



# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ปี 2566

## ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 3 ปี 2566 ธพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 743.204 ล้านบาท สูงกว่าแผน 32.804 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมฯ จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการฯ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 8.365 ล้านบาท 7.537 ล้านบาท และ 27.559 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

ค่า EP	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (หน่วย : ล้านบาท)		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	743.204	710.400	▲ 32.804
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	797.198	788.833	▲ 8.365
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	132.809	125.272	▲ 7.537
EP หน่วยงานสนับสนุน	(195.521)	(223.079)	▲ 27.559

หมายเหตุ : เงื่อนไขการคำนวณ EP เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566

# ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

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

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2566				ไตรมาส 3/2566			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Operation Value Drivers				ไตรมาส 3/2566			
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ 2. เพิ่มช่องทางการตลาด (Application)	137,915,000	145,544,506	116,435,605	7,629,506
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจาดลานอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	26,739,008	28,016,575	22,413,260	1,277,567
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	11,736,000	9,379,776	7,503,821	- 2,356,224
Operation Value Drivers				ไตรมาส 3/2566			
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Share Value) ให้กับลูกค้าและผู้มี	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนาระบบการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	7,500,000	15,528,587	12,422,870	8,028,587
	Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร						
SO6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งปม. 3. จัดทำแผนการประหยัดงบประมาณรายฝ่าย	7,500,000	27,430,034	21,944,027	19,930,034
				191,390,008	225,899,478	180,719,583	34,509,470

❖ ปัญหาอุปสรรค :

- จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) พบว่า SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.356 ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากช่วงไตรมาส 3/2566 ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีก หรือผู้จัดงาน Organize ขาดความเชื่อมั่นและชะลอการจัดงานออกไป รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีแผนการจัดงานได้ชะลอการจัดงานเช่นเดียวกัน

❖ แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :

- ฝ่ายการตลาด จัดทำแผนเร่งรัดการจัดงานบนลานอเนกประสงค์ให้มีความถี่มากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาส 4 และวางแนวทางจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่พาณิชย์ให้เต็มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ มีการวางแผนทางการหารายได้เพิ่มเติมจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทดแทนรายได้เดิม และเตรียมหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย (อ้างอิงตามบันทึกข้อความ ฝ่ายการตลาดที่ รพส. 11/02657 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดขององค์กร)