



กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีไตรมาสที่ ๔
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 585,418,100 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 แผนงาน คือ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 487,842,600 บาท โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 487,842,600 บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 472,255,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.80 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 15,587,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบดำเนินงาน	จำนวน	92,326,800	บาท
2. งบลงทุน	จำนวน	15,587,300	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	379,928,500	บาท

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,993,200 บาท โดยแบ่งเป็น 1 โครงการ คือ โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 2,993,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบดำเนินงาน	จำนวน	2,993,200	บาท
----------------	-------	-----------	-----

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 94,582,300 บาท โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 94,582,300 บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 94,582,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบบุคลากร	จำนวน	90,245,500	บาท
2. งบดำเนินงาน	จำนวน	4,336,800	บาท

และได้รับงบประมาณเบิกแทนกันจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 11,175,800 บาท รวมทั้งสิ้น 596,593,900 บาท แยกเป็นหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	2,469,168.70	บาท
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	จำนวน	18,779,519.36	บาท
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	จำนวน	353,908,980.00	บาท
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	26,510,969.86	บาท
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	จำนวน	18,462,518.08	บาท
6. สำนักงานเลขานุการกรม	จำนวน	125,734,232.06	บาท
7. กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ	จำนวน	19,868,223.26	บาท
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	จำนวน	5,263,540.00	บาท
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	จำนวน	1,224,360.00	บาท
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	จำนวน	600,300.68	บาท
11. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	จำนวน	2,002,615.00	บาท
12. กลุ่มนิติการ	จำนวน	491,915.00	บาท
13. กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	572,080.00	บาท
14. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1	จำนวน	2,361,902.00	บาท
15. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2	จำนวน	2,023,728.00	บาท
16. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3	จำนวน	2,432,450.00	บาท
17. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4	จำนวน	2,711,598.00	บาท

หน่วยงานภายใต้สังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ และน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มนิติการ จากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 พบว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 573,069,980.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.89 แยกเป็น 3 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 475,467,266.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 475,467,266.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.50

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,836,149.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.75 โดยแบ่งเป็น 1 โครงการ คือ

โครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,836,149.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.75

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 94,766,564.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 94,766,564.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีผลการเบิกจ่ายเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	2,467,029.83	99.91
2	กลุ่มนิติการ	489,586.76	99.53
3	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	352,070,807.98	99.48
4	กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	1,973,230.71	98.53
5	สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1	2,325,463.63	98.46
6	สำนักงานเลขานุการกรม	123,698,685.49	98.38
7	สำนักงานคุ้มครองพยาน	18,099,171.07	98.03
8	สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2	1,976,240.52	97.65

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
9	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	18,284,166.92	97.36
10	กลุ่มตรวจสอบภายใน	579,640.68	96.56
11	กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	5,076,194.74	96.44
12	สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4	2,590,746.58	95.54
13	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,167,917.03	95.39
14	กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	528,203.76	92.33
15	สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3	2,157,974.62	88.72
16	กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ	16,979,027.78	85.46
17	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	22,605,892.44	85.27

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตั้งที่สำนักงานเลขาธิการกรม

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	(ก)
สารบัญ	(ง)
ส่วนที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1
ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	13
ส่วนที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ – ประเภทรายจ่าย)	19
ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	24

ส่วนที่ 1

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 585,418,100 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 แผนงาน คือ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 487,842,600 บาท โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 487,842,600 บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 472,255,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.80 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 15,587,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบดำเนินงาน	จำนวน	92,326,800	บาท
2. งบลงทุน	จำนวน	15,587,300	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	379,928,500	บาท

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,993,200 บาท โดยแบ่งเป็น 1 โครงการ คือ

โครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,993,200 บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 2,993,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบดำเนินงาน	จำนวน	2,993,200	บาท
----------------	-------	-----------	-----

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 94,582,300 บาท โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 94,582,300 บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 94,582,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบบุคลากร	จำนวน	90,245,500	บาท
2. งบดำเนินงาน	จำนวน	4,336,800	บาท

และได้รับงบประมาณเบิกแทนกันจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 11,175,800 บาท รวมทั้งสิ้น 596,593,900 บาท แยกเป็นหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	2,469,168.70	บาท
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	จำนวน	18,779,519.36	บาท
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	จำนวน	353,908,980.00	บาท
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	26,510,969.86	บาท
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	จำนวน	18,462,518.08	บาท
6. สำนักงานเลขานุการกรม	จำนวน	125,734,232.06	บาท
7. กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ	จำนวน	19,868,223.26	บาท
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	จำนวน	5,263,540.00	บาท
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	จำนวน	1,224,360.00	บาท
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	จำนวน	600,300.68	บาท
11. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	จำนวน	2,002,615.00	บาท
12. กลุ่มนิติการ	จำนวน	491,915.00	บาท
13. กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	572,080.00	บาท
14. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1	จำนวน	2,361,902.00	บาท
15. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2	จำนวน	2,023,728.00	บาท
16. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3	จำนวน	2,432,450.00	บาท
17. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4	จำนวน	2,711,598.00	บาท

หน่วยงานภายใต้สังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ และน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มนิติการ

การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ณ เดือนกันยายน 2560 ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีการเบิกจ่ายเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้

