



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ปี 2567

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 4 ปี 2567 ธพส. มีค่า EP องค์กร 803.832 ล้านบาท สูงกว่าแผน 25.039 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก ค่า EP ของศูนย์ราชการฯ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 14.898 ล้านบาท 7.720 ล้านบาท และ 15.397 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

ค่า EP	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (หน่วย : ล้านบาท)		
	ผล	แผน	เพิ่ม (ลด)
EP ระดับองค์กร	803.832	778.793	▲ 25.039
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	901.277	886.379	▲ 14.898
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	186.310	178.590	▲ 7.720
EP หน่วยงานสนับสนุน	(309.201)	(324.598)	▲ 15.397

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 4/2567			
Level 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	ผลสะสม	กระทบ EP	-/+
		Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ					
SO 1 พัฒนาศักยภาพของรัฐบาลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ 2. เพิ่มช่องทางการตลาด (Application) 3. บริหาร Occupancy rate และการต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องได้ตามเป้าหมาย	227,440,026	266,759,104	213,407,283	39,319,078
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	1. เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน 2. เพิ่มจำนวนการจัดงาน	35,120,000	29,108,429	23,286,743	- 6,011,572
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	10,852,800	16,317,628	13,054,102	5,464,828
		Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ					
	เพิ่มรายได้/ค่าเช่า/ค่าบริการหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	SIP 4 : บริหารงานก่อสร้างและซ่อมแซมได้ตามแผน รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	1. บริหารงานก่อสร้างและซ่อมแซมได้ตามแผน 2. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	78,542,486	80,783,569	64,626,855	2,241,083
Operation Value Drivers				ไตรมาส 4/2567			
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	ศึกษาข้อมูลและพัฒนาระบบการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	2,000,000	5,600,662	4,480,530	3,600,662
		Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร					
SO 6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 6 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ ค.จ. บริหาร 2. ทบทวน งบประมาณ. 3. จัดทำแผนการประหยัด งบประมาณรายจ่าย	10,000,000	59,257,596	47,406,077	49,257,596
				591,395,338	724,586,092	579,668,874	133,190,754

🌟 ปัญหาอุปสรรค :

- จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) พบว่า SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์ มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 6.012 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งปีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการธุรกิจยังคงมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย 39.319 ล้านบาท

🌟 แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :

- ฝ่ายการตลาด จัดทำแผนเร่งรัดเพิ่มการจัดหาผู้ประกอบการพื้นที่ขนาดเล็กพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มการหารายได้ร้านค้าย่อยบริเวณมิลเลียนมอลล์ และเพิ่มการหารายได้ร้านค้าย่อยขนาด 4 ตารางเมตร ในพื้นที่ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 นอกจากนี้ มีการวางแผนการหารายได้จากช่องทางอื่น ๆ จึงทำให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการธุรกิจปี 2567 มีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย