



# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ปี 2566

## ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 1 ปี 2566 ธพส. มีค่า EP องค์กรเท่ากับ 238.366 ล้านบาท สูงกว่าแผน 8.964 ล้านบาท (ทั้งนี้ ไม่รวมศูนย์ประชุมฯ จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการฯ (หน่วยงานราชการ) และหน่วยงานสนับสนุนสูงกว่าแผน 0.962 ล้านบาท 9.660 ล้านบาท ตามลำดับ และศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) ต่ำกว่าแผน 2.074 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่า EP	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (หน่วย : ล้านบาท)		
	แผน	ผล	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	229.403	238.366	▲ 8.964
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	256.804	257.766	▲ 0.962
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	41.835	39.760	▼ 2.074
EP หน่วยงานสนับสนุน	(72.044)	(62.384)	▲ 9.660

# ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

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

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2566

Operation Value Drivers				ไตรมาส 1/2566			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO 1 พัฒนาศูนย์สินของรัฐบาลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ 2. เพิ่มช่องทางการตลาด (Application)	45,305,000	48,127,011	38,501,609	2,822,011
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารจัดการอเนกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	9,898,240	4,811,118	3,848,894	- 5,087,122
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาค่าเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	3,984,000	2,901,683	2,321,346	- 1,082,317
Operation Value Drivers				ไตรมาส 1/2566			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP	-/+
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Share Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	2,500,000	3,566,753	2,853,402	1,066,753
			Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร				
SO 6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งปม. 3. จัดทำแผนการประหยัดงบประมาณรายจ่าย	2,500,000	10,006,975	8,005,580	7,506,975
				64,187,240	69,413,540	55,530,832	5,226,300

## ★ ปัญหาอุปสรรค :

- จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) พบว่า SIP 2 : บริหารการจัดการอเนกประสงค์ มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 5.087 ล้านบาท SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.082 ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากช่วงไตรมาส 1/2566 ภาวะเศรษฐกิจจะลดตัว ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีก หรือผู้จัดงาน Organize ขาดความเชื่อมั่น และชะลอการจัดงานออกไป รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีแผนการจัดงานได้ชะลอการจัดงานเช่นเดียวกัน

## ★ แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :

- ฝ่ายการตลาด จัดทำแผนเร่งรัดการจัดงานบนลานอเนกประสงค์ให้มีความถี่มากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาส 3 และ 4 และวางแผนหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่พาณิชย์ให้เต็มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ มีการวางแผนทางการหารายได้เพิ่มเติมจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทดแทนรายเดิม และเตรียมหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย (อ้างอิงตามบันทึกข้อความ ฝ่ายการตลาดที่ รพส. 11/02657 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดขององค์กร)