



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ปี 2566

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 4 ปี 2566 ธพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 1,025.582 ล้านบาท สูงกว่าแผน 80.810 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการฯ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 32.824 ล้านบาท 10.688 ล้านบาท และ 16.829 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

ค่า EP	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หน่วย : ล้านบาท)		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	1,025.582	944.772	▲ 80.810
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	1,126.119	1,093.295	▲ 32.824
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	178.769	168.081	▲ 10.688
EP หน่วยงานสนับสนุน	(300.155)	(316.985)	▲ 16.829

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

Operation Value Drivers				ไตรมาส 4/2566			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO1 พัฒนาศักยภาพของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ 2. เพิ่มช่องทางการตลาด (Application)	185,220,000	195,187,297	156,149,838	9,967,297
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	35,120,000	37,389,077	29,911,262	2,269,077
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าเข้าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	15,504,000	13,411,365	10,729,092	- 2,092,635
Operation Value Drivers				ไตรมาส 4/2566			
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) ให้กับลูกค้าและผู้มี	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	10,000,000	37,117,138	29,693,711	27,117,138
		Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร					
SO6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร	10,000,000	32,381,231	25,904,985	22,381,231
			2. ทบทวน งปม. 3. จัดทำแผนการประหยัดงบประมาณรายฝ่าย				
				255,844,000	315,486,109	252,388,887	59,642,109

★ ปัญหาอุปสรรค :

- จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) พบว่า SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.092 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งปีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการธุรกิจยังคงมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย 53.109 ล้านบาท

★ แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :

- ฝ่ายการตลาด จัดทำแผนเร่งรัดการจัดงานบนลานอเนกประสงค์ให้มีความถี่มากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาส 4 และวางแผนหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่พาณิชย์ให้เต็มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ มีการวางแผนทางการหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ จึงทำให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการธุรกิจปี 2566 มีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย