

# รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567



จัดทำโดย  
ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์

### STRATEGIC OBJECTIVE 1 ENFORCE DIGITIZE PROCESS ยกระดับกระบวนการสู่ดิจิทัล

แผนงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2567	ผลการดำเนินงาน
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกหนี้รายใหญ่ รายย่อย และทรัพย์สินรอการขาย	1. เงินสดที่ได้รับจากการชำระหนี้ และการขายทรัพย์สินรอการขาย	ม.ค.-ธ.ค. 2567	3,175 ล้านบาท	1,766 ล้านบาท
	2. การชำระตัวสัญญาใช้เงิน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	2,500 ล้านบาท	900 ล้านบาท
	3. กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 4.03	ร้อยละ -1.35

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน (รายงานการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2567 (ก่อนตรวจสอบ))

## ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์

### STRATEGIC OBJECTIVE

2

### ENTERPRISE IMAGE

พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน	ระยะเวลา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการ ดำเนินงาน
1. แผนงานการสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ก.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2. แผนงานการส่งเสริมการดำเนินงานตาม ITA	ระดับผลประเมิน ITA	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ระดับผลประเมิน ไม่น้อยกว่าปี 2566	95.52 ระดับผลประเมิน ไม่น้อยกว่าปี 2566

## ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์

### STRATEGIC OBJECTIVE

3

### ENHANCED CORE BUSINESS ENABLERS ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

แผนงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินงาน
1. ผลประเมิน FUNCTIONAL COMPETENCY ที่สำคัญที่ผ่านระดับที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2. ความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
3. ระดับความสำเร็จในทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

## ผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงานที่สำคัญปี 2567

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2567	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณใช้ไป (ล.บ.)
1. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ งบประมาณ : 3.62 ล.บ.	เงินสดรับจากการชำระหนี้จากลูกค้ารายใหญ่	ม.ค.-ธ.ค. 2567	2,500 ล้านบาท	1,192 ล้านบาท	2.73 ล้านบาท
2. แผนงานทบทวนโครงสร้างองค์กร และการบริหารอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบประมาณ
3. แผนงานทบทวนและพัฒนาระบบแรงจูงใจให้เชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการดำเนินงาน (PMS) ของบุคลากร งบประมาณ : 1.00 ล.บ.	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. แผนการพัฒนาระบบ Competency และประเมินผลในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP งบประมาณ : 0.20 ล.บ.	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล งบประมาณ : 1.50 ล.บ.	มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย และแผนการบริหารจัดการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค. 2567	1 ครั้ง/ปี	ร้อยละ 100	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

## ผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงานที่สำคัญปี 2567

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2567	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณใช้ไป (ลบ.)
6. แผนงานเตรียมความพร้อมรองรับตามมาตรฐานการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT GOVERNANCE) งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ก.ค. - ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 30 ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2568	ไม่ใช้งบประมาณ
7. แผนพัฒนา DATA WAREHOUSE งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการรวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูล	ส.ค. - ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบประมาณ
8. แผนงานพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่สำคัญกับหน่วยงานภายนอก งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบประมาณ
9. แผนเตรียมความพร้อมในการบริหารความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระบบ DMS งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการบริหารความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระบบ DMS	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบประมาณ
10. แผนงานพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2567	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบประมาณ



## ผลการใช้งบประมาณปี 2567

ณ 31 ธันวาคม 2567 มีกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 346.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.79 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 450.64 ล้านบาท