1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	เบิกจ่ายจำนวน	2,467,029.83	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.91
2. กลุ่มนิติการ	เบิกจ่ายจำนวน	489,586.76	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.53
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	เบิกจ่ายจำนวน	352,070,807.98	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.48
4. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	เบิกจ่ายจำนวน	1,973,230.71	บาท	คิดเป็นร้อยละ	98.53
5. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1	เบิกจ่ายจำนวน	2,325,463.63	บาท	คิดเป็นร้อยละ	98.46
6. สำนักงานเลขานุการกรม	เบิกจ่ายจำนวน	123,698,685.49	บาท	คิดเป็นร้อยละ	98.38
7. สำนักงานคุ้มครองพยาน	เบิกจ่ายจำนวน	18,099,171.07	บาท	คิดเป็นร้อยละ	98.03
8. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2	เบิกจ่ายจำนวน	1,976,240.52	บาท	คิดเป็นร้อยละ	97.65
9. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	เบิกจ่ายจำนวน	18,284,166.92	บาท	คิดเป็นร้อยละ	97.36
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	เบิกจ่ายจำนวน	579,640.68	บาท	คิดเป็นร้อยละ	96.56
11. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	เบิกจ่ายจำนวน	5,076,194.74	บาท	คิดเป็นร้อยละ	96.44
12. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4	เบิกจ่ายจำนวน	2,590,746.58	บาท	คิดเป็นร้อยละ	95.54
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เบิกจ่ายจำนวน	1,167,917.03	บาท	คิดเป็นร้อยละ	95.39
14. กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	เบิกจ่ายจำนวน	528,203.76	บาท	คิดเป็นร้อยละ	92.33
15. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3	เบิกจ่ายจำนวน	2,157,974.62	บาท	คิดเป็นร้อยละ	88.72
16. กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารเทศ	เบิกจ่ายจำนวน	16,979,027.78	บาท	คิดเป็นร้อยละ	85.46
17. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	เบิกจ่ายจำนวน	22,605,892.44	บาท	คิดเป็นร้อยละ	85.27

เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีไตรมาสที่ 4 ณ เดือนกันยายน 2560 พบว่า การเบิกจ่ายภาพรวมของกรมคุ้มครองสิทธิฯ ส่วนใหญ่เป็นหมวดรายจ่ายประจำ เบิกจ่าย จำนวน 560,385,049.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.23 คงเหลือเบิกจ่าย 10,079,250.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายจำนวน 12,684,930.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.83 คงเหลือเบิกจ่าย 2,268,869.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.17

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย โดยแยกเป็น

1. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบบุคลากร	จำนวน	90,245,500.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน	จำนวน	90,868,873.50	บาท	คิดเป็นร้อยละ 93.31
3. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบลงทุน	จำนวน	12,684,930.78	บาท	คิดเป็นร้อยละ 84.83
4. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบรายจ่ายอื่น	จำนวน	379,270,676.26	บาท	คิดเป็นร้อยละ 99.07

โดยแบ่งเป็น 3 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ การเบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นหมวดรายจ่ายประจำ เบิกจ่าย จำนวน 462,782,336.17 บาท

คิดเป็นร้อยละ 97.90 คงเหลือเบิกจ่าย 9,906,463.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายจำนวน 12,684,930.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.83

คงเหลือเบิกจ่าย 2,268,869.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.17 หน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายฯ เบิกจ่าย 350,200,363.98 บาท

คิดเป็นร้อยละ 99.51 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ และเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 20,104,359.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.08

ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ ส่วนหมวดรายจ่ายลงทุนหน่วยงานได้รับที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 90,205.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เบิกจ่าย 2,675.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 50,420.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 สำนักงานคุ้มครองพยาน

เบิกจ่าย 333,257.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เบิกจ่าย 15,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ในรายจ่ายลงทุน

และเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ เบิกจ่าย 6,523,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.27 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายลงทุน

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย โดยแยกเป็น

1. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน	จำนวน	83,511,659.91	บาท	คิดเป็นร้อยละ 92.95
2. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบลงทุน	จำนวน	12,684,930.78	บาท	คิดเป็นร้อยละ 84.83
3. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบรายจ่ายอื่น	จำนวน	379,270,676.26	บาท	คิดเป็นร้อยละ 99.07

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม การเบิกจ่ายเป็นหมวดรายจ่ายประจำ เบิกจ่าย จำนวน 2,836,149.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.75 คงเหลือเบิกจ่าย 157,050.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 หน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 1,921,929.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.65 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ และเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ เบิกจ่าย 914,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.19 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย โดยแยกเป็น

1. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน	จำนวน	2,836,149.50	บาท	คิดเป็นร้อยละ 94.75
---------------------------------	-------	--------------	-----	---------------------

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ การเบิกจ่ายเป็นหมวดรายจ่ายประจำ เบิกจ่าย จำนวน 94,766,564.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 คงเหลือเบิกจ่าย 15,735.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 หน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 321,547.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 146.42 (หักงบบุคลากร 90,245,500 บาท) ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำและเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 529,183.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ (หักงบบุคลากร 90,245,500 บาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย โดยแยกเป็น

1. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบบุคลากร	จำนวน	90,245,500.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน	จำนวน	4,521,064.09	บาท	คิดเป็นร้อยละ 99.65

(งบบุคลากรตั้งที่อยู่สำนักงานเลขาธิการกรม)

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
1	19	30
2	41	52
3	63	73
4	87	96

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 573,069,980.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.89 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 585,418,100 บาท โดยส่วนใหญ่เบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายประจำ จำนวน 560,385,049.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.23 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายประจำจำนวน 570,464,300 บาท และหมวดรายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 12,684,930.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.83 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,953,800 บาท จะเห็นได้ว่าหมวดรายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนหมวดรายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าของอัตราการเบิกจ่ายสะสมในไตรมาสที่ 4 จึงส่งผลให้การใช้จ่ายในภาพรวมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนหมวดรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรเร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามเกณฑ์ โดยมีร้อยละการเบิกจ่ายสะสมเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อผลักดันให้ผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 มีร้อยละการเบิกจ่ายสะสมรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96.00 รายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.31 และรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.00

