

ชุดศาสตร์	เป้าหมายตามชุดศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงาน (แยกตามชุดศาสตร์)		งบประมาณ ประจำปี	งบประจำปีที่ใช้จริง (หน่วย : ล้านบาท)	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ชุดศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินการ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย												
๓) ชุดศาสตร์ที่ ๓ การขยายสินเชื่อ คุณภาพด้วย การตลาดเชิงรุก และบริการทาง การเงินที่ครบวงจร ครบถ้วนเป้าหมาย	๑. ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ ๙๕,๐๐๐ ล้านบาท (เดิมแผนงาน ฉบับกำหนด วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๖๖) ๒. Brand Awareness ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	✓		๒๐,๐๐	๑๐,๕๙	๓.๑) โครงการส่งเสริมภาคเอกชนและจุดยืนทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๖	การปรับรูปแบบ SME D Bank ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐				
			✓	๒๒,๕๐	๘,๑๑	๓.๒) โครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่	๑ ส.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานใหญ่แล้วเสร็จ ๕ โครงการ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานใหญ่แล้วเสร็จ ๕ โครงการ โดเมน ๒/๒๕๖๕	เนื่องจากโครงการขาดคำสั่งงานจากและนครนายกฯ แต่กว่า ๖ เดือนแล้วไม่ออกบิล จึงต้องย้ายที่ทำการเป็นการเร่งด่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ เรื่องความปลอดภัย และความป็นอยู่ของพนักงาน ประกอบกับ ธพว. มี ข้อจำกัดของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของธนาคารมีจำนวนจำกัด เช่น เจ้าหน้าที่เขียนแบบ เจ้าหน้าที่ตรวจแบบ เจ้าหน้าที่ประมาณราคา เป็นต้น	ร้อยละความสำเร็จ ๘๗	ข้อจำกัดของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของธนาคารมี จำนวนจำกัด เช่น เจ้าหน้าที่เขียนแบบ เจ้าหน้าที่ตรวจแบบ เจ้าหน้าที่ประมาณราคา เป็นต้น	ธนาคารมีแผนสำรองในการปฏิบัติงานในกรณีที่มีบุคลากรใน ทีมให้ขาดดำเนินงานเป็นไปตามแผน		
			✓	๑๐,๐๐	๐,๑๐	๓.๑) โครงการปรับปรุงภาคีสหสาขาเพื่อสร้างการรับรู้ และจดจำ Brand (โครงการปรับปรุงแคมเปญประชาสัมพันธ์ทั้งหมด)	๑ ส.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการปรับปรุงประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ ๕ สาขา และจดทำป้าย ๑๐ สาขา เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการปรับปรุงประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ ๕ สาขา และจดทำป้าย ๑๐ สาขา โดเมน ๑/๒๕๖๕	เนื่องจากโครงการขาดคำสั่งงานจากและนครนายกฯ แต่กว่า ๖ เดือนแล้วไม่ออกบิล จึงต้องย้ายที่ทำการเป็นการเร่งด่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ เรื่องความปลอดภัย และความป็นอยู่ของพนักงาน ประกอบกับ ธพว. มี ข้อจำกัดของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของธนาคารมีจำนวนจำกัด เช่น เจ้าหน้าที่เขียนแบบ เจ้าหน้าที่ตรวจแบบ เจ้าหน้าที่ประมาณราคา เป็นต้น	ร้อยละความสำเร็จ ๙๐	ข้อจำกัดของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของธนาคารมี จำนวนจำกัด เช่น เจ้าหน้าที่เขียนแบบ เจ้าหน้าที่ตรวจแบบ เจ้าหน้าที่ประมาณราคา เป็นต้น	ธนาคารมีแผนสำรองในการปฏิบัติงานในกรณีที่มีบุคลากรใน ทีมให้ขาดดำเนินงานเป็นไปตามแผน		
			✓	๒๐,๐๐	๑๗,๒๒	๓.๖) โครงการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๖	จำนวนลูกค้าใหม่ของ ธพว. ๑,๑๐๐ ราย	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๘๕	๑. SMEs ส่วนใหญ่หลักประกันค้ำประกันหรือมีข้อจำกัดเรื่อง หลักประกัน ๒. SMEs ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเภชาง ส่งต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนน้อย ๓. มีผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการ SMEs ได้ เช่น O/D	๑. ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการคัดกรองสมาชิกที่มีศักยภาพ เพื่อส่งต่อมายัง ธพว. พิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าถึงแหล่งทุน ๒. มีแผนการพัฒนาศูนย์ภาคพื้นที่ประเภท ให้มีความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุน ๓. ระบุธุรกิจหลัก (CBS) แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอื่นได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า	
			✓	๑๑,๐๐	๙,๘๑	๓.๖) โครงการขยายสินเชื่อคุณภาพ	๑ ส.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ ปี ๒๕๖๖ เป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๙๙.๑๔	๑. ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอนและ <b>ผันผวนสูง การตั้งและนโยบายของรัฐบาลใหม่ และขององค์</b> หรือที่ถืออยู่ในระดับสูงต่อกลุ่มประเภชาง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการลูกค้า SMEs โดยรวม ยุทธศาสตร์ มีรายได้ลดลง ๒. มีการแข่งขันประเภชางอย่างในการเงินของธุรกิจ และธนาคารพาณิชย์ ในการให้ส่วนลดเครดิตดอกเบี้ยค่า และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบการแตกต่างกัน	๒. <b>กำหนดผลิตภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับ</b> กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	
			✓		๙๙,๘๐	๐,๐๐	๓.๖) โครงการชำระระบบธนาคาร (Core Banking System : CBS)	๑ มี.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	พัฒนาระบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้งานจาก ธปท. คาดว่าจะเริ่มใช้งานจริงภายในไตรมาสที่ ๒ ๒๕๖๗	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
				✓	-	-	-	๓.๗) แผนแม่บทสินเชื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ๓.๑ สินเชื่อฟื้นฟู (ระยะ ๒ สินเชื่อ พ.ร.ก.รพท.) ๓.๒ สินเชื่อสนับสนุนภาครัฐ (Public Service Account : PSA)	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๖	ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๙๘.๑๓	ลูกค้ายังไม่เบิกจ่ายสินเชื่อหลังจาก ได้รับการอนุมัติ	เร่งประสานงานกับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อให้มาดำเนินการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ

ชุดศาสตร์	เป้าหมายตามชุดศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงาน (แยกตามชุดศาสตร์)		งบประมาณประจำปี	งบประมาณประจำปีที่ใช้จริง (หน่วย : ล้านบาท)	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ชุดศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินการ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย											
๑) ชุดศาสตร์ที่ ๑ การขยายสินเชื่อ คุณภาพด้วย การตลาดเชิงรุก และบริการทางการเงินที่ครบวงจร ครบถ้วนเป้าหมาย	๑. ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ ๙๒,๐๐๐ ล้านบาท (แบ่งแผนงาน ฉบับไตรมาส วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๖๖) ๒. Brand Awareness ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐		✓	-	-	๑.๘) แผนผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการ (Product Program) ๑. สินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภาครัฐ ได้แก่ สินเชื่อ BCG Loan , สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ (Procurement) ,  สินเชื่อ SME Speed up , สินเชื่อธุรกิจ Franchise (Start Up) , สินเชื่อ Digital Lending (Transaction Base Lending) , สินเชื่อ Micro SME , สินเชื่อฉุกเฉินช่วยเหลือภัยพิบัติ ๒. สินเชื่อสนับสนุน SME ทวีโมได้แก่ สินเชื่อ eD , สินเชื่อร่วมทุนร่วมกับมิตร Roof top Closed Loop , สินเชื่อ Convert ลูกค้ำกลุ่ม เป็นลูกค้ำ อพว.	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ จำนวน ๖๗,๕๖๐ ล้านบาท	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๙๔.๑๓	ลูกค้ายังไม่เบิกจ่ายสินเชื่อหลังจากได้รับการอนุมัติ	เร่งติดตามลูกค้าที่ได้รับอนุมัติให้มีครบถ้วนตามสินเชื่อ
			✓	-	-	๑.๘) แผนผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการรับจ้างบริหาร	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ จำนวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๙๔	สินเชื่อของกลุ่มประชากร ปี ๒๕๖๖ มีการออกโครงการใหม่ เดือน ก.ย. ๒๕๖๖ จึงต้องดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายจาก คณะกรรมการประจำจังหวัด เป็นมีการทยอยประชุมตั้งแต่ เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ หลังจากนี้จึงนำส่งมติให้ อพว.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ปี ๒๕๖๖ ยังไม่สามารถประเมินและกำหนดเป้าหมายให้ อพว. ดำเนินการได้	อพว.เร่งดำเนินการคัดลูกค้าที่ผ่านการคัดกรอง จากคณะกรรมการประจำจังหวัด	
		✓		-	-	๑.๙๐) แผนผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ จำนวน ๔๕๐ ล้านบาท	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
