



คำรับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

1. คำรับรองระหว่าง

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	ผู้รับคำรับรอง
และ		
นายพรชัย รุจิประภา	ประธานกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน	ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะรัฐมนตรีผู้รักษาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้พิจารณา และเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบ ท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรอง ที่จัดทำขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ได้ทำความเข้าใจ คำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน ให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติงานและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
วันที่

.....

(นายพรชัย รุจิประภา)
ประธานกรรมการ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
วันที่



คำรับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

1. คำรับรองระหว่าง

นายพรชัย รุจิประภา	ประธานกรรมการ	ผู้รับคำรับรอง
และ		
นายศิระนันท์ ณ นคร	ประธานกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน	ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มีใช้สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้พิจารณา และเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของนายศิระนันท์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นายศิวัณันท์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ได้ทำความเข้าใจ
 คำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับประธานกรรมการว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน
 ที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
 แก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติงานและเห็นพ้องกันแล้ว
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....

(นายพรชัย รุจิประภา)

ประธานกรรมการ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

วันที่

.....

(นายศิวัณันท์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

วันที่

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2550

สถาบันบริหารกองทุนพลังงานยังไม่ได้ดำเนินการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ เนื่องจากมีข้อขัดข้องในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลจากการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดดังกล่าวของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ในการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ซึ่งทางสถาบันจะได้จัดให้มีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติต่อไป

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

- เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปลอดหนี้สินภายใน 5 ปี

พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนงานและบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- กำหนดแผน และมาตรการด้านการจัดหารายได้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ
- บริหารด้านการลงทุนในกิจการที่ส่งเสริมอุปทานของน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการกิจกรรมจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

- เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปลอดหนี้สินภายใน 5 ปี

พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนงานและบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- กำหนดแผน และมาตรการด้านการจัดหารายได้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ
- บริหารด้านการลงทุนในกิจการที่ส่งเสริมอุปทานของน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการกิจกรรมจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | |
|---------------------|---|-----------|
| 1. <u>มิติที่ 1</u> | มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน | ร้อยละ 50 |
| 2. <u>มิติที่ 2</u> | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ 10 |
| 3. <u>มิติที่ 3</u> | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 20 |
| 4. <u>มิติที่ 4</u> | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 20 |

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	20	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	20	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 50
2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 10
3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20
4. มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 20

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	20	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	20	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ำหนัก : ร้อยละ 50)													
1. บริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1. เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการชำระหนี้ เงินกู้ยืม และชดเชยการตรึงราคาฯ	1. ร้อยละของเงินกู้ทุกประเภทที่ลดลง	25	42	N/A	N/A	N/A	34	36	38	40	42	
2. บริหารจัดการกิจกรรมจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ	2.1 เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถจัดหาเงินกู้ในต้นทุนที่ต่ำ ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับภาระของกองทุนฯ	2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นหมุนเวียน (OD) เพื่อเสริมสภาพคล่องต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (MLR) ของธนาคารกรุงไทยลบ 1%	10	-1.0	N/A	-1.0	N/A	0	-0.25	-0.50	-0.75	-1.0	● การคำนวณจะใช้อัตราดอกเบี้ยทั้งหมดในรอบปีงบประมาณที่ทางสถาบันฯ ได้ลงนามไว้กับสถาบันทางการเงินถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณเงินกู้ โดยไม่คำนึงว่าทางสถาบันฯ จะทำการกู้ยืมเงินหรือไม่
		3. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า AA	5	AA	N/A	AA-	N/A	A-	A	A+	AA-	AA	

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5		
	2.2 เพื่อให้กองทุนฯ มีแหล่งเงินทุนและเครื่องมือในการกู้เงินที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม	ไม่มีตัวชี้วัด												● เนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดจึงไม่กำหนดตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามได้วัดผ่านตัวชี้วัดที่ 3 เนื่องจากกองทุนฯ ไม่เคยขอ OD มาก่อนในอดีต
3. การจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	3.1 เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเสถียรภาพด้านการเงิน มีความมั่นคงและสามารถใช้เป็นกลไกในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อประเทศ	4. อัตราส่วนระหว่างกระแสเงินสดเข้าต่อกระแสเงินสดออก	10	1.0	n/a	0.986	n/a	1.0 +/- 0.20	1.0 +/- 0.15	1.0 +/- 0.10	1.0 +/- 0.05	1.0	หมายเหตุ สถาบันฯ ไม่ขอรับรวมเงินสดที่ต้องใช้หนี้พันธบัตรที่ต้องชำระในเดือน ตุลาคม 2549 โดยจะนำเงินที่ต้องชำระหนี้พันธบัตรในเดือน ตุลาคม 2550 มาพิจารณาแทน และการคำนวณจะคิดค่าเฉลี่ยจากรายไตรมาส	

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)													
		5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตัวชี้วัดร่วม ใช้น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนน เหมือนกันทุกองค์การมหาชน)	10	85	N/A	89.2856	N/A	65	70	75	80	85	
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ำหนัก : ร้อยละ 20)													
		6. ร้อยละที่ประหยัดได้ของงบดำเนินงาน	10	5				1	2	3	4	5	
		7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> ระดับ 1 ศึกษา ออกแบบ และวางแผน การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับที่ 3 ติดตั้งเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับที่ 4 ทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับที่ 5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินได้ภายในปีงบประมาณ 2550	10	5	N/A	N/A	N/A	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> สถาบันฯควรทำการประสานกับกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดทำระบบสารสนเทศไม่เกิดการซ้ำซ้อนกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
มติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 20)													
		8 ระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ (ตัวชี้วัดร่วม ใช้น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนน เหมือนกันทุก องค์การมหาชน)	10	4	N/A	3.4320	N/A	1	2	3	4	5	
		9. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับที่ 1</u> ศึกษา ออกแบบ และวางแผน การดำเนินงาน จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง <u>ระดับที่ 2</u> ประเมินปัจจัยความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากความเสียหาย และการบริหารความเสี่ยง <u>ระดับที่ 3</u> การวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการเงินของสถาบันฯ ที่เกิดจากความเสียหาย <u>ระดับที่ 4</u> มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามกิจกรรมและปัจจัยความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ <u>ระดับที่ 5</u> คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	10	5	N/A	N/A	N/A	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงจะใช้เกณฑ์มาตรฐานของระบบ COSO
		น้ำหนักรวม	100										

