



กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำปีงบประมาณที่ 4

(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ตุลาคม 2563

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1
- ตารางที่ 1 รายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	6
- ภาพที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหมวดรายจ่าย	7
- ภาพที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	8
ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	9
- ตารางที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10
- ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย - คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11
- ตารางที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12
- ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย - คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	13
- ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	14
- รายการเงินกันเบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	15
ส่วนที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ - ประเภทรายจ่าย)	16
- ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายใน)	17
- ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน)	20
- ตารางที่ 6 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สัมมนาฝึกอบรม)	21
- ตารางที่ 7 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประชาสัมพันธ์)	22
ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	23
- ตารางที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	24

ส่วนที่ 1

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดสรรงบประมาณ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 786,606,300 บาท
จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 14,293,100 บาท และได้รับการจัดสรรงบบุคลากรเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 481,200 บาท
คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 772,794,400 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 761,836,935.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.11
โดยแยกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 177,373,500 บาท จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 4,527,400 บาท
คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 172,846,100 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 164,495,184.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.17

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 108,160,700 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 481,200 บาท คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 108,641,900 บาท
เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 106,562,160.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.09

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนทั้งสิ้น 494,179,800 บาท จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 8,765,700 บาท คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 485,414,100 บาท
เบิกจ่ายจำนวน 484,964,097.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ คือ

โครงการ : พัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,545,000 บาท จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 434,400 บาท
คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,110,600 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,057,365.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.47

โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 24,185,500 บาท จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6,586,900 บาท คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 17,598,600 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 17,364,563.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.67

โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 17,449,800 บาท จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,744,900 บาท คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 15,704,900 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 15,542,167.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.96

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6,892,300 บาท จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 5,892,300 บาท เบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 5,815,494.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.70 โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ

โครงการ : ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 800,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการ : อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6,092,300 บาท จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,092,300 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,015,494.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.49

โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีผลการเบิกจ่ายเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	เงินกันเหลือม ปี พ.ศ. 2563
	รวมทั้งสิ้น	772,794,400.00	761,836,935.96	98.58	5,964,810.00
1	กลุ่มกฎหมาย	1,302,261.93	1,302,311.93	100.00	-
2	กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	307,957.06	307,957.06	100.00	-
3	กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	10,166,700.00	10,162,357.36	99.96	-
4	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	480,730,638.00	478,764,928.59	99.59	1,361,470.00
5	กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	37,119,781.47	36,902,741.47	99.42	196,000.00
6	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	16,848,000.00	16,655,957.07	98.86	-
7	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	662,790.00	654,880.71	98.81	-
8	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	38,719,389.63	38,231,946.63	98.74	269,640.00
9	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	287,100.00	279,840.84	97.47	-
10	สำนักงานเลขานุการกรม	131,307,018.50	127,525,940.82	97.12	-
11	สำนักงานคุ้มครองพยาน	27,302,221.60	26,154,435.84	95.80	1,070,000.00
12	กลุ่มตรวจสอบภายใน	244,743.35	229,193.35	93.65	-
13	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	19,981,020.00	18,039,321.63	90.28	1,879,700.00
14	ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,814,778.46	6,625,122.66	84.78	1,188,000.00

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
1	20.00	32.00
2	45.00	54.00
3	65.00	77.00
4	100.00	100.00

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 761,836,935.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 772,794,400 บาท โดยส่วนใหญ่เบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายประจำ จำนวน 750,474,157.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายประจำ จำนวน 755,861,073.19 บาท และหมวดรายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 11,362,778.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายลงทุน จำนวน 16,933,326.81 บาท จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ต่ำกว่าเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณของอัตราการเบิกจ่ายสะสมในไตรมาสที่ 4

ข้อเสนอแนะ

1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีรายจ่ายลงทุนทั้งรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี และรายการที่มีการปรับแผนงบประมาณ ควรเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ
2. ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ หากหน่วยงานตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ ให้พิจารณาดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

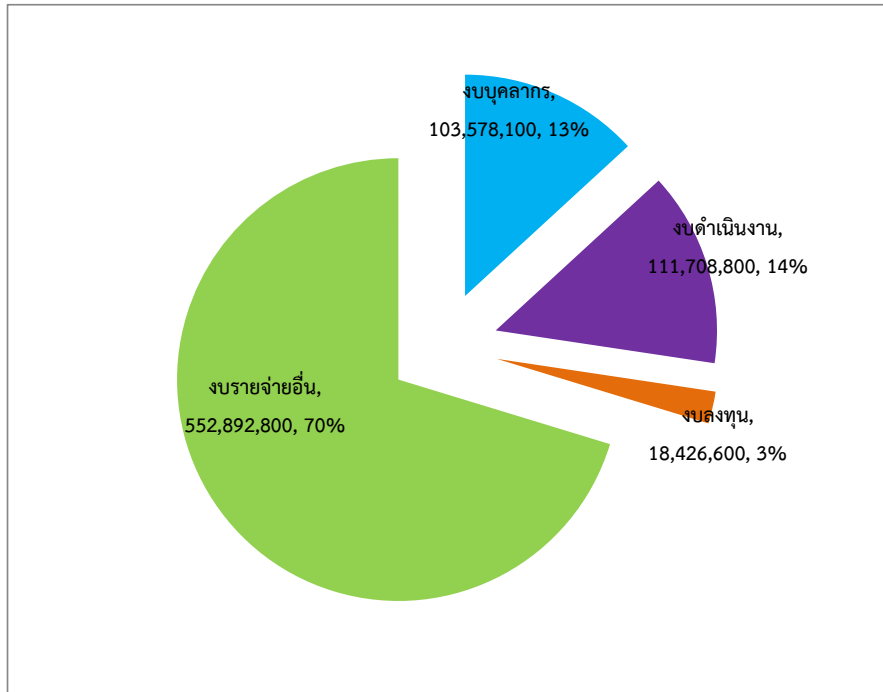
ตารางที่ 1 รายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

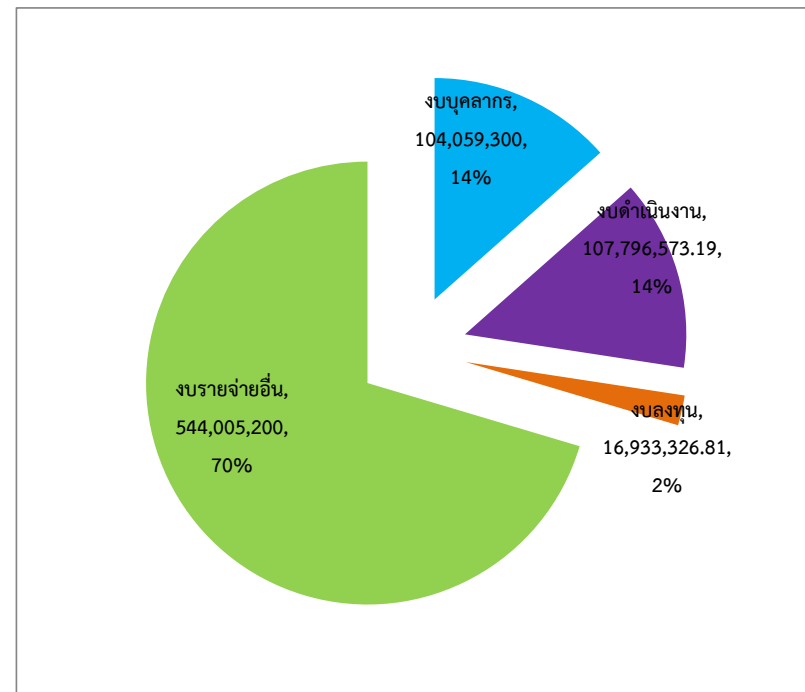
หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง				
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	23,398,000.00	-	537,300.00	-	16,310,700.00	16,848,000.00
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	22,823,800.00	-	618,097.00	3,613,023.00	15,749,900.00	19,981,020.00
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	479,381,400.00	-	4,438,098.00	2,142,140.00	474,150,400.00	480,730,638.00
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	33,317,300.00	-	36,914,889.63	449,400.00	1,355,100.00	38,719,389.63
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	25,561,600.00	-	2,204,150.00	2,526,871.60	22,571,200.00	27,302,221.60
6. สำนักงานเลขานุการกรม	139,266,600.00	104,059,300.00	25,589,507.50	1,658,211.00	-	131,307,018.50
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	39,482,100.00	-	32,250,803.47	495,778.00	4,373,200.00	37,119,781.47
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	11,622,100.00	-	255,000.00	485,000.00	9,426,700.00	10,166,700.00
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	713,900.00	-	659,600.00	3,190.00	-	662,790.00
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	281,800.00	-	244,743.35	-	-	244,743.35
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	280,100.00	-	287,100.00	-	-	287,100.00
12. กลุ่มกฎหมาย	1,364,300.00	-	1,302,261.93	-	-	1,302,261.93
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,727,200.00	-	2,255,065.25	5,559,713.21	-	7,814,778.46
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	386,100.00	-	239,957.06	-	68,000.00	307,957.06
รวม	786,606,300.00	104,059,300.00	107,796,573.19	16,933,326.81	544,005,200.00	772,794,400.00

ภาพที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหมวดรายจ่าย

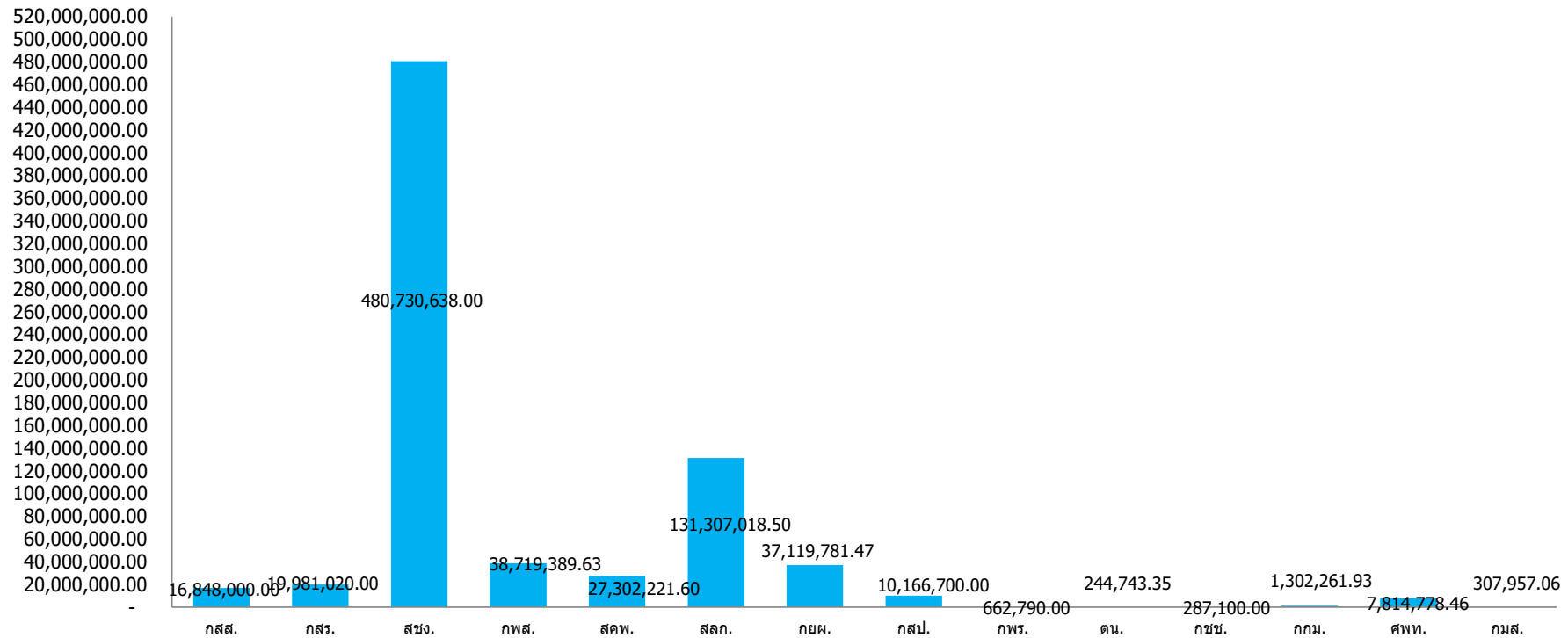
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. จำนวน 786,606,300 บาท



งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 772,794,400 บาท



ภาพที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น 772,794,400 บาท



ส่วนที่ 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตารางที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

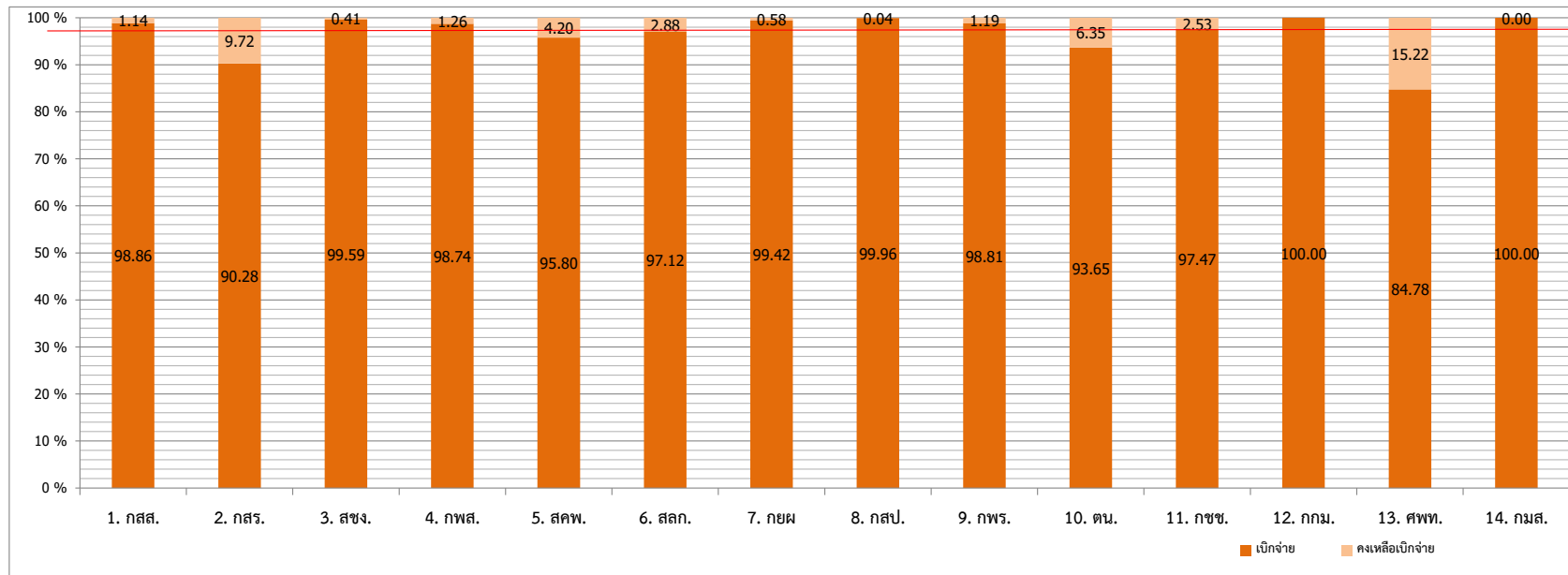
ประจำปีงบประมาณที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

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	23,398,000.00	16,848,000.00	2.18	16,655,957.07	98.86	23,398,000.00	16,848,000.00	16,655,957.07	98.86	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	22,823,800.00	19,981,020.00	2.59	18,039,321.63	90.28	18,075,800.00	16,367,997.00	16,201,298.63	98.98	4,748,000.00	3,613,023.00	1,838,023.00	50.87
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	479,381,400.00	480,730,638.00	62.21	478,764,928.59	99.59	476,244,100.00	478,588,498.00	477,693,858.59	99.81	3,137,300.00	2,142,140.00	1,071,070.00	50.00
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	33,317,300.00	38,719,389.63	5.01	38,231,946.63	98.74	33,317,300.00	38,269,989.63	38,052,186.63	99.43	-	449,400.00	179,760.00	40.00
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	25,561,600.00	27,302,221.60	3.53	26,154,435.84	95.80	22,685,400.00	24,775,350.00	24,697,583.96	99.69	2,876,200.00	2,526,871.60	1,456,851.88	57.65
6. สำนักงานเลขานุการกรม	139,266,600.00	131,307,018.50	16.99	127,525,940.82	97.12	137,978,600.00	129,648,807.50	125,867,753.82	97.08	1,288,000.00	1,658,211.00	1,658,187.00	100.00
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	39,482,100.00	37,119,781.47	4.80	36,902,741.47	99.42	39,482,100.00	36,624,003.47	36,602,963.47	99.94	-	495,778.00	299,778.00	60.47
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	11,622,100.00	10,166,700.00	1.32	10,162,357.36	99.96	11,622,100.00	9,681,700.00	9,677,357.36	99.96	-	485,000.00	485,000.00	100.00
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	713,900.00	662,790.00	0.09	654,880.71	98.81	713,900.00	659,600.00	651,692.11	98.80	-	3,190.00	3,188.60	99.96
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	281,800.00	244,743.35	0.03	229,193.35	93.65	281,800.00	244,743.35	229,193.35	93.65	-	-	-	-
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	280,100.00	287,100.00	0.04	279,840.84	97.47	280,100.00	287,100.00	279,840.84	97.47	-	-	-	-
12. กลุ่มกฎหมาย	1,364,300.00	1,302,261.93	0.17	1,302,311.93	100.00	1,364,300.00	1,302,261.93	1,302,311.93	100.00	-	-	-	-
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	8,727,200.00	7,814,778.46	1.01	6,625,122.66	84.78	2,350,100.00	2,255,065.25	2,254,202.85	99.96	6,377,100.00	5,559,713.21	4,370,919.81	78.62
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	386,100.00	307,957.06	0.04	307,957.06	100.00	386,100.00	307,957.06	307,957.06	100.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	786,606,300.00	772,794,400.00	100.00	761,836,935.96	98.58	768,179,700.00	755,861,073.19	750,474,157.67	99.29	18,426,600.00	16,933,326.81	11,362,778.29	67.10

ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย-คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)



เป้าหมาย ร้อยละ 100

ตารางที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

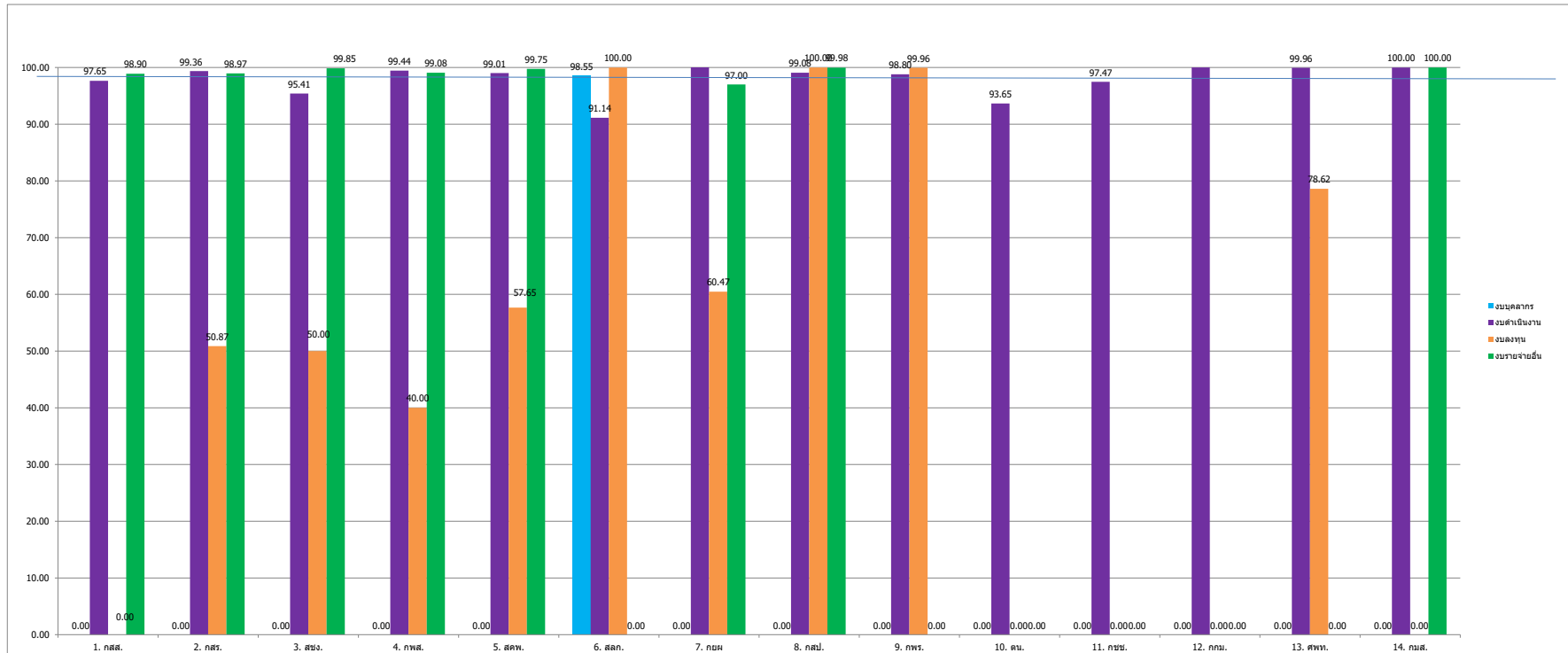
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

