



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ปี 2565

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 2 ปี 2565 ธพส. มีค่า EP องค์กรเท่ากับ 561.156 ล้านบาท สูงกว่าแผน 26.056 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการฯ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 19.449 ล้านบาท 6.134 ล้านบาท และ 6.062 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ค่า EP | สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------|
| | ผล | แผนหลังปรับ | เพิ่ม (ลด) |
| EP ระดับองค์กร | 516.156 | 490.100 | 26.056 |
| EP ศูนย์ราชการฯ (หน่วยราชการ) | 561.730 | 542.280 | 19.449 |
| EP ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) | 69.098 | 62.964 | 6.134 |
| EP หน่วยงานสนับสนุน | (118.254) | (124.316) | 6.062 |



ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

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

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2565 (ผลกระทบ COVID-19)

| Operation Value Drivers | | | | ไตรมาส 2/2565 | | | |
|---|----------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | Level 2 กลยุทธ์ | Level 3 Strategic Improvement Plans | Level 4 แนวทาง/วิธีการ | เป้าหมาย | ผลสะสม | กระทบ EP | -/+ |
| Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ | | | | | | | |
| SO1 พัฒนาศูนย์สินของรัฐบาลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย | SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ | 1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ 2. เพิ่มช่องทางการตลาด (Application) | 89,039,563 | 90,580,510 | 72,464,408 | 1,540,947 |
| สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน | เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย | SIP 2 : บริหารการจัดการสวนเอกประสงค์ | เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน | 9,889,458 | 2,270,413 | 1,816,330 | - 7,619,045 |
| | เพิ่มรายได้เพิ่มพื้นที่ขาย | SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ | 1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์ | 3,450,000 | 4,225,528 | 3,380,422 | 775,528 |
| Operation Value Drivers | | | | ไตรมาส 2/2565 | | | |
| Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | Level 2 กลยุทธ์ | Level 3 Strategic Improvement Plans | Level 4 แนวทาง/วิธีการ | เป้าหมาย | ผลจริง | กระทบ EP | -/+ |
| Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ | | | | | | | |
| SO2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Share Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ลดค่าใช้จ่าย | SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ | ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ | 2,500,000 | 10,166,017 | 8,132,813 | 7,666,017 |
| Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร | | | | | | | |
| SO5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ | ลดค่าใช้จ่าย | SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร | 1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งบผ. 3. จัดทำแผนการประหยัดงบประมาณรายฝ่าย | 2,500,000 | 26,487,475 | 21,189,980 | 23,987,475 |
| | | | | 107,379,021 | 133,729,943 | 106,983,954 | 26,350,922 |

★ **ปัญหาอุปสรรค** : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลต่อรายได้และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการตลาดและลูกค้าประจำปี 2565 ฝ่ายการตลาดได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ รพส. พิจารณานุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในรูปแบบของการยกเว้นและปรับลดการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ การขยายระยะเวลาสัญญา และการคืนเงินประกัน เงินมัดจำ เงินค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้า มาแล้วจำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 สรุปการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น จำนวน 63.02 ล้านบาท (ปี 2563 จำนวน 31.64 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 31.38 ล้านบาท)

★ **แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป** : สรุปรายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการ รพส. พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ ซึ่งคณะกรรมการ รพส. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน