



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ปี 2564

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 3 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 3 ปี 2564 EP องค์กร เท่ากับ 758.522 ล้านบาท สูงกว่าแผน 50.534 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 13.590 ล้านบาท 10.008 ล้านบาท และ 27.865 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	758.522	707.988	50.534
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	852.357	838.767	13.590
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	78.665	68.657	10.008
EP หน่วยงานสนับสนุน	(163.393)	(191.258)	27.865



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 COVID19

Operation Value Drivers				ไตรมาส 3/2564 (Acc.)			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผล	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ	128,571,185	111,091,936	88,873,549	-17,479,249
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยงานราชการและเอกชน	27,160,000	4,453,981	3,563,185	-22,706,019
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	8,137,500	1,572,150	1,257,720	- 6,565,350
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. ยกระดับคุณภาพการ ให้บริการและบริหารจัดการ อาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	3,750,000	3,750,000	3,000,000	-
Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร							
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มี ประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งบประมาณ.	3,750,000	3,750,000	3,000,000	-
				171,368,685	124,618,066	99,694,453	-46,750,619

*ปัญหาอุปสรรค: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการตลาดและลูกค้าประจำปี 2564 คือ ผลกระทบด้านรายได้ ซึ่งเกิดจากการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ และการไม่สามารถจัดหารายได้จากกาให้บริการพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ในปี 2564 คกก. รพส. ได้มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 ก.พ. 64 / ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พ.ค. 64 / ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 ก.ค. 64

รวมผลกระทบด้านรายได้ จากการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ และการไม่สามารถจัดหารายได้จากกาให้บริการพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี 2564 ทั้งสิ้นประมาณ 83.16 ลบ. คงเหลือประมาณการรายได้ในปี 2564 จำนวน 159.266 ลบ. (ประมาณการรายได้ตามแผนปี 2564 จำนวน 242 ลบ.) น้อยกว่าประมาณการร้อยละ 34

*แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :

ฝ่ายการตลาด สรุปรายงานผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อ คกก. รพส. พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ปี 64 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือ ฝ่ายจัดการจะได้สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นและขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและประมาณการรายได้ ปี 64 และมีการจัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ สคร. และกระทรวงการคลัง