



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ปี 2563

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ผลการดำเนินงานด้าน EVM (ก่อนสอบทานงบการเงิน)

EP องค์กร เท่ากับ 795.512 ล้านบาท สูงกว่าแผน 66.132 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 36.000 ล้านบาท 23.230 ล้านบาท และ 9.472 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	795.512	729.379	66.132
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	848.457	812.457	36.000
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	93.575	70.345	23.230
EP หน่วยงานสนับสนุน	(141.484)	(150.955)	9.472



ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

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

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2563

ปรับจากผลกระทบ COVID

Operation Value Drivers				ไตรมาส 1-3			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย1. พัฒนารพียสินของรัฐให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ	106,665,110	111,582,377	89,265,902	4,917,267
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารจัดการลานอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	8,479,474	20,739,850	16,591,880	12,260,376
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าทำให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	2,380,673	5,737,832	4,590,266	3,357,159
Operation Value Drivers				ไตรมาส 1-3			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP	-/+
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย2. ยกระดับคุณภาพการ ให้บริการและบริหารจัดการ อาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างใหม่ประสิทธิภาพ	3,750,000	- 906,549	- 725,239	- 2,843,451
		Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร					
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มี ประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร	3,750,000	16,864,183	13,491,346	13,114,183
			2. ทบทวน งบปม.				
				125,025,257	154,017,693	123,214,154	28,992,436

- ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าพื้นที่ธุรกิจ ลูกค้าและประชาชนผู้ใช้บริการลดลง และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
- 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