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	-	-	-	-	537,300.00	537,300.00	524,650.40	97.65	-	-	-	-	22,860,700.00	16,310,700.00	16,131,306.67	98.90	23,398,000.00	16,848,000.00	16,655,957.07	98.86
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	-	-	-	-	581,000.00	618,097.00	614,130.80	99.36	4,748,000.00	3,613,023.00	1,838,023.00	50.87	17,494,800.00	15,749,900.00	15,587,167.83	98.97	22,823,800.00	19,981,020.00	18,039,321.63	90.28
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	-	3,244,100.00	4,438,098.00	4,234,475.59	95.41	3,137,300.00	2,142,140.00	1,071,070.00	50.00	473,000,000.00	474,150,400.00	473,459,383.00	99.85	479,381,400.00	480,730,638.00	478,764,928.59	99.59
4. กองทัักษ์สิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	31,150,400.00	36,914,889.63	36,709,526.63	99.44	-	449,400.00	179,760.00	40.00	2,166,900.00	1,355,100.00	1,342,660.00	99.08	33,317,300.00	38,719,389.63	38,231,946.63	98.74
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	-	-	-	-	1,885,400.00	2,204,150.00	2,182,381.22	99.01	2,876,200.00	2,526,871.60	1,456,851.88	57.65	20,800,000.00	22,571,200.00	22,515,202.74	99.75	25,561,600.00	27,302,221.60	26,154,435.84	95.80
6. สำนักงานเลขาธิการกรม	103,578,100.00	104,059,300.00	102,546,468.68	98.55	33,674,800.00	25,589,507.50	23,321,285.14	91.14	1,288,000.00	1,658,211.00	1,658,187.00	100.00	725,700.00	-	-	-	139,266,600.00	131,307,018.50	127,525,940.82	97.12
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	-	-	-	-	35,072,500.00	32,250,803.47	32,360,913.45	100.34	-	495,778.00	299,778.00	60.47	4,409,600.00	4,373,200.00	4,242,050.02	97.00	39,482,100.00	37,119,781.47	36,902,741.47	99.42
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	-	-	-	-	255,000.00	255,000.00	252,648.83	99.08	-	485,000.00	485,000.00	100.00	11,367,100.00	9,426,700.00	9,424,708.53	99.98	11,622,100.00	10,166,700.00	10,162,357.36	99.96
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	713,900.00	659,600.00	651,692.11	98.80	-	3,190.00	3,188.60	99.96	-	-	-	-	713,900.00	662,790.00	654,880.71	98.81
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	281,800.00	244,743.35	229,193.35	93.65	-	-	-	-	-	-	-	-	281,800.00	244,743.35	229,193.35	93.65
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	280,100.00	287,100.00	279,840.84	97.47	-	-	-	-	-	-	-	-	280,100.00	287,100.00	279,840.84	97.47
12. กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	1,364,300.00	1,302,261.93	1,302,311.93	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,364,300.00	1,302,261.93	1,302,311.93	100.00
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	2,350,100.00	2,255,065.25	2,254,202.85	99.96	6,377,100.00	5,559,713.21	4,370,919.81	78.62	-	-	-	-	8,727,200.00	7,814,778.46	6,625,122.66	84.78
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	318,100.00	239,957.06	239,957.06	100.00	-	-	-	-	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100.00	386,100.00	307,957.06	307,957.06	100.00
รวม	103,578,100.00	104,059,300.00	102,546,468.68	98.55	111,708,800.00	107,796,573.19	105,157,210.20	97.55	18,426,600.00	16,933,326.81	11,362,778.29	67.10	552,892,800.00	544,005,200.00	542,770,478.79	99.77	786,606,300.00	772,794,400.00	761,836,935.96	98.58

ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย - คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

