

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน และ ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ การดำเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base)
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
5. ศักยภาพในการดำเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การประเมินผลงานผู้อำนวยการองค์การมหาชน (ตัวชี้วัดตามสัญญาจ้างผู้อำนวยการ ผลการประเมินองค์กร และงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการ)
2. สมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
(วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งตามกฎหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ.)					เป้าหมาย 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
		2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	
1. จัดหาเงินมาให้กองทุน น้ำมันฯ นำไปชดเชย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคา ขายปลีกน้ำมัน เชื้อเพลิงภายใน ประเทศไม่ให้สูง เกินกว่าระดับที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด	1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สังคมจากการดำเนินงาน									
	1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ยกเว้นการกำหนดเป็นตัวชี้วัด								
	1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม	-	-	-	- ประชาชนได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน - ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการผสมเอทานอล - ชะลออัตราการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อในช่วงวิกฤต - บรรเทาผลกระทบจากราคาเปลี่ยนแปลงรุนแรง - เกษตรกรมีรายได้จากสินค้าเกษตรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ					
2. ดำเนินการใด ๆ ตาม นโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารกองทุนพลังงาน คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 : ทำหน้าที่ เบิกจ่ายเงินและการบัญชี กองทุนน้ำมัน	1.2 บริหารสภาพคล่องกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หน่วย : เดือน)	-	-	50	6	6	6	6	6	6 เดือน

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งตามกฎหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ.)					เป้าหมาย 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
		2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	
	1.3 บริหารสภาพคล่องให้มีเงิน ฝากประจำครบกำหนดถอน									
	1.3.1 เงินฝากประจำครบ กำหนดถอนทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 2,000 ล้านบาท (หน่วย : ล้านบาท)	-	-	7,583.33	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000 ล้านบาท
	1.3.2 เงินฝากประจำ ครบกำหนดถอน ณ สิ้นปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)	7,000	5,000	23,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000 ล้านบาท
	1.3.3 ความคลาดเคลื่อน จากเป้าหมายเงินฝาก ประจำที่ครบกำหนด ถอน (หน่วย : ล้านบาท)	-	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000 ล้านบาท
	1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการ จ่ายเงินให้หน่วยเบิก นับแต่ วันที่ได้รับเอกสารในการ จ่ายชดเชยตามประกาศ ของ กบง. (หน่วย : วันทำการ)	3.94	2.58	1.98	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9 วันทำการ

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			หมายเหตุ
		2558	2559	2560	
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน					ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประมาณการฐานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอหน้าเว็บไซต์ สบพ. ทุกสัปดาห์	ร้อยละ 100	-	-	100	
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ 100	-	-	ไม่มี ประเด็น ต้องชี้แจง	

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) (ต่อ)

2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

แผนการสร้างความรู้เข้าใจแก่ประชาชน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็น	สอดคล้อง นโยบาย รัฐบาล (ถ้ามี)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	โทรทัศน์ (จำนวน)	วิทยุ (จำนวน)	สิ่งพิมพ์ (จำนวน)	สารสนเทศ ออนไลน์ (จำนวน)	สื่ออื่นๆ (จำนวน)	กิจกรรม (จำนวน)
1	ประมาณการฐานะ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	รายงานฐานะกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ	ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	เว็บไซต์ สบพ. (52)	-

แผนรายเดือน

ลำดับ	เรื่อง	ต.ค. 2560	พ.ย. 2560	ธ.ค. 2560	ม.ค. 2561	ก.พ. 2561	มี.ค. 2561	เม.ย. 2561	พ.ค. 2561	มิ.ย. 2561	ก.ค. 2561	ส.ค. 2561	ก.ย. 2561
1	ประมาณการฐานะกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	เว็บไซต์ (5)	เว็บไซต์ (4)	เว็บไซต์ (4)	เว็บไซต์ (5)	เว็บไซต์ (4)	เว็บไซต์ (4)	เว็บไซต์ (4)	เว็บไซต์ (5)	เว็บไซต์ (4)	เว็บไซต์ (5)	เว็บไซต์ (4)	เว็บไซต์ (4)
2	การส่งเงินเข้า/ขอรับเงิน จากกองทุนน้ำมัน	เว็บไซต์ (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ การดำเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base)

