

## แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

### วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน)

- จัดหาเงินมาให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้สูงกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
- ดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน

### อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการ\* กำหนด
- ดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการ\* กำหนด
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการ\* มอบหมาย

\* หมายถึง คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

## วิสัยทัศน์

- สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

## พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนงานและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- |                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| 1. <u>มิติที่ 1</u> | มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน          | ร้อยละ 45 |
| 2. <u>มิติที่ 2</u> | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                  | ร้อยละ 10 |
| 3. <u>มิติที่ 3</u> | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน         | ร้อยละ 15 |
| 4. <u>มิติที่ 4</u> | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 30 |

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน	45	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	15	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	30	1	2	3	4	5
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

## ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2553	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2550	2551	2552	1	2	3	4	5	
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 45)													
1. มาตรา 6 จัดหา เงินมาให้กองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง นำไปชดเชย ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อ รักษาระดับราคา ขายปลีกราคา น้ำมันเชื้อเพลิง ภายในประเทศ ไม่ให้สูงกว่า ระดับที่ คณะรัฐมนตรี กำหนด	1. มาตรา 7 ดำเนินการ ใด ๆ เพื่อให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ สถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ คณะกรรมการ นโยบายพลังงาน แห่งชาติ คณะกรรมการ บริหารนโยบาย พลังงาน หรือ คณะกรรมการ สถาบันฯ กำหนด	1.1 การจัดหาเงินได้ตามความต้องการ ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	15	95 %	N/A	N/A	100 (9m)	90 %	92.5 %	95 %	97.5 %	100 %	

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2553	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2550	2551	2552	1	2	3	4	5	
		1.2 การพยากรณ์ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน 91, 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว บี2, บี5 และ ก๊าซแอลพีจี (นำผลการพยากรณ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ)	10	±10	N/A	N/A	N/A	±15	±12.5	±10	±7.5	±5	● องค์การจะพยากรณ์เป็นรายเดือน และประเมินผลจากร้อยละที่ คลาดเคลื่อนจากข้อมูลของกรมธุรกิจ พลังงานถ้วนเฉลี่ย 12 เดือนใน ปีงบประมาณ
		1.3 การวิเคราะห์ภาวะกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นตามประกาศ กบง.(นำผลการวิเคราะห์เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ)	10	95 %	N/A	N/A	N/A	90 %	92.5 %	95 %	97.5 %	100 %	● สถาบันฯ ต้องได้รับแจ้งประกาศ กบง. จาก สนพ. อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่ประกาศ กบง. จะมีผลบังคับใช้ และนับเฉพาะวันทำการของราชการ
		1.4 อัตราผลตอบแทนเงินฝากของ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	10	x	N/A	N/A	0.64	x - 0.5%	x - 0.25%	x	x + 0.25%	x + 0.5%	● x หมายถึง อัตราผลตอบแทนเงิน ฝากเป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่ องค์การฯ ทำธุรกรรมด้วยในปี 2553
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)</b>													
● ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ		2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	80%	N/A	N/A	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	● - ให้ สบพ. จัดหาองค์กรจาก ภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ - วิธีการสำรวจ / แบบสอบถามจะต้อง ได้รับการกลั่นกรองและเห็นชอบ จากคณะกรรมการ สบพ.

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2553	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2550	2551	2552	1	2	3	4	5	
<b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 15)</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</li> </ul>		3.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารมี 2 กรณี ดังนี้											
		3.1.1 กรณีการจ่ายชดเชยตามประกาศ กบง.	7	9 วันทำการ	NA	NA	อยู่ระหว่าง อุทธรณ์	X + 2 (s.d.)	X + (s.d.)	X	X - (s.d.)	X - 2 (s.d.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>คิดเฉพาะการเบิกจ่ายชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงตามประกาศ กบง. X หมายถึงค่าเฉลี่ยที่ดำเนินการได้ในปี 2552 (s.d.) หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกิดจากการดำเนินการในปี 2552</li> </ul>
		3.1.2 กรณีการจ่ายชดเชยก๊าซแอลพีจีนำเข้าจากต่างประเทศ	3	9	NA	NA	NA	X + 2 (s.d.)	X + (s.d.)	X	X - (s.d.)	X - 2 (s.d.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.) ยกเว้นชดเชย LPG ปี 2551</li> <li>2.) มูลค่าชดเชย LPG ที่นำเข้าต่อเดือนเกิน 500 ล้านบาท จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กบง. และกรมสรรพสามิตได้รับรองเอกสารดังกล่าวแล้ว</li> <li>X หมายถึงค่าเฉลี่ยที่ดำเนินการได้ในปี 2552 (s.d.) หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกิดจากการดำเนินการในปี 2552</li> </ul>

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2553	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2550	2551	2552	1	2	3	4	5	
		3.3 การประหยัดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5	3 %	NA	NA	NA	1%	2%	3%	4%	5%	● คิดจากงบค่าใช้จ่ายดำเนินงานเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามหากสิ้นปีงบประมาณจำนวนบุคลากรแตกต่างจากต้นปีงบประมาณให้ประเมินผลจากค่าใช้จ่ายดำเนินการที่ลดลงได้แทน
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 30)</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>การพัฒนาองค์กร</li> </ul>		4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	20	3	NA	NA	NA	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน</li> </ul>
		4.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร	10	3	NA	NA	NA	1	2	3	4	5	
<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน</b></p> <p>ระดับที่ 1: การสำรวจ Need Assessment</p> <p>ระดับที่ 2: การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยแผนฯต้องมีการระบุวิชาหลักที่บุคลากรจำเป็นต้องได้รับการอบรมในปีงบประมาณ และวิชาเสริมซึ่งสามารถเข้ารับการอบรมได้ตามโอกาสที่เหมาะสม</p> <p>ระดับที่ 3: เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบ</p> <p>ระดับที่ 4: บุคลากรแต่ละรายเข้าอบรมได้ร้อยละ 50 ของแผนรายปี (ถ้ารายใดไม่ถึงร้อยละ 50 ไม่นับคะแนนในรายนั้น)</p> <p>ระดับที่ 5: บุคลากรแต่ละรายเข้าอบรมได้ร้อยละ 80 ของแผนรายปี (ถ้ารายใดไม่ถึงร้อยละ 80 ไม่นับคะแนนในรายนั้น) โดยต้องเข้าอบรมวิชาหลักครบถ้วนทุกราย</p> <p>ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในระดับที่ 4 และ 5 จะต้องมีหน่วยงานจัดการฝึกอบรมที่สอดคล้องแผนพัฒนาบุคลากร</p>													
<b>น้ำหนักรวม</b>			<b>100</b>										

**ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา อำนาจหน้าที่ และนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกา	อำนาจหน้าที่ (ถ้ามีระบุใน พรฎ. จัดตั้ง)	นโยบายรัฐบาล	ตัวชี้วัด
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จัดหาเงินมาให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในประเทศไม่ให้สูงกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด</li> <li>▪ ดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการสถาบันฯ กำหนด</li> <li>▪ ดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>▪ ดำเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการสถาบันฯ กำหนด</li> <li>▪ ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการสถาบันฯ มอบหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นโยบายเร่งด่วน ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>▪ นโยบายระยะปานกลาง กำกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการผ่านกลไกตลาดและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ความต้องการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>▪ ภาวะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)</li> <li>▪ ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ</li> </ul>