ตารางที่ 1 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

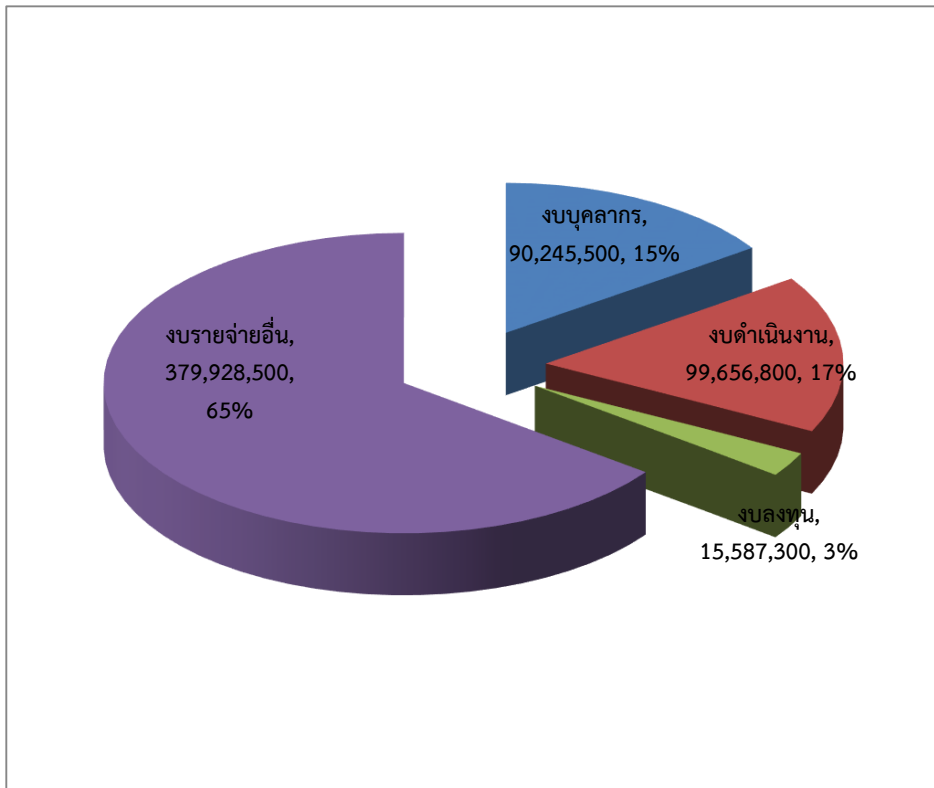
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หน่วยงาน	งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร			
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	3,318,600.00	-	3,174,600.00	144,000.00	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	18,829,100.00	-	4,326,100.00	3,000.00	14,500,000.00
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	354,220,220.00	-	11,607,720.00	127,500.00	342,485,000.00
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	27,204,000.00	-	25,799,400.00	49,500.00	1,355,100.00
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	16,112,636.00	-	2,696,136.00	575,000.00	12,841,500.00
6. สำนักงานเลขานุการกรม	126,066,985.90	90,245,500.00	30,781,685.90	5,034,600.00	5,200.00
7. กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ	20,814,983.10	-	5,080,583.10	9,584,400.00	6,150,000.00
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	5,049,100.00	-	2,457,400.00	-	2,591,700.00
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,218,031.00	-	1,218,031.00	-	-
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	661,000.00	-	644,000.00	17,000.00	-
11. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	1,607,945.00	-	1,607,945.00	-	-
12. กลุ่มนิติการ	356,000.00	-	356,000.00	-	-
13. กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ	537,780.00	-	537,780.00	-	-

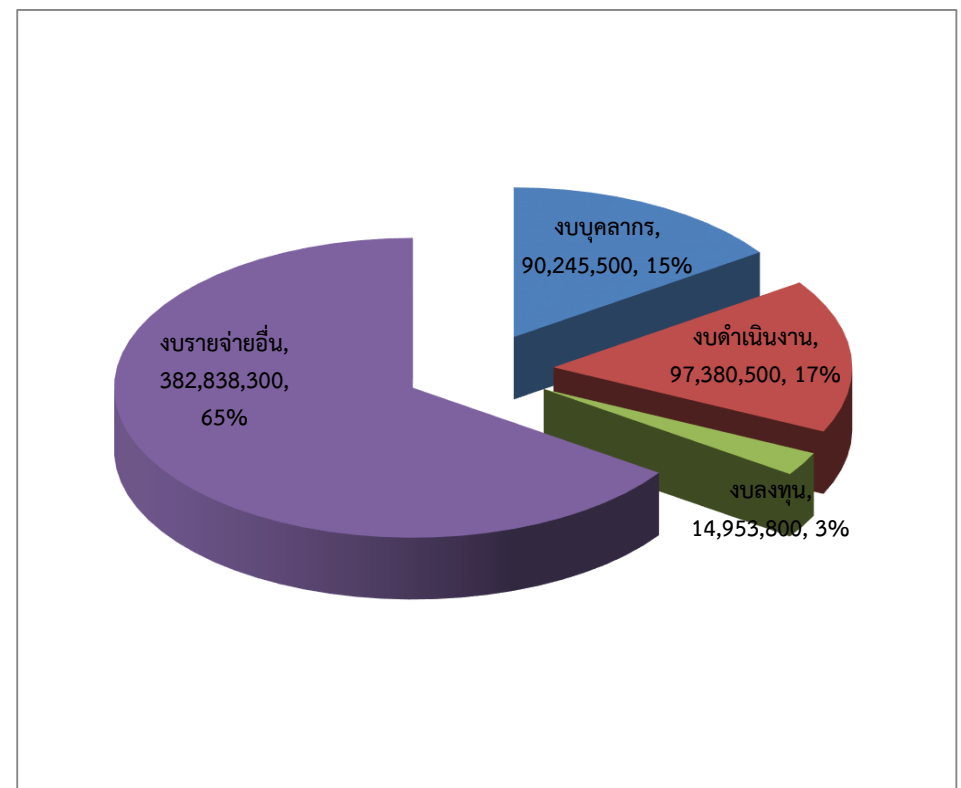
หน่วยงาน	งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร			
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
14. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1	2,551,819.00	-	2,503,519.00	48,300.00	-
15. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2	1,900,400.00	-	1,900,400.00	-	-
16. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3	2,405,600.00	-	2,401,600.00	4,000.00	-
17. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4	2,563,900.00	-	2,563,900.00	-	-
รวม	585,418,100.00	90,245,500.00	99,656,800.00	15,587,300.00	379,928,500.00

ภาพที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. จำนวน 585,418,100 บาท

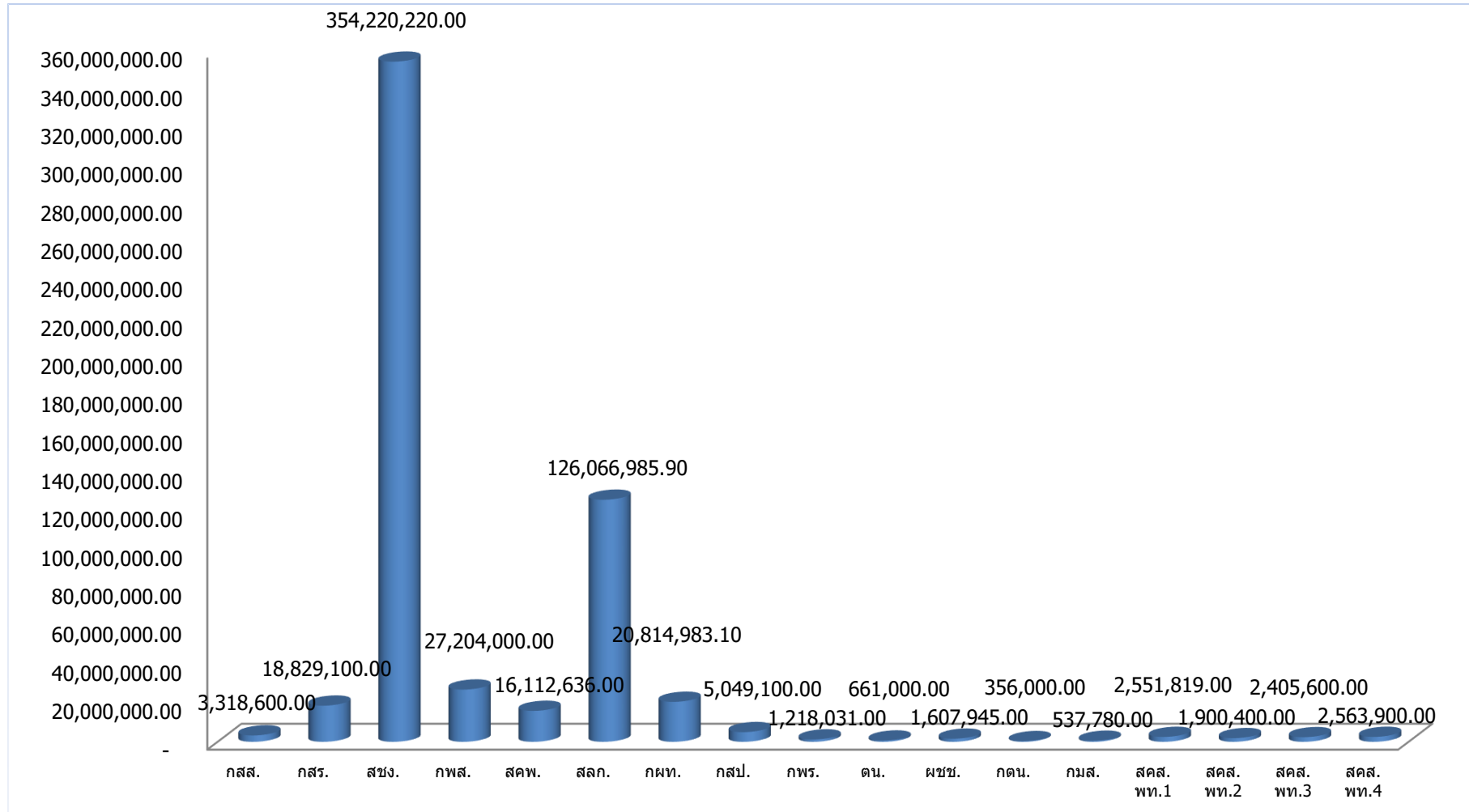


งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 585,418,100 บาท



ภาพที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รวมทั้งสิ้น 585,418,100 บาท



ส่วนที่ 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตารางที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตาม พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละที่ ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
						งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	27,786,500.00	2,469,168.70	4.75	2,467,029.83	99.91	27,642,500.00	2,378,962.92	2,376,824.05	99.91	144,000.00	90,205.78	90,205.78	100.00
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	29,318,900.00	18,779,519.36	5.01	18,284,166.92	97.36	29,315,900.00	18,776,844.36	18,281,491.92	97.36	3,000.00	2,675.00	2,675.00	100.00
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	375,827,600.00	353,908,980.00	64.20	352,070,807.98	99.48	375,700,100.00	353,771,720.00	351,933,847.98	99.48	127,500.00	137,260.00	136,960.00	99.78
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	43,610,600.00	26,510,969.86	7.45	22,605,892.44	85.27	43,561,100.00	26,460,549.86	22,555,472.44	85.24	49,500.00	50,420.00	50,420.00	100.00
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	24,135,700.00	18,462,518.08	4.12	18,099,171.07	98.03	23,560,700.00	18,129,261.08	17,765,914.07	98.00	575,000.00	333,257.00	333,257.00	100.00
6. สำนักงานเลขานุการกรม	50,862,100.00	125,734,232.06	8.69	123,698,685.49	98.38	45,827,500.00	120,554,453.00	118,522,106.49	98.31	5,034,600.00	5,179,779.06	5,176,579.00	99.94
7. กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสารสนเทศ	9,584,400.00	19,868,223.26	1.64	16,979,027.78	85.46	-	11,085,073.10	10,455,937.78	94.32	9,584,400.00	8,783,150.16	6,523,090.00	74.27
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	-	5,263,540.00	-	5,076,194.74	96.44	-	5,193,540.00	5,006,370.74	96.40	-	70,000.00	69,824.00	99.75
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	14,166,000.00	1,224,360.00	2.42	1,167,917.03	95.39	14,166,000.00	1,224,360.00	1,167,917.03	95.39	-	-	-	-
11. กลุ่มตรวจสอบภายใน	683,000.00	600,300.68	0.12	579,640.68	96.56	666,000.00	584,400.68	563,740.68	96.46	17,000.00	15,900.00	15,900.00	100.00
12. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	300,000.00	2,002,615.00	0.05	1,973,230.71	98.53	300,000.00	2,002,615.00	1,973,230.71	98.53	-	-	-	-
17. กลุ่มนิติการ	-	491,915.00	-	489,586.76	99.53	-	435,715.00	433,461.76	99.48	-	56,200.00	56,125.00	99.87
9. กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ	-	572,080.00	-	528,203.76	92.33	-	537,780.00	495,584.76	92.15	-	34,300.00	32,619.00	95.10
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ พื้นที่ 1	2,610,000.00	2,361,902.00	0.45	2,325,463.63	98.46	2,561,700.00	2,305,499.00	2,269,237.63	98.43	48,300.00	56,403.00	56,226.00	99.69
14. สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ พื้นที่ 2	1,900,400.00	2,023,728.00	0.32	1,976,240.52	97.65	1,900,400.00	1,910,328.00	1,863,940.52	97.57	-	113,400.00	112,300.00	99.03
15. สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ พื้นที่ 3	2,081,000.00	2,432,450.00	0.36	2,157,974.62	88.72	2,077,000.00	2,401,600.00	2,129,224.62	88.66	4,000.00	30,850.00	28,750.00	93.19
16. สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ พื้นที่ 4	2,551,900.00	2,711,598.00	0.44	2,590,746.58	95.54	2,551,900.00	2,711,598.00	2,590,746.58	95.54	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	585,418,100.00	585,418,100.00	100.00	573,069,980.54	97.89	569,830,800.00	570,464,300.00	560,385,049.76	98.23	15,587,300.00	14,953,800.00	12,684,930.78	84.83

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตั้งที่สำนักงานเลขานุการกรม (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย-คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)



ตารางที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

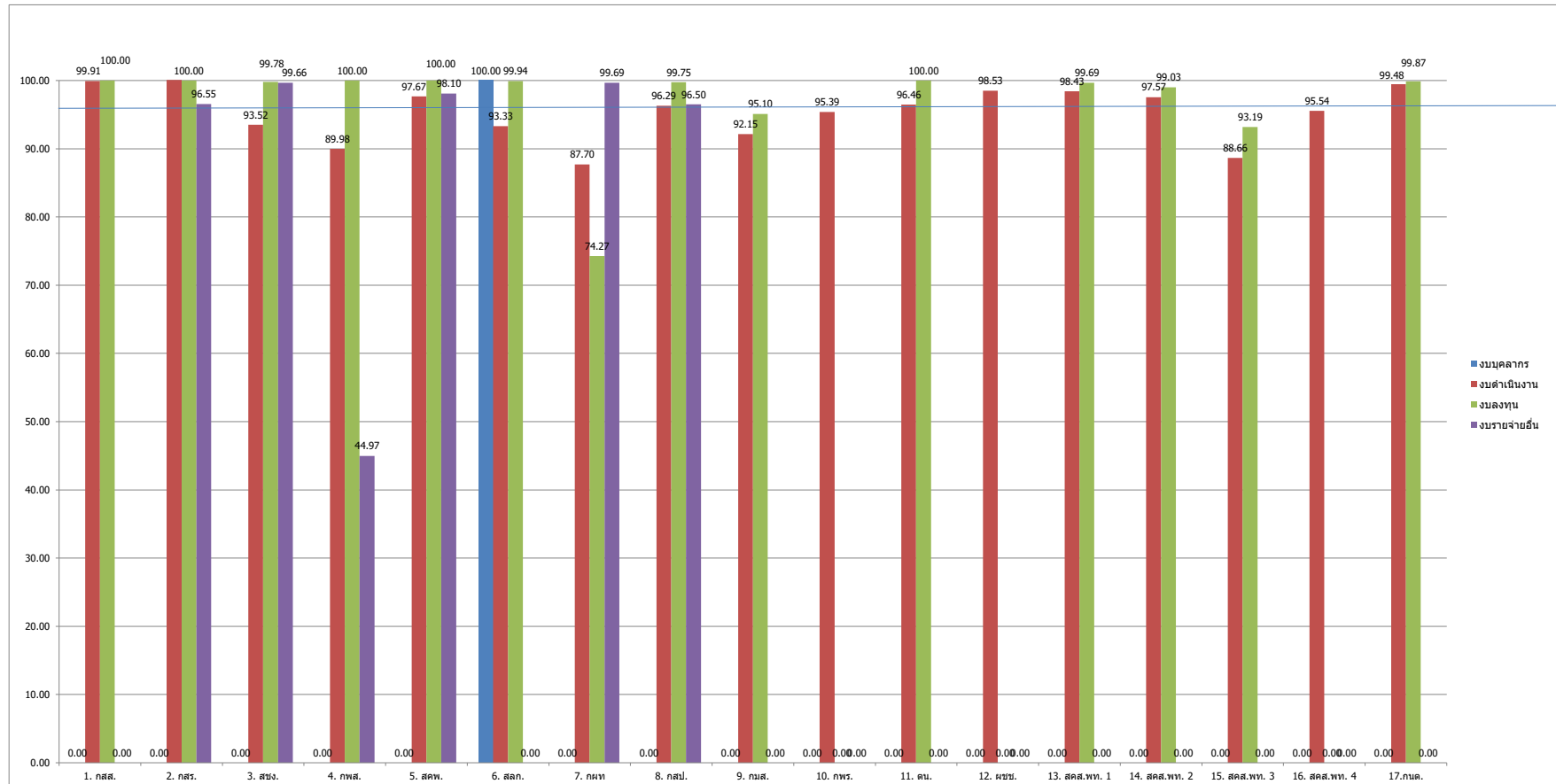
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปี 2559 - กันยายน 2560

