

PCIS KPI PERFORMANCE (RM)

QUICK START GUIDE

Version TCRB Lending 2017

(11/12/2018 Release by Functional Training Team & MIS)

คำนิยาม

PCIS KPI Performance (RM) : เป็นฟังก์ชันบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งแบบ Online / Offline ควบคู่กับกระบวนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ที่สำคัญเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ปฏิบัติการหรือผู้บริหารในแต่ละระดับ สามารถวางแผนการทำงานและติดตามผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค์

PCIS KPI Performance (RM) : สำหรับผู้ปฏิบัติการหรือผู้บริหารสามารถนำข้อมูลหรือรายงานไปใช้วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและบริหารทีม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
PCIS KPI Performance (RM)	
คำนิยาม & วัตถุประสงค์	2
KPI LIST	4
- POTENTIAL APPLICATION	5
- APPLICATION PREPARATION	6
- APPLICATION STATUS	8
- SB VOLUME	10
- OUTSTANDING BALANCE (O/S)	11
- PORTFOLIO QUALITY	12
- INSURANCE	14

PCIS KPI Performance

PCIS KPI Performance






ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน



เมื่อคลิก



จะแสดงข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังภาพด้านล่าง

NO	KPI LIST	TREND	YTD 2017					YTD 2018					NOVEMBER 2018			
			TARGET	ACTUAL	AVERAGE	ACHIEVE	INFO	TARGET	ACTUAL	AVERAGE	ACHIEVE	INFO	TARGET	ACTUAL	ACHIEVE	INFO
▼ POTENTIAL APPLICATION																
1	PCIS Log-in		300 Time	656 Time	54 Time	218.67%	0	300 Time	516 Time	51 Time	172.00%	0	30 Time	31 Time	103.33%	0
2	Prospect List (Field) vs % Total Source		360 List	504 List	42 List	140.00%	1182.40%	300 List	408 List	40 List	136.00%	1000.00%	30 List	21 List	70.00%	100.00%
3	Check NCB vs % Pass		120 App	137 App	11 App	114.17%	100.00%	100 App	85 App	8 App	85.00%	97.65%	10 App	3 App	30.00%	100.00%

NO

: แสดงลำดับรายการ

2

Jump to whiteboard % Total Source

: เมื่อนำเมาส์มาวางที่ No. ที่มีพื้นหลัง

วงกลมสีฟ้า จะแสดง Jump to Whiteboard สามารถคลิก เพื่อเข้าสู่ข้อมูล Management Whiteboard

KPI List : แสดงข้อมูลหัวข้อย่อยการ ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน
Trend Graph : กราฟที่แสดงข้อมูลผลงานในแต่ละเดือนตลอดปีนั้นๆ
YTD Last Year : แสดงข้อมูลผลงานของปีที่ผ่านมา
YTD Current Year : แสดงข้อมูลผลงานของปีปัจจุบัน
Current Month : แสดงข้อมูลผลงานของเดือนปัจจุบัน
Last Month : แสดงข้อมูลผลงานของเดือนที่ผ่านมา

ข้อมูล KPI LIST ในส่วน Potential Application

NO	KPI LIST	TREND	NOVEMBER 2018				OCTOBER 2018		
			TARGET	ACTUAL	ACHIEVE	INFO	ACTUAL	ACHIEVE	INFO
POTENTIAL APPLICATION									
1	PCIS Log-in		30 Time	31 Time	103.33%	0	51 Time	170.00%	0
2	Prospect List (Field) vs % Total Source		30 List	21 List	70.00%	100.00%	15 List	50.00%	100.00%
3	Check NCB vs % Pass		10 App	3 App	30.00%	100.00%	7 App	70.00%	100.00%

1	PCIS Log-in
---	-------------

Month Target : การเข้าใช้งาน PCIS มีเกณฑ์มาตรฐาน ต้องเข้าใช้งาน ไม่น้อยกว่า 30 ครั้งต่อเดือน

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

2	Prospect List (Field) vs % Total Source
---	---

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีลูกค้า ที่ Field Visit ไม่น้อยกว่า 30 รายต่อเดือน

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

3	Check NCB vs % Pass
---	---------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีการเช็ค NCB ลูกค้า ไม่น้อยกว่า 10 App

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

ข้อมูล KPI LIST ในส่วน Application Preparation

NO	KPI LIST	TREND	NOVEMBER 2018				OCTOBER 2018		
			TARGET	ACTUAL	ACHIEVE	INFO	ACTUAL	ACHIEVE	INFO
APPLICATION PREPARATION									
4	% App on RM hand > 20 Day vs Total		-	3 App	75.00%	4 App	3 App	75.00%	4 App
5	HO2CA (Submit App to CA) & A2CA Gap		6 App	0 App	0.00%	0 App	2 App	33.33%	0 App
6	A2CA (Current Mth) vs Total Active		4 App	0 App	0.00%	1 App	2 App	50.00%	2 App
7	Re-Activation vs % Cancel Before CA		-	0	0.00%	0.00Mb	0 App	0.00%	0.00Mb
8	Non Quality App vs % Success		20%	0	0.00%	0.00Mb	0 App	0.00%	0.00Mb
9	Cancel Before CA vs % New App		-	4 App	133.33%	24.00Mb	7 App	100.00%	25.50Mb
10	Retrieve case vs % A2CA (Current Mth)		-	0	0.00%	0.00Mb	1 App	50.00%	10.00Mb
11	% Error Tracking Point vs Error App		3%	0.00%	0.00%	0 App	0.74%	24.67%	1 App

4	% App on RM hand > 20 Day vs Total
---	------------------------------------

Month Target : หลังจากที่เราเช็คข้อมูล NCB ลูกค้าแล้ว APP On Hand ต้องไม่เกิน 20 วัน

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

5	HO2CA (Submit App to CA) & A2CA Gap
---	-------------------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือนตามเกณฑ์ต้องมีเอกสารสินเชื่อที่อยู่ในมือ HO Support ทั้งหมด 6 เคส

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

6	A2CA (Current Mth) vs Total Active
---	------------------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีเอกสารสินเชื่อที่อยู่ในมือ CA ทั้งหมด 4 เคส

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

7	Re-Activation vs % Cancel Before CA
---	-------------------------------------

Re-Activation (จำนวนเคสที่นำกลับมาทำใหม่ก่อนเข้าระบบในเดือนนั้นๆ)

8	Non Quality App vs % Success ▼
---	--------------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมี Non Quality App ไม่เกิน 20%

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

9	Cancel Before CA vs % New App ▼
---	---------------------------------

Cancel Before CA (จำนวน App ที่ถูกยกเลิกก่อนเข้าระบบ)

10	Retrieve case vs % A2CA (Current Mth) ▼
----	---







Retrieve (จำนวนเคสที่นำกลับมาทำใหม่หลังจากถูก CA Reject, Cancel ในเดือนนั้นๆ)

11	% Error Tracking Point vs Error App ▼
----	---------------------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมี Error Tracking ไม่เกิน 3%

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

ข้อมูล KPI LIST ในส่วน Application Status

NO	KPI LIST	TREND	NOVEMBER 2018				OCTOBER 2018		
			TARGET	ACTUAL	ACHIEVE	INFO	ACTUAL	ACHIEVE	INFO
APPLICATION STATUS									
12	Total New App & Loan Request		-	3 App	-	13.00Mb	7 App	-	45.00Mb
13	Total App (Status) vs % Pull-Thr		-	0	0.00%	-	0	0.00%	-
14	Approval App vs % Success		65%	0	0.00%	0.00Mb	3 App	100.00%	12.91Mb
15	Rejection (App / Rate / Amt) ▼		-	0	0.00%	0.00Mb	0	0.00%	0.00Mb
16	Cancel (App / Rate / Amt) ▼		-	2 App	0.00%	12.50Mb	0	0.00%	0.00Mb
17	Pending (App / Rate / Amt)		-	1 App	0.00%	16.00Mb	1 App	0.00%	16.00Mb

12	Total New App & Loan Request
----	------------------------------

Total New App (แสดงจำนวน App On Hand และวงเงินสินเชื่อทั้งหมด ในเดือนนั้นๆ)

13	Total App (Status) vs % Pull-Thr
----	----------------------------------

Total App (Status) จำนวนเคสสินเชื่อที่อยู่ในระบบและมี Status แล้ว

14	Approval App vs % Success
----	---------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีเคสที่อนุมัติต้องเกิน 65% (Approval / Approval + Reject)

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

15	Rejection (App / Rate / Amt) ▼
----	--------------------------------

Rejection (จำนวนเคสสินเชื่อกี่ Reject ในเดือนนั้นๆ)

16	Cancel (App / Rate / Amt) ▼
----	-----------------------------

Cancel (จำนวนเคสสินเชื่อกี่ Cancel ในเดือนนั้นๆ)

17	Pending (App / Rate / Amt)
----	----------------------------

Pending (จำนวนเคสสินเชื่อกี่ Pending ในเดือนนั้นๆ)

ข้อมูล KPI LIST ในส่วน SB Volume

NO	KPI LIST	TREND	NOVEMBER 2018				OCTOBER 2018		
			TARGET	ACTUAL	ACHIEVE	INFO	ACTUAL	ACHIEVE	INFO
▼ SB VOLUME									
18	Referral SB Volume vs %Ach.		0Mb	0.00Mb	0.00%	0 Acc	0.00Mb	0.00%	0 Acc
19	Average Ticket Size vs Diff. Amt		2.50Mb	7.76Mb	310.40%	5.26Mb	14.46Mb	578.40%	11.96Mb
20	SB Volume (Draw Down) vs %Ach.		9.00Mb	7.76Mb	86.22%	1 Acc	14.46Mb	160.67%	2 Acc
21	Pending DD vs % Approved Acc ▼		-	0.00Mb	0.00%	0	7.76Mb	33.33%	1 Acc
22	Secure Loan Penetration Rate (70%)		-	7.76Mb	100.00%	1 Acc	14.46Mb	100.00%	2 Acc

18	Referral SB Volume vs %Ach.
----	-----------------------------

Referral SB Volume (จำนวนวงเงินสินเชื่อที่ได้จากการ Refer เคส)

19	Average Ticket Size vs Diff. Amt
----	----------------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีค่าเฉลี่ยวงเงิน ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้าน ต่อ 1 เคส

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

20	SB Volume (Draw Down) vs %Ach.
----	--------------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีเป้าหมายยอดขายของ RM

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง





21	Pending DD vs % Approved Acc ▼
----	--------------------------------

Pending DD (จำนวนวงเงินที่อนุมัติแล้วและรอตั้งวงเงินในเดือนนั้นๆ)

22	Secure Loan Penetration Rate (70%)
----	------------------------------------

Secure Loan Penetration Rate (70%) จำนวนเงินเฉพาะสินเชื่อมีหลักประกันในเดือนนั้นๆ

ข้อมูล KPI LIST ในส่วน Out Standing Balance (O/S)

NO	KPI LIST	TREND 	NOVEMBER 2018				OCTOBER 2018		
			TARGET	ACTUAL	ACHIEVE	INFO	ACTUAL	ACHIEVE	INFO
▼	OUTSTANDING BALANCE (O/S)								
23	Total O/S Balance (individual)		-	124.74Mb	-	50 Acc	118.13Mb	-	50 Acc
24	Total O/S Balance (All Transfer)		-	124.74Mb	-	50 Acc	0.00Mb	-	0
25	Total Paid Off Amount vs % O/S (1.4%)		-	1.09Mb	0.87%	28 Acc	0.00Mb	0.00%	0

23	Total O/S Balance (individual)
----	--------------------------------

Total O/S Balance (individual) ผลงานส่วนตัวตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน

24	Total O/S Balance (All Transfer)
----	----------------------------------

Total O/S Balance (All Transfer) ผลงานส่วนตัว+รับ โอน ตั้งแต่เริ่มเข้างานจนถึงปัจจุบัน

25	Total Paid Off Amount vs % O/S (1.4%)
----	---------------------------------------

Total Paid Off Amount ยอดชำระปีดวงเงินตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ควรเกิน 1.4%

ข้อมูล KPI LIST ในส่วน Portfolio Quality

NO	KPI LIST	TREND	NOVEMBER 2018				OCTOBER 2018			
			TARGET	ACTUAL	ACHIEVE	INFO	ACTUAL	ACHIEVE	INFO	
▼ PORTFOLIO QUALITY										
26	Class "A" (Current & X day)		98.00%	122.75Mb	98.41%	49 Acc	▼	116.14Mb	0.00%	49 Acc
27	Class "M" (30+ & 60+) ▼		4.50%	0.00Mb	0.00%	0 Acc		0.00Mb	0.00%	0 Acc
28	NPL (90+) ▼		2.25%	1.99Mb	1.59%	1 Acc	▲	1.99Mb	0.00%	1 Acc
29	TDR Program vs % O/S ▼		2.00%	0.00Mb	0.00%	0 Acc		0.00Mb	0.00%	0
30	Relief Program vs % O/S ▼		2.00%	0.00Mb	0.00%	0 Acc		0.00Mb	0.00%	0

26	Class "A" (Current & X day)
----	-----------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีกลุ่มลูกค้าที่มีการชำระภายในเดือน 98%

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

27	Class "M" (30+ & 60+) ▼
----	-------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือนตามเกณฑ์ต้องมีกลุ่มลูกค้าที่มีการชำระระหว่าง 31-60 วันไม่เกิน 4.5%

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

28	NPL (90+) ▼
----	-------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีกลุ่มลูกค้าที่มีการค้างชำระ 90 วันขึ้นไป ไม่เกิน 2.25%

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

29	TDR Program vs % O/S ▼
----	------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ไม่เกิน 2%



Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

30	Relief Program vs % O/S ▼
----	---------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ตามเกณฑ์ ต้องมีนโยบายผ่อนปรนให้กับลูกค้าไม่เกิน 2%

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

ข้อมูล KPI LIST ในส่วน Insurance

NO	KPI LIST	TREND	NOVEMBER 2018				OCTOBER 2018		
			TARGET	ACTUAL	ACHIEVE	INFO	ACTUAL	ACHIEVE	INFO
INSURANCE									
31	MRTA Penetration unit vs % Success		85.00%	0.17Mb	100.00%	1 Acc	0.49Mb	100.00%	2 Acc
32	Cashy Penetration unit vs % Success		85.00%	0.00Mb	0.00%	0 Acc	0.03Mb	100.00%	2 Acc

31	MRTA Penetration unit vs % Success
----	------------------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ควรมีการทำประกัน MRTA 85%

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง

32	Cashy Penetration unit vs % Success
----	-------------------------------------

Month Target : ภายใน 1 เดือน ควรมีการทำประกัน Cashy 85%

Month Actual : แสดงข้อมูลตามจริง