

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560

ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานภายใต้การปรับเปลี่ยนองค์กร (EXIM Transformation) ในปี 2560 สรุปสาระสำคัญดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรุกสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดใหม่ (Market Maker)**  
จำนวน 6 แผนงาน ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 6 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. คัดเลือกประเทศเป้าหมายและออกแบบยุทธศาสตร์ของประเทศเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการคัดเลือกประเทศ</li> <li>แผนยุทธศาสตร์ 3 ประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการคัดเลือกประเทศตลาดใหม่เป้าหมาย รวม 149 ประเทศ</li> <li>แผนยุทธศาสตร์เมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา</li> </ul>
2. ขยายขอบเขตการทำงานของหน่วยงานวิจัยกับหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงการแชร์ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ	มีความร่วมมือด้านข้อมูลและเผยแพร่ ไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการผ่านทางช่องทางของพันธมิตร	ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยวิเคราะห์บทความเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางของ DITP และร่วมงานเสวนา
3. สร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนบทบาทการทำงานรูปแบบใหม่ในประเทศเป้าหมาย	สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในประเทศเป้าหมายและในไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 หน่วยงานในเมียนมา และ 4 หน่วยงานในไทย</li> <li>วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 68.5 ล้านบาท และวงเงินรับประกันการส่งออก 5 ล้านบาท</li> </ul>
4. สร้างพันธมิตรกับ National Champions ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	1 Deal ในประเทศเป้าหมาย	บริษัทที่สนใจทำธุรกิจในประเทศเมียนมา 1 บริษัท (อยู่ระหว่างการอนุมัติสินเชื่อ)
5. เปิดสำนักงานตัวแทนในกลุ่มประเทศเป้าหมาย (CLMV)	ยื่นเอกสารขอเปิด สนง.ผู้แทนฯ 2 แห่งกับกระทรวงการคลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยื่นเอกสารขอเปิด สนง.ผู้แทนฯ ในสปป.ลาว และกัมพูชา</li> </ul>
6. ออกแบบกระบวนการในการทำ Pull Financing	กระบวนการให้บริการ Pull Financing ได้รับอนุมัติจาก MC	กระบวนการให้บริการ Pull Financing ได้รับอนุมัติจาก คณะจัดการ (MC)

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินให้โครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชนไทยในต่างประเทศ (National Investment Advisor) จำนวน 3 แผนงาน ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 แผนงาน และ 1 แผนงาน มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ คือ แผนงานออกแบบกระบวนการในการให้บริการ National Investment Advisor สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานระหว่างประเทศและคณะกรรมการการลงทุนภาครัฐระหว่างประเทศต่างๆ	1 Deal เพื่อส่งต่อฝ่ายงานด้านการตลาด	อนุมัติวงเงินแก่ China Eximbank 300 MUSD และ China Eximbank อนุมัติวงเงินให้แก่ ธสน. 500 MUSD
2. กำหนดนโยบายหรือแนวทางการพิจารณาสินเชื่อและรับประกันสำหรับธุรกรรมตามโครงการนโยบายรัฐ (PSA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เกณฑ์ได้รับอนุมัติ</li> <li>• ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แนวทางและกระบวนการขอโครงการธุรกรรมนโยบายรัฐ หรือ Public Service Account-PSA ตามเกณฑ์ PSA ของกระทรวงการคลัง</li> <li>• ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมคณะทำงานด้านการตลาด</li> </ul>
3. ออกแบบกระบวนการในการให้บริการ National Investment Advisor	กระบวนการฯ NIA ได้รับการอนุมัติ	ที่ประชุม TSC ครั้งที่ 10/2560 มีมติให้ชะลอแผนงานเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรตามโครงสร้างใหม่เพื่อมาดำเนินการออกแบบกระบวนการ NIA

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 แผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : แผนงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 แผนงาน คือ แผนงานออกแบบกระบวนการในการให้บริการ National Investment Advisor ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (TSC) ครั้งที่ 10/2560 มีมติให้ชะลอแผนงานเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรตามโครงสร้างใหม่เพื่อมาดำเนินการออกแบบกระบวนการ NIA

