



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ISLAMIC BANK ASSET MANAGEMENT



จัดทำโดย

ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างรายได้เพื่อให้บรรลุภารกิจและสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-ธ.ค.2566)
1.1 จำนวนเงินสดที่ได้รับจากการชำระหนี้และการขายทรัพย์สินรอการขาย	ม.ค.-ธ.ค. 2566	2,900 ล้านบาท	1,821.14 ล้านบาท
1.2 จำนวนเงินสดรับจากการชำระหนี้รวมของลูกค้าที่ปิดบัญชีในงวดปี	ม.ค.-ธ.ค. 2566	1,500 ล้านบาท	708.90 ล้านบาท
1.3 กำไรต่อสินทรัพย์เฉลี่ย	ม.ค.-ธ.ค. 2566	3.50%	2.86%

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดำเนินงาน (หลังตรวจสอบ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-ธ.ค.2566)
2.1 ทบทวน ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการทำงานอย่างยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
2.2 พัฒนานุคลากรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล <ul style="list-style-type: none"> จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ทั้ง 3 ด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85.86
<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ดำเนินงานได้ตามแผนปี 2566 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	เริ่ม Implement ใน ธ.ค. 2566	พัฒนาระบบบริหารบุคคลด้านการฝึกอบรม โดยจะดำเนินการพัฒนาระบบ (HRIS) ต่อเนื่องและดำเนินการตามแผนในปี 2567
<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	มีแผนพัฒนานุคลากร (IDP) ในปี 2566	มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานุคลากร (IDP)
2.3 การติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none"> การนำส่งข้อมูลผลการดำเนินงานต่อกระทรวงการคลัง 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	ครบถ้วน	ครบถ้วน
2.4 การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร <ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ติดตามและผู้มีส่วนร่วมจากช่องทางสื่อออนไลน์ (ทุกแพลตฟอร์ม) 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	เพิ่มขึ้น 40%	เพิ่มขึ้น 157%

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-ธ.ค.2566)
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ Data Warehouse กลาง (ระยะที่ 1) 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นระบบ DMS ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการใช้งานได้
<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของจัดทำ QR Code ลูกค้า 	ม.ค.- ก.ย. 2566	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล

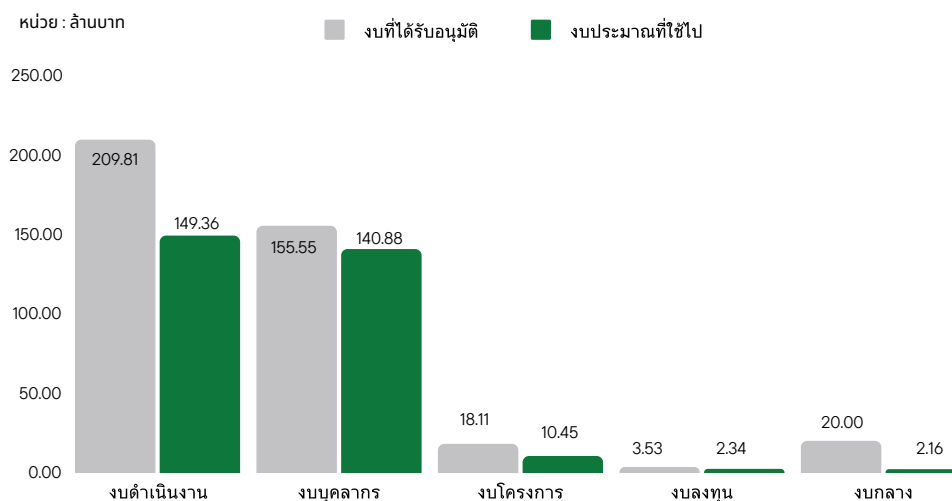
ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-ธ.ค.2566)
4.1 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ <ul style="list-style-type: none"> ผลประเมินองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 	ม.ค.- ธ.ค. 2566 ม.ค.- ธ.ค. 2566 ม.ค.- ธ.ค. 2566	ระดับคะแนนค่า 5 ร้อยละ 90 แผนได้รับอนุมัติภายในปี 2566	อยู่ระหว่างพิจารณา จะดำเนินการในไตรมาส 1/2567 แผนได้รับอนุมัติภายในปี 2566
4.2 การควบคุมภายใน <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาดำเนินการประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และสามารถจัดส่งรายงานได้ทันภายในกำหนดเวลา 	ม.ค. - มี.ค. 2566	ส่งรายงานให้กับกระทรวงการคลังตามระยะเวลาที่กำหนด	ส่งรายงานให้กับกระทรวงการคลังครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
4.3 การกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จของการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
4.4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับคะแนน AA 	ม.ค.- ธ.ค. 2566 ม.ค.- ธ.ค. 2566	ร้อยละ 100 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับคะแนน AA สูงกว่า 95	ร้อยละ 100 ระดับ AA 95.08

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2566	ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-ธ.ค.2566)
5. พัฒนางองค์กรสู่ความยั่งยืนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> จำนวนกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ 	ม.ค.- ธ.ค. 2566	3 กิจกรรม/ปี	3 กิจกรรม

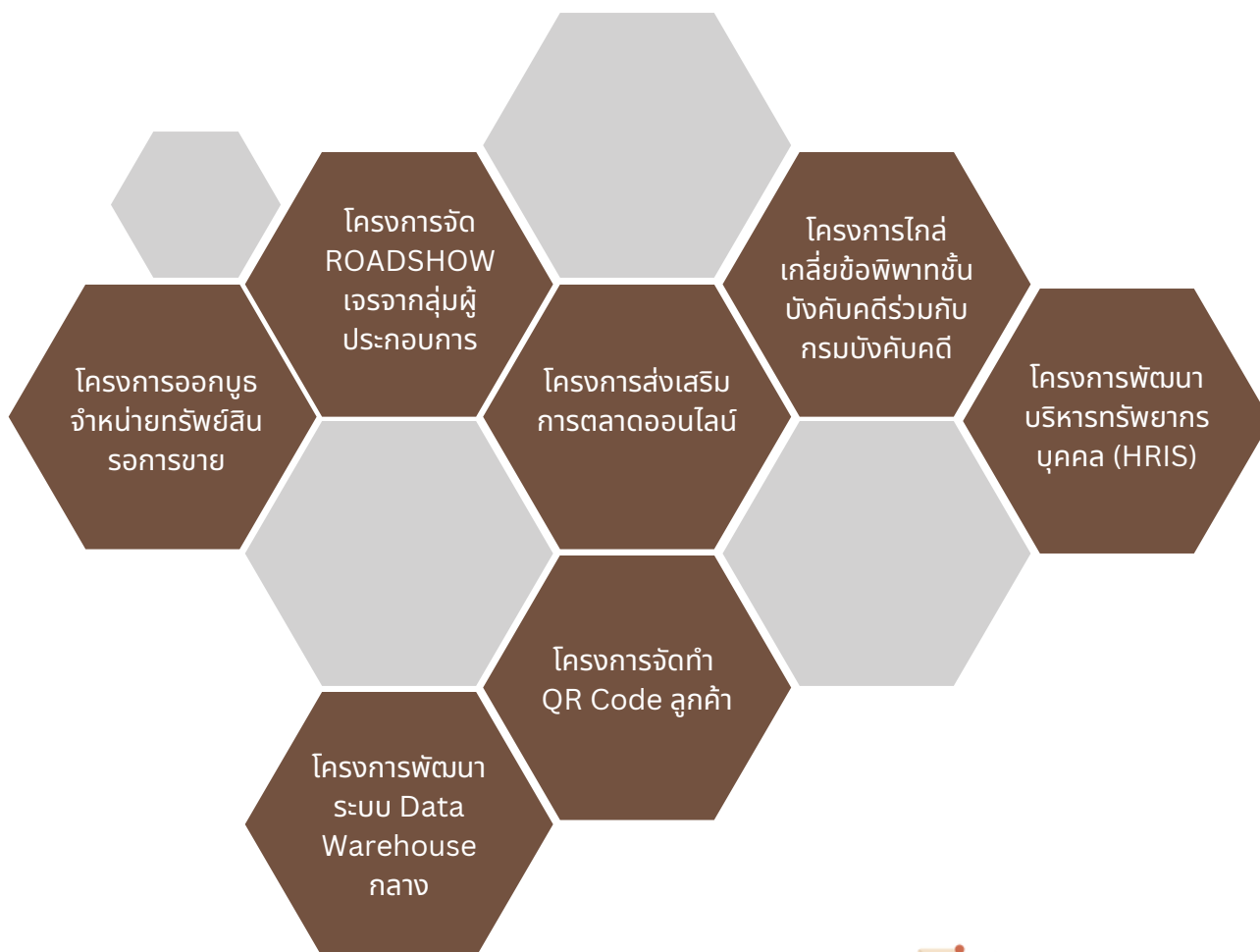
การเบิกใช้งบประมาณประจำปี 2566

ม.ค. – ธ.ค. 2566 มีกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 303.04 ล้านบาท คิดเป็น 78% ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 386.70 ล้านบาท



- ปัญหา/อุปสรรค :**
1. งบประมาณโครงการมีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับการทำงานมากขึ้น
 2. งบดำเนินงานบางรายการผันแปรตามผลการดำเนินงาน ส่งผลกระทบการใช้จ่ายงบประมาณ
- ข้อเสนอแนะ :**
1. ควรวางแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
 2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่ปรับเปลี่ยน

โครงการที่สำคัญ ประจำปี 2566





ผลการดำเนินงาน โครงการที่สำคัญประจำปี 2566

แผนงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (ลบ.)
1. โครงการออกบูธจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย งบประมาณ : 0.29 ล้านบาท	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายสำเร็จ	5 ครั้ง/ปี	9 ครั้ง ระยะเวลา : 15 มี.ค. 2566 - 16 พ.ย. 2566	0.22
2. โครงการจัด ROADSHOW เจรจากลุ่มผู้ประกอบการ งบประมาณ : 0.18 ล้านบาท	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม ROADSHOW	7 ครั้ง/ปี	9 ครั้ง ระยะเวลา : 10 ก.พ. 2566 - 19 ธ.ค. 2566	0.06
3. โครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ งบประมาณ : 0.18 ล้านบาท	มียอดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจากการทำตลาดออนไลน์	6 ล้านบาท	2.60 ล้านบาท ระยะเวลา : 1 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566	0.03
4. โครงการใกล้ชิดข้อพิพาทชั้นบังคับคดีร่วมกับกรมบังคับคดี ระยะเวลา : งบประมาณ : 0.20 ล้านบาท	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	3 ครั้ง/ปี	6 ครั้ง ระยะเวลา : 21 ก.พ. 2566 - 20 ส.ค. 2566	0.11
5.โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) งบประมาณ : 1.00 ล้านบาท	ดำเนินการได้ตามแผน	Implement ใน ธ.ค. 2566	มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนปี 2567 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566	-
6. โครงการพัฒนาระบบ Data Warehouse กลาง งบประมาณ : 2.00 ล้านบาท	ทดสอบและเริ่มใช้งานระบบ Data Warehouse กลาง	ภายใน ธ.ค. 2566	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน DMS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถรองรับการทำงานได้ อย่างไรก็ตาม บสอ. มีแผนงานเตรียมความพร้อมในการบริหารความต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบต่อไป ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566	-
7. โครงการจัดทำ QR Code ลูกค้า งบประมาณ : 1.00 ล้านบาท	ทดสอบและเริ่มใช้งาน QR Code ลูกค้า ตามกำหนด	ภายใน ก.ย. 2566	ทดสอบและเริ่มใช้งาน QR Code ลูกค้า ภายในกำหนด ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2566	-