☒ ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)			เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	2558	2559	2560	
4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	ร้อยละ 81.00	-	ร้อยละ 89.00	ร้อยละ 80 และ องค์การมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 91.98	-	ร้อยละ 96.00	ร้อยละ 96 (เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี)
4.3 การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	4.4588	-	4.2200	คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5.0000 รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน ปรากฏตามคู่มือการประเมินผลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน	-	-	-	เรื่อง ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System – HRIS)

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0

4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.	ข้อเสนอนวัตกรรม	โปรดระบุประเภทนวัตกรรม
2561	ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System – HRIS)	นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ
2562	ระบบการรับ-จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	นวัตกรรมให้บริการ
2563	ระบบสารสนเทศ	นวัตกรรมให้บริการ
2564	สร้างผู้นำด้วยกฎแห่งนวัตกรรม	นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ
2565	แนวคิดการสร้างนวัตกรรม	นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ

รายละเอียดข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อนวัตกรรม ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System – HRIS)

1. หลักการและเหตุผล ความจำเป็น

ด้วยภารกิจหลักของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ดังนั้น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเองจะมีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนกลยุทธ์และแผนงานต่าง ๆ ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบ หรือเรียกว่า “ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)” ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาให้สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การจ้างงาน การพัฒนาและการฝึกอบรม ค่าจ้างเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น สะดวก แม่นยำ รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากในปัจจุบันระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สบพน. ยังขาดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสาร ไม่มีการบันทึกและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลสำหรับการตัดสินใจ

2. วัตถุประสงค์

- 1) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System – HRIS) ที่มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละระบบงานได้ ทำให้สามารถบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ
- 2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของฝ่ายบุคคล ลดเวลาการทำงานเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ และเอื้อให้ฝ่ายบุคคลสามารถทำงานที่มีคุณค่าหรืองานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
- 3) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จะช่วยสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรได้

3. การดำเนินการ

- 1) พิจารณาเป้าหมายและแผนงานขององค์กรว่าเป้าหมายใดหรือแผนงานส่วนไหน ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จได้
- 2) พิจารณาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันว่าส่วนงานใดสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานได้ โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น (Add Value)
- 3) วางแผนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System – HRIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- 4) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System – HRIS) ที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานมากที่สุด

5) ทดสอบระบบและนำมาใช้งานจริง รวมทั้งสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ระบบแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- 1) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System – HRIS) ที่มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละระบบงานได้ ทำให้สามารถบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ
- 2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของฝ่ายบุคคล ลดเวลาการทำงานเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ และเอื้อให้ฝ่ายบุคคลสามารถทำงานที่มีคุณค่าหรืองานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
- 3) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จะช่วยสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรได้

5. ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน

5.1 เป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- จัดทำแผนระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System – HRIS)
- รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส
- ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถใช้งานได้

5.2 เป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลได้

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

แนวทางการปรับตัวขององค์การมหาชนต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	การปรับตัวขององค์การมหาชน
1. เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)	1. ทำความเข้าใจต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อภารกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถนำความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในองค์กร 2. วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการสร้างหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
2. ประเทศไทย 4.0	มีการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (จุดแข็ง/จุดอ่อน)

แนวทางต่อการปรับตัวขององค์การมหาชนที่เปลี่ยนแปลงไป

ประเด็น	จุดแข็ง	จุดอ่อน
1. ด้านกระบวนการ/การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น		
1.1 งานพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชน	มีการประสานงานระหว่างหน่วยจัดเก็บเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบและทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	การจัดส่งเอกสารและการตรวจเอกสารการนำส่งเงินชดเชยใช้ระยะเวลานาน จึงทำให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจในการให้บริการ
2. ด้านบุคลากร		
2.1 งานพัฒนาบุคลากรและการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร	เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นระยะเวลานาน	ข้อมูลต่างๆ กระจัดกระจาย ไม่ได้รวบรวมเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
3. ด้านธรรมาภิบาล		
3.1 งานส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์การมหาชน	มีการจัดทำประกาศสถาบัน เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ สบพน. และระเบียบ สบพน. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สบพน. พ.ศ. 2552 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ	1. ขาดความมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเป็น การสั่งการในแนวดิ่งเพียงระดับเดียว 2. ขาดหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ประเด็น	จุดแข็ง	จุดอ่อน
4. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ		
4.1 การบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ขององค์การมหาชน	จัดหางบประมาณเพื่อใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม โดยจัดทำ Competency ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้และพบปะแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกองค์กร และนำความรู้ที่ได้จัดการความรู้ (KM)	1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งจะต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์และปัญหาขององค์กร และมีกระบวนการจัดทำ KM Process ที่เป็นระบบ มิใช่แค่เพียงถ่ายทอดความรู้จากการไปสัมมนานอกสถานที่เท่านั้น 2. ขาดการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการไปสัมมนา/อบรม
4.2 การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ	เมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. มีผลบังคับใช้ กองทุนฯ จะต้องบริหารจัดการสภาพคล่องจากรายได้ที่ได้จากการนำส่งเงิน/ชดเชย และสำนักงานกองทุนฯ จะได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพื่อนำมาบริหารจัดการและจัดการตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. และการดำเนินการ/บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจการของกองทุนน้ำมันฯ	สบพน. ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง เป็นเพียงหน่วยดำเนินงาน/บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกองทุนน้ำมันฯ

