



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ปี 2565

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 4 ปี 2565 ทรพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 1,046.507 ล้านบาท สูงกว่าแผน 68.273 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการฯ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 41.847 ล้านบาท 16.390 ล้านบาท และ 17.903 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่า EP	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หน่วย : ล้านบาท)		
	ผล	แผนหลังปรับผลกระทบ	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	1,046.507	978.235	▲ 68.273
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	1,142.744	1,100.897	▲ 41.847
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	154.110	137.720	▲ 16.390
EP หน่วยงานสนับสนุน	(265.319)	(283.222)	▲ 17.903

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

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

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผน SIP เทียบกับเป้าหมาย

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

Operation Value Drivers				ไตรมาส 4/2565			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO1 พัฒนาศูนย์สินของรัฐบาลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ 2. เพิ่มช่องทางการตลาด (Application)	173,763,130	186,437,684	149,150,147	12,674,554
สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานนอกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยงานและเอกชน	14,786,494	18,767,852	15,014,282	3,981,358
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	2,953,009	8,976,525	7,181,220	6,023,516
Operation Value Drivers				ไตรมาส 4/2565			
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	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างใหม่ประสิทธิภาพ	10,000,000	28,184,516	22,547,613	18,184,516
Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร							
SO5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งบป. 3. จัดทำแผนการประหยัดงบประมาณรายฝ่าย	10,000,000	30,501,630	24,401,304	20,501,630
				211,502,633	272,868,207	218,294,566	61,365,574

ปัญหาอุปสรรค :

- ในปี 2565 ได้มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 ให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ พิจารณา Work From Home ตามความเหมาะสม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ประกอบกับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่ามีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ร้านบริเวณโดมเครื่องตี๋ม ศูนย์อาหาร และร้านค้าย่อย ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ
- สรุปรายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งคณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65 มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เดือน เม.ย. 65

แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :

- ฝ่ายจัดการได้สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลกระทบด้านรายได้จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอนุมัติให้ปรับแผนการดำเนินงานปี 2565 ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ สคร. และกระทรวงการคลังตามลำดับ