



ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ปี 2562 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ผลงานการสร้างค่า EP องค์กรไตรมาส 2 เท่ากับ 493.524 ล้านบาทดีกว่าเป้าหมาย 34.394 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่า EP ของศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ ดีกว่าเป้าหมาย 30.303 ล้านบาท และพื้นที่ธุรกิจ ดีกว่าเป้าหมาย 5.516 ล้านบาท) และหน่วยงานสนับสนุน ดีกว่าเป้าหมาย 1.740 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่า EP	ไตรมาส 2 ปี 2562			ระดับองค์กร	ผลงาน ไตรมาส 2		หน่วย : ล้านบาท	
	เป้าหมายระดับ 5	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมายระดับ 5	ปี 2562	เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
EP ระดับองค์กร	459,130,412	493,524,571	34,394,159	NOPAT	690.930	722.497	31.566	104%
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ)	472,114,787	502,418,181	30,303,393	หัก capital Charge	231.800	228.973	-2.827	98%
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	75,031,680	80,548,032	5,516,352	EP	459.130	493.524	34.394	107%
EP หน่วยงานสนับสนุน	-90,083,353	-88,342,971	1,740,382					



สาเหตุที่ EP ระดับองค์กร สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	สาเหตุที่ EP ระดับองค์กร เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	กลยุทธ์เพิ่มค่า EP	Strategic Improvement Plan (SIP)	ปัจจัยบวก	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
เนื่องจากรายได้สูงกว่าเป้าหมาย สาเหตุหลักมาจาก รายได้พื้นที่ธุรกิจ ภาพรวมทั้งหมดสูงกว่าเป้าหมาย ด้านค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และ Capital Charge ต่ำกว่าเป้าหมาย	เนื่องจาก NOPAT ปี 2562 เพิ่มขึ้นนอกจากนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจ ศูนย์ราชการ ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ รายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้อื่น	(1) มุ่งเน้นหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) ควบคุมต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการศูนย์ราชการภายใต้งบประมาณที่ได้รับตามแผนการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม	(1) บริหารพื้นที่ธุรกิจ (2) บริหารการจัดลานอเนกประสงค์ (3) บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ (5) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร ธพส.	ผู้ประกอบการ มีความสนใจเช่าขอใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	การขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อาจส่งผลกระทบต่อผู้เช่าพื้นที่ธุรกิจเดิม และอาจเกิดข้อร้องเรียนในอนาคต	จัดพื้นที่บางส่วนให้ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ธุรกิจ นำสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่ลานอเนกประสงค์

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 2 ปี 2562		
	เป้าหมายระดับ 5	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EVM ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ)	472.114	502.418	30.303



ระดับศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ)	ผลงาน ไตรมาส 2		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย ระดับ 5	ปี 2562		
NOPAT	693.717	721.598	27.881	104%
หัก capital Charge	221.602	219.180	-2.422	99%
EP	472.114	502.418	30.303	106%

สาเหตุที่ EP ระดับศูนย์ราชการ สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	สาเหตุที่ EP ระดับศูนย์ราชการ เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	กลยุทธ์เพิ่มค่า EP	Strategic Improvement Plan (SIP)	ปัจจัยบวก	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
เป็นผลมาจาก NOPAT ที่สูงกว่าเป้าหมาย ผลจากรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ด้านค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ และ Capital Charge ต่ำกว่าเป้าหมาย	รายได้เกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผน ค่าใช้จ่ายลดลง	(1) มุ่งเน้นหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) ควบคุมต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการศูนย์ราชการ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม	(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	-	-	หาแนวทางพัฒนาพื้นที่ธุรกิจบางส่วน เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 2 ปี 2562		
	เป้าหมาย ระดับ 5	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	75.031	80.548	5.516



ระดับหน่วยงาน ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	ผลงาน ไตรมาส 2		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย ระดับ 5	ปี 2562		
NOPAT	82.810	88.067	5.256	106%
หัก capital Charge	7.778	7.519	-0.259	96%
EP	75.031	80.548	5.516	107%

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยสนับสนุน สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	Key Operation Value Driver	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
เป็นผลมาจาก NOPAT ที่สูงกว่าเป้าหมาย เป็นผลจากรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ด้านค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ และ Capital Charge ต่ำกว่าประมาณการ	ทำ SIP PLAN EVM ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 ได้แก่ SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์ SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	-	ทำ SIP PLAN EVM ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) ได้แก่ SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ SIP 2 : บริหารการจัดลานอเนกประสงค์ SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กระทบต่อค่า EP ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 2 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 2 ปี 2562		
	เป้าหมาย ระดับ 5	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP หน่วยงานสนับสนุน	-90.083	-88.342	1.740

ระดับหน่วยงาน สนับสนุน	ผลงาน ไตรมาส 2		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย ระดับ 5	ปี 2562		
NOPAT	-88.119	-86.549	1.569	98%
หัก capital Charge	1.964	1.792	-0.036	91%
EP	-90.083	-88.342	1.740	98%

สาเหตุที่ EP ระดับหน่วยงานสนับสนุน สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	Key Operation Value Driver	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
ค่า NOPAT สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก ทรพส. มี ค่าใช้จ่ายรวมต่ำกว่าประมาณการ	ควบคุมค่าใช้จ่ายบริหาร ทรพส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	-	ควบคุมค่าใช้จ่ายบริหาร ทรพส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP)

จากการผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 ตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ของ ศูนย์ EVM ประกอบด้วย (1) ศูนย์ EVM ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ) 1 SIP (2) ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) 3 SIP และ (3) หน่วยงานสนับสนุน 1 SIP สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม เท่ากับ 128.453 ล้านบาท ตีกว่าเป้าหมาย 9.645 ล้านบาท

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ประจำปี 2562

Operation Value Drivers				เป้าหมายปี 2562 (ปรับ)		ไตรมาส 2 ปี 2562		
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	EP	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ								
ย1. พัฒนาศูนย์สินของรัฐบาลให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	ปรับปรุงพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ธุรกิจ	172,588,299	138,070,639	86,294,150	86,758,593	69,406,874
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดลานนอกประสงค์	เจาะกลุ่มลูกค้า หน่วยราชการและเอกชน	42,557,237	34,045,790	21,795,809	24,643,041	19,714,433
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	1. กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่น 2. เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์	12,394,000	9,915,200	5,718,000	7,400,000	5,920,000
Operation Value Drivers				เป้าหมายปี 2562		ไตรมาส 2 ปี 2562		
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	Level 4 แนวทาง/วิธีการ	เป้าหมาย	EP	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ								
ย2. ยกระดับคุณภาพการ ให้บริการและบริหารจัดการ อาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน บริการ	ศึกษาข้อมูลและพัฒนาระบบการสรรหา ผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ	5,000,000	4,000,000	2,500,000	5,641,181	4,512,945
Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร								
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มี ประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายบริหาร	1. ประชุมชี้แจงการใช้ คชจ. บริหาร 2. ทบทวน งปม.	5,000,000	4,000,000	2,500,000	4,010,426	3,208,341
				237,539,536	190,031,629	118,807,959	128,453,240	102,762,592