			✓	-	-	๑.๑๑) แผน Digital Lending (Transaction Base Lending)	๑ ส.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ผู้ประกอบการผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ได้ จำนวน ๓๐๐ ราย	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๐	อพว.ยังไม่ระบบ Close Loop Payment/ Supply Chain Financing ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของระบบ CBS และเชื่อมโยงกับระบบ CBS	๑. จัดตั้งเจ้าระบบ Close Loop Payment /Supply Chain Financing ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ CBS <b>๒. ดำเนินการอยู่คู่คู่กับ อพท.</b>
		✓		-	-	๑.๑๒) แผน Bancassurance	๑ ส.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันกับกรมกึ่งพิเศษลงภายในปี ๒๕๖๖	ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันกับกรมกึ่งพิเศษลงภายในปี ๒๕๖๖	ตาม พ.ร.บ. อพ. ๒๕๕๙ ธนาคารยังไม่มติดูประสงค์สามารถนำไปยื่นขอ ดำเนินการเป็นนายหน้าประกันกับ กรมกึ่งพิเศษได้	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
			✓	-	-	๑.๑๓) แผนบัญชีกระแสเงินสดและผลิตภัณฑ์ OD	๑ ส.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	มีระบบให้บริการบัญชีกระแสเงินสดและผลิตภัณฑ์ OD พร้อมใช้งาน	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๕	อยู่ระหว่างทำให้ใบอนุญาตให้ใช้งานระบบ CBS	ทำให้ให้บริการบัญชีกระแสเงินสดและผลิตภัณฑ์ OD ดำเนินการตามแผนการกับระบบ CBS
๒) ชุดศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพ SMEs และสนับสนุนการ สร้าง Ecosystem โดยเชื่อมโยงกับพันธมิตร	✓		๒๐๐.๐๐	๔.๑๒	๒.๑) โครงการ SME D Coach	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	๑. ลูกหนี้ อพว. ได้รับการพัฒนายกระดับศักยภาพ จำนวน ๒,๐๐๐ ราย ๒. ดำเนินการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จำนวน ๕ หน่วยงาน ๓. ลูกหนี้ อพว. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพ จำนวน ๑,๕๐๐ ราย ๔. ลูกหนี้ อพว. ไม่ค้ำเงินเป็น NPLs ณ สิ้นปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐๐ ราย ๕. ลูกหนี้ อพว. ได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อ จำนวน ๔๒๐ ราย	๑. สามารถเสริมสร้างศักยภาพลูกหนี้ที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่ตามแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้าน บริหารจัดการด้านต้นทุน (ประสิทธิภาพ) จำนวน ๒,๐๐๐ ราย ๒. ลูกหนี้ อพว. กลุ่มปกติ (A) มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่ตามแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหาร การตลาดด้านขึ้นไปหรือลูกค้า (ประสิทธิภาพ) จำนวน ๒,๐๐๐ ราย  ๓. ลูกหนี้ อพว. กลุ่มปกติ (A) ได้รับการปรับปรุงลดต้นทุน โดยเฉลี่ยจากการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ (Process & Product Innovation) จำนวน ๕๕๕ ราย ๔. ลูกหนี้ อพว. ได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อ จำนวน ๑,๕๐๐ ราย	-	ปรับเป้าหมายให้เป็นไปตามวันที่สอดคล้องประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ของ อพว.	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			

ยุทธศาสตร์	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงาน (แยกตามยุทธศาสตร์)		งบประมาณ ประจำปี	งบประมาณ ประจำปีที่ใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินการ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย												
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพ SMEs และสนับสนุนการสร้าง Ecosystem โดยเชื่อมโยงกับพันธมิตร	ยกระดับความเข้มแข็งของ SMEs ที่สามารถวัดประสิทธิภาพเชิงประสิทธิผลได้จำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย	✓		๑๐.๐๐	๘.๑๑	๒.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ SMEs (SME D Jump Academy)	๑. ม.ค. - ๓๑.๓.๖๖	๑. ถูกต้อง ธว. ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ๒. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา จำนวน ๓,๐๐๐ ราย ๓. ถูกต้อง ธว. และผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาศักยภาพเชิงประสิทธิผล ๘,๘๐๐ ราย ๔. ถูกต้อง ธว. และผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาศักยภาพเชิงประสิทธิผล ๔,๔๐๐ ราย	๑. ถูกต้อง ธว. Turn Around มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีซึ่งพัฒนาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่ง (ประสิทธิภาพ) จำนวน ๕,๑๕๐ ราย ๒. ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งไป มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีซึ่งพัฒนาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการของด้านอื่นไป หรือทุกด้าน (ประสิทธิภาพ) จำนวน ๔,๕๐๐ ราย ๓. ถูกต้อง ธว. Turn Around มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีซึ่งพัฒนาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการของด้านอื่นไป หรือทุกด้าน (ประสิทธิภาพ) จำนวน ๑,๕๕๐ ราย ๔. ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งไป มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีซึ่งพัฒนาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการของด้านอื่นไปหรือทุกด้าน (ประสิทธิภาพ) จำนวน ๑,๕๕๐ ราย - ได้รับการปรับปรุงการดำเนินงานโดยผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตขั้นใหม่ (Process & Product Innovation) จำนวน ๔๕๕ ราย - ได้รับการขยายเงินสินเชื่อ จำนวน ๑,๕๕๐ ราย	ปรับเป้าหมายให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ของ ธว.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	๑๐๐			
		✓		๑๕.๐๐	๕.๕๖	๒.๓) โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs (Learning Management System : LMS)	๑.๑.๖๕ - ๓๑.๓.๖๖	พร้อมใช้จำนวนใช้งานในไตรมาส ๔/๒๕๖๖	-	-	ร้อยละความสำเร็จ	๑๐๐			
			✓	-	-	๒.๖) แผนการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานทางธุรกิจ	๑.๒.๖๕ - ๓๑.๓.๖๖	ผู้ประกอบการรายใหม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ	๗๑.๔๐	๑. การมีขอบเขตและข้อมูลของผู้ประกอบการจากหน่วยงานพันธมิตร ๒. ผู้ประกอบการที่ขาดคุณสมบัติและความสำเร็จในการชำระหนี้ ๓. ผู้ประกอบการที่ขาดคุณสมบัติและความสามารถในการชำระหนี้	๑. วางแผนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการได้ผู้ประกอบการยินยอมในการให้ข้อมูล ๒. ให้นำรายงานพันธมิตรที่ตกลงกับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและความสามารถตามที่กำหนดพิจารณา ๓. ชำระหนี้ผู้ประกอบการในเรื่องของการพัฒนาให้มีความรู้การเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า
		✓		-	-	๒.๕) แผนการร่วมลงทุนใน SME กลุ่ม BCG ของ ธว.	ไตรมาส ๔ ปี ๖๕ - ไตรมาส ๑ ปี ๖๖	SMEs กลุ่ม BCG ได้รับอนุมัติร่วมลงทุนมากกว่าจำนวน ๕๐ ล้านบาท	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ	๑๐๐		

ชุดศาสตร์	เป้าหมายตามชุดศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงาน (แยกตามชุดศาสตร์)		งบประมาณ ประจำปี (หน่วย : ล้านบาท)	งบประมาน ประจำปีที่ใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ชุดศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินการ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย											
๓) ชุดศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยี	๓.ความพึงพอใจของลูกค้า ๓.๖ คะแนน ระดับ 4 ใช้จ่ายค่าเงินจากรายได้สุทธิจากการบริการด้วยเทคโนโลยี (Cost to Income) ร้อยละ ๖๒.๖๒	✓		๕.๐๐	-	๓.๑) โครงการ Productivity Improvement - แผนการลดขั้นตอนการดำเนินงานโดยวาง resource ดำเนินการจับมือและตรวจสอบเอกสาร ซึ่งเพิ่มความสะดวก	๓ ก.ย.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	Productivity เป็นจุดเริ่มต้น ๓๐.๕ ล้านบาท	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
			✓	๑๐.๕๐	-	๓.๒) โครงการจัดหาหุ้นบริการเช่าหรือคอมพิวเอร์	๓ ส.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๔/๒๕๖๖	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐	เกิดการประท้วงฟรี ๒ ครั้ง	เพิ่มข้อมูลต่อบริษัทผู้ให้บริการ พร้อมจัดหา TOR ให้ความชัดเจนเพื่อป้องกันการถูกขู่ฉ้อราษฎร์บังหลวง	
		✓		๑.๒๐	-	๓.๓) โครงการชำระระบบ IVR สาขาทั่วประเทศ	๑ ส.ค.๖๕ - ๓๑ ก.ค.๖๖	มีระบบ IVR ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		๖.๘๑	๖.๘๑	๓.๔) โครงการพัฒนาระบบการรับส่งเอกสารภายในอิเล็กทรอนิกส์	๓ ม.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ลดกระดาษได้ ร้อยละ ๕ จากไตรมาสก่อนหน้า พัฒนาระบบแล้วเสร็จ มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
			✓	๒.๐๐	๐.๘๗	๓.๕) โครงการ Productivity Improvement - แผนระบบ OCR การแปลง File เอกสาร จาก PDF เป็น Microsoft Office	๓ ก.ย.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ติดตั้งระบบ OCR แล้วเสร็จ มีนาคม ๒๕๖๖ SLA ลดลง ด้านการลดค่า/CM ๑ วัน	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐	อยู่ระหว่างการประมวลผล		ดำเนินการประมวลผล
