



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ปี 2563

ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 1 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ธพส. มีค่า EP องค์กร เท่ากับ 279.94 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 9.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ) และหน่วยงานสนับสนุน สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 4.55 ล้านบาท 1.03 ล้านบาท ตามลำดับ และ ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) ต่ำกว่าเป้าหมาย (1.53) ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่า EP	ไตรมาส 1 ปี 2563		
	ค่าเป้าหมาย	ค่าจริง	สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP ระดับองค์กร	270,223,045	279,944,204	9,721,159
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยงานราชการ)	276,795,213	281,346,988	4,551,774
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	40,190,186	38,661,195	(1,528,991)
EP หน่วยงานสนับสนุน	(46,442,701)	(45,415,835)	1,026,865



ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

จากรายการ Operation Value Driver ธพส. ได้นำมาจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) ตามศูนย์ EVM มีทั้งหมด 5 SIP แบ่งออกเป็น

Operation Value Drivers			ไตรมาส 1			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP	-/+
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ						
ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	43,300,735	41,800,701	33,440,561	- 1,500,034
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์	10,649,098	11,780,204	9,424,163	1,131,106
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	3,765,234	3,006,355	2,405,084	- 758,878
Operation Value Drivers			เป้าหมายปี 2563			
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	ควบคุม คชจ.		EP	
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ						
ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	1,250,000	- 624,282	- 499,426	- 1,874,282
Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร						
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	1,250,000	1,712,700	1,370,160	462,700
			60,215,067	57,675,678	46,140,542	- 2,539,388

- **ปัญหาอุปสรรค :** เนื่องจากสถานะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ และร้านค้าพื้นที่ธุรกิจ
- **แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป :** ฝ่ายการตลาด สรุปรายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาปรับลดรายได้ และส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ นอกจากนี้ ธพส. ได้ประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับควบคุมโรค