



# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ปี 2562 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

(การคำนวณค่า EP ก่อน สตง.รับรอง)

# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

ผลงานการสร้างความค่า EP ระดับองค์กร เท่ากับ 1,029.968 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 99.957 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก (1) ค่า EP ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ) เท่ากับ 1,062.765 ล้านบาท ดีกว่าเป้าหมาย 73.195 ล้านบาท (2) ค่า EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ) เท่ากับ 161.797 ล้านบาท ดีกว่าเป้าหมาย 11.009 ล้านบาท และ (3) ค่า EP หน่วยงานสนับสนุน เท่ากับ -197.128 ล้านบาท ดีกว่าเป้าหมาย 14.736 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่า EP	ไตรมาส 4 ปี 2562		
	เป้าหมายระดับ 5	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP ระดับองค์กร	930,010,860	1,029,968,101	99,957,241
EP ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ)	989,570,513	1,062,765,764	73,195,251
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	150,788,452	161,797,620	11,009,168
EP หน่วยงานสนับสนุน	-211,864,774	-197,128,320	14,736,454



หน่วย : ล้านบาท

ระดับองค์กร	ผลงาน ไตรมาส 4		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมายระดับ 5	ปี 2562		
NOPAT	1,352.182	1,434.741	82.558	105%
หัก capital Charge	422.171	404.773	-17.398	95%
EP	930.010	1,029.968	99.957	110%

สาเหตุที่ EP ระดับองค์กร สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	สาเหตุที่ EP ระดับองค์กร เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	กลยุทธ์เพิ่มค่า EP	Strategic Improvement Plan (SIP)	ปัจจัยบวก	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือการดำเนินงานต่อไป
เนื่องจากรายได้สูงกว่าเป้าหมาย สาเหตุหลักมาจาก ซึ่งรายได้ที่สูงกว่าแผน ได้แก่ รายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจ ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ รายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้อื่น	เนื่องจาก NOPAT ปี 2562 เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจ ศูนย์ราชการ ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ รายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้อื่น	(1) เพิ่มจำนวนวันการขายของพื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) ควบคุมต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการศูนย์ราชการ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับตามแผนการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม	(1) บริหารพื้นที่ธุรกิจ (2) บริหารการจัดลานอเนกประสงค์ (3) บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ (5) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร ธพส.	ผู้ประกอบการ มีความสนใจเช่าขอใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	การขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อาจส่งผลกระทบต่อผู้เช่าพื้นที่ธุรกิจเดิม และอาจเกิดข้อร้องเรียนในอนาคต	จัดพื้นที่บางส่วนให้ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ธุรกิจ นำสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่ลานอเนกประสงค์

# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 4 ปี 2562		
	เป้าหมายระดับ 5	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EVM ศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ)	989.570	1,062.765	73.195



ระดับศูนย์ราชการ (หน่วยราชการ)	ผลงาน ไตรมาส 4		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย ระดับ 5	ปี 2562		
NOPAT	1,388.925	1,447.940	59.015	104%
หัก capital Charge	399.654	385.174	-14.180	96%
EP	989.570	1,062.765	73.195	107%

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 สูงกว่าเป้าหมาย	รายได้เกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผน ค่าใช้จ่ายลดลง	(1) มุ่งเน้นหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์ และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) ควบคุมต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการศูนย์ราชการ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม	(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนบริการ	-	-	ศึกษาข้อมูลและพัฒนากระบวนการสรรหาผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ

# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 4 ปี 2562		
	เป้าหมาย ระดับ 5	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	150.788	161.797	11.016

ระดับหน่วยงาน ศูนย์ราชการ (พื้นที่ธุรกิจ)	ผลงาน ไตรมาส 4		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย ระดับ 5	ปี 2562		
NOPAT	165.550	176.464	10.914	106%
หัก capital Charge	14.761	14.667	-0.094	99%
EP	150.788	161.797	11.016	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	-	ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่ธุรกิจ เจาะกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ และเอกชน กำหนดราคาเช่าให้มีความเหมาะสม เพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์

# ผลการดำเนินงานค่า EP ไตรมาส 4 ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ค่า EP	ไตรมาส 4 ปี 2562		
	เป้าหมาย ระดับ 5	จริง	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
EP หน่วยงานสนับสนุน	-211.864	-197.128	14.736

ระดับหน่วยงาน สนับสนุน	ผลงาน ไตรมาส 4		เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน	% Change
	เป้าหมาย ระดับ 5	ปี 2562		
NOPAT	-206.183	-193.103	13.080	93%
หัก capital Charge	5.680	4.025	-1.655	70%
EP	-211.864	-197.128	14.736	93%

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)

จากการผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2562 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 262.449 ล้านบาท ดีกว่าเป้าหมาย 24.921 ล้านบาท

Operation Value Drivers			ไตรมาส 4 ปี 2562		
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP
Driver : รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการฯ					
ย1. พัฒนาศูนย์สินของรัฐบาลให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 1 : บริหารพื้นที่ธุรกิจ	172,588,300	174,058,226	139,246,581
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 2 : บริหารการจัดการลานนอกประสงค์	42,557,237	48,549,831	38,839,865
	เพิ่มรายได้/เพิ่มพื้นที่ขาย	SIP 3 : บริหารการขายพื้นที่ประชาสัมพันธ์	12,381,651	15,560,094	12,448,075
Operation Value Drivers			ไตรมาส 4 ปี 2562		
Level 1 ยุทธศาสตร์	Level 2 กลยุทธ์	Level 3 Strategic Improvement Plans	เป้าหมาย	ผลจริง	กระทบ EP
Driver : ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการฯ					
ย2. ยกระดับคุณภาพการ ให้บริการและบริหารจัดการ อาคาร	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน บริการ	5,000,000	7,054,062	5,643,249
Driver : ค่าใช้จ่ายบริหาร					
ย5. บริหารจัดการการเงินให้มี ประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่าย	SIP 5 : เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร	5,000,000	17,226,926	13,781,541
			237,527,188	262,449,139	209,959,311