



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ปี 2568

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 1 ปี 2568 ธพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 570.489 ล้านบาท สูงกว่าแผน 49.562 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าแผน 43.483 ล้านบาท 9.391 ล้านบาท และ 2.044 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

ค่า EP	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568		
	ผล	แผน	(หน่วย : ล้านบาท)
EP ระดับองค์กร	570.489	520.927	▲ 49.562
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	598.655	555.171	▲ 43.483
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	42.074	32.683	▲ 9.391
EP หน่วยงานสนับสนุน	(75.963)	(78.007)	▲ 2.044

หมายเหตุ : เงื่อนไขการคำนวณ EP เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

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

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2568							
Operation Value Drivers				ไตรมาส 1/2568			
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) 3. บริหาร Occupancy rate และการต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องได้ตามเป้าหมาย	48,017,350	64,548,584	51,638,867	16,531,234
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	1. เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน 2. เพิ่มจำนวนการจัดงาน	4,060,125	9,351,564	7,481,251	5,291,439
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาค่าเช่าให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	2,831,063	3,640,578	2,912,462	809,515
	Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ						
	เพิ่มรายได้/ค่าเช่า/ค่าบริการหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	SIP 4 : บริหารงาน/ก่อสร้างและส่งมอบได้ตามแผน รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	1. บริหารงาน/ก่อสร้างและส่งมอบได้ตามแผน 2. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	19,857,141	20,209,341	16,167,473	352,200
Operation Value Drivers				ไตรมาส 1/2568			
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	10,000,000	45,992,637	36,794,110	35,992,637
		Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร					
SO 6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 6 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งบประมาณ. 3. จัดทำแผนการประหยัดงบประมาณรายฝ่าย	5,000,000	11,328,563	9,062,850	6,328,563
				137,783,029	219,619,851	175,695,881	81,836,821

★ ปัญหาอุปสรรค : -

★ แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป : -