



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ปี 2561

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ผลงานการสร้างค่า EP องค์กรไตรมาส 1 เท่ากับ 243.090 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 25.229 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ หน่วยพื้นที่ธุรกิจ
หน่วยงานสนับสนุน ดีกว่าเป้าหมาย 12.969 ล้านบาท 1.163 ล้านบาท และ 0.331 ล้านบาท ตามลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 1 ปี 2561			ระดับองค์กร	ผลงาน ไตรมาส 1		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย		เป้าหมาย	ปี 2561		
EP ระดับองค์กร	217,860,950	243,090,195	25,229,245		328.788	353.896	25.107	107%
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ)	226,175,919	239,145,158	12,969,239		110.927	110.805	-0.121	99%
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	30,309,912	31,379,248	1,069,336		217.860	243.090	25.229	111%
EP หน่วยงานสนับสนุน	-38,436,664	-38,104,757	331,907					



สาเหตุที่ EP ระดับ องค์กร สูง/(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย	สาเหตุที่ EP ระดับองค์กร เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	กลยุทธ์เพิ่มค่า EP	Strategic Improvement Plan (SIP)	ปัจจัยบวก	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงาน ต่อไป
เนื่องจากรายได้สูงกว่า เป้าหมาย สาเหตุหลักมา จาก รายได้พื้นที่ธุรกิจ ภาพรวมทั้งหมดสูงกว่า เป้าหมาย ด้านค่าใช้จ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย และ Capital Charge ต่ำกว่า เป้าหมาย	เนื่องจากมีรายได้จากศูนย์ประชุม และโรงแรม นอกจากนี้มีรายได้ เพิ่มขึ้นจาก รายได้ค่าเช่า/บริการ พื้นที่ธุรกิจศูนย์ราชการ ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผล และสนามกอล์ฟ บางพระและค่าใช้จ่ายลดลง	การทำการตลาดเชิงรุก การ เพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็น พื้นที่ธุรกิจ โดยเพิ่มการขาย พื้นที่เช่าอื่นๆ และเพิ่มการ จัดกิจกรรมลาน อเนกประสงค์เดือนละ 2 ครั้งต่อเดือน ควบคุม ค่าใช้จ่าย	(1) บริหารพื้นที่ธุรกิจ (2) บริหารการ จัดลานอเนกประสงค์ (3) บริหารการ ขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ (4) ลดเบี้ย ประกันภัยศูนย์ราชการฯ (5) เพิ่มประ สิทธิภาพใช้วัสดุอุปกรณ์ (ศวบ.)	หน่วยราชการ และผู้ประกอบการ มี ความสนใจเช่าขอใช้พื้นที่สำนักงาน / พื้นที่ลานอเนกประสงค์ /พื้นที่ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	-	การทำการตลาดเชิงรุก การเพิ่ม ศักยภาพการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ ธุรกิจ โดยเพิ่มการขายพื้นที่เช่าอื่นๆ และเพิ่มการจัดกิจกรรมลาน อเนกประสงค์

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 1 ปี 2561		
	เป้าหมาย	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP ศูนย์ราชการ	226.175	239.145	12.969



ระดับศูนย์ราชการ	ผลงาน ไตรมาส 1		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย	ปี 2561		
NOPAT	332.727	345.795	13.067	103%
หัก capital Charge	106.551	106.650	0.098	100%
EP	226.175	239.145	12.969	105%

สาเหตุที่ EP ระดับศูนย์ราชการ สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	สาเหตุที่ EP ระดับศูนย์ราชการ เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	กลยุทธ์เพิ่มค่า EP	Strategic Improvement Plan (SIP)	ปัจจัยบวก	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
เป็นผลมาจาก NOPAT ที่สูงกว่าเป้าหมาย เป็นผลจากรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ด้านค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ และ Capital Charge สูงกว่าเป้าหมาย	รายได้เกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผน ค่าใช้จ่ายลดลง การทำ SIP PLAN EVM ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ) ณ ไตรมาส 1 ปี 2561 กระทบต่อค่า EP ดีขึ้น	ทำ SIP PLAN EVM ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ) ณ ไตรมาส 1 ปี 2561	ลดเบี้ยประกันศูนย์ราชการฯ เพิ่มประสิทธิภาพใช้วัสดุอุปกรณ์ (ศวบ.)	-	-	ทำ SIP PLAN EVM ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ) เพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 1 ปี 2561		
	เป้าหมาย	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	30.309	31.473	1.163



ระดับหน่วยงาน สนับสนุน	ผลงาน ไตรมาส 1		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย	ปี 2561		
NOPAT	34.091	35.200	1.109	103%
หัก capital Charge	3.781	3.727	-0.054	98%
EP	30.309	31.473	1.163	103%

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยสนับสนุน สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	Key Operation Value Driver	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
เป็นผลมาจาก NOPAT ที่สูงกว่าเป้าหมาย เป็นผลจากรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ด้านค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ และ Capital Charge ต่ำกว่าประมาณการ	ทำ SIP PLAN EVM ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) ณ ไตรมาส 1 ปี 2561 ได้แก่ SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์ SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กระทบต่อค่า EP ดีขึ้น	-	ทำ SIP PLAN EVM ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) ได้แก่ SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์ SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กระทบต่อค่า EP ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 1 ปี 2561		
	เป้าหมาย	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP หน่วยงานสนับสนุน	-38.436	-38.104	0.331



ระดับหน่วยงาน สนับสนุน	ผลงาน ไตรมาส 1		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย	ปี 2561		
NOPAT	-38.270	-38.081	0.189	99%
หัก capital Charge	0.166	0.023	-0.142	13%
EP	-38.436	-38.104	0.331	99%

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยสนับสนุน สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	Key Operation Value Driver	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
NOPAT สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากธพส. มีค่าใช้จ่ายรวมต่ำกว่าประมาณการ	ควบคุมค่าใช้จ่ายบริหาร ธพส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	-	ควบคุมค่าใช้จ่ายบริหาร ธพส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

ฝ่ายจัดการได้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานศูนย์ EVM เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ของศูนย์ EVM คือ ศูนย์ EVM ศูนย์ราชการ ประกอบด้วย 5 แผน ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน SIP ณ สิ้น ไตรมาส 1 ดังนี้

Operation Value Drivers			ไตรมาส 1		
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	เป้าหมาย	ผล	กระทบ EP
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์ ของรัฐให้เกิด มูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจและสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	33,381,150	36,944,895	25,861,426
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	9,583,280	9,590,680	6,716,476
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	2,847,000	3,035,140	2,124,598
Operation Value Drivers			ไตรมาส 1		
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	เป้าหมาย	ผล	
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการ ให้บริการและ บริหารจัดการ อาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : ลดเบี้ยประกันศูนย์ราชการฯ	312,500	1,604,963	1,123,474
	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพใช้วัสดุอุปกรณ์ (ศวบ.)	625,000	6,145,770	4,302,039
			46,748,930	57,321,448	40,128,013