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายตลาดประกันการส่งออกและลงทุนอย่างครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเครือข่าย  
 พันธมิตร (Integrated Insurer) จำนวน 2 แผนงาน ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. แผนพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร รับประกันและพันธมิตรอื่นๆ	มีความร่วมมือกับพันธมิตร	มีการลงนาม Memorandum of Understanding (MOU) กับ Marsh PB บริษัทตัวแทนประกันภัย และที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองชั้นนำ ระดับโลก และร่วมจัดกิจกรรมสัมมนา ‘EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017’ เมื่อ วันที่ 21 ก.ย. 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ความร่วมมือกับพันธมิตร และให้ความรู้กับ ผู้ประกอบการในการลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV รวมถึงความเสี่ยงในการลงทุน และใช้ บริการประกันความเสี่ยงการลงทุนเป็นเครื่องมือ ลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น
2. พัฒนาช่องทาง Online ในการให้บริการ ประกัน (Export Credit Insurance Online หรือ ECI Online)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและ ได้รับแผนพัฒนาระบบจากผู้รับจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และได้รับ แผนพัฒนาระบบจากผู้รับจ้าง

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการค้าและการทำธุรกรรมออนไลน์ (E-Trading Ecosystem) จำนวน 5 แผนงาน  
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. สร้างพันธมิตร และกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Phase 1)	ใช้งานบนแพลตฟอร์ม E-Trade	สนับสนุนผู้ประกอบการค้าขายบนแพลตฟอร์ม alibaba.com
2. สร้างพันธมิตร และกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Phase 2)	ได้พันธมิตรที่เหมาะสมกับธุรกิจธนาคาร ที่จะรองรับการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ E-Trading	สร้างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานพันธมิตรและศึกษาแพลตฟอร์ม E-Trading จำนวน 2 ราย ได้แก่ Tradeconnex และ Loxley
3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างพันธมิตรและกระบวนการในด้านการรับรองคุณภาพ	รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างพันธมิตร และความร่วมมือด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก	ร่วมมือกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai) เพื่อส่งเสริมสินค้าไทยให้มีการรับรองคุณภาพ
4. โครงการพัฒนาระบบ Automated Underwriting สำหรับสินเชื่อ และบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (LOS&CRM)	ประกาศ TOR/RFP บนเว็บไซต์ของธนาคาร	ลงประกาศ TOR ของระบบ LOS & CRM บนเว็บไซต์ของธนาคาร
5. สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่ค้าขายบน E-trading Platform (CRM)	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าและไม่เป็นลูกค้า ธสน. ที่ค้าขายบน E-Trading Platform	ฐานข้อมูล (excel) ของผู้ประกอบการที่ค้าขายบน E-Trading Platform

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรู้ การอบรมบ่มเพาะและสนับสนุนทางการเงินให้ SMEs ที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ ให้เป็นผู้ส่งออกและแข่งขันได้ในตลาดโลก (Hi-Potential SMEs Accelerator) จำนวน 2 แผนงาน ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 แผนงาน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการในการ บ่มเพาะ Hi-P SME และจับคู่ Mentor	ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้ วงเงินอนุมัติรวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท	อนุมัติวงเงินแก่ผู้ประกอบการ 107.04 ล้านบาท
2. รายงานผลความต้องการและความ คาดหวังของลูกค้าในอุตสาหกรรม เป้าหมาย (เบื้องต้น)	ได้รายงานผลความต้องการและความ คาดหวังของลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมกับ ธสน. ในปี 2560	รายงานผลความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมกับ ธสน.

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 15 แผนงาน ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 15 แผนงาน โดยในจำนวน 4 แผนงานใน 15 แผนงาน มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ/ขอบเขตแผนงาน ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงกระบวนการ Cash Management Service, กระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) 2) พัฒนาระบบการเพื่อรองรับการดำเนินงานแบบ Paperless 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความละเอียดและเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก และ 4) พัฒนาระบบ KM (Knowledge Management) และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. ปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงกำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่	Transition Plan ได้รับอนุมัติภายใน 30 ก.ย. 60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงสร้างองค์กรใหม่มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 60</li> <li>• นำเสนอแผน Transition Plan ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRC) เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 และโอนย้ายบุคลากรในโครงสร้างใหม่แล้วเสร็จ</li> </ul>
2. กำหนดตัวชี้วัดใหม่และรูปแบบการบริหารผลปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้กระบวนการและรูปแบบในการประเมินผลแบบใหม่</li> <li>• พนักงานได้รับการอบรมประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2560</li> <li>• กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้สอดคล้องกันทั้งในระดับองค์กร สาย/ฝ่ายงาน และรายบุคคล</li> <li>• อบรมพนักงาน เรื่อง Effective Performance Management ครบทุกคน และ การทำแผนพัฒนาแบบ 70-20-10</li> </ul>
3. อบรมความรู้และทักษะสำหรับงานในโครงสร้างใหม่ ยกระดับภาวะความเป็นผู้นำและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แผนแม่บทพัฒนาพนักงาน</li> <li>• จัดอบรมภาวะความเป็นผู้นำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นำเสนอแผนแม่บทในการพัฒนาศักยภาพพนักงานในที่ประชุม HRC</li> <li>• ดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำของ ธสน. ด้วยการ จัดอบรมหลักสูตร Effective Performance Management และ Change Management</li> </ul>
4. Rebranding ภาพลักษณ์ของ ธสน.	บุคคลภายนอกมีระดับการรับรู้การปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของ ธสน. ที่ 60%	บุคคลภายนอกมีระดับการรับรู้การปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของ ธสน. ที่ 90.50%