			✓	๗.๐๐	-	๓.๖) โครงการ Productivity Improvement - ระบบ Close Loop Payment ทำหน้าที่จัดการข้อมูลเงินปันคืนเงินคืนในข้อมูลเงินปันแบบ Supply Chain	๓ ก.ย.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ระบบ Close Loop Payment แล้วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	ระบบ Close Loop Payment แล้วเสร็จ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖	เนื่องจากเป็นระบบงานใหม่ จำเป็นต้องมีดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ก่อนดำเนินการลงทุน	ร้อยละความสำเร็จ ๖๖	พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนระบบ Close Loop Payment	จัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๗ (โครงการ Supply Chain Financing)	
			✓	๑.๐๐	-	๓.๗) โครงการ Productivity Improvement - ระบบ Digital Data Tracking การติดตามกระบวนการดำเนินงานสินเชื่อ สร้างความสะดวกให้กับลูกค้า	๓ ก.ย.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖	พัฒนาระบบ Digital Data Tracking แล้วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	พัฒนาระบบ Digital Data Tracking แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖	ระบบงานยังไม่สามารถพัฒนาใช้งานร่วมกับระบบ CBS ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมงานให้เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจหลัก	ร้อยละความสำเร็จ ๘๖	ระบบงานยังไม่สามารถพัฒนาใช้งานร่วมกับระบบ CBS	พัฒนาระบบ Digital Data Tracking เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ CBS	
		✓		๕.๐๐	๔.๘๕	๓.๘) โครงการจัดหาระบบ Cloud Access Security Broker	๓ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	ตรวจสอบและป้องกันการใช้ระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยผ่านเครือข่าย SIB ๑๐๐	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		๒๒.๑๐	๒๒.๑๐	๓.๙) โครงการจัดหาระบบ Security Orchestration Automation and Response (SOAR)	๓ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ป้องกันและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ และเครือข่ายภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		๑๕.๐๐	๑๖.๘๕	๓.๑๐) โครงการพัฒนาระบบ Risk-Engine เพื่อรองรับการตีพิมพ์ใบแจ้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	๓ ม.ค.๖๕ - ๓๑ ม.ค.๖๖	พร้อมใช้งานระบบ Risk-Engine ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	พร้อมใช้งานระบบ Risk-Engine ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗	ขอ. อยู่ระหว่างการจัดซื้อ Hardware ฮาร์ดแวร์ เพื่อรองรับต่อการพัฒนาโครงการให้ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการ เป็นประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		๕.๖๖	๕.๖๖	๓.๑๑) โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)	๓ ส.ค.๖๕ - ๒๘ ก.พ.๖๖	ส่งมอบงาน ได้ตามแผนงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		๑๐.๐๐	๑.๗๑	๓.๑๒) โครงการพัฒนาระบบ Custodian	๓ ม.ค.๖๖ - ๓๑ ส.ค.๖๖	พร้อมใช้งานจริง ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	พร้อมใช้งานจริงภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗	มีการปรับแผนการดำเนินงาน ซึ่งได้รับอนุมัติให้ปรับแผนเร็วพร้อมแล้ว เพื่อให้ไม่เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานจริง	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		๑.๒๓		๓.๑๓) โครงการนำเข้าสู่ระบบ Face Recognition System & eKYC	๓ เม.ย. - ๓๐ พ.ย.๖๖	N/A	เพิ่มแผนกใหม่ทดแทน พัฒนาระบบแล้วเสร็จ ภายใน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มีการเพิ่มแผนการดำเนินงานโครงการเนื่องจากโครงการมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของ ธว. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ธว.	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		๒๐.๐๐	๑๙.๗๖	๓.๑๔) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับระบบงานของ ธว. (Resource Pool)	๓ ส.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖	N/A	เพิ่มแผนกใหม่ทดแทน ส่งมอบงานได้ตามแผนงานในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖	เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ของ ธว. ให้มีประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
✓		๖.๒๒	๒๐.๘๖	๓.๑๕) โครงการพัฒนาระบบ Big Data และฐานข้อมูล SMEs Intelligence Information ของ ธว.	๓ มี.ค.๖๕ - ๓๑ พ.ค.๖๖ ๓ พ.ค.๖๖ - ๓๑ ส.ค.๖๖	ระยะที่ ๑ : ระบบพร้อมใช้งานจริง ภายในไตรมาส ๔/๒๕๖๖ ระยะที่ ๒ : MIS Dashboard เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกข้อมูลด้านบริหารความเสี่ยง ในปี ๒๕๖๗	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐					
