

เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

(องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)**วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน)**

- จัดหาเงินมาให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ไม่ให้สูงกว่าระดับที่คณะกรรมการบริหารนโยบายกำหนด
- ดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน

อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการ* กำหนด
- ดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการ* กำหนด
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการ* มอบหมาย

* หมายถึง คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

วิสัยทัศน์

- สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน นำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพผลตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 53
2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 10
3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 15
4. มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 22

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพผลตามแผนปฏิบัติงาน	53	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	15	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	22	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนักเป้าหมาย (ร้อยละ) ปี 2554	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2551	2552	2553	1	2	3	4		5
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 53)												
- มาตรา 6 จัดหา เงินมาให้กองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง นำไปทดเชยราคา น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับ ราคาขายปลีก ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิง ภายในประเทศ ไม่ให้สูงกว่าระดับ ที่คณะรัฐมนตรี กำหนด	- มาตรา 7 ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของ สถาบัน ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์และ วิธีการที่ คณะกรรมการนโยบาย พลังงาน แห่งชาติ คณะกรรมการ บริหารนโยบาย พลังงาน หรือ คณะกรรมการ สถาบันฯ กำหนด	1.1 ร้อยละการจัดหาเงินได้ตามความ ต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	98%	N/A	100%	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	สูตรการคำนวณ : ปริมาณการรายรับกองทุน x 100 ปริมาณการรายจ่ายกองทุน โดย : - ปริมาณการรายรับกองทุน คิด จากรายได้รวมจากการดำเนินการ - ปริมาณการรายจ่ายกองทุน คิด จากค่าใช้จ่ายชดเชยจากกองทุน	
		1.2 ร้อยละความคลาดเคลื่อนการ พยากรณ์ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงแต่ละประเภท ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน 91,95 น้ำมันแก๊ส โซฮอล์ 91,95 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 2,บี5 และก๊าซแอลพีจี เทียบกับ ข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานด้วยเฉลี่ย 12 เดือน	± 5	N/A	-1.24%* -0.07%*	±8	±6.5	±5	±3.5	±2	สูตรการคำนวณ : Σ (ผลพยากรณ์-ข้อมูล 5.พ.) x 100 ข้อมูล 5.พ. โดยสหพ. พยากรณ์เป็นรายเดือนและ ประเมินผลจากร้อยละที่คลาดเคลื่อน จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ด้วยเฉลี่ย 12 เดือนในปีงบประมาณ 2554	

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนักเป้าหมาย (ร้อยละ) ปี 2554	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2551	2552	2553	1	2	3	4	5		
		1.3 ร้อยละการเผยแพร่การวิเคราะห์ภาวะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นตามประกาศ กบง. (ไม่ผลการวิเคราะห์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ได้ภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งประกาศ กบง. จาก สทพ.)	97%	N/A	N/A	100%*	94	95.5	97	98.5	100	100	สูตรการคำนวณ : จำนวนครั้งเผยแพร่เกินกำหนด x 100 จำนวนครั้งที่มีประกาศ กบง. เงื่อนไข : สถาบันฯ ต้องได้รับแจ้งประกาศ กบง. จาก สทพ. อย่างน้อย 1 วันก่อนที่ประกาศ กบง. จะมีผลบังคับใช้ และนับเฉพาะวันที่ทำการของราชการ
		1.4 อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	x + 0.55%	N/A	x+0.64	x+0.64*	x + 0.45%	x + 0.50%	x + 0.55%	x + 0.60%	x + 0.65%	x + 0.65%	สูตรการคำนวณ : อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝาก = $\frac{\sum(Wn \times In)}{\sum Wn}$ Wn หมายถึง ปริมาณเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละรายการ

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	หน้าที่เป้าหมาย (ร้อยละ) ปี 2554	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2551	2552	2553	1	2	3	4	5		
													<p>I_n หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆ ของกองทุน ณ ปี 2554</p> <p>x หมายถึง อัตราผลตอบแทนเงินฝาก</p> <p>เป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่องค์กรฯ ทำธุรกรรมด้วยในปี 2554</p> <p>Bench Mark (X) = $\sum W_n \times B_n$</p> <p>$\sum W_n$</p> <p>W_n หมายถึง ปริมาณเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละรายการ</p> <p>B_n หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของประเภทต่างๆ ตามประเภทของสถาบันการเงินที่กองทุนฝากอยู่ ณ ปีงบประมาณ 2554</p>

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนักเป้าหมาย (ร้อยละ) ปี 2554	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
				2551	2552	2553	1	2	3	4		5	
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)													
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	90%	N/A	84.96	na	85%	87.5%	90%	92.5%	95%	- สํารวจโดยที่ปรึกษาอิสระ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของปฏิบัติการ (ร้อยละ 15)													
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน		3.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายชดเชยตามประกาศ กบง. 3.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายชดเชยก๊าซแอลพีจีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ	8	5 วันทำการ	N/A	5	4*	7	6	5	4	3	
มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 22)													
- การกำกับดูแลกิจการ		4.1 ระดับการพัฒนาด้านภารกิจและกิจการและการพัฒนาองค์กร	20	3	N/A	3.813	n/a	1	2	3	4	5	- เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลทุกองค์การมหาชน - รายละเอียดการประเมินตัวชี้วัด 20 ประเด็น ตามที่ก.พ.ร. กำหนด

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2554	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
					2551	2552	2553	1	2	3	4	5			
- การพัฒนา องค์กร		4.2 ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน องค์กร <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับที่ 1</u> : บุคลากรในองค์กรได้รับ การฝึกอบรมน้อยกว่า 6 หลักสูตร/ คน <u>ระดับที่ 2</u> : บุคลากรในองค์กรได้รับ การอบรมอย่างน้อย 6 หลักสูตร/คน <u>ระดับที่ 3</u> : บุคลากรผู้รับการ ฝึกอบรม ได้นำองค์ความรู้อย่างน้อย 1 หลักสูตร มาถ่ายทอดภายใน องค์กร <u>ระดับที่ 4</u> : บุคลากรผู้รับการ ฝึกอบรม ได้นำองค์ความรู้อย่างน้อย 2 หลักสูตร มาถ่ายทอดภายใน องค์กร <u>ระดับที่ 5</u> : บุคลากรผู้รับการ ฝึกอบรม ได้นำองค์ความรู้อย่างน้อย 3 หลักสูตร มาถ่ายทอดภายใน องค์กร	2	3	N/A	N/A	N/A	2553	2553	1	2	3	4	5	
		น้ำหนักรวม	100												

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ และนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกา	อำนาจหน้าที่ (ถ้ามีระบุใน พรฎ. จัดตั้ง)	นโยบายรัฐบาล	ตัวชี้วัด
<ul style="list-style-type: none"> ■ จัดหาเงินมาให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในประเทศไม่ให้สูงกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ■ ดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการสถาบันฯ กำหนด ■ ดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ■ ดำเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 	<p>นโยบายเร่งด่วน ใช้กองทุนน้ำมันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้น้ำมันอย่างประหยัด</p> <p>นโยบายระยะปานกลาง กำกับดูแลราคากองทุนน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เสถียรภาพ และเป็นธรรมต่อประชาชน โดยกำหนดโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และเอื้อต่อการพัฒนาพลังงาน รวมทั้งสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุด และบริหารจัดการผ่านกลไกตลาดและกองทุนน้ำมัน เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และส่งเสริมการแข่งขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย</p>	<p>1.1 ร้อยละการจัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>1.2 ร้อยละความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน 91.95 น้ำมันแก๊สโซลอล 91.95 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มี 2, มี 5 และแก๊ซแอลพีจี เทียบกับข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานตัวเฉลี่ย 12 เดือน</p> <p>1.3 ร้อยละการเผยแพร่การวิเคราะห์ภาวะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นตามประกาศ กบง. (นำผลการวิเคราะห์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ได้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งประกาศ กบง. จาก สทพ.)</p> <p>1.4 อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง</p>