

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2561

ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานภายใต้การปรับเปลี่ยนองค์กร (EXIM Transformation) ในปี 2561 มีแผนงานจำนวน 19 แผนงาน สรุปสาระสำคัญดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรุกสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดใหม่ (Market Maker) จำนวน 3 แผนงาน** ดำเนินการได้ตามที่กำหนด 3 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 61
1. คัดเลือกประเทศเป้าหมายและออกแบบยุทธศาสตร์ของประเทศเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการคัดเลือกประเทศเป้าหมายในกลุ่ม New Frontier</li> <li>แผนยุทธศาสตร์ประเทศเป้าหมายจำนวน 3 ยุทธศาสตร์</li> </ul>	คณะจัดการอนุมัติการทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศเป้าหมาย และประเทศเป้าหมาย New Frontiers เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 61 โดยฝ่ายวิจัยธุรกิจจะทบทวนหลักเกณฑ์ฯและประเทศเป้าหมายทุกๆ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปได้
2. สร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนบทบาทการทำงานรูปแบบใหม่ในประเทศเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน</li> <li>มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม</li> </ul>	สำนักงานผู้แทนในเมียนมาอยู่ระหว่างคัดเลือกหน่วยงานที่จะร่วมจัดกิจกรรม และหาข้อมูลโอกาสทางธุรกิจที่จะนำเสนอภายใน ธสน.
3. เปิดสำนักงานผู้แทนในกลุ่มประเทศเป้าหมาย (CLMV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิด สนง.ผู้แทน ใน สปป.ลาว</li> <li>กระทรวงการคลังอนุมัติการเปิดสำนักงานผู้แทนในกัมพูชา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงการคลังอนุมัติการเปิดสำนักงานผู้แทนในกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 61</li> <li>ยื่นขอใบอนุญาตเปิดสำนักงานผู้แทนใน สปป.ลาวต่อ Ministry of Planning and Investment เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61</li> </ul>

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินให้โครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชนไทยในต่างประเทศ (National Investment Advisor) จำนวน 2 แผนงาน ดำเนินการได้ตามที่กำหนด 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 61
1. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานระหว่างประเทศและคณะกรรมการการลงทุนภาครัฐระหว่างประเทศต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานฯ 3 ครั้ง</li> <li>• จัดงานระดับประเทศฯ 2 งาน</li> <li>• อนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีมูลค่าธุรกรรมไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ธสน.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Working Group (TWG) Asian Exim Bank Forum (AEBF) วันที่ 4-6 มี.ย. 61 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• กธ. พิจารณาวางเงินที่ให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีมติมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเสนอหลักการและแนวทางการจัดโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ EDL ตามที่เสนอให้ สศค. กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน แล้วจึงนำเสนอรายละเอียดวงเงินให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง</li> </ul>
2. ขอเพิ่มทุนจากรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี</li> <li>• นำส่งคำขอประมาณต่อสำนักงานประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นำเสนอต่อคณะทำงานจัดทำมาตรการสนับสนุนเป้าหมายการขยายธุรกิจของ ธสน. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61</li> <li>• เตรียมนำเสนอ MC ในวันที่ 5 เม.ย.61 ก่อนขออนุมัติ กธ.ให้ ธสน.นำเสนอ สคร. เพื่อพิจารณาต่อไป</li> </ul>

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายตลาดประกันการส่งออกและลงทุนอย่างครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเครือข่ายพันธมิตร (Integrated Insurer) จำนวน 5 แผนงาน ดำเนินการได้ตามที่กำหนด 2 แผนงาน และอีก 3 แผนงานยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 61
1. พัฒนาช่องทางออนไลน์ในการให้บริการประกัน (Export Credit Insurance Online หรือ ECI Online)	สามารถนำระบบ ECI Online ขึ้นใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาระบบ (Coding)</li> <li>จัดทำ Test Plan &amp; Test Case</li> </ul>
2. แผนพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรรับประกันและพันธมิตรอื่นๆ	จัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร	จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร
3. ออกแบบกระบวนการรับประกันต่อ	แผนงานสำหรับการให้บริการรับประกันต่อ	จะเริ่มดำเนินการในเดือน มิ.ย. 61
4. พัฒนาช่องทางออนไลน์ในการขายประกันสำหรับลูกค้า SME (SME Protect)	แนวทางของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาในระบบ	จะเริ่มดำเนินการในเดือน ธ.ค. 61
5. ทบทวนการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ประกัน	สรุปข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดราคา	จะเริ่มดำเนินการในเดือน เม.ย. 61