ส่วนราชการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบรายจ่ายอื่น				รวม			
	จัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	12,053,000.00	-	-	-	6,006,300.00	2,378,962.92	2,376,824.05	99.91	144,000.00	90,205.78	90,205.78	100.00	9,583,200.00	-	-	-	27,786,500.00	2,469,168.70	2,467,029.83	99.91
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	10,393,600.00	-	-	-	4,425,300.00	4,276,844.36	4,281,641.73	100.11	-	2,675.00	2,675.00	100.00	14,500,000.00	14,500,000.00	13,999,850.19	96.55	29,318,900.00	18,779,519.36	18,284,166.92	97.36
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายนะและจ่ายในคดีอาญา	20,062,600.00	-	-	-	13,070,000.00	10,536,720.00	9,853,970.68	93.52	210,000.00	137,260.00	136,960.00	99.78	342,485,000.00	343,235,000.00	342,079,877.30	99.66	375,827,600.00	353,908,980.00	352,070,807.98	99.48
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	16,094,200.00	-	-	-	26,161,300.00	23,675,469.86	21,302,892.44	89.98	-	50,420.00	50,420.00	100.00	1,355,100.00	2,785,080.00	1,252,580.00	44.97	43,610,600.00	26,510,969.86	22,605,892.44	85.27
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	9,083,700.00	-	-	-	2,480,000.00	4,542,761.08	4,436,947.40	97.67	572,000.00	333,257.00	333,257.00	100.00	12,000,000.00	13,586,500.00	13,328,966.67	98.10	24,135,700.00	18,462,518.08	18,099,171.07	98.03
6. สำนักงานเลขาธิการกรม	22,558,400.00	90,245,500.00	90,245,500.00	100.00	32,102,500.00	30,296,433.00	28,276,606.49	93.33	5,080,400.00	5,179,779.06	5,176,579.00	99.94	705,200.00	12,520.00	-	-	60,446,500.00	125,734,232.06	123,698,685.49	98.38
7. กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ	-	-	-	-	-	4,957,573.10	4,347,573.19	87.70	-	8,783,150.16	6,523,090.00	74.27	-	6,127,500.00	6,108,364.59	99.69	-	19,868,223.26	16,979,027.78	85.46
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	2,601,840.00	2,505,333.23	96.29	-	70,000.00	69,824.00	99.75	-	2,591,700.00	2,501,037.51	96.50	-	5,263,540.00	5,076,194.74	96.44
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	4,581,600.00	1,224,360.00	1,167,917.03	95.39	9,584,400.00	-	-	-	-	-	-	-	14,166,000.00	1,224,360.00	1,167,917.03	95.39
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	683,000.00	584,400.68	563,740.68	96.46	-	15,900.00	15,900.00	100.00	-	-	-	-	683,000.00	600,300.68	579,640.68	96.56
11. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	300,000.00	2,002,615.00	1,973,230.71	98.53	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	2,002,615.00	1,973,230.71	98.53
12. กลุ่มนิติการ	-	-	-	-	-	435,715.00	433,461.76	99.48	-	56,200.00	56,125.00	99.87	-	-	-	-	-	491,915.00	489,586.76	99.53
13. กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	-	537,780.00	495,584.76	92.15	-	34,300.00	32,619.00	95.10	-	-	-	-	-	572,080.00	528,203.76	92.33
14. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1	-	-	-	-	2,564,700.00	2,305,499.00	2,269,237.63	98.43	45,300.00	56,403.00	56,226.00	99.69	-	-	-	-	2,610,000.00	2,361,902.00	2,325,463.63	98.46
15. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2	-	-	-	-	1,900,400.00	1,910,328.00	1,863,940.52	97.57	-	113,400.00	112,300.00	99.03	-	-	-	-	1,900,400.00	2,023,728.00	1,976,240.52	97.65
16. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3	-	-	-	-	2,081,000.00	2,401,600.00	2,129,224.62	88.66	-	30,850.00	28,750.00	93.19	-	-	-	-	2,081,000.00	2,432,450.00	2,157,974.62	88.72
17. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4	-	-	-	-	2,551,900.00	2,711,598.00	2,590,746.58	95.54	-	-	-	-	-	-	-	-	2,551,900.00	2,711,598.00	2,590,746.58	95.54
รวม	90,245,500.00	90,245,500.00	90,245,500.00	100.00	98,908,000.00	97,380,500.00	90,868,873.50	93.31	15,636,100.00	14,953,800.00	12,684,930.78	84.83	380,628,500.00	382,838,300.00	379,270,676.26	99.07	585,418,100.00	585,418,100.00	573,069,980.54	97.89

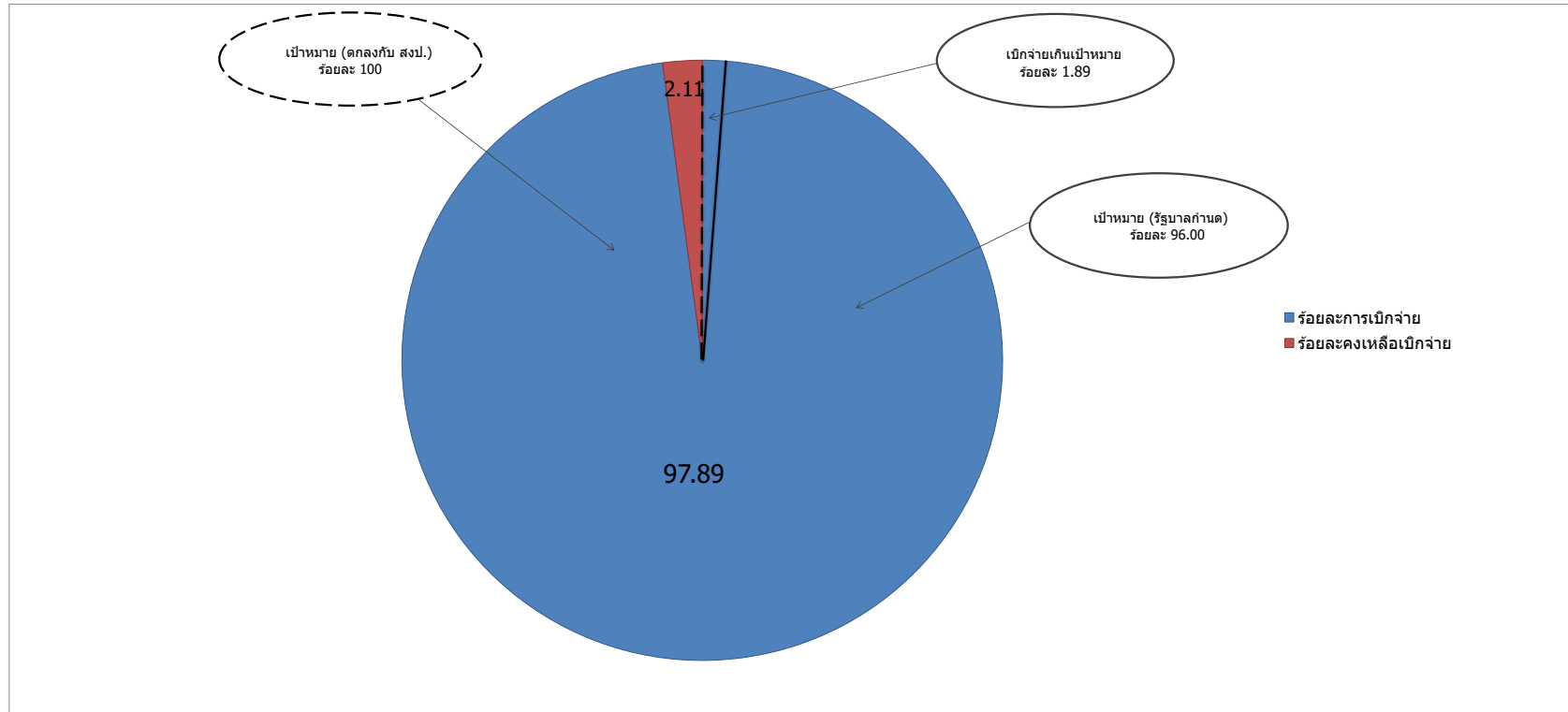
หมายเหตุ : งบบุคลากรตั้งที่สำนักงานเลขาธิการกรม (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย - คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)



เป้าหมาย ร้อยละ 96

ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)



ส่วนที่ 3

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ – ประเภทรายจ่าย)

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ผลการเบิกจ่ายภายในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน	571,455,256.92	559,303,383.23	12,151,873.69	97.87	556,501,456.92	546,618,452.45	9,883,004.47	98.22	14,953,800.00	12,684,930.78	2,268,869.22	84.83
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	473,679,756.92	461,700,669.64	11,979,087.28	97.47	458,725,956.92	449,015,738.86	9,710,218.06	97.88	14,953,800.00	12,684,930.78	2,268,869.22	84.83
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	473,679,756.92	461,700,669.64	11,979,087.28	97.47	458,725,956.92	449,015,738.86	9,710,218.06	97.88	14,953,800.00	12,684,930.78	2,268,869.22	84.83
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	2,249,568.70	2,145,482.83	104,085.87	95.37	2,159,362.92	2,055,277.05	104,085.87	95.18	90,205.78	90,205.78	-	100.00
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	16,866,451.36	16,305,777.05	560,674.31	96.68	16,863,776.36	16,303,102.05	560,674.31	96.68	2,675.00	2,675.00	-	100.00
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	351,439,230.00	349,706,680.22	1,732,549.78	99.51	351,301,970.00	349,569,720.22	1,732,249.78	99.51	137,260.00	136,960.00	300.00	99.78
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	13,792,469.86	10,161,831.94	3,630,637.92	73.68	13,742,049.86	10,111,411.94	3,630,637.92	73.58	50,420.00	50,420.00	-	100.00
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	16,345,793.00	15,954,669.52	391,123.48	97.61	16,012,536.00	15,621,412.52	391,123.48	97.56	333,257.00	333,257.00	-	100.00
6. สำนักงานเลขานุการกรม	33,433,532.06	31,582,001.27	1,851,530.79	94.46	28,253,753.00	26,405,422.27	1,848,330.73	93.46	5,179,779.06	5,176,579.00	3,200.06	99.94
7. กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสารสนเทศ	19,868,223.26	16,979,027.78	2,889,195.48	85.46	11,085,073.10	10,455,937.78	629,135.32	94.32	8,783,150.16	6,523,090.00	2,260,060.16	74.27
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	5,263,540.00	5,076,194.74	187,345.26	96.44	5,193,540.00	5,006,370.74	187,169.26	96.40	70,000.00	69,824.00	176.00	99.75
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,224,360.00	1,167,917.03	56,442.97	95.39	1,224,360.00	1,167,917.03	56,442.97	95.39	-	-	-	-
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	600,300.68	579,640.68	20,660.00	96.56	584,400.68	563,740.68	20,660.00	96.46	15,900.00	15,900.00	-	100.00
11. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	2,002,615.00	1,973,230.71	29,384.29	98.53	2,002,615.00	1,973,230.71	29,384.29	98.53	-	-	-	-
12. กลุ่มนิติการ	491,915.00	489,586.76	2,328.24	99.53	435,715.00	433,461.76	2,253.24	99.48	56,200.00	56,125.00	75.00	99.87
13. กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ	572,080.00	528,203.76	43,876.24	92.33	537,780.00	495,584.76	42,195.24	92.15	34,300.00	32,619.00	1,681.00	95.10
14. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1	2,361,902.00	2,325,463.63	36,438.37	98.46	2,305,499.00	2,269,237.63	36,261.37	98.43	56,403.00	56,226.00	177.00	99.69
15. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2	2,023,728.00	1,976,240.52	47,487.48	97.65	1,910,328.00	1,863,940.52	46,387.48	97.57	113,400.00	112,300.00	1,100.00	99.03
16. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3	2,432,450.00	2,157,974.62	274,475.38	88.72	2,401,600.00	2,129,224.62	272,375.38	88.66	30,850.00	28,750.00	2,100.00	93.19
17. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4	2,711,598.00	2,590,746.58	120,851.42	95.54	2,711,598.00	2,590,746.58	120,851.42	95.54	-	-	-	-

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม	2,993,200.00	2,836,149.50	157,050.50	94.75	2,993,200.00	2,836,149.50	157,050.50	94.75	-	-	-	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	2,993,200.00	2,836,149.50	157,050.50	94.75	2,993,200.00	2,836,149.50	157,050.50	94.75	-	-	-	-
1. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	1,025,000.00	914,220.00	110,780.00	89.19	1,025,000.00	914,220.00	110,780.00	89.19	-	-	-	-
2. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	1,968,200.00	1,921,929.50	46,270.50	97.65	1,968,200.00	1,921,929.50	46,270.50	97.65	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94,782,300.00	94,766,564.09	15,735.91	99.98	94,782,300.00	94,766,564.09	15,735.91	99.98	-	-	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	94,782,300.00	94,766,564.09	15,735.91	99.98	94,782,300.00	94,766,564.09	15,735.91	99.98	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	321,547.00	321,547.00	-	100.00	321,547.00	321,547.00	-	100.00	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	471,185.87	471,185.87	-	100.00	471,185.87	471,185.87	-	100.00	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	819,264.00	819,264.00	-	100.00	819,264.00	819,264.00	-	100.00	-	-	-	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	529,183.00	529,183.00	-	100.00	529,183.00	529,183.00	-	100.00	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	508,700.00	508,700.00	-	100.00	508,700.00	508,700.00	-	100.00	-	-	-	-
6. สำนักงานเลขานุการกรม	92,132,420.13	92,116,684.22	15,735.91	99.98	92,132,420.13	92,116,684.22	15,735.91	99.98	-	-	-	-

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตั้งที่สำนักงานเลขานุการกรม (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	13,962,843.08	13,766,597.31	196,245.77	98.59	13,962,843.08	13,766,597.31	196,245.77	98.59	-	-	-	-
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	13,962,843.08	13,766,597.31	196,245.77	98.59	13,962,843.08	13,766,597.31	196,245.77	98.59	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท												
- โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน	1,523,068.00	1,507,204.00	15,864.00	98.96	1,523,068.00	1,507,204.00	15,864.00	98.96	-	-	-	-
2. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา												
- โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก	634,750.00	630,643.76	4,106.24	99.35	634,750.00	630,643.76	4,106.24	99.35	-	-	-	-
3. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ												
- ค่าตอบแทนคลินิกยุติธรรม	9,041,300.00	8,966,848.00	74,452.00	99.18	9,041,300.00	8,966,848.00	74,452.00	99.18	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการ สอบสวนคดีอาญา (ป.วิ.อาญา ม.134/1)	1,127,000.00	1,026,100.00	100,900.00	91.05	1,127,000.00	1,026,100.00	100,900.00	91.05	-	-	-	-
4. สำนักงานเลขานุการกรม												
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของพนักงาน ราชการตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ	1,636,725.08	1,635,801.55	923.53	99.94	1,636,725.08	1,635,801.55	923.53	99.94	-	-	-	-

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสัมมนาฝึกอบรม

หน่วยงาน	จัดสรรตาม พรบ. 60	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	-	174,993.10	100,293.10	74,700.00	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	2,052,000.00	2,038,019.00	2,031,262.00	6,757.00	99.67
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	11,160.00	11,160.00	-	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	-	191,719.18	191,719.18	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	250,000.00	240,666.00	240,666.00	-	100.00
6. สำนักงานเลขานุการกรม	1,800,000.00	1,496,220.00	1,480,410.00	15,810.00	98.94
7. กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ	-	-	-	-	-
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-
9. กองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	-
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	-
11. กลุ่มตรวจสอบภายใน	84,000.00	88,000.00	88,000.00	-	100.00
12. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	-	7,945.00	7,945.00	-	100.00
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1	-	-	-	-	-
14. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2	-	-	-	-	-
15. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3	-	320,600.00	232,531.85	88,068.15	72.53
16. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4	-	-	-	-	-
17. กลุ่มนิติการ	-	-	-	-	-
รวม	4,186,000.00	4,569,322.28	4,383,987.13	185,335.15	95.94

ส่วนที่ 4

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตารางที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(ประจำปีไตรมาสที่ 4 ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4			
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ									
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน									
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน									
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :									
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสร้างหลัก ประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมสิทธิและ เสรีภาพ	ราย	2,500	2,500	5,870		/		
- จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมการระงับ ข้อพิพาท	คน	200	200	435		/		

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในการส่งเสริมและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	ร้อยละ	70	70	95.54		/	
- ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	80	80	100		/	
- ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 ไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	ร้อยละ	70	70	100		/	
- ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	60	60	67.54		/	
- ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ผ่านมาตรฐาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	50	50	98.25		/	

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพช่วยเหลือ								
เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับ การช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ	ราย	5,250	5,250	5,949		/	
- จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	ราย	26,800	26,800	43,924		/	
- จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย คุ้มครองพยาน	สำนักงานคุ้มครองพยาน	ราย	130	130	245		/	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	ร้อยละ	90	90	92.00		/	
- จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย	สำนักงานคุ้มครองพยาน	ร้อยละ	100	100	100.00		/	
- ร้อยละของจำนวนผู้ยื่นคำขอรับเงินเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคดีรับแจ้งความต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะฐานความผิดอาญาตามท้ายพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ) ไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ	ร้อยละ	65	65	47.35			/
- ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐาน รอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ	ร้อยละ	85	85	100.00		/	

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตามเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ	ร้อยละ	90	90	100.25		/	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม								
โครงการ : ส่งเสริมความรู้และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ								
กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- 22.2(1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ/ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	คน	1,900	1,900	2,836		/	
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	คน	800	800	1,276		/	
- จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแจ้งสิทธิแก่จำเลยในคดีอาญา	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ	ฉบับ	1	1	-			/
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ	คน	1,100	1,100	1,560		/	

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	ร้อยละ	80	80	91.33		/	
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ	ร้อยละ	80	80	94.79		/	