✓		๖.๑๐	๔.๙๗	๓.๑๖) โครงการสำรวจสารสนเทศทางการตลาด และ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย	๓ ส.ค.๖๕ - ๓๐ พ.ย.๖๖	มีสำรวจสารสนเทศทางการตลาดภายใน สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐					

ยุทธศาสตร์	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงาน (แยกตามยุทธศาสตร์)		งบประมาณประจำปี	งบประมาณประจำปีที่ใช้จริง (หน่วย : ล้านบาท)	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินการ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย											
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยี	๓. ความพึงพอใจของลูกค้า ๑.๖ คะแนน ระดับใช้ปัจจัยดำเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการบริการด้วย (Cost to Income) ร้อยละ ๖๒.๖๒	✓	-	-	๑.๑๓) แผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	ความพึงพอใจลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๕๐	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓	-	-	๓.๑๔) แผนการใช้งานเครื่องมือช่วยตรวจสอบระบบ AMS	๑ ก.ย.๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๑.ระยะเวลาในการตอบรับแจ้งข้อร้องเรียน ร้อยละ ๑๐ ๒.ระยะเวลาในการจัดทำรายงานตรวจสอบผลเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ ๓.ระยะเวลาในการจัดทำ Dataset ชุดติดตาม(TRM) เพื่อนำส่ง ธปท. สอดคล้องเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓	-	-	๓.๑๕) แผนศึกษาการกำหนดประเภทของ Big Data ที่เหมาะสม (ยกเว้นงบประมาณ)	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	ส่งมอบให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัลตามกำหนด ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
			✓	-	-	๓.๑๖) แผนกระบวนการ Digital Lending (Transaction Base Lending)	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖	SIA ลดลง ร้อยละ ๕ จาก AF-อนุมัติ ปกติ	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๐	ธนาคารไม่มีข้อมูลการดำเนินงานของลูกค้า ทำให้ไม่มีข้อมูลลูกค้าวิเคราะห์ให้เปรียบเทียบกันได้	การขึ้น CBS จะทำให้ธนาคารมีรายการเดินบัญชีของลูกค้าที่จะนำมาใช้ประกอบการยืนยันสินเชื่อของธนาคารได้
		✓	-	-	-	๓.๑๗) แผนปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อที่ยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมจากการใช้เครื่องมือ CoPs	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	กระบวนการที่ได้มีการปรับปรุงจนเกิดเป็น Workflow Innovation	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
		✓	-	-	-	๓.๑๘) แผน Process Transformation	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	ประกาศคำสั่งกระบวนการด้านการเงินเชิง เดิมแต่ละกลุ่ม (กลุ่ม Micro , SE , ME) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ อย่างน้อย จำนวน ๒ segment	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน	๔.1. ดัชนี NPLs ต่อสินเชื่อครัวเรือน ๕.๕๐ ๔.2. คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน		✓	๐.๕๐	-	๔.๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปณธการสู่จิตสำนึกอย่างยั่งยืน	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	ลดคะแนนประเมิน ITA ในระดับสูงกว่า ๘๘ คะแนน	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๕๕	จัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (GIT) ไม่ครบถ้วน เพื่อขอสนับสนุนทุกประเด็นตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด	จัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (GIT) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประเด็นตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด	
		✓	-	๕.๐๐	๒.๗๐	๔.๒) โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	การรับรู้และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๕	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓	-	๑.๗๐	๑.๘๗	๔.๓) โครงการบูรณาการการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (ESG)	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖	แผนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเสร็จตามกำหนด	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓	-	๑.๐๐	๑.๘๘	๔.๔) โครงการจ้างงานประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ มี.ธ.๖๗	N/A	<b>เพิ่มแผนปฏิบัติการ</b> องค์กรสามารถคำนวณค่า Eco-Efficiency ตามตัวชี้วัดด้านคุณค่าและด้านสิ่งแวดล้อมได้ตามหลักเกณฑ์ สศร. กำหนด	ดำเนินการตามเกณฑ์ สศร. (หน่วยงานกำกับดูแล) กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของ ธพว. ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เพื่อมุ่งยกระดับการสร้างสรรค์บรรณารักษ์ทางนวัตกรรมสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการลดการปล่อยและภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			

ผู้ดูแล	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงาน (แยกตามยุทธศาสตร์)		งบประมาณประจำปี	งบประมาณประจำปีที่ใช้จริง (หน่วย : ล้านบาท)	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินการ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีปรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย											
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน	๓. สัดส่วน NPLs ต่อสินเชื่อทั้งร้อยละ ๕.๕๐ ๒. คะแนน ITA ไม่น้อยกว่า ๙๐ คะแนน	✓		๑๒.๐๐	-	๔.๕) โครงการการจัดจ้างสำนักงานความนอก (Outsource) บริการหนี้	๓ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ ม.ค.๖๖	จำนวนลูกหนี้ที่ส่งให้ Outsource คิดตามมีอัตราหนี้ยอดซึ่งไม่เกิน ร้อยละ ๖๒	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		-	-	๔.๖) แผนการบริหารจัดการองค์กรและบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานตามแนวทาง GRC	๑ พ.ย.๖๕ - ๓๑ ม.ค.๖๖	คู่มือการปฏิบัติงานที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน GRC	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		-	-	๔.๗) แผนการขอรับเงินสินเชื่อ	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๖	มีส่งหนังสือขอรับการพิจารณากระบวนการขอหน่วยงานกำกับดูแล ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖	มีส่งหนังสือขอรับการพิจารณากระบวนการขอหน่วยงานกำกับดูแล ภายในปี ๒๕๖๖	ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ธ.พ. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS๕	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		-	-	๔.๘) แผนบริหารเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	มีกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘.๕๐	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
		✓		-	-	๔.๙) แผนการประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ / คุณภาพของ Portfolio	๑ ก.พ. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	การป้องกันคดีหนี้สิน ไม่ร้อยละ ๑.๘๙๗ ราย (ร้อยละ ๙๖ ของ ๒,๖๖๕ ราย)	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
		✓		-	-	๔.๑๐) แผนการเสริมสร้าง Risk Culture	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	จำนวนพนักงานยอมรับการรับรู้ Risk culture > ร้อยละ ๕๕ และ คัดคะแนนสำรวจ > ร้อยละ ๕๕	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
		✓		-	-	๔.๑๑) แผน Cyber Risk Management Framework	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๓. นำไปใช้สำหรับการประเมิน New CBS เพื่อใช้ประเมินข้อมูลของธนาคาร ธ.พ. โดยจะต้องผ่าน ร้อยละ ๕๕ ของมาตรการควบคุมตามระดับปานกลางของ ธ.พ. ๒. ธ.พ. อนุมัติให้ ธ.พ. ให้บริการ Digital Banking ได้	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
			✓	-	-	๔.๑๒) แผนความร่วมมือทางธุรกิจกรมกึ่งปัญหาหนี้ คือ คุณภาพแบบหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ (G To G) กับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (Subhavit Asset Management Co.,Ltd. : SAM)	๑ ก.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	หนี้คือคุณภาพลดลง ๑.๖๕๕ ล้านบาท	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๐	ธ.พ. มีลักษณะที่การจำหน่ายสินทรัพย์คือคุณภาพซึ่งไม่รวมคุณสมบัติเชิงกิจการขายแบบเฉพาะเจาะจง (G to G)	๑. ปรับปรุงจัดวิธีรับ ธ.พ. วัตถุประสงค์จำหน่ายสินทรัพย์คือคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒. ปรับปรุงคำสั่ง ธ.พ.ที่ ๑๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายสินทรัพย์คือคุณภาพ
			✓	-	-	๔.๑๓) แผนบริหารทรัพย์สิน NPA	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	ลดการกินส่วนของภาษี ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๙๕	๑. ทรัพย์สิน ธ.พ. มีผู้เป็นทรัพย์สินที่ถือครองผ่าน ผ่านการขายหลายครั้ง ขายขาด ไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้ซื้อ ๒. ทรัพย์สิน ธ.พ. ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๓ ปี ตามคำสั่ง ธ.พ. ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ผู้สนใจซื้อทรัพย์สินไม่สามารถต่อรองราคาได้ตามสภาพตลาด
	✓	-	-	๔.๑๔) โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบ (Dashboard and System) เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน GRC	๑ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ระบบงานด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านการกำกับกรปฏิบัติงานพร้อมใช้งาน ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

ผู้ดูแล	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/แผนงาน (แยกตามยุทธศาสตร์)		งบประมาณ ประจำปี	งบประมาณ ประจำปีที่ใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	ชื่อโครงการ/แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินการ	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน	KPIs หรือเป้าหมายของโครงการ/แผนงาน (กรณีมีรับแผน)	เหตุผลในการปรับแผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย											
๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับความผูกพัน (Employee Engagement) เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๘๓.๕	✓		๓.๘๓	๒.๘๘	๕.๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC และกระบวนการ IT Services	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ ม.ย.๖๖	๑. จัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธว. ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมโครงการสอนผ่านตนเองที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		-	-	๕.๒) แผนพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพมนุษย์	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๑. อัตราส่วนรายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน (Productivity Ratio) ไม่น้อยกว่า ๒.๒๒ ล้านบาท/คน ๒. พนักงานได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินเป็น SME Coach ไม่น้อยกว่า ๕๘ คน ภายใน ธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		-	-	๕.๓) แผนจัดการความรู้	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๑. พนักงาน ธว. ร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ (KM) ๒. ผู้บริหารระดับสูงเป็น Role Model ด้าน KM ร้อยละ ๘๐ ๓. ฝ่ายงาน ร้อยละ ๑๐๐ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สำคัญ	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐			
		✓		-	-	๕.๔) แผนสร้างองค์ความรู้ความสูง	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๑. ระดับความผูกพันบุคลากร เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕ ๒. Turnover Rate ของพนักงานกลุ่ม H-Po ไม่นเกินร้อยละ ๕	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
		✓		-	-	๕.๕) แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานวิถีนวัตกรรม	๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖	๑. จำนวนแนวคิด / กระบวนการที่ได้รับการต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนแนวคิด/ กระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุง ๒. ค่าใช้จ่ายด้านนวัตกรรมต่อจำนวนพนักงาน เฉลี่ยน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเชิญปรึกษา)	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จ ๑๐๐		
			✓	- ยกเลิกแผน -	- ยกเลิกแผน -	๕.๖) โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)	๑ ก.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๑	- ยกเลิกแผน -	-	-	-		

หมายเหตุ : ๑) ไร้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ/แผนงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์สนับสนุนตามที่กำหนดในแผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 ๒) กรณีวิสาหกิจที่มีโครงการ/แผนงานย่อยจำนวนมาก สามารถจัดกลุ่มตามลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันได้ ทั้งนี้ ชื่อโครงการ/แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์อาจมีน้อยต่อประกอบไม่ได้มีโครงการ/แผนงานที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัด และคำเป้าหมายตามแผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