



# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ปี 2564

## ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 1 ปี 2564 ทรพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 255.545 ลบ. สูงกว่าแผน 11.696 ลบ. (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 6.884 ลบ. 2.816 ลบ. และ 8.281 ลบ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	255.545	243.848	11.696
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	286.686	279.802	6.884
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	31.106	28.290	2.816
EP หน่วยงานสนับสนุน	(53.037)	(61.318)	8.281



# ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

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

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2564 (ผลกระทบ COVID-19)

ผลกระทบ COVID-19

Operation Value Drivers				ไตรมาส 1/2564			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย1. พัฒนาศูนย์รถรับส่งของรัฐให้	เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ	42,857,062	41,017,887	32,814,309	- 1,839,175
เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดการลานเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	6,790,000	3,707,052	2,965,642	- 3,082,948
และสังคม	เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	2,712,500	944,168	755,335	- 1,768,332
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	ศึกษาข้อมูลและพัฒนาระบบงานการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	1,250,000	2,517,363	2,013,890	1,267,363
Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร							
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งบประมาณ.	1,250,000	15,036,358	12,029,086	13,786,358
				54,859,562	63,222,828	50,578,262	8,363,266

- **ปัญหาอุปสรรค :** เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าพื้นที่ธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการภายในศูนย์ราชการฯ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร และประกาศอื่นๆ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้าขายธุรกิจตามประกาศฯ ข้างต้นจำเป็นต้องหยุดให้บริการ หรือจำกัดการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โดยปัจจุบัน รพส. ลดจำนวนที่นั่งในศูนย์อาหารอาคาร A และ B ลง
- **แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :** ฝ่ายการตลาด สรุปรายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการ รพส. พิจารณามาตรการช่วยเหลือและปรับลดประมาณการรายได้ ปี 2564 และจัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ สคร. และกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ รพส. ได้ประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับควบคุมโรค