



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ปี 2563

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)


ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ผลการดำเนินงานด้าน EVM (ก่อนสอบทานงบการเงิน)

EP องค์กร เท่ากับ 1,024.017 ล้านบาท สูงกว่าแผน 46.929 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 36.370 ล้านบาท 5.554 ล้านบาท และ 24.500 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	1,070.946	1,024.017	46.929
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	1,167.043	1,130.673	36.370
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	125.811	120.258	5.554
EP หน่วยงานสนับสนุน	(201.102)	(225.602)	24.500



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 1-4			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมายปี	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย1. พัฒนาศูนย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ	151,931,284	151,931,284	121,545,027	-
	เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	26,871,590	26,871,590	21,497,272	-
	เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	7,801,870	7,801,870	6,241,496	-
Operation Value Drivers				ไตรมาส 1-4			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP	-/+
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	5,000,000	- 2,672,633	- 2,138,107	- 2,843,451
Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร							
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งบประมาณ	5,000,000	34,125,868	27,300,694	29,125,868
				196,604,744	218,057,978	174,446,383	21,453,234

- **ปัญหาอุปสรรค :** เนื่องจากสถานะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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