



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ปี 2564

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 2 ปี 2564 ธพส. EP องค์กร เท่ากับ 509.079 ล้านบาท สูงกว่าแผน 23.475 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 12.137 ล้านบาท 6.151 ล้านบาท และ 16.558 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	509.079	485.605	23.475
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	571.289	559.152	12.137
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	56.038	49.887	6.151
EP หน่วยงานสนับสนุน	(105.098)	(121.656)	16.558



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 2/2564 (Acc.)			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผล	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย1. พัฒนาศูนย์สินของรัฐให้	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ	85,714,123	76,673,188	61,338,551	- 9,040,935
เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	15,277,500	4,453,981	3,563,185	-10,823,519
และสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	5,425,000	1,408,561	1,126,849	- 4,016,439
Operation Value Drivers							
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผล	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 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งปม.	2,500,000	2,500,000	2,000,000	-
				111,416,623	87,535,730	70,028,584	-23,880,893

*ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากสถานะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าพื้นที่ธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการภายในศูนย์ราชการฯ และได้มีการสรุปผลกระทบด้านรายได้จากการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 16.81 ล้านบาท

*แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป:

ฝ่ายการตลาด สรุปรายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการ รพส. พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือ ฝ่ายจัดการจะได้สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นและขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและประมาณการรายได้ ปี 2564 และมีการจัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ สคร. และกระทรวงการคลัง