



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ปี 2560
ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ผลงานการสร้างค่า EP องค์กรไตรมาส 3 เท่ากับ 356.626 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 90.593 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ หน่วยงานสนับสนุน ดีกว่าเป้าหมาย 60.689 ล้านบาท และ 16.963 ล้านบาท ตามลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 3 ปี 2560		
	เป้าหมาย	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP ระดับองค์กร	266,033,392	356,626,424	90,593,032
EP ศูนย์ราชการ	396,503,440	457,192,706	60,689,266
EP หน่วยงานสนับสนุน	(110,266,590)	(93,302,591)	16,963,999



ระดับองค์กร	ผลงาน ไตรมาส 3		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย	ปี 2560		
NOPAT	830.155	923.477	93.321	111%
หัก capital Charge	564.122	566.851	2.728	100%
EP	266.033	356.626	90.593	134%

สาเหตุที่ EP ระดับองค์กร สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	สาเหตุที่ EP ระดับองค์กร เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	กลยุทธ์เพิ่มค่า EP	Strategic Improvement Plan (SIP)	ปัจจัยบวก	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
เนื่องจาก NOPAT เพิ่มขึ้น รายได้สูงกว่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และ Capital Charge สูงกว่าเป้าหมาย	เนื่องจาก NOPAT ปี 2559 ลดลง รายได้ ลดลง เนื่องจากในปี 2559 มีการบันทึกรายได้ภาษีโรงเรือน ด้าน Capital Charge เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 มีเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้อื่นลดลง	ไตรมาส 3 กลยุทธ์หลักที่ใช้ คือ การทำการตลาดเชิงรุก การเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ธุรกิจ โดยเพิ่มการขาย	1.ขยายพื้นที่ธุรกิจ 2.เพิ่มปริมาณการจัดกิจกรรมลานอเนกประสงค์ 3.เพิ่มปริมาณขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 4.ขายพื้นที่เช่าอื่นๆ 5.ลดเบี้ยประกันภัย 6. ลดค่าไฟฟ้าส่วนกลาง 7. ส่งเสริมพลังงานทดแทน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ	ไตรมาส 3 ผู้ประกอบการหรือหน่วยราชการ อาจจะมีการขอปรับเปลี่ยนวันจัดกิจกรรมลานอเนกประสงค์	ธพส. มุ่งเน้นขยายพื้นที่ธุรกิจเพิ่มเติมภายในอาคารรัฐประศาสนภักดีเพื่อทดแทนรายได้ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาโครงการ

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 3 ปี 2560		
	เป้าหมาย	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP ศูนย์ราชการ	396.503	457.192	60.69



ระดับศูนย์ราชการ	ผลงาน ไตรมาส 3		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย	ปี 2560		
NOPAT	937.73	999.347	61.62	106%
หัก capital Charge	541.226	542.155	0.93	100%
EP	396.503	457.192	60.69	115%

สาเหตุที่ EP ระดับ ศูนย์ราชการ สูง/(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย	สาเหตุที่ EP ระดับศูนย์ ราชการ เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	กลยุทธ์เพิ่มค่า EP	Strategic Improvement Plan (SIP)	ปัจจัยบวก	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการ ดำเนินงานต่อไป
เนื่องจากมีรายได้ สูงกว่าแผนและ ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ประมาณการ และ Capital Charge เพิ่มขึ้น	เนื่องจาก NOPAT ปี 2560 ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น Capital Charge มากกว่าปี 2559 เนื่องมาจากลูกหนี้อื่น	ไตรมาส 3 กลยุทธ์ หลักที่ใช้ คือ การทำ การตลาดเชิงรุก การ เพิ่มศักยภาพการใช้ พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ปรับปรุงพื้นที่ ว่างให้เป็นพื้นที่ธุรกิจ ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ สามารถบริหาร	<ol style="list-style-type: none"> ขยายพื้นที่ธุรกิจ เพิ่มปริมาณการจัด กิจกรรมลานอเนกประสงค์ เพิ่มปริมาณขายพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ขายพื้นที่เช่าอื่นๆ ลดเบียดประกันภัย ลดค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ส่งเสริมพลังงานทดแทน 	กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวง พลังงาน เห็นชอบการ ขอบรับการสนับสนุน โครงการส่งเสริมพลังงาน ทดแทนและปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในพื้นที่ศูนย์ ราชการฯ	เนื่องจาก Key Operation Value Driver ของศูนย์ EVM หน่วยงานสนับสนุน เป็น Key Drivers ที่ควบคุมได้ยาก และ จัดการได้น้อย	ประชุมหารือกับผู้บริหาร EVM หน่วยงานสนับสนุน เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ซึ่ง ทัพส. ได้จัดทำ SIP PLAN ปี 2560 จาก Driver ค่าใช้จ่าย บริหาร ทัพส. แล้วเสร็จ ได้แก่ SIP ลดค่าไฟฟ้าสำนักงาน ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน ดีกว่าแผนงาน

