



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ปี 2566

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 2 ปี 2566 ธพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 485.159 ล้านบาท สูงกว่าแผน 23.378 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมฯ จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการฯ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 5.960 ล้านบาท 1.682 ล้านบาท และ 20.622 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

ค่า EP	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566		(หน่วย : ล้านบาท)
	แผน	ผล	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	461.781	485.159	▲ 23.379
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	515.452	521.412	▲ 5.960
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	81.593	83.275	▲ 1.682
EP หน่วยงานสนับสนุน	(144.777)	(124.155)	▲ 20.622

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

รพส. ได้นำมาจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) ตามศูนย์ EVM มีทั้งหมด 5 SIP แบ่งออกเป็น

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2566

Operation Value Drivers				ไตรมาส 2/2566			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO1 พัฒนาศักยภาพสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ 2. เพิ่มช่องทางการตลาด (Application)	90,610,000	95,166,114	76,132,891	4,556,114
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	16,593,418	14,346,157	11,476,926	- 2,247,261
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีค วมเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	7,536,000	6,200,768	4,960,614	- 1,335,232
Operation Value Drivers				ไตรมาส 2/2566			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP	-/+
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Share Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนาระบบการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	5,000,000	10,144,583	8,115,666	5,144,583
	Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร						
SO6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งบประมาณ. 3. จัดทำแผนการประหยัดงบประมาณรายฝ่าย	5,000,000	21,357,202	17,085,761	16,357,202
				124,739,418	147,214,823	117,771,859	22,475,405

★ ปัญหาอุปสรรค :

- จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) พบว่า SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์ มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.247 ล้านบาท SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.355 ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากช่วงไตรมาส 2/2566 ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีก หรือผู้จัดงาน Organize ขาดความเชื่อมั่นและชะลอการจัดงานออกไป รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีแผนการจัดงานได้ชะลอการจัดงานเช่นเดียวกัน

★ แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :

- ฝ่ายการตลาด จัดทำแผนเร่งรัดการจัดงานบนลานอเนกประสงค์ให้มีความถี่มากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาส 3 และ 4 และวางแนวทางจัดหาผู้ประกอบการเข้าพื้นที่พาณิชย์ให้เต็มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ มีการวางแนวทางการหารายได้เพิ่มเติมจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทดแทนรายได้เดิม และเตรียมหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย (อ้างอิงตามบันทึกข้อความฝ่ายการตลาดที่ รพส 11/02657 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดขององค์กร)