



# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ปี 2564

## ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

EP องค์กร เท่ากับ 1,056.056 ล้านบาท สูงกว่าแผน 78.888 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 23.767 ล้านบาท 11.011 ล้านบาท และ 30.176 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	1,056.056	977.168	78.888
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	1,169.145	1,145.378	23.767
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	116.264	105.252	11.011
EP หน่วยงานสนับสนุน	(231.633)	(261.808)	30.176



# ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

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

Operation Value Drivers				ไตรมาส 4/2564 (Acc.)			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผล	กระทบ EP	/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย1. พัฒนาศูนย์เงินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ	148,834,459	158,851,877	127,081,502	10,017,418
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดการลานเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	5,270,362	6,714,530	5,371,624	1,444,168
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	3,017,850	3,017,850	2,414,280	-
Operation Value Drivers							
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ				
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ							
ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	5,000,000	51,936,843	41,549,474	46,936,843
			Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร				
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชด. บริหาร	5,000,000	29,333,311	23,466,649	24,333,311
			2. ทบทวน งปม.				
				167,122,671	249,854,411	199,883,529	82,731,740

\*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

\*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 ฝ่ายจัดการจะสรุปรูปผลกระทบที่เกิดขึ้นและขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและประมาณการรายได้ปี 64 และมีการจัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ สคร. และกระทรวงการคลัง