

คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เอกสารประกอบ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

แผนยุทธศาสตร์สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2548-2551

• วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปลอดหนี้สินภายใน 5 ปี

• พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนงานและบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
2. กำหนดแผน และมาตรการด้านการจัดหารายได้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
3. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริหารจัดการเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ
5. บริหารด้านการลงทุนในกิจการที่ส่งเสริมอุปทานของน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน

• ยุทธศาสตร์

1. การจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
2. บริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
3. บริหารจัดการกิจกรรมจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ

• เป้าประสงค์

- 1.1 เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเสถียรภาพด้านการเงิน มีความมั่นคงและสามารถใช้เป็นกลไกในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อประเทศ
- 2.1 เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อการชำระหนี้ ต่อสถาบันการเงินและชดเชยการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1 เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถจัดหาเงินกู้ในต้นทุนที่ต่ำ ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับภาระของกองทุนฯ

คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

1

3.2 เพื่อให้กองทุนฯมีแหล่งเงินกู้และเครื่องมือในการกู้เงินที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม

• กลยุทธ์

1.1 ศึกษาและเสนอแนะอัตราการจัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

1.2 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

1.3 ออกตราสารหนี้ หรือพันธบัตร เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป

2.1 กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน

2.2 กำหนดแผนการชำระหนี้ที่สอดคล้องกับรายได้ของกองทุนฯ

2.3 กำหนดแผนการจ่ายเงินชดเชยการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการ

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์ตลาดการเงิน การธนาคาร อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ สภาพตลาดการเงินอย่างถูกต้องแม่นยำ

3.2 ติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ กับสถาบันการเงิน

คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เอกสารประกอบ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

การประเมินสำหรับองค์การมหาชน ประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
4. มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

การประเมินสำหรับองค์การมหาชน คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้าน ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	70	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพ การให้บริการ	5	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้าน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	10	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้าน การพัฒนาองค์กร	15	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

หมายเหตุ : น้ำหนักของแต่ละมิติขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ
องค์การมหาชนแต่ละแห่ง

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 70

คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เอกสารประกอบ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน นำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน			เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	2547	1	2	3	4	5
1 อัตราส่วนระหว่างกระแสเงินสดเข้าต่อกระแสเงินสดออก	15	N/A	N/A	N/A	1.0 +/- 0.20	1.0 +/- 0.15	1.0 +/- 0.10	1.0 +/- 0.05	1.0
2. ร้อยละของจำนวนเงินที่จ่ายชดเชยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเทียบกับจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการยื่นขอรับชดเชย	10	N/A	N/A	N/A	70	75	80	85	90
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าตลาดโดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (MLR) ของธนาคารกรุงไทย ลบไม่ต่ำกว่า 1%	15	N/A	N/A	-3.9 เป็น กรณีที่ รัฐบาล ค้ำ ประกัน	0	-	-0.5	-1.0	-1.5
4. อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ต้องไม่เกินอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลบวกไม่เกิน 1%	15	N/A	N/A	N/A	+2.0 0	+1.7 5	+1.5 0	+1.2 5	+1.0 0
5. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรและตราสารหนี้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า AA	15	N/A	N/A	N/A	A ⁻	A	A ⁺	AA ⁻	AA
รวม	70				1	2	3	4	5

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 5

คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เอกสารประกอบ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน			เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	2547	1	2	3	4	5
6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5	N/A	N/A	N/A	60	70	80	90	100
รวม	5				1	2	3	4	5

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 10

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน			เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	2547	1	2	3	4	5
7. ร้อยละของงบดำเนินงานที่สามารถประหยัดได้	10	N/A	N/A	N/A	1	2	3	4	5
รวม	10				1	2	3	4	5

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 15

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เอกสารประกอบ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน			เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	2547	1	2	3	4	5
8. ระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ	10	-	-	-	1	2	3	4	5
9. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 3 ปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนของหน่วยงานต้นสังกัด <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับ 1</u> มีรายงานการวิเคราะห์/ ทบทวนแผนให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนของหน่วยงานต้นสังกัด <u>ระดับ 2</u> - <u>ระดับ 3</u> ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551) <u>ระดับ 4</u> - <u>ระดับ 5</u> แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชน	5	-	-	-	1	-	3	-	5
รวม	15				1	2	3	4	5