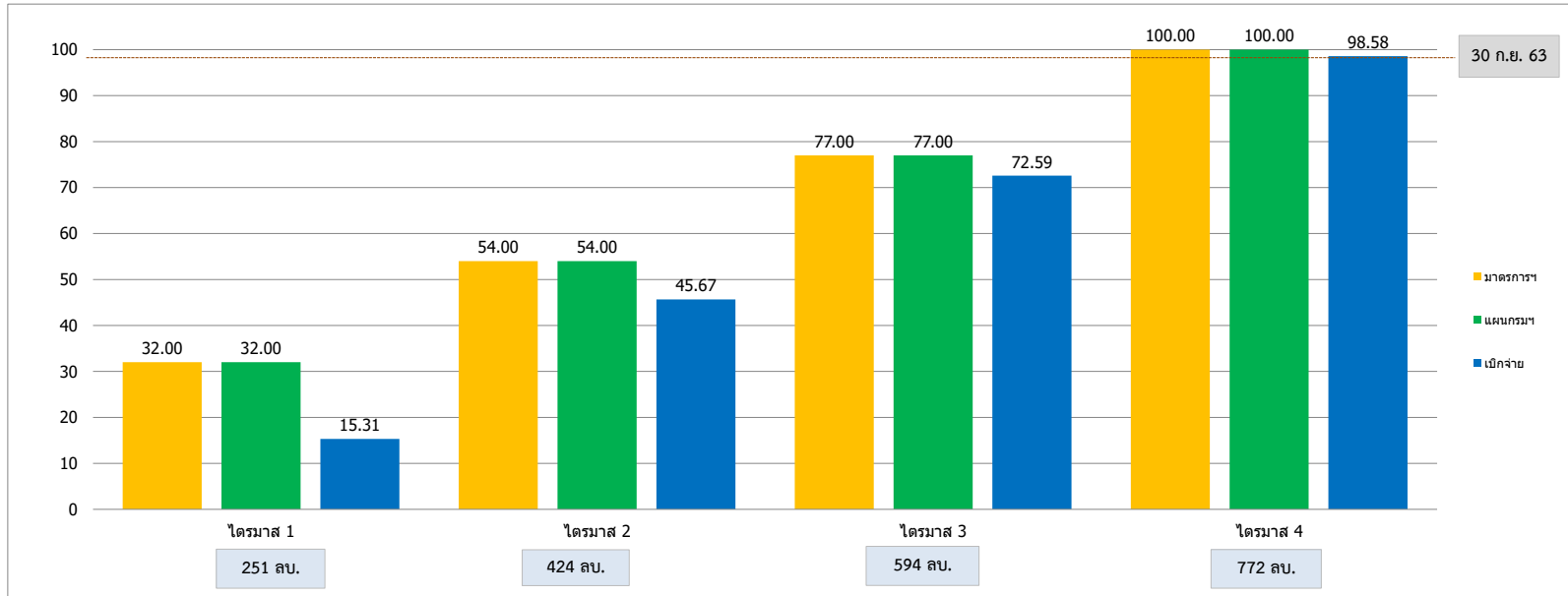
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)



เป้าหมาย ร้อยละ 100

ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)



รายการเงินกันเบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น		5,964,810.00
	งบดำเนินงาน		290,400.00
1	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	- โครงการพัฒนามาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558	290,400.00
	งบลงทุน		5,569,710.00
1	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	1,775,000.00
2	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	- โครงการพัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูลงานบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,071,070.00
3	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	- โครงการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกแทนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหา ในชั้นสอบสวนคดีอาญา (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1)	269,640.00
4	สำนักงานคุ้มครองพยาน	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการคุ้มครองพยาน	1,070,000.00
5	กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	- โครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4	196,000.00
6	ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	165,000.00
		- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,023,000.00
	งบรายจ่ายอื่น		104,700.00
1	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	- โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	104,700.00

ส่วนที่ 3

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(จำแนกตามผลผลิต/โครงการ – ประเภทรายจ่าย)

