



## ผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร

| แผนงาน/โครงการ                                                                                              | เป้าหมาย                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                         | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ใช้จริง<br>(ล้านบาท) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. แผนงานพัฒนากลุ่มผู้มียาได้น้อยที่มีหนี้ในระบบ<br>1.1. พัฒนาศักยภาพรายบุคคลโครงการแก้ไขหนี้ในระบบ         | จำนวนลูกหนี้ในระบบที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต 10,000 ราย   | สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้มียาได้น้อยที่มีหนี้ในระบบจำนวน 10,903 ราย             | 30.00                 | 26.18                |
| 1.2. พัฒนาผู้นำชุมชนและกองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและภาคครัวเรือน                            | ยกระดับผู้นำชุมชนต้นแบบฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 2,160 ราย | สามารถยกระดับผู้นำชุมชนต้นแบบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 2,177 ราย                   |                       |                      |
| 2. แผนงานกลุ่มลูกค้าภาคเกษตรทั่วไป<br>2.1. ขยายผลการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนข้างเคียงโดยใช้เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ | จำนวนศูนย์เรียนรู้ 315 ศูนย์                               | ดำเนินการขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ได้ตามเป้าหมายจำนวน 315 ศูนย์                      | 60.00                 | 50.76                |
| 2.2. การส่งเสริมการเชื่อมโยงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร                                                  | เชื่อมโยงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจำนวน 77 สนจ.       | ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรได้ 77 สนจ. จำนวน 84 โครงการ |                       |                      |
| 3. แผนงานกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการเกษตร<br>3.1. การบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม  | ผู้ประกอบการที่เป็นหัวหน้า/ต้นแบบผู้ประกอบการ ร้อยละ 80    | ผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับเป็นหัวหน้า/ต้นแบบผู้ประกอบการเกษตร ร้อยละ 81              | 25.00                 | 21.29                |

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรและทันสมัย

| แผนงาน/โครงการ                                                                                    | เป้าหมาย                               | ผลการดำเนินงาน                                                                | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ใช้จริง<br>(ล้านบาท) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. โครงการพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินประจำสาขา (Smart Sales)                                         | 1 คน ต่อ 1 สาขา                        | มีที่ปรึกษาทางการเงินประจำสาขา (Smart Sale) ครบทุกสาขา (1,020 สาขา, 1,122 คน) | 2.00                  | 1.58                 |
| 2. โครงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม                                                   | ระดับความผูกพันของลูกค้า ร้อยละ 90     | ระดับความผูกพันของลูกค้า ร้อยละ 93                                            | 60.00                 | 57.76                |
| 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) | เปิดระบบให้บริการได้ตามนโยบายของรัฐบาล | มีบริการ National e-Payment                                                   | 2.37                  | 1.01                 |



### ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร

| แผนงาน/โครงการ                                             | เป้าหมาย                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ใช้จริง<br>(ล้านบาท) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงิน              | การพัฒนาระบบ FTP                                                                     | มีระบบ FTP ตามเป้าหมาย                                                                                                                                      | 5.10                  | 5.00                 |
| 2. พัฒนาระบบรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9        | รายงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS9 จำนวน 1 รายงาน    | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ต่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร ตามเป้าหมาย | 40.00                 | 0.20*                |
| 3. พัฒนาระบบ Fraud Detection และระบบ Anti-Money Laundering | ติดตั้งและใช้งานระบบ Fraud Detection แบบ Batch Process และระบบ Anti-Money Laundering | ใช้งานระบบ Fraud Detection และระบบ Anti-Money Laundering พร้อมทั้งประเมินการใช้งานระบบแล้ว                                                                  | 3.00                  | 0.22                 |

\*ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ทันต้องไปดำเนินการจัดจ้างปี 2561

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กร

| แผนงาน/โครงการ                                                               | เป้าหมาย                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                              | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ใช้จริง<br>(ล้านบาท) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management)    | นำเสนอโครงการและขออนุมัติหลักการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ | ดำเนินการจัดทำโครงการและได้รับการอนุมัติหลักการแล้วเสร็จ    | -                     | -                    |
| 2. พัฒนาเครือข่ายทางการเงินของธนาคาร                                         | 900 แห่ง                                                                      | ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายทางการเงินของธนาคารได้จำนวน 990 แห่ง | 10.00                 | 7.58                 |
| 3. โครงการยกระดับคุณภาพพนักงานสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน/การลงทุนด้านธุรกิจเกษตร | จำนวนพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรองจาก BAAC Academy 100 คน                      | พนักงานผ่านเกณฑ์การรับรอง 119 คน                            | 5.00                  | 4.60                 |

### ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

| แผนงาน/โครงการ                                         | เป้าหมาย                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ใช้จริง<br>(ล้านบาท) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. โครงการพัฒนาพัฒนาชุมชนขั้นที่ 3 สู่ชุมชนเชิงนิเวศน์ | เชื่อมโยงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 77 แห่ง | ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับชุมชน 77 ชุมชน ครบตามเป้าหมายที่กำหนด และพัฒนาชุมชนนำร่องที่มีความพร้อมต่อยอดพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยว | 10.00                 | 7.87                 |



| แผนงาน/โครงการ                           | เป้าหมาย                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ใช้จริง<br>(ล้านบาท) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                          |                                                                                                                                                             | ชุมชน ได้แก่ บ้านสันทาง<br>หลวง จ.เชียงราย บ้านภู จ.<br>มุกดาหาร บ้านทุ่งเพล จ.<br>จันทบุรี บ้านริมคลอง จ.<br>สมุทรสงคราม และบ้านริม<br>ทะเล จ.พังงา เป็นต้น             |                       |                      |
| 2. โครงการอนุรักษ์และ<br>ประหยัดพลังงาน  | ลดค่าไฟฟ้าจากเดิมที่เพิ่มขึ้น<br>เฉลี่ยร้อยละ 10.34 (หรือ<br>เพิ่มขึ้น 31.81 ลบ.ต่อปี) ต่อปี<br>ให้คงเหลือ ร้อยละ 5 ต่อปี (หรือ<br>เพิ่มขึ้น 15.4 ลบ.ต่อปี) | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี<br>2560 เปรียบเทียบกับปี 2559<br>จำนวนหน่วยการใช้ลดลง<br>568,517 หน่วย(kWh)<br>จำนวนเงินลดลง<br>2,643,603.60 บาท คิดเป็น<br>สัดส่วนการลดลง = 0.95% | 2.57                  | 0.30                 |
| 3. โครงการพัฒนาและขยาย<br>ผลธนาคารต้นไม้ | ขยายผล 6,800 ชุมชน                                                                                                                                          | จำนวนธนาคารต้นไม้ (สะสม)<br>6,805 ชุมชน สมาชิกผู้ปลูก<br>ต้นไม้ 115,217 ราย จำนวน<br>ต้นไม้ 11,798,330 ต้น                                                               | 30.00                 | 17.99                |