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ CG&CSR ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ใหม่	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการ CG&amp;CSR อนุมัติแผนปฏิบัติการด้าน CG&amp;CSR ปี 2561</li> <li>คณะกรรมการธนาคาร อนุมัติแผนแม่บทนโยบาย และทิศทาง CG&amp;CSR ปี 2570</li> </ul>
6. ส่งเสริมธรรมาภิบาลของ ธสน. (CG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมในปี 2560</li> <li>80% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม</li> <li>100% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul>
7. พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงาน (Process Transformation)	ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 22 กระบวนการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนภาพระบบงาน (Work System)</li> <li>ปรับปรุงกระบวนการ 22 กระบวนการ</li> </ul>
7.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการ Cash Management Service	ช่องทางการโอนเงินออกและรับเข้า ให้แก่ ลูกค้า ผ่านธนาคารพาณิชย์	เปิดบริการรับและโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2 ธนาคาร
7.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและตัวอย่างลายมือชื่อ ผู้ค้าประกันและเจ้าของหลักประกัน	ระบบข้อมูลและตัวอย่างลายมือชื่อ ผู้ค้าประกันและเจ้าของหลักประกัน	ใช้งานระบบข้อมูลและตัวอย่างลายมือชื่อ ผู้ค้าประกันและเจ้าของหลักประกัน
7.3 กระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)	ระบบแจ้งเอกสารให้ลูกค้าทาง E-mail ( Statement, List Due, Act.)	พัฒนาระบบแจ้งข้อมูล statement ของลูกค้าทาง E-Mail แล้วเสร็จ ปรับขอบเขตแผนงาน : เพิ่มการออก Bill Payment Barcode และการ Resend Mail เพื่อลดปัญหา E-Mail ส่งไม่ถึงลูกค้า ในกรณี E-Mail ของลูกค้าเกิดปัญหา
8. พัฒนาระบบ Core Banking System (CBS)	แนวทางการพัฒนาระบบ Core Banking System	อนุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ Core Banking System
9. พัฒนาระบบการเพื่อรองรับการดำเนินงานแบบ Paperless	พัฒนาระบบ E-Memo, E-meeting เสร็จและรอการทดสอบ	พัฒนาระบบแล้วเสร็จ และเริ่มการทดสอบระบบ

แผนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความละเอียดและเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก (EXIM New Website + External KM)	ประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์	ประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ เมื่อ 20 ธ.ค. 60
11. พัฒนาระบบ KM (Knowledge Management) และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้	ประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์	ประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ เมื่อ 20 ธ.ค. 60
12. Data Warehouse	ลงนามสัญญาและเริ่มกระบวนการพัฒนา PHASE I (พัฒนา 20 Report แรก)	ลงนามสัญญาและรวบรวม Requirement 20 Report แรก
13. Network Equipment	ได้ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ Network และลงนามสัญญา	ลงนามสัญญาเมื่อ 24 พ.ย. 60 (บจก.ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์)
14. ISO 27001 (Data Center, ePayment)	จัดทำระบบงานแล้วเสร็จเพื่อพร้อมรับการตรวจก่อนขอรับ Certified ภายในปี 2561	จัดทำระบบงานแล้วเสร็จเพื่อพร้อมรับการตรวจ
15. ระบบอนุมัติทบทวนวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eCA)	ระบบบันทึกขออนุมัติเครดิตให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เริ่มใช้งานระบบ เมื่อ 8 ก.ค. 60

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี



ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