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ำหนัก : ร้อยละ 50)													
1. บริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1. เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการชำระหนี้ เงินกู้ยืม และชดเชยการตรึงราคาฯ	1. ร้อยละของเงินกู้ทุกประเภทที่ลดลง	25	42	N/A	N/A	N/A	34	36	38	40	42	
2. บริหารจัดการกิจกรรมจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ	2.1 เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถจัดหาเงินกู้ในต้นทุนที่ต่ำ ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับภาระของกองทุนฯ	2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นหมุนเวียน (OD) เพื่อเสริมสภาพคล่องต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (MLR) ของธนาคารกรุงไทยลบ 1%	10	-1.0	N/A	-1.0	N/A	0	-0.25	-0.50	-0.75	-1.0	● การคำนวณจะใช้อัตราดอกเบี้ยทั้งหมดในรอบปีงบประมาณที่ทางสถาบันฯ ได้ลงนามไว้กับสถาบันทางการเงินถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณเงินกู้ โดยไม่คำนึงว่าทางสถาบันฯ จะทำการกู้ยืมเงินหรือไม่
		3. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า AA	5	AA	N/A	AA-	N/A	A-	A	A+	AA-	AA	

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5		
	2.2 เพื่อให้กองทุนฯ มีแหล่งเงินทุนและเครื่องมือในการกู้เงินที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม	ไม่มีตัวชี้วัด												● เนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดจึงไม่กำหนดตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามได้วัดผ่านตัวชี้วัดที่ 3 เนื่องจากกองทุนฯไม่เคยขอ OD มาก่อนในอดีต
3. การจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	3.1 เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเสถียรภาพด้านการเงิน มีความมั่นคงและสามารถใช้เป็นกลไกในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อประเทศ	4. อัตราส่วนระหว่างกระแสเงินสดเข้าต่อกระแสเงินสดออก	10	1.0	n/a	0.986	n/a	1.0 +/- 0.20	1.0 +/- 0.15	1.0 +/- 0.10	1.0 +/- 0.05	1.0	หมายเหตุ สถาบันฯไม่ขอรับรวมเงินสดที่ต้องใช้หนี้พันธบัตรที่ต้องชำระในเดือน ตุลาคม 2549 โดยจะนำเงินที่ต้องชำระหนี้พันธบัตรในเดือน ตุลาคม 2550 มาพิจารณาแทน	

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)													
		5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตัวชี้วัดร่วม ใช้น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนน เหมือนกันทุกองค์การมหาชน)	10	85	N/A	89.2856	N/A	65	70	75	80	85	
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ำหนัก : ร้อยละ 20)													
		6. ร้อยละที่ประหยัดได้ของงบดำเนินงาน	10	5				1	2	3	4	5	
		7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> ระดับ 1 ร่วมดำเนินการศึกษา ออกแบบและวางแผนการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำระบบเทคโนโลยีฯ ระดับที่ 2 ไม่มี ระดับที่ 3 ทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ได้รับการตรวจรับรองจากผู้อำนาจส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กรมสรรพสามิต) และนำมาทดลองใช้ในการดำเนินงานของ สบพน.	10	5	N/A	N/A	N/A	1	-	3	-	5	<ul style="list-style-type: none"> สถาบันฯควรทำการประสานกับกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดทำระบบสารสนเทศไม่เกิดการซ้ำซ้อนกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5		
		ระดับที่ 4 ไม่มี ระดับที่ 5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินงานของ สบพน. ได้เร็วขึ้นจากระบบเอกสารในปัจจุบันถึงร้อยละ 70 (ในปัจจุบันการส่งข้อมูลของเงินส่งเข้ากองทุนฯ ผ่านทางธนาคารฯ ดังนั้นหากใช้ระบบเทคโนโลยีฯ สบพน. ควรจะได้รับข้อมูลในระยะเวลาประมาณ 5 วัน นับตั้งแต่วันส่งเงินเข้ากองทุนฯ)												
มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 20)														
		8 ระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ (ตัวชี้วัดร่วม ใช้น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนน เหมือนกันทุกองค์การมหาชน)	10	4	N/A	3.4320	N/A	1	2	3	4	5		
		9. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> ระดับที่ 1 ศึกษา ออกแบบ และวางแผน การดำเนินงาน จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	10	5	N/A	N/A	N/A	1	2	3	4	5	● การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงจะใช้เกณฑ์มาตรฐานของระบบ COSO	

ประเด็นยุทธศาสตร์ / พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
		<p><u>ระดับที่ 2</u> ประเมินปัจจัยความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ จากความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>ระดับที่ 3</u> การวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการเงินของสถาบันฯ ที่เกิดจากความเสียหาย</p> <p><u>ระดับที่ 4</u> มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามกิจกรรมและปัจจัย ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ</p> <p><u>ระดับที่ 5</u> คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>											
		น้ำหนักรวม	100										