



# รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  
SUKHUMVIT ASSET MANAGEMENT CO., LTD.



## ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี2567

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ตามกรอบทิศทางการดำเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายประจำปี 2567 เป็นเงิน 32.9 ล้านบาท ดังนี้

หมายเหตุ : งบประมาณที่รายงานเฉพาะงบประมาณที่เกิดจากโครงการกลยุทธ์เท่านั้นที่มีการติดตาม ส่วนงบประมาณอื่น ๆ ที่เป็นของหน่วยงานไม่ได้รายงาน

- บุคลากรที่พร้อมด้วยทักษะ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน สิ้นสุด ก.ค. 67	งบประมาณ (ลบ.)	การเบิกจ่าย (ลบ.)
1. แผนการบริหารอัตรากำลังให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม (Workforce Management)	1. มีอัตรากำลังไม่ต่ำกว่า 94% ของกรอบอัตรာ 2. Front: Middle & Back ที่ 46 : 54	- มากกว่า 94% - 46/54	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	ตามความคาดหมาย	-	-
2. แผนพัฒนา Leadership & Functional Competency (People Development)	ระดับคุณภาพของการนำสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนามาใช้ในงานหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	100%	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	ตามความคาดหมาย	-	-
3. แผนพัฒนา Succession Management	1. สัดส่วน Readiness Shift ของ Successors 2. สัดส่วนของ Successors ที่มีระดับความพร้อมภายใน 3 ปี ตาม Critical Positions	100%	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	ตามความคาดหมาย	-	-

หมายเหตุ : สีของกิจกรรม



แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ก.ค. 67	งบประมาณ (ลบ.)	การเบิกจ่าย (ลบ.)
1. แผนงานซื้อทรัพย์สิน NPLs Absorber	ร้อยละความสำเร็จของการเข้าซื้อทรัพย์สิน	5,200 ลบ.	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหมาย	-	-
2. การปรับโครงสร้างหนี้ (NPLs)	ร้อยละความสำเร็จของการปรับโครงสร้างหนี้ (เงินสดรับ)	2,848 ลบ.	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหมาย	-	-
3. การติดตามเงินจากกรมบังคับคดี (LED)	ร้อยละความสำเร็จของการติดตามเงินจากกรมบังคับคดี (เงินสดรับ)	2,711 ลบ.	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหมาย	-	-
4. การขายทรัพย์สิน (NPA)	ร้อยละความสำเร็จของการขายทรัพย์สิน (เงินสดรับ)	2,696 ลบ.	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหมาย	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 27 ลบ.	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 11 ลบ.
5. การบริหาร Debt Clinic	ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาปรับหนี้ (บัญชีลูกหนี้)	60,000 บัญชี	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหมาย	-	-

หมายเหตุ : สีของกิจกรรม

	เกินความคาดหมาย	120%		ล่าช้าบางส่วน	60%
	ตามความคาดหมาย	100%		ล่าช้ามาก	40%
	ล่าช้าเล็กน้อย	80%		ไม่มีความคืบหน้า	20%

- มีกระบวนการที่เชื่อมโยงโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ก.ค. 67	งบประมาณ (ลพ.)	การเบิกจ่าย (ลพ.)
1. แผนงานบริหารด้าน NPL: DM ปรับหนี้	สามารถลดการเวลาการทำงานได้ 18% ในกรณี Fast Lane	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหวัง	-	-
2.แผนงานบริหารด้าน NPL: DM ขายทอด	สามารถลดการเวลาการทำงานได้ 18% ในกรณี Fast Lane	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหวัง	-	-
3.แผนงานบริหารด้าน LED : ปรับปรุงกระบวนการสวมสิทธิ	Port เก่า (ก่อนปี 2566) Complete 100% ภายในปี 2567 Port ใหม่ (ปี 2567) SLA ลดลง 20%	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหวัง	-	-
4.แผนงานบริหารด้าน NPA : มี แนวทางการปรับลดราคา กรณีที่ ลูกค้าต่อรองราคาต่ำกว่าราคา ประกาศขาย	ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์ใหม่ และ กรอบวิธีการปฏิบัติงานเมื่อมี การต่อรองราคาต่ำกว่าราคา ประกาศขาย	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหวัง	-	-
5. แผนงานบริหารด้าน NPA : ปรับปรุงกระบวนการตั้งราคาขาย ครั้งแรกให้สั้นลงโดยเร่งประเมิน และทำราคาก่อนโอนกรรมสิทธิ	ลด SLA การตั้งราคาขายครั้ง แรก จาก 240 วัน เหลือ 135 วัน คิดเป็น 44%	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหวัง	-	-

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ก.ค. 67	งบประมาณ (ลบ.)	การเบิกจ่าย (ลบ.)
6.งานด้านประเมินราคา	1. ลดเวลาในการทำงานต่อชิ้นลง 15% 2. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง outsource 30%	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	ตามความคาดหวัง	1	1
7.งานด้านโครงการคลินิก แก้หนี้	ลดเวลาการทำงาน 50% จากเวลาที่ ต้องใช้ในการทำงานปัจจุบัน	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	ตามความคาดหวัง		
8. แผนงาน RPA Project	ลดเวลาการทำงานของแต่ละ กระบวนการ ได้อย่างน้อย 50%	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	ตามความคาดหวัง		
9. แผนงานพัฒนา แบบจำลอง ECL	การทบทวนแบบจำลองได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายใน เดือนกันยายน 2567	ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	ตามความคาดหวัง		

หมายเหตุ : สีของกิจกรรม



แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ก.ค. 67	งบประมาณ (ลบ.)	การเบิกจ่าย (ลบ.)
1. แผนงาน IT Action Plan 2024	เพื่อให้การจัดการ การพัฒนาระบบสารสนเทศมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักของ ของ บสส. รวมทั้งมีความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ	ความสำเร็จร้อยละ 100 (ได้รับการอนุมัติแผน)	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหวัง	-	-
2. แผนงาน IT Enhancement	(1) พัฒนาระบบงานเพื่อให้ บสส. สามารถใช้ข้อมูลสิทธิ์แห่งนี้ตามคำพิพากษาในการปรับโครงสร้างหนี้และ (2)ระบบรับซื้อ NPL	ความสำเร็จโครงการ ร้อยละ 100	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67	 ตามความคาดหวัง	5.9	3

หมายเหตุ : สีของกิจกรรม

	เกินความคาดหวัง	120%		ล่าช้าบางส่วน	60%
	ตามความคาดหวัง	100%		ล่าช้ามาก	40%
	ล่าช้าเล็กน้อย	80%		ไม่มีความคืบหน้า	20%