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2 แผนงาน และอีก 3 แผนงานยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยช่องทางการค้าออนไลน์ (e-Trading Ecosystem)**

จำนวน 2 แผนงาน ดำเนินการได้ตามที่กำหนด 1 แผนงาน และอีก 1 แผนงานดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด ได้แก่ แผนเชื่อมต่อกับ e-Trading Platform เพื่อให้บริการสินเชื่อและรับประกัน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 61
1. ออกแบบกระบวนการให้บริการสินเชื่อและรับประกันแก่ลูกค้าที่ค้าขายบน e-Trading Platform (offline)	กระบวนการให้บริการสินเชื่อ บริการรับประกัน และกระบวนการของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้าที่ค้าขายบน e-Trading Platform (offline) โดยประกาศเริ่มใช้ให้บริการสินเชื่อและรับประกันภายใน ธ.ค. 61	ผลการศึกษากระบวนการปัจจุบัน การให้บริการสินเชื่อ/รับประกัน และกระบวนการของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (As is) ที่สอดคล้องกับ e-Marketplace ของพันธมิตร
2. เชื่อมต่อกับ e-Trading Platform เพื่อให้บริการสินเชื่อและรับประกัน	ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบการเชื่อมต่อ e-Trading Platform และ บริษัทผู้จัดทำ Penetration Test	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่สามารถนำเสนออนุมัติการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy and Policy Committee: ITSPC) ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากบริษัทผู้ให้บริการ e-Marketplace (Loxley) ยังไม่มีแผนที่ชัดเจน (scope, timeline) ในการให้บริการ e-Marketplace และอยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างการสร้างความร่วมมือกับ e-Marketplace เพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ GoSoKo ที่เป็น e-Marketplace ของไทยที่ขายสินค้าออนไลน์ไปภูมิภาคแอฟริกา</li> </ul>

**ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ :** ดำเนินการได้ตามที่กำหนด 1 แผนงาน และอีก 1 แผนงานดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด ได้แก่ แผนเชื่อมต่อกับ e-Trading Platform เพื่อให้บริการสินเชื่อและรับประกัน

**ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :** แผนเชื่อมต่อกับ e-Trading Platform เพื่อให้บริการสินเชื่อและรับประกัน ซึ่ง ธสน. อยู่ระหว่างการสร้างความร่วมมือกับ e-Marketplace เพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ GoSoKo ที่เป็น e-Marketplace ของไทยที่ขายสินค้าออนไลน์ไปภูมิภาคแอฟริกา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรู้ การอบรมบ่มเพาะและสนับสนุนทางการเงินให้ SMEs ที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ ให้เป็นผู้ส่งออกและแข่งขันได้ในตลาดโลก (Hi-Potential SMEs Accelerator) จำนวน 1 แผนงาน ดำเนินการได้ตามที่กำหนด 1 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 61
1. ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการบ่มเพาะ Hi-P SME และจับคู่ Mentor	จำนวนราย SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสามารถส่งออกได้และ/หรือส่งออกเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทบทวน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และความต้องการและความคาดหวัง ของ SMEs ในอุตสาหกรรม</li> <li>● ออกแบบ หลักเกณฑ์การคัดเลือก SMEs ที่มีศักยภาพของ ธสน.</li> <li>● ออกแบบหลักสูตรสำหรับ SMEs ที่มีศักยภาพร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</li> <li>● คัดเลือก SMEs ที่มีศักยภาพของ ธสน.</li> <li>● จัดอบรมหลักสูตร “New Economy Farmers: เกษตรกรยุคใหม่ก้าวไกลการค้าโลก” ร่วมกับ NEA และ ธกส. วันที่ 20-21 มี.ค.61</li> <li>● จัดอบรมในโครงการ Genius Academy วันที่ 29 มี.ค.61</li> </ul>

ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ** จำนวน 6 แผนงาน ดำเนินการได้ตามที่กำหนด 4 แผนงาน และอีก 2 แผนงานดำเนินการล่าช้า/มีแนวโน้มล่าช้ากว่าที่กำหนด ได้แก่ 1) แผนพัฒนาระบบ Automated Underwriting สำหรับสินเชื่อและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (LOS&CRM) และ 2) แผนวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล แบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 61
1. พัฒนาระบบ Automated Underwriting สำหรับสินเชื่อและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (LOS&CRM)	สามารถนำระบบ CRM ขึ้นใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพียง 1 ราย ซึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด จึงประกาศยกเลิกประกวดราคา e-Bidding เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61</li> <li>ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินโครงการ</li> </ul>
2. อบรมความรู้และทักษะสำหรับงานในโครงสร้างใหม่ยกระดับภาวะความเป็นผู้นำและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานได้รับการพัฒนาตามแผนแม่บทในการพัฒนาและตาม IDP ของแต่ละบุคคล</li> <li>พนักงานสายการตลาดได้รับการอบรมหลักสูตร Core Credit Skills</li> <li>ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนขึ้นไปได้รับการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Module: Coaching)</li> </ul>	คณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRC) เห็นชอบแผนแม่บทในการพัฒนาพนักงานและ Individual Development Plan (IDP) รวมถึงหลักสูตรในการพัฒนา Core Credit Skills สำหรับพนักงานสายการตลาด ได้แก่ หลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ (OMEGA: Core Credit Skills)
3. โครงการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ	วางระบบและทดสอบระบบ (ระบบพื้นฐานและข้อมูลพนักงาน / ระบบการประเมินผลปฏิบัติการพนักงาน / ระบบการจัดการการเรียนรู้ / ระบบบริหารการสืบทอดตำแหน่ง) แล้วเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตความต้องการในการจัดหาระบบ โดยเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ระบบ Cloud-based</li> <li>มีแนวโน้มดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินโครงการ</li> </ul>
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความละเอียดและเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก (EXIM New Website + External KM)	สามารถนำระบบ EXIM New Website และ External KM ขึ้นใช้งาน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โครงการ	อยู่ระหว่างจัดเก็บความต้องการเบื้องต้น เพื่อออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ และ จัดทำข้อมูลเพื่อเลือกรูปแบบของเว็บไซต์และผู้รับผิดชอบต่อคณะจัดการ ในวันที่ 17 เม.ย. 61
5. พัฒนาระบบ KM (Knowledge Management)	<ul style="list-style-type: none"> <li>สามารถนำระบบ Internal KM ขึ้นใช้งาน</li> <li>สามารถทำเอกสารสรุปผลสำรวจการใช้งาน KM Portal</li> </ul>	อยู่ระหว่างจัดเก็บความต้องการ และ Vendor จัดทำเอกสาร SRS (System Requirement Specification) ให้ธนาคารพิจารณา และ เตรียมไปศึกษารูปแบบการจัดการองค์ความรู้ในเชิงระบบกับองค์กรชั้นนำ ในเดือน เม.ย. 61
6. พัฒนาระบบการเพื่อรองรับการดำเนินงานแบบ Paperless e-Memo and e-Meeting Phase 2	ใช้ระบบ E-memo, E-meeting ครอบคลุมทั้งธนาคาร (25 ฝ่ายงาน)	ดำเนินการแผน Go Live ใน Phase I สำหรับฝ่ายงานนำร่องจำนวน 2 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในเดือนเมษายน 2561

**ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ :** ดำเนินการได้ตามที่กำหนด 4 แผนงาน และอีก 2 แผนงานดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด/มีแนวโน้มล่าช้ากว่าที่กำหนด ได้แก่ 1) แผนพัฒนาระบบ Automated Underwriting สำหรับสินเชื่อและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (LOS&CRM) และ 2) แผนวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ

**ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :**

1. แผนพัฒนาระบบ Automated Underwriting สำหรับสินเชื่อและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (LOS&CRM) เนื่องจากในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพียง 1 ราย ซึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด จึงประกาศยกเลิกประกวดราคา e-Bidding เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินโครงการ
2. แผนวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตความต้องการในการจัดหาระบบ โดยเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ระบบ Cloud-based มีแนวโน้มดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินโครงการ

### ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2561