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

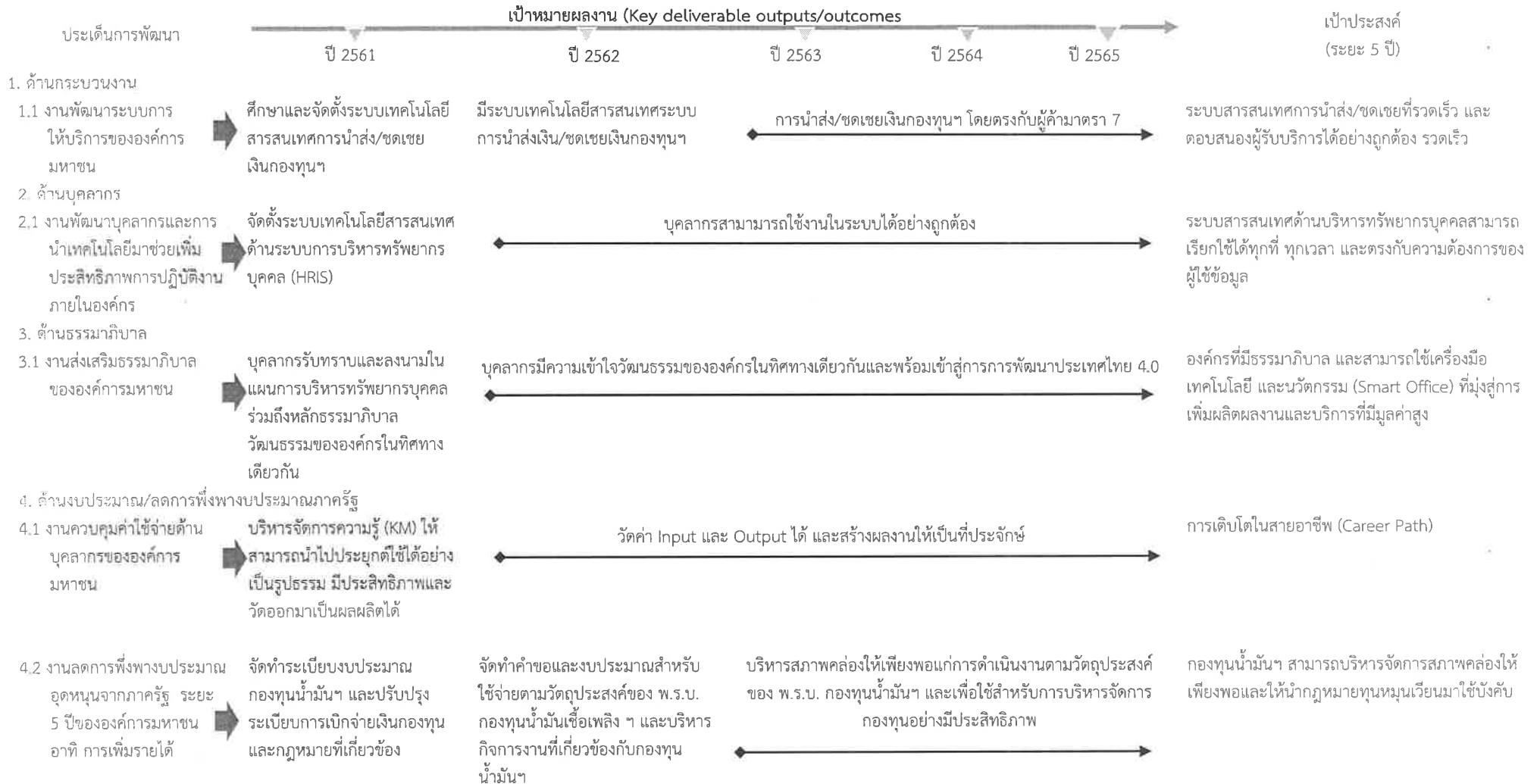
แผนการพัฒนางานองค์กรและบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2565) ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ประเด็นการปรับปรุง	2561				2562				2563				2564				2565			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1. ด้านกระบวนการ																				
1.1 งานพัฒนาระบบการให้บริการ	จัดตั้งคณะทำงาน และพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงระบบการจัดเก็บและชดเชยเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ด้านระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				ดำเนินการตามแผนเพื่อการจัดเก็บและชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น											
2. ด้านบุคลากร																				
2.1 งานพัฒนาบุคลากรและการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร	จัดทำแผนระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)				ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น															
3. ด้านธรรมาภิบาล																				
3.1 งานส่งเสริมธรรมาภิบาล ขององค์การมหาชน	จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วยแผน -แผนการสร้างวัฒนธรรม -แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม -แผนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 -แผนการให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ				จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมในองค์กรจัดตั้งขึ้นตามร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.															

