

## แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

### วิสัยทัศน์

- สบพน. เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งเชื่อถือได้

### พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน ตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### ประเด็นยุทธศาสตร์

- บริหารจัดการสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- |              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| 1. มิติที่ 1 | มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน          | ร้อยละ 60 |
| 2. มิติที่ 2 | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                  | ร้อยละ 10 |
| 3. มิติที่ 3 | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน         | ร้อยละ 10 |
| 4. มิติที่ 4 | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 20 |

การประเมินสำหรับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	60	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	10	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	20	1	2	3	4	5
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

## ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ /พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)													
1. บริหารจัดการสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 ร้อยละจัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	20	ร้อยละ 100	NA	NA	NA	ร้อยละ 90	ร้อยละ 92.5	ร้อยละ 95	ร้อยละ 97.5	ร้อยละ 100	
		1.2 ร้อยละของหนี้ค้างชำระเงินชดเชยทุกประเภทที่ลดลง	10	ร้อยละ 95.0	NA	NA	NA	90.0	92.5	95.0	97.5	100.0	● -ณ วันที่ 26 ก.ย. 51 หนี้ส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 8,014 ล้านบาท โดย สบพน. จะแจ้งยอดหนี้จริงให้ทราบประมาณต้นเดือน พ.ย. 2551 -ไม่รวมหนี้การจ่ายเงินชดเชย LPG ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
		1.3 อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	15	x	NA	NA	NA	x - 0.5%	x - 0.25%	x	x + 0.25%	x + 0.5%	● x = อัตราผลตอบแทนเงินฝากเป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่องค์การฯทำธุรกรรมด้วยในปี 2552

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร	10	9 วัน	N/A	N/A	N/A	13 วัน	11 วัน	9 วัน	7 วัน	5 วัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ขอเงินงบกลางมาจ่ายหนี้เงินชดเชยราคากรณีที่ปรับลดภาษีสรรพสามิต จึงได้สั่งการให้ สบพน. หยุดการจ่ายหนี้ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 51 เป็นต้นมา จนกว่าจะมีความชัดเจนในเม็ดเงินที่จะนำมาจ่าย ดังนั้น จะมีเอกสารที่ผู้เบิกยื่นขอรับเงินชดเชยที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วแต่ สบพน. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ ได้ สบพน. จึงขอไม่นำหน่วยเบิกที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และ สบพน. ได้ดำเนินการต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว เหลือแต่เพียงการจ่ายเงินให้หน่วยเบิกเท่านั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวมานับรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> </ul>

ประเด็นยุทธศาสตร์ /พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
2 ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตาม สถานการณ์ด้าน พลังงาน ตลาด เงิน และตลาด ทู่น เพื่อนำข้อมูล ดังกล่าวมาจัดทำ แผนและบริหารจัดการ กองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	บริหารจัดการ กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.5 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ คาดการณ์ราคาน้ำมันในแต่ละ เดือน	5	X ± 4	N/A	N/A	N/A	X ± 8 \$	X ± 6 \$	X ± 4 \$	X ± 2 \$	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้น้ำมันดิบดูไบในการประเมิน หน่วยเป็น \$ / barrel และใช้เกณฑ์การวัดตั้งแสดง โดย x คือราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยราย เดือนที่เกิดขึ้นจริง และ สบพท. จะ ทำการประมาณราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงไตรมาสละครั้ง (แต่ ประมาณเป็นรายเดือน) โดยเริ่ม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2</li> </ul>
2 ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกิด การลงทุนใน กิจการพลังงาน ทดแทน	สนับสนุนให้ เกษตรกรปลูกปาล์ม												<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่วัดผล เนื่องจากไม่อยู่ในพันธกิจ ตามกฎหมาย/ภารกิจหลักของ สถาบันฯ ประกอบกับยังปรากฏ ความชัดเจนในแนวทางการ ดำเนินการจากสถาบันฯ</li> </ul>
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)</b>													
● ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ		2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	3	87.8	87.5	N/A	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ใน การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์การมหาชน</li> </ul>
<b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 15)</b>													
● การจัดทำต้นทุน ต่อหน่วย		3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	10	3	N/A	N/A	N/A	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ใน การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์การมหาชน</li> </ul>

ประเด็นยุทธศาสตร์ /พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5		
		3.2 ร้อยละของงบดำเนินการที่ประหยัดได้	5	3	10.5	16.0	NA	ร้อยละ 1	ร้อยละ 2	ร้อยละ 3	ร้อยละ 4	ร้อยละ 5		
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 15)</b>														
<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>		4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กร	10	3	NA	NA	NA	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์กรมหาชน</li> </ul>	
		4.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรตามแผนได้อย่างน้อย 6 หลักสูตร	2	90	NA	NA	NA	80	85	90	95	100		
		4.2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามที่กำหนดไว้	3	80	NA	NA	NA	60	70	80	90	100		
<b>น้ำหนักรวม</b>			<b>100</b>											