

เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)

ก.พ.ร. คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน)
▪ จัดหาเงินมาให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกภายในประเทศไม่ให้สูงกว่าระดับที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนด

อำนาจหน้าที่
▪ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ คณะกรรมการสถาบันฯ กำหนด

วิสัยทัศน์
▪ เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพช่วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

พันธกิจ
▪ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน ตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
▪ บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต
▪ บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์
▪ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

การประเมินสำหรับ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน นำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| 1. มิติที่ 1 | มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ 50 |
| 2. มิติที่ 2 | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ 10 |
| 3. มิติที่ 3 | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 15 |
| 4. มิติที่ 4 | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 25 |

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน	50	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	15	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	25	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					หมายเหตุ			
					2552	2553	2554	1	2		3	4	5
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพของการทำงาน ร้อยละ 50													
มาตรา 6 จัดหาเงินมาให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคา	มาตรา 7 ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการพาณิชย์ การบริหารนโยบายพลังงาน หรือ คณะกรรมการสถาบันฯ กำหนด	1.1 ร้อยละการจัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	10	100%	100%	100%	100%	96%	97%	98%	99%	100%	
น้ำมันเชื้อเพลิง					สูตรการคำนวณ : จำนวนรายรับ = จำนวนเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 + จำนวนเงินสงฆ์ + จำนวนวงเงินกู้ ทั้งนี้ คิดในรอบปีงบประมาณ 12 เดือน								
น้ำมันเชื้อเพลิง					สูตรการคำนวณ : $\sum (\text{ผลพยากรณ์ข้อมูล ค.พ.} \times 100)$ ข้อมูล ค.พ. โดยสทพ.พยากรณ์เป็นรายเดือนและประเมินผลจากร้อยละที่คลาดเคลื่อน จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ตัวเฉลี่ย 12 เดือนในปีงบประมาณ 2555								
ราคาขายปลีก		1.2 ร้อยละความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภท ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน 91.95 น้ำมันแก๊สโซลีน 91.95 น้ำมันดีเซล และก๊าซแอลพีจี เทียบกับข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานตัวเฉลี่ย 12 เดือน	15	±3	ก.ล.	น้ำมัน+ 0.30, LPG - 0.79	น้ำมัน+ 0.70, LPG +3.73	±5	±4	±3	±2	±1	

๒๓/๖

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					หมายเหตุ				
					2552	2553	2554	1	2		3	4	5	
วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	1.3 ร้อยละการแพร่กระจายการวิเคราะห์ การกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น ตามประกาศ กบง. (นำผลการ วิเคราะห์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สถาบันฯ ได้ภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งประกาศ กบง. จาก สนท.)	10	97%	n.a.	100%	2553	2554	1	2	3	4	5	<p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>จำนวนครั้งเผยแพร่ทั้งหมด x 100</p> <p>จำนวนครั้งที่มีประกาศ กบง.</p> <p>เงื่อนไข : สถาบันฯ ต้องได้รับแจ้งประกาศ กบง. จาก สนท. อย่างน้อย 1 วันก่อนที่ประกาศ กบง. จะมีผลบังคับใช้ และนับเฉพาะวันที่ทำการของ ราชการ</p>
		1.4 อัตราผลตอบแทนเงินฝากของ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง*	5	X+0.55%	n.a.	X+0.64%	X+1.04%	X+	X+	X+	X+	X+	X+	
<p>สูตรการคำนวณ :</p> $\text{อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝาก} = \frac{\sum(Wn \cdot In)}{\sum Wn}$ <p>Wn หมายถึง ปริมาณเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละรายการ</p> <p>In หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่าง ๆ ของกองทุน ณ ปี 2555</p> $x = \frac{\sum(Wn \cdot Bn)}{\sum Wn}$ <p>x หมายถึง อัตราผลตอบแทนเงินฝากเป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่องค์กรฯ ทำธุรกรรมด้วยในปี 2555</p> <p>Wn หมายถึง ปริมาณเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละรายการ</p> <p>Bn หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของประเภทต่าง ๆ ตามประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนฝาก อยู่ ณ ปีงบประมาณ 2555</p> <p>* หากฐานการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นลบ ให้ยกเลิกการประเมินตัวชี้วัดนี้และนำน้ำหนักไปรวมใน ตัวชี้วัดที่ 1.1</p>														

