



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ปี 2567

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 2 ปี 2567 ธพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 483.761 ล้านบาท สูงกว่าแผน 92.955 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการฯ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุนสูงกว่าแผน 9.869 ล้านบาท 4.574 ล้านบาท และ 20.426 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

ค่า EP	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (หน่วย : ล้านบาท)		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	483.761	390.805	▲ 92.955
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	529.965	520.096	▲ 9.869
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	83.546	78.972	▲ 4.574
EP หน่วยงานสนับสนุน	(154.654)	(175.080)	▲ 20.426

หมายเหตุ : เงื่อนไขการคำนวณ EP เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

รพส. ได้นำมาจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) ตามศูนย์ EVM มีทั้งหมด 6 SIP แบ่งออกเป็น

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2567

Operation Value Drivers				ไตรมาส 2/2567			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO 1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ 2. เพิ่มช่องทางการตลาด (Application) 3. บริหาร Occupancy rate และการต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องได้ตามเป้าหมาย	60,332,133	64,186,481	51,349,185	3,854,348
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานนอกประสงค์	1. เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน 2. เพิ่มจำนวนการจัดงาน	6,691,758	5,562,364	4,449,891	- 1,129,394
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาค่าเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	2,618,000	4,053,477	3,242,782	1,435,477
	Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการฯ						
	เพิ่มรายได้/ค่าเช่า/ค่าบริการหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	SIP 4 : บริหารงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงตามแผน รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	1. บริหารงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงได้ตามแผน 2. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	38,959,564	40,293,459	32,234,768	1,333,895
Operation Value Drivers				ไตรมาส 2/2567			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP	-/+
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ							
SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	1,000,000	1,829,595	1,463,676	829,595
Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร							
SO 6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 6 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชง. บริหาร 2. ทบทวน งบประมาณ. 3. จัดทำแผนการประหยัดงบประมาณรายจ่าย	2,500,000	3,632,236	2,905,789	1,132,236
				172,433,588	183,744,093	146,995,275	11,310,505

★ ปัญหาอุปสรรค :

- จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) พบว่า SIP 2 : บริหารการจัดลานนอกประสงค์ มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.129 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก 1. มีการปิดถนนบริเวณหน้าอาคาร B เพื่อก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร B และอาคาร C ทำให้กระทบปัญหาการจราจรและที่จอดรถ Organizer บางรายมีการยกเลิกการจองพื้นที่ลานนอกประสงค์ 2. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว Organizer ขายพื้นที่แก่ผู้เช่ารายย่อยไม่ได้ตามเป้าหมายจึงลดการจัดงาน

★ แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :

- ฝ่ายการตลาด จะดำเนินการ ดังนี้ 1. เพิ่มการจัดหาผู้ประกอบการพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น พื้นที่ประชาสัมพันธ์ (ผลการดำเนินงาน 3 เดือน สูงกว่าเป้าหมาย) 2. เพิ่มการหารายได้ร้านค้าย่อยบริเวณมิลเลียนมอลล์ และ Intrend 3. ทบทวนแผนการจัดหารายได้พื้นที่พาณิชย์ทุกประเภทเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ รพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป