



สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)
กระทรวงพลังงาน

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลทั่วไป

รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานภายในประเทศ และเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนพลังงาน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือ สบพ. ขึ้นในเดือนมีนาคม 2546 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสถาบัน คือ จัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และดำเนินการใดๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน

1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยกำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อ

1. จัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
2. ดำเนินการใดๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน

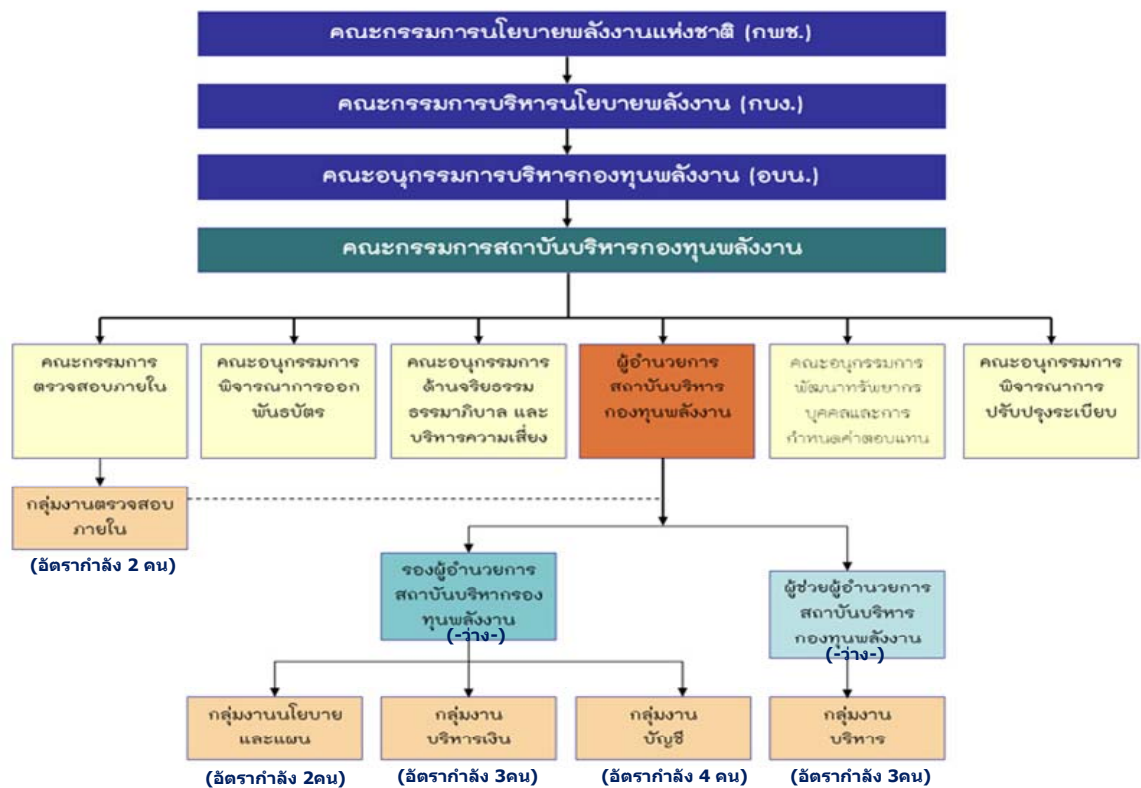
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

1.4 ผู้อำนวยการ : นายศิวัชนันท์ ณ นคร

1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ปลัดกระทรวงพลังงาน	ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ	กรรมการ
3. อัยการสูงสุด	กรรมการ
4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง	กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ไชยธีรวิญญู	กรรมการ
7. นายพิภพ พฤษมาศน์	กรรมการ
8. นายพิชิต อัคราทิตย์	กรรมการ
9. นายเทียนไชย จงพิร์เพียง	กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน	กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากำลัง (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)



1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็ง เชื่อถือได้”

พันธกิจ

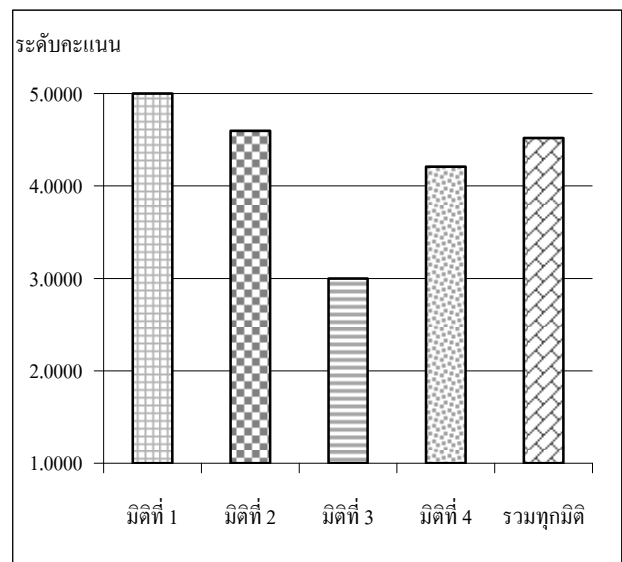
1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน ตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
2. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. บริหารจัดการสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

2. ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ผลประเมินแยกตามมิติ	น้ำหนัก	ผลคะแนน
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงาน	55%	5.0000
มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ	10%	4.5967
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	15%	3.0000
มิติที่ 4 การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กร	15%	4.2091
รวมทุกมิติ	95%	4.5169

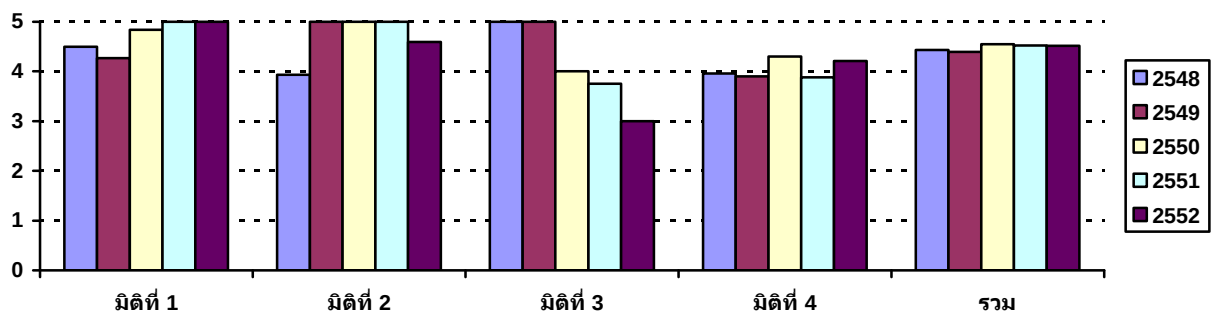


ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการทำงาน		55							5.0000	
1.1 ร้อยละจัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	ร้อยละ	20	90	92.5	95	97.5	100	100	5.0000	1.0526
1.2.ร้อยละของหนี้ค้างชำระเงินชดเชยทุกประเภทที่ลดลง	ร้อยละ	10	90	92.5	95	97.5	100	100	5.0000	0.5263
1.3 อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ($x = 0.82$)	อัตรา	15	$x - 0.50$	$x - 0.25$	x	$x + 0.25$	$x + 0.50$	$x + 0.64$	5.0000	0.7895
1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร	วัน	10	13	11	9	7	5	5	5.0000	0.5263
1.5 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคาดการณ์ราคาน้ำมันในแต่ละเดือน	\$		8	6	4	2	0	อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 พิจารณาเห็นชอบให้ยกเลิกตัวชี้วัด		
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ		10							4.5967	
2. ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		10								
2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระดับ	6	1	2	3	4	5	5	5.0000	0.3158
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน	ร้อยละ	4	70	75	80	85	90	84.96	3.9917	0.1681
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการทำงาน		15							3.0000	
3.1.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับ	10	1	2	3	4	5	2	2.0000	0.2105
3.2.ร้อยละของงบดำเนินการที่ประหยัดได้	ร้อยละ	5	1	2	3	4	5	5	5.0000	0.2632
มิติที่ 4 ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร		15							4.2091	
4.1. ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	ระดับ	10	1	2	3	4	5	3.8136	3.8136	0.4014
4.2.1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรตามแผนได้อย่างน้อย 6 หลักสูตร	ร้อยละ	2	80	85	90	95	100	100	5.0000	0.1053

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
4.2.2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามที่กำหนดไว้	ร้อยละ	3	60	70	80	90	100	100	5.0000	0.1579
น้ำหนักรวม		95						ค่าคะแนนที่ได้		4.5169

3. เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552

คะแนน พ.ศ.	มิติที่ 1	มิติที่ 2	มิติที่ 3	มิติที่ 4	รวม
2548	4.4951	3.9286	5.0000	3.9547	4.4362
2549	4.2639	5.0000	5.0000	3.9000	4.3943
2550	4.8411	5.0000	4.0000	4.3000	4.5516
2551	5.0000	5.0000	3.7500	3.8825	4.5265
2552	5.0000	4.5967	3.0000	4.2091	4.5169



▪ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) สามารถรักษามาตรฐานผลการปฏิบัติงาน มิติที่ 1 ประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานไว้ได้ต่อเนื่อง สำหรับมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลการปฏิบัติงานลดลงสืบเนื่องจากตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน" โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการจ่ายเงินชดเชยค่าขนส่งก๊าซ LPG ในระดับ "พอใจมาก" และพึงพอใจต่องานบริการจ่ายเงินชดเชยการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และงานบริการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆในระดับ "พอใจ" ส่วนมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานลดลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต" ล่าออกส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และไม่พบรายละเอียดการนำเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับมิติที่ 4 ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นจากปีที่

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สถาบันบริหารกองทุนพลังงานได้บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

4.1 การเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ในปีงบประมาณ 2552 กองทุนจ่ายเงินชดเชยประมาณ 19,398 ล้านบาท ประกอบด้วย

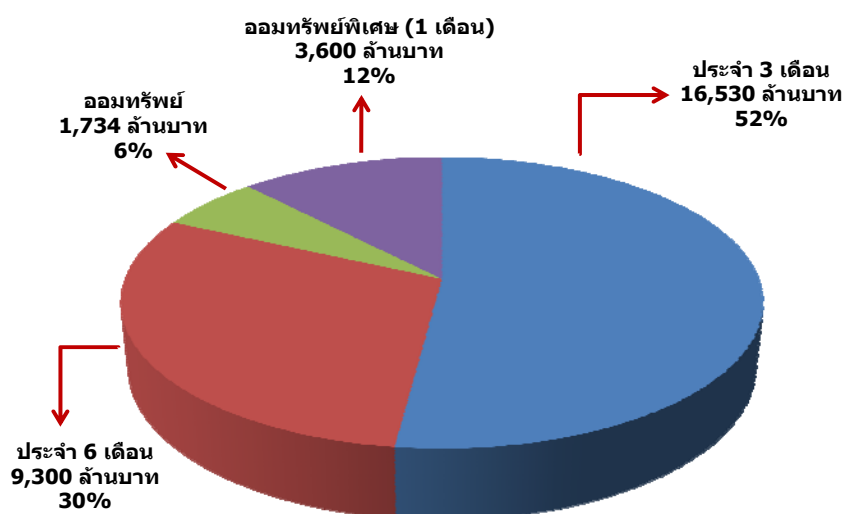
▪ เงินชดเชย LPG	9,291 ล้านบาท
▪ เงินชดเชยไบโอดีเซล	5,274 ล้านบาท
▪ เงินชดเชยจากการปรับภาษีสรรพสามิต	2,414 ล้านบาท
▪ เงินชดเชยยูโร 4	1,532 ล้านบาท
▪ เงินชดเชยอื่นๆ และเงินคืน	887 ล้านบาท

4.2 การบริหารเงินฝากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

▪ ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2552 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 31,920.73 ล้านบาท ประกอบด้วย

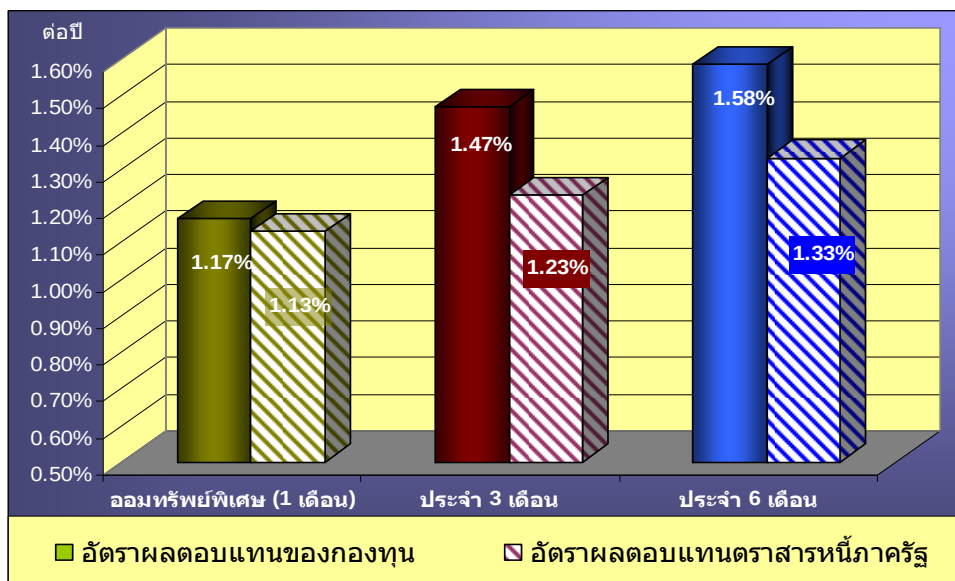
- 1) เงินฝากธนาคาร ส่วนที่ สบพ. มีการบริหารเงินจำนวน 31,164.24 ล้านบาท
- 2) เงินฝากที่โอนให้กรมสรรพสามิต จ่ายชดเชยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 756.49 ล้านบาท

สัดส่วนการบริหารเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แยกตามประเภทเงินฝาก ณ 30 กันยายน 2552



- สบพน. บริหารเงินกองทุนโดยฝากเงินกับสถาบันการเงินตามที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ภาครัฐ

อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากของกองทุน
เปรียบเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ภาครัฐ



4.3 การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาราคาน้ำมันแพง ซึ่งเป็นมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

5. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน

5.1 มีการบริหารเงินฝากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ผลตอบแทนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 โดย ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2552 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 31,920.73 ล้านบาท ในขณะที่ ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2551 มีจำนวน 10,447.93 ล้านบาท

5.2 ข้อมูลด้านการเงินมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งต้องมีการรายงานสถานะทางการเงินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

5.3 มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันกองทุนพลังงาน และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการรายงานรายรับ รายจ่าย เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และแนวโน้มฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

6.1 ควรให้ความสำคัญกับการจัดการด้านกำลังคน การจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อรองรับปัญหาการสับเปลี่ยน โยกย้ายของบุคลากร ซึ่งหากมีบุคลากรใหม่เข้ามารับช่วงงานต่อจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

6.2 ควรปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถาบันฯ ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ อันได้แก่ คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด สูตรการคำนวณ ข้อมูลผลการดำเนินงาน การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ ปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญจำเป็นเพื่อประกอบการประเมินผล

6.3 ควรประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามิต กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.4 ควรพัฒนาระบบการประมาณการราคาน้ำมันที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากราคาน้ำมันในสภาวะปัจจุบันมีการผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้

6.5 ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนในการขอเบิกจ่ายเงินค่าบริหารโครงการจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากผู้รับบริการบางรายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการเงินของหน่วยงานราชการทำให้การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้ หากมีการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสถาบัน

6.6 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการบริหาร สบพ. ควรให้ความสำคัญกับการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สำคัญ ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างสม่ำเสมอ