



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
(นำเสนอคณะกรรมการ บตท. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน (Strong Financial Position)

แผนงาน	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
1. แผนการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Performing Loan : NPL)	ปี 2562 มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (กองเดิม) คงเหลือ 1,810 ล้านบาท และไม่มี New NPL	ณ สิ้น มิ.ค. 2562 ยอด NPLs อยู่ที่ 2,580.46 ล้านบาท และไม่มี New NPL	185.60
2. แผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)	ดำเนินการได้สำเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้เจ้าหน้าที่ Contact Center ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งการครบกำหนดอัตราดอกเบี้ยและค้างงวดหน้าทุกเดือน เพื่อแนะนำโครงการ Retention Program ให้กับลูกค้า - เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อผ่าน Line@ และ Contact Center เข้าสู่ระบบ เพื่อให้มีฐานข้อมูลลูกค้าเดียวกัน สามารถนำข้อมูลลูกค้าในระบบไปวิเคราะห์และวางแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติลูกค้าสำหรับ Retention Program ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น (สามารถลด SLA ลงได้ 3 วัน) - ปรับปรุงเมนูในช่องทาง Line@ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 	-
3. แผนการจัดซื้อสินเชื่อเพื่อทดแทนการ Refinance และการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (Pre - Payment)	จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ตามเป้าหมาย จำนวน 2,000 ล้านบาท	ชะลอการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลัง	-
4. แผนการระดมทุนระยะสั้นจากการออกตั๋วเงิน หรือกู้ยืมระยะสั้น	สัดส่วนการระดมทุนระยะสั้นไม่เกิน ร้อยละ 5-20 ของยอดระดมทุนรวม	นโยบายการชะลอจัดซื้อสินเชื่อทำให้เลื่อนแผนการระดมทุนออกไป ทั้งนี้ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562 สัดส่วนการระดมทุนระยะสั้นต่อระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 4.10 : 95.90 โดยประมาณ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายใน (Internal Development)

แผนงาน	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (พันบาท)
แผนพัฒนาปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	พัฒนาระบบงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	- รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตามแผนงาน	-
แผนพัฒนาบุคลากร	ดำเนินการได้สำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100	- ดำเนินการทบทวนกระบวนการ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำหลักสูตรอบรมประจำปี 2562 และพัฒนา / ปรับปรุงข้อมูลในแหล่งจัดเก็บความรู้ใน Server Storage	286.07
แผนการเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9)	สามารถเริ่มใช้ (Implement) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ที่ประชุมคณะกรรมการ บตท. วันที่ 30 มกราคม 2562 มีมติให้ชะลอการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน	-
แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	เพื่อยกระดับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี 2562 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87	- จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บตท. เรื่อง การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment) - นำผลประเมิน ITA ปี 2561 มาปรับปรุงและพัฒนาสำหรับปี 2562 - จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานตามโครงการพนักงานต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม	-
แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	จัดทำสื่อให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ทางการเงินได้ครบถ้วนตามแผนงาน	- จัดทำ Info Graphic ให้ความรู้ทางการเงิน (FinPic) จำนวน 3 ครั้ง - จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ทางการเงิน (FinClip) จำนวน 1 ครั้ง - จัดทำบทความให้ความรู้ทางการเงิน (FinText) จำนวน 1 ครั้ง	-



สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
(นำเสนอคณะกรรมการ บตท. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562)