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ) ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
					2552	2553	2554	1	2		3	4
1.5	ต้นทุนใกล้เคียงกับน้ำหนักของการ จัดหาเงินทุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จัดหาได้(ใกล้เคียงกับน้ำหนัก) = $\frac{\sum(Wn \times In)}{\sum Wn}$	10	2552	2553	2554	x +	x +	x +	x +	x +	เงินใช้ - ให้ สบพ. จัดหาองค์กรผู้ประเมิน อิสระ ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ - วิธีการสำรวจ / แบบสอบถาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารของ สบพ.
				-	-	-	0.60%	0.55%	0.50%	0.45%	0.40%	
<p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จัดหาได้(ใกล้เคียงกับน้ำหนัก) = $\frac{\sum(Wn \times In)}{\sum Wn}$</p> <p>Wn = ปริมาณเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละรายการ</p> <p>In = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ของกองทุน ณ ปีงบประมาณ 2555</p> <p>Bench Mark (X) หมายถึง อัตราผลตอบแทนเงินกู้มาตรฐานถ่วงน้ำหนัก จากอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาล ในปี 2555</p> <p>Bench Mark (X) = $\frac{\sum Wn \times \text{Gov.Bond Yield}}{\sum Wn}$</p> <p>Wn = ปริมาณเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละรายการ</p> <p>Gov. Bond Yield = อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในปี 2555 ในแต่ละประเภทที่กองทุนฯ จัดหาเงิน ณ ปีงบประมาณ 2555</p>												
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 10												
● ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ			10	88.12%	89.37%	93.15%	85%	87.5%	90%	92.5%	95%	

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2552	2553	2554	1	2	3	4		5
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการทำงาน ร้อยละ 15													
		3.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายเช็คตามประกาศ กบง.	5	5 วันทำการ	n.a.	5	3	6	5	4	3	2	
		3.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารในการจ่ายเช็คยกยี่ห้อเช็คที่นำเข้าจากต่างประเทศ	5	6 วันทำการ	n.a.	3	7	6	5	4	3		
		3.3 ร้อยละการเบิกจ่ายการใช้เงิน	5	-	-	-	80	85	90	95	100		รายละเอียดและหลักการประเมินตัวชี้วัดนี้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีในส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และปรากฏตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1208/862 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 25													
● การกำกับดูแลกิจการ		4.1 ระดับการพัฒนาความรู้ด้านความรู้กับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กร	20	3	n.a.	3.81	n.a.	1	2	3	4	5	- เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลขององค์กรมหาชน

วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง ตามกฎหมาย	อำนาจหน้าที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2555	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ										
					2552	2553	2554	1	2	3	4	5											
		4.2 ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน องค์กร เกณฑ์การให้คะแนน <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> ระดับ 1 : วิเคราะห์และกำหนด ชัดสมรรถนะ ระดับ 2 : ประเมินขีดสมรรถนะ ทุกตำแหน่งงานและนำไปจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระดับ 3 : ดำเนินการตามแผนได้ ครบถ้วน ระดับ 4 : ร้อยละ 25 ของบุคลากร ทั้งหมดมีผลการประเมินสมรรถนะ ในระดับที่ดีขึ้น ระดับ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากร ทั้งหมดมีผลการประเมินสมรรถนะ ในระดับที่ดีขึ้น	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	5	3	n.a.	n.a.	1	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5																			
1	2	3	4	5																			
		น้ำหนักรวม																					

หมายเหตุ : ตัวเลขปีงบประมาณ 2554 เป็นผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 2.1 เป็นผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เอกสารแนบคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ สารสำคัญได้ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง

อัตรากำลัง (ปัจจุบัน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	18.2037	ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	19.5454	ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	20.4994	ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	21.1919	ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	19.5803	ล้านบาท

ผู้บริหาร	1
เจ้าหน้าที่	13
ลูกจ้าง	-

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง - พ.ศ.2554
ระบุวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งทั้งหมด	ในการดำเนินงานของสถาบันฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้อย่างเพียงพอในการจ่ายชดเชย โดยในช่วงต้นของการจัดตั้งสถาบันฯ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีภาระชดเชยสูงกว่าเงินนำส่ง สถาบันฯ จึงต้องจัดหาเงินโดยการกู้เงินระยะยาวและการออกพันธบัตร และดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2552 และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 - 2554 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินพอเพียงพอต่อการจ่ายชดเชยตามนโยบายของรัฐบาล และในการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งสถาบันฯจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าสามารถรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศที่ไม่ให้สูงกว่าระดับที่คณะกรรมการรัฐมนตรี กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน จะปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

ในปีงบประมาณ 2555 สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากการเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการดำเนินตามนโยบายดังกล่าวของสถาบันฯ ทำให้เงินส่งเข้ากองทุนฯ ลดลงในขณะที่รายจ่ายขาดเขย่น้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนยังมีอยู่ ส่งผลให้เงินสะสมของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ดังนั้น หากรัฐบาลยังคงดำเนินการตามนโยบายที่กล่าวข้างต้น สถาบันฯ จะต้องจัดหาเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายชดเชยประเภทพลังงานที่รัฐบาลกำหนดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ลงชื่อ

(นายชายน้อย เมื่อนโกสุม)

กรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

วันที่