

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี 2567

ข้อมูลสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2567

แผนงาน / โครงการ ปี 2567	ผลผลิตของแผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2567 (ได้รับอนุมัติ) / มูลค่างานตามสัญญา (หน่วย : บาท)	การใช้งบประมาณ ไตรมาส 1/2567	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ประมาณการ ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2567
1. การ Simulation ด้านการจ่ายเงินและการชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์	1.1) มีการ Simulation กระบวนการจ่ายเงินผู้ฝากในช่วง 30 วันแรก หลังจากสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ภายในเดือนสิงหาคม 2567	100,000.00	0.00	1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2567	20.00	สถาบันอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงควบคุมจนถึงเพิกถอนใบอนุญาต โดยจะรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อนำไปใช้ประกอบการ Simulation กระบวนการจ่ายเงินผู้ฝากในช่วง 30 วันแรกหลังจากสถาบันการเงิน ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ในเดือนมิถุนายน 2567
	1.2) มีการ Simulation กระบวนการชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์ ภายในเดือนธันวาคม 2567 โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1) มีการจัดทำแผนงานการชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์ ที่สอดคล้องกับขนาดและสินทรัพย์ของสถาบันการเงินขนาดเล็ก และ 2) มีการ Simulation การดำเนินการตามแผนงานการชำระบัญชี และบริหารสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับขนาดและสินทรัพย์ของสถาบัน การเงินขนาดเล็ก		0.00	ภายในธันวาคม 2567	25.00	สถาบันอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานการชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์สำหรับสถาบันการเงินขนาดเล็ก ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567 โดยจะรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล จัดเตรียมเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประกอบการ Simulation การดำเนินการตามแผนงานการชำระบัญชีและบริหาร สินทรัพย์ที่สอดคล้องกับขนาดและสินทรัพย์ของสถาบันการเงินขนาดเล็ก
2. การทบทวนนโยบาย และอำนาจอนุมัติในการชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์	มีการทบทวนนโยบาย และอำนาจอนุมัติในการชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2567	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2567	30.00	สถาบันจัดทำร่างนโยบายและอำนาจอนุมัติในการชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์แล้วเสร็จ ซึ่งประเด็น ที่ทบทวนและปรับปรุง เช่น อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้อำนวยการ การนำ สถาบันการเงินเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย เป็นต้น โดยร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือของฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง
3. การศึกษาและพัฒนาคู่มือสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตตามงาน พันธกิจ	มีการจัดทำคู่มือสื่อสารภาวะวิกฤตตามงานพันธกิจ ภายในเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษาโครงสร้างกระบวนการทำงานภายในของสถาบัน 2) สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน (กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย) ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ภาวะวิกฤตสถาบันการเงิน 3) สรุปรายงานตามข้อ 1) และ 2) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคู่มือสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตตามงาน พันธกิจที่มีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันตามแนวทาง One Voice ของ หน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน	1,432,000.00	0.00	1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2567	50.00	สถาบันได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนจากหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสารภาวะวิกฤตสถาบันการเงิน ดังนี้ 1. ผู้แทนจากกองนโยบายระบบคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และกองนโยบายระบบการเงิน กระทรวงการคลัง 2. ผู้ช่วยผู้จัดการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ สถาบันอยู่ระหว่างสรุปโครงสร้างคู่มือสื่อสารภาวะวิกฤตตามงานพันธกิจ และสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโครงสร้างกระบวนการทำงานภายใน ของสถาบัน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาคู่มือสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตตามงานพันธกิจ ที่มีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันตามแนวทาง One Voice ของหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคง ทางการเงิน
4. การพัฒนาสัญลักษณ์การคุ้มครองเงินฝาก	มีแนวทางการพัฒนาสัญลักษณ์การคุ้มครองเงินฝากที่สถาบันการเงินจะใช้ แสดงให้ผู้ฝากเห็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2567	1,500,000.00	0.00	1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567	100.00	สถาบันมีแนวทางการพัฒนาสัญลักษณ์การคุ้มครองเงินฝากเรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และคณะกรรมการสถาบันเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
5. การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และเชื่อมต่อกับระบบงาน ที่เกี่ยวข้อง	มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2567	2,259,840.00	1,129,920.00	1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2567	100.00	สถาบันปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ โดยเผยแพร่ Website ใหม่ในมิติของผู้ใช้งาน (ผู้ฝากและประชาชนทั่วไป) และเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ ลูกค้า (ระบบ Customer Relationship Management : CRM) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

แผนงาน / โครงการ ปี 2567	ผลผลิตของแผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2567 (ได้รับอนุมัติ) / มูลค่างานตามสัญญา (หน่วย : บาท)	การใช้งบประมาณ ไตรมาส 1/2567	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ประมาณการ ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2567
6. การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินแบบ Non Systemic และการเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานประกันเงินฝากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน	6.1) มีแนวทาง / รายงานข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินแบบ Non Systemic ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน (ร่างแรก) โดยมีการหารือกับหน่วยงานสากลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2567	1,000,000.00	0.00	1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567	10.00	สถาบันหรือขอเขตการขอ Technical Assistance (TA) กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แล้ว โดยทาง IMF ตอบรับการเป็น TA ให้สถาบัน ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน และแนวทางการจ่ายคืนสำหรับกรณี Non Systemic 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน 3. การใช้เงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน โดยสถาบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับ IMF เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมการ ทั้งนี้ คาดว่า IMF จะ onsite visit ประมาณเดือนพฤษภาคม 2567
	6.2) มีผลการศึกษารเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานประกันเงินฝากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ภายในเดือนธันวาคม 2567	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567	10.00	สถาบันจัดทำโครงร่างผลการศึกษารเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานประกันเงินฝากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. หลักการสากลและแนวโน้มการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของหน่วยงานประกันเงินฝากสมาชิกในสมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ (IADI) 2. โครงสร้างของหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน (FSN) และหลักการของแต่ละประเทศ 3. กฎหมายในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของแต่ละประเทศ และการนำเงินกองทุนไปใช้แก้ไขปัญหาสถาบันการเงินรวมถึงการนำเงินคืนเข้ากองทุน 4. เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของแต่ละประเทศ 5. บทสรุป ซึ่งเป็นข้อเสนอเพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของไทย เปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ
7. การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินการตามพันธกิจในภาวะวิกฤต	7.1) มีการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินการตามพันธกิจในภาวะวิกฤต โดยบุคลากรได้รับการอบรมหรือพัฒนาตามแผน IDP ปี 2567 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	8,310,000.00	755,684.41	1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567	5.00	สถาบันมีแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามแผน IDP โดย ณ ไตรมาสที่ 1/2567 บุคลากรได้เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาตามแผน IDP ปี 2567 แล้ว จำนวน 14 คน จาก 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.89
	7.2) บุคลากรของสถาบันได้รับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองตามทีมพันธกิจ โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71-80	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567	-	สถาบันจะจัดทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามทีมพันธกิจ ในไตรมาสที่ 4/2567
8. การศึกษาการใช้พื้นที่สำนักงานให้มีความเหมาะสม และมีรูปแบบการทำงานของสถาบันที่มีประสิทธิภาพ	มีการศึกษาระบบการทำงานและการใช้พื้นที่อาคารเอสเจในปัจจุบัน และการปรับปรุงรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมในอนาคต ภายในเดือนธันวาคม 2567	2,000,000.00	0.00	23 มีนาคม ถึง 19 สิงหาคม 2567	25.00	สถาบันได้ตั้งคณะทำงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเป็นผู้วิเคราะห์ความต้องการใช้พื้นที่และออกแบบพื้นที่ โดยได้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ในโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากภายนอก ซึ่งได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
9. การสร้างเสริมวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงของสถาบัน (Risk Culture)	มีการประเมินและวิเคราะห์ Gap วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงของสถาบัน (Risk Culture) และมีแผนการปิด Gap ภายในเดือนสิงหาคม 2567	150,000.00	0.00	1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2567	20.00	สถาบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบสำรวจวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อใช้ประเมินและวิเคราะห์ Gap วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงของสถาบัน (Risk Culture) ในเดือนเมษายน 2567 และนำผลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนการปิด Gap เสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
<b>รวม</b>		<b>16,751,840.00</b>	<b>1,885,604.41</b>			

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน : การดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยสถาบันมีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร และคณะกรรมการสถาบัน เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน : ไม่มี