ประเด็นการปรับปรุง	2561				2562				2563				2564				2565			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560																			
4. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ/การลดการพึ่งพางบประมาณ																				
4.1 งานควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - การจัดการความรู้ (KM) รายเดือน และการจัดสัมมนาองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 2 ไตรมาสต่อปี - การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมตามแผนสมรรถนะ (Competency)				เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.				ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น											
4.2 งานลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ	ร่างระเบียบงบประมาณกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. และปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันฯ เพื่อใช้ปฏิบัติการ				เสนอคำขอของงบประมาณการประจำปีจากกองทุนน้ำมันฯ เพื่อใช้บริหารจัดการตามวัตถุประสงค์และการบริหารงานในสำนักงานกองทุนฯ															

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

แผนการพัฒนองค์กรและบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2565) ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)



ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

แผนการพัฒนางานองค์กรและบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2565) ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ประเด็นการพัฒนา	เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน)														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ด้านกระบวนการ	จัดตั้งคณะทำงานและพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงระบบการจัดเก็บและชดเชยเงินเข้ากองทุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						เสนอผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการเก็บและชดเชยเงินกองทุนน้ำมันฯ		พัฒนาการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเก็บ/ชดเชยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และตอบสนองการให้บริการต่อผู้ค้ามาตรา 7 ได้						
ด้านบุคลากร	รายงานการดำเนินงานตามกิจกรรมและผลผลิตของกิจกรรม ให้คณะกรรมการทราบในไตรมาสที่ 1			รายงานการดำเนินงานตามกิจกรรมและผลผลิตของกิจกรรม ให้คณะกรรมการทราบในไตรมาสที่ 2			รายงานการดำเนินงานตามกิจกรรมและผลผลิตของกิจกรรม ให้คณะกรรมการทราบในไตรมาสที่ 3			รายงานการดำเนินงานตามกิจกรรมและผลผลิตของกิจกรรม ให้คณะกรรมการทราบในไตรมาสที่ 4 พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการ					
ด้านธรรมาภิบาล	จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนดำเนินการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล - แผนสร้างวัฒนธรรมองค์กร - แผนเสริมสร้างคุณธรรม - แผนบริหารสารสนเทศ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการทราบ และรายงานผลการดำเนินงาน/ผลผลิตตามแผนในไตรมาสที่ 1			รายงานการดำเนินการตามแผนและผลผลิตของกิจกรรมตามแผนฯ ให้คณะกรรมการทราบในไตรมาส ที่ 2			รายงานการดำเนินการตามแผนและผลผลิตของกิจกรรมตามแผนฯ ให้คณะกรรมการทราบในไตรมาสที่ 3			รายงานการดำเนินการตามแผนและผลผลิตของกิจกรรมตามแผนใน ไตรมาสที่ 4 พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการ สบพ. เพื่อเห็นชอบ					
ด้านประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณ															
- งานควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	1. จัดทำ-สมรรถนะ (Competency) 2. จัดทำ KM ทุกเดือน 3. จัดสัมมนาไตรมาสที่ 1 พร้อมทั้งวัดผลผลิตกิจกรรม			1. จัดทำ KM ทุกเดือน 2. จัดสัมมนาไตรมาสที่ 2 พร้อมทั้งวัดผลผลิตกิจกรรม			1. จัดทำ KM ทุกเดือน 2. จัดสัมมนาไตรมาสที่ 3 พร้อมทั้งวัดผลผลิตกิจกรรม			1. จัดทำ KM ทุกเดือน 2. จัดสัมมนาไตรมาสที่ 4 พร้อมทั้งวัดผลผลิตกิจกรรม					
-งานลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ	เมื่อ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันฯ มีผลบังคับใช้ - ปฏิบัติตามพ.ร.บ. โดยนำกฎหมายทุนหมุนเวียนมาใช้บังคับ			จัดทำคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีต่อกองทุนน้ำมันฯ เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และการดำเนินงานบริหารกิจการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมัน			บริหารจัดการเงินกองทุนให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอแก่การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันฯ ตาม พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และปฏิบัติตามหลักการบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลโดยให้นำกฎหมายทุนหมุนเวียนมาใช้บังคับ								

รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 และ 1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

ประมาณการงบประมาณระยะ 5 ปี (ล้านบาท) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)				เป้าหมายมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานขององค์การมหาชน	
ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินอุดหนุน ประจำปี	เงินที่คณะกรรมการ เห็นชอบให้จัดสรรเพิ่มเติม	รวมเงินทั้งหมดที่ใช้ ดำเนินงาน	มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท)	มูลค่าทางสังคม
2561	20.0950	5.0851	25.1801	ยกเว้นการกำหนดเป็นตัวชี้วัด	- ประชาชนได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน - ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการผสมเอทานอล - ชะลออัตราการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อในช่วงวิกฤต - บรรเทาผลกระทบจากราคาเปลี่ยนแปลงรุนแรง - เกษตรกรมีรายได้จากสินค้าเกษตรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
2562	28.1965	-	28.1965		
2563	28.9858	-	28.9858		
2564	29.9073	-	29.9073		
2565	30.8841	-	30.8841		
รวม	138.0687	5.0851	143.1538		

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด	รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด / เงื่อนไขการวัด
1.2 บริหารสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน	สูตรการคำนวณ $\text{สภาพคล่อง} = \frac{\text{ฐานะกองทุนฯ} + \text{วงเงินกู้คงเหลือ}}{\text{รายจ่ายสุทธิต่อเดือน}}$ ฐานะกองทุนฯ = ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงินกู้คงเหลือ = จำนวนเงินกู้ ที่ สบพ. สามารถเบิกได้ รายจ่ายสุทธิต่อเดือน = ประมาณการรายรับหักรายจ่าย หลังจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับอัตราเงินส่งเข้า/ชดเชยกองทุนน้ำมันฯ
1.3 บริหารสภาพคล่องให้มีเงินฝากประจำครบกำหนดถอน	
1.3.1 เงินฝากประจำครบกำหนดถอนทุกเดือน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 ล้านบาท	สูตรการคำนวณ $\text{วงเงินเฉลี่ยครบกำหนด} = \frac{\sum \text{เงินฝากประจำที่ครบกำหนด}}{\text{จำนวนเดือน}}$ เงื่อนไข - มีเงินฝากประจำครบกำหนดการฝากทุกเดือน - มีวงเงินเฉลี่ยครบกำหนดเดือนละ 2,000 ล้านบาท
1.3.2 เงินฝากประจำครบกำหนดถอน ณ สิ้นปีงบประมาณ	ณ เดือนกันยายน 2561 มีเงินฝากครบกำหนดถอนไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
1.3.3 ความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายเงินฝากประจำที่ครบกำหนดถอน	พิจารณาจากความคลาดเคลื่อนของเงินฝากประจำที่ครบกำหนดถอนที่ 2,000 ล้านบาท โดยกำหนดเป้าหมายของความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 9,000 ล้านบาท

ตัวชี้วัด	รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด / เงื่อนไขการวัด
1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิก นับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายชดเชยตามประกาศของ กบง.	สูตรการคำนวณ $\text{ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิก} = \frac{\sum (P_n - S_n)}{n}$ P_n = วันที่จ่ายเงินให้หน่วยเบิก ในแต่ละครั้ง S_n = วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ในแต่ละครั้ง n = จำนวนครั้งของการเบิกทั้งหมด