



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ปี 2563

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ผลการดำเนินงานด้าน EVM (ก่อนสอบทานงบการเงิน)

EP องค์กร เท่ากับ 532.299 ล้านบาท สูงกว่าแผน 41.954 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผนจำนวน 27.177 ล้านบาท 7.117 ล้านบาท และ 1.711 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	532.299	490.346	41.954
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	567.503	540.326	27.177
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	58.152	51.035	7.117
EP หน่วยงานสนับสนุน	(92.468)	(94.179)	1.711



ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

จากรายการ Operation Value Driver ธพส. ได้นำมาจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) ตามศูนย์ EVM มีทั้งหมด 5 SIP แบ่งออกเป็น

ปรับจากผลกระทบ COVID

Operation Value Drivers				ไตรมาส 1-2			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย1. พัฒนาศูนย์พยานของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ	72,405,593	74,628,679	57,924,474	2,223,086
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	8,479,474	12,143,954	6,783,579	3,664,480
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	2,380,673	3,640,000	1,904,538	1,259,327
Operation Value Drivers				เป้าหมายปี 2563			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	รายได้	ผลจริง	กระทบ EP	-/+
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	2,500,000	2,500,000	2,000,000	-
		Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร					
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งบประมาณ	2,500,000	2,500,000	2,000,000	-
						88,265,740	95,412,633

- **ปัญหาอุปสรรค :** เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ และร้านค้าพื้นที่ธุรกิจ
- **แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :** ฝ่ายการตลาด สรุปรายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และขอทบทวนเป้าหมายรายได้จากพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการต่อ สคร. และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มี.ย.63