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 3 ปี 2560		
	เป้าหมาย	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP หน่วยงานสนับสนุน	-87.168	-93.302	-6.134



ระดับหน่วยงานสนับสนุน	ผลงาน ไตรมาส 3		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย	ปี 2560		
NOPAT	-88.282	-94.084	-5.802	6.57
หัก capital Charge	-1.114	-0.781	0.333	-29.89
EP	-87.168	-93.302	-6.134	7.04

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยสนับสนุน สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	Key Operation Value Driver	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
เนื่องจาก NOPAT ปี 2560 ลดลง ด้านค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น Capital Charge มากกว่าปี 2559 จำนวน เนื่องจากจากลูกหนี้อื่น	ควบคุมค่าใช้จ่ายบริหาร ฌพส. ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดจาก SIP ลดค่าไฟฟ้า สำนักงาน ฌพส. จากการเปลี่ยนหลอด LED	เนื่องจาก Key Operation Value Driver ของศูนย์ EVM หน่วยงานสนับสนุน เป็น Key Drivers ที่ ควบคุมได้ยาก และจัดการได้น้อย	ประชุมหารือกับผู้บริหาร EVM หน่วยงานสนับสนุน เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ซึ่ง ฌพส. ได้จัดทำ SIP PLAN ปี 2560 จาก Driver ค่าใช้จ่ายบริหาร ฌพส. แล้ว เสร็จ ได้แก่ SIP ลดค่าไฟฟ้าสำนักงาน ฌพส. โดย จัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน และเปลี่ยนหลอด LED (Q) ค่าพลังงานที่สามารถลดได้ (P) ปัจจุบันมี ผลการดำเนินงานดีกว่าแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

ฝ่ายจัดการได้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานศูนย์ EVM เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ของศูนย์ EVM คือ ศูนย์ EVM ศูนย์ราชการ ประกอบด้วย 7 แผน ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน SIP ณ สิ้น ไตรมาส 3 ดังนี้

Operation Value Drivers			Q	P	เป้าหมายปี 2560		Plan	Actual	
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans			รายได้	EP			Acc. ม.ค.- ก.ย.
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ									
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : ขยายพื้นที่ธุรกิจ	3,600ตร.ม.	396 บ./ตร.ม./ด.	3,600,000	2,481,984	-	2,986,608	
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : เพิ่มปริมาณการจัดลานอเนกประสงค์	15 วัน/เดือน	2 แส่น/วัน	3,000,000	2,068,320	2,250,000	7,114,363	
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : เพิ่มปริมาณขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	ขายเพิ่ม วันละ 20 ตร.ม. ตร. ม.ละ 200 ขาย 200 วัน	ราคาเฉลี่ย 200 บ./ตร.ม./ว.	800,000	551,552	600,000	3,054,907	
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 4 : ขายพื้นที่เช่าอื่นๆ	12 เดือน (ค่าเช่าเดือนละ 45,000)	45,000 บ. /ด.	540,000	372,298	405,000	405,000	
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ									
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา มาตรฐานการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : ลดเบี้ยประกันศูนย์ราชการฯ	ลด 10%	2.90 ลบ.	2,900,000	1,999,376	2,175,000.00	3,327,192	
	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 6 : ส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ	2,948,123 Kwh/ปี	4.15 บาท/หน่วย	12,234,711	8,505,436	6,117,355.46	17,634,476	
Driver : ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สพล.									
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 7 : ลดค่าไฟฟ้าสำนักงาน สพล.	78,651 Kwh/ปี (มิ.ย.-ธ.ค.60)	4.15 บาท/หน่วย	244,779	168,760	163,185.83	303,559	
รวม						23,319,490	16,147,726	11,710,541	34,826,105