clip Content, หลักสูตร E-learning, Original Knowledge Content เป็นต้น 2. เครื่องมือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ยกระดับ SMEs พัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกค้าและผู้ประกอบการ SMEs เป็นไปตามแผนงานร้อยละ 100	1. จัดทำ Clip Contents 2. จัดทำ E-Learning 3. จัดทำ SMEs Development Book 4. จัดทำ Original Knowledge Content 5. สร้าง SME Champion	1. จำนวน 50 คลิป 2. จำนวน 60 วิชา 3. จำนวน 4 เรื่อง 4. จำนวน 3 หลักสูตร 5. จำนวน 10 ราย	ม.ค.-ธ.ค.67	15 ลบ.
(7) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม	1. ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม มี NPS	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ม.ค.67-ธ.ค.67	2 ลบ.
(8) แผนพัฒนากระบวนการอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละ Segment	ทำให้ระยะเวลาในการอำนวยความสะดวกลดลงในแต่ละ Segment	% Achieve SLA	ร้อยละ 70	ม.ค.67-พ.ค.68	ไม่ใช่ งบประมาณ
(9) โครงการปรับปรุงกระบวนการที่ต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมจากการใช้เครื่องมือ CoPs	มีกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ที่เป็นนวัตกรรมและคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวนโครงการที่ต่อยอดจากการประกวด อย่างน้อย 2 โครงการ	ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น	จำนวน 2 โครงการ	ม.ค.67 - ก.พ.68	1 ลบ.

แผนงาน/โครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ โครงการ (ลบ.)
(10) โครงการพัฒนาระบบ Big Data และฐานข้อมูล SMEs Intelligence Information ของ ธพว.	มีระบบ data warehouse และ MIS Dashboard เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง	เกิด MIS Dashboard ไปใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก	3 Dashboard	ม.ค.67 - มิ.ย.68	40.50 ลบ.
(11) โครงการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	แผนงานในการปรับปรุงผล Eco-Efficiency ขององค์กร ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด	ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	แผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency ขององค์กร (ตามระดับ 4) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ	ม.ค. - ธ.ค.67	4.50 ลบ.
(12) โครงการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผู้บริหารและพนักงาน รับรู้และเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับ AA	95 คะแนนขึ้นไป	ม.ค.67 - มี.ค.68	0.5 ลบ.
(13) โครงการพัฒนาระบบการรักษาคุณภาพลูกหนี้	เครื่องมือที่ใช้สำหรับ EWS ในการติดตามความเสี่ยง	จัดทำรายงาน EWS เป็นรายเดือนในการติดตามความเสี่ยง	9 เดือน	ม.ค.67 - มิ.ย.68	10 ลบ.
(14) แผนพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์	1. ตัวชี้วัดฝ่ายงาน (DPIs) และตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่สัมพันธ์และส่งเสริมต่อผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ ธพว. 2. แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	1. พนักงานได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินเป็น SME D Coach 2. อัตราส่วนรายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน (Productivity Ratio)	1. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 58 คน 2. ไม่น้อยกว่า 2.22 ลบ./คน	ม.ค.67 - ธ.ค.67	ไม่ใช่ งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณโครงการ (ลบ.)
(15) แผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข	1. แผนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพัน 2. แผนเสริมสร้างค่านิยม SMEDS และ Risk Culture	1. ความผูกพันบุคลากร 2. อัตราการลาออกของพนักงาน 3. อัตราการลาออกของพนักงานกลุ่ม Talent/Successor	1. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 1 2. ไม่เกินร้อยละ 10 3. ไม่เกินร้อยละ 5	ม.ค.67 - ธ.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ
(16) แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานวิถีใหม่	แผนพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานให้ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่	1. จำนวนแนวคิด/กระบวนการที่ได้รับการต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 2. ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานต่อจำนวนพนักงาน	1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนแนวคิด/กระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุง 2. เฉลี่ยน้อยกว่า จำนวน 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเบี้ยประกัน)	ม.ค.67 - ธ.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