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายใน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน	738,409,269.75	727,706,378.98	10,702,890.77	98.55	721,475,942.94	716,343,600.69	5,132,342.25	99.29	16,933,326.81	11,362,778.29	5,570,548.52	67.10
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	139,880,024.75	131,781,233.17	8,098,791.58	94.21	122,946,697.94	120,418,454.88	2,528,243.06	97.94	16,933,326.81	11,362,778.29	5,570,548.52	67.10
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	139,880,024.75	131,781,233.17	8,098,791.58	94.21	122,946,697.94	120,418,454.88	2,528,243.06	97.94	16,933,326.81	11,362,778.29	5,570,548.52	67.10
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	537,300.00	524,650.40	12,649.60	97.65	537,300.00	524,650.40	12,649.60	97.65	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	4,276,120.00	2,497,153.80	1,778,966.20	58.40	663,097.00	659,130.80	3,966.20	99.40	3,613,023.00	1,838,023.00	1,775,000.00	50.87
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ จำเลยในคดีอาญา	20,596,070.00	18,829,775.59	1,766,294.41	91.42	18,453,930.00	17,758,705.59	695,224.41	96.23	2,142,140.00	1,071,070.00	1,071,070.00	50.00
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	16,003,933.63	15,620,088.68	383,844.95	97.60	15,554,533.63	15,440,328.68	114,204.95	99.27	449,400.00	179,760.00	269,640.00	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	26,502,221.60	25,354,435.84	1,147,785.76	95.67	23,975,350.00	23,897,583.96	77,766.04	99.68	2,526,871.60	1,456,851.88	1,070,019.72	57.65
6. สำนักงานเลขานุการกรม	20,438,467.25	18,739,474.42	1,698,992.83	91.69	18,780,256.25	17,081,287.42	1,698,968.83	90.95	1,658,211.00	1,658,187.00	24.00	100.00
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	32,746,581.47	32,660,691.45	85,890.02	99.74	32,250,803.47	32,360,913.45	-	110,109.98	495,778.00	299,778.00	196,000.00	60.47
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	8,159,700.00	8,155,656.44	4,043.56	99.95	7,674,700.00	7,670,656.44	4,043.56	99.95	485,000.00	485,000.00	-	-
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	662,790.00	654,880.71	7,909.29	98.81	659,600.00	651,692.11	7,907.89	98.80	3,190.00	3,188.60	1.40	-
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	244,743.35	229,193.35	15,550.00	93.65	244,743.35	229,193.35	15,550.00	93.65	-	-	-	-
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	287,100.00	279,840.84	7,259.16	97.47	287,100.00	279,840.84	7,259.16	97.47	-	-	-	-
12. กลุ่มกฎหมาย	1,302,261.93	1,302,311.93	-	50.00	1,302,261.93	1,302,311.93	-	50.00	-	-	-	-
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,814,778.46	6,625,122.66	1,189,655.80	84.78	2,255,065.25	2,254,202.85	862.40	99.96	5,559,713.21	4,370,919.81	1,188,793.40	78.62
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	307,957.06	307,957.06	-	100.00	307,957.06	307,957.06	-	100.00	-	-	-	-

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายใน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงาน : แผนงานบุคลากร	108,641,900.00	106,562,160.42	2,079,739.58	98.09	108,641,900.00	106,562,160.42	2,079,739.58	98.09	-	-	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการ ยุติธรรม	108,641,900.00	106,562,160.42	2,079,739.58	98.09	108,641,900.00	106,562,160.42	2,079,739.58	98.09	-	-	-	-
สำนักงานเลขาธิการกรม	108,641,900.00	106,562,160.42	2,079,739.58	98.09	108,641,900.00	106,562,160.42	2,079,739.58	98.09	-	-	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	483,995,045.00	483,547,491.30	447,553.70	99.91	483,995,045.00	483,547,491.30	447,553.70	99.91	-	-	-	-
โครงการ 1 : พัฒนาระบบบริการ มาตราการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	2,110,600.00	2,057,365.95	53,234.05	97.48	2,110,600.00	2,057,365.95	53,234.05	97.48	-	-	-	-
1. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	2,110,600.00	2,057,365.95	53,234.05	97.48	2,110,600.00	2,057,365.95	53,234.05	97.48	-	-	-	-
โครงการ 2 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิ มนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	17,598,600.00	17,364,563.52	234,036.48	98.67	17,598,600.00	17,364,563.52	234,036.48	98.67	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	11,218,400.00	11,115,812.58	102,587.42	99.09	11,218,400.00	11,115,812.58	102,587.42	99.09	-	-	-	-
2. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	2,007,000.00	2,006,700.92	299.08	99.99	2,007,000.00	2,006,700.92	299.08	99.99	-	-	-	-
3. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	4,373,200.00	4,242,050.02	131,149.98	97.00	4,373,200.00	4,242,050.02	131,149.98	97.00	-	-	-	-
โครงการ 3 : ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตามทบทวนมติแห่งกฎหมาย	14,285,845.00	14,125,561.83	160,283.17	98.88	14,285,845.00	14,125,561.83	160,283.17	98.88	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	14,285,845.00	14,125,561.83	160,283.17	98.88	14,285,845.00	14,125,561.83	160,283.17	98.88	-	-	-	-
โครงการ 4 : โครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับ ความเป็นธรรมตามกฎหมาย	450,000,000.00	450,000,000.00	-	100.00	450,000,000.00	450,000,000.00	-	100.00	-	-	-	-
1. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ	450,000,000.00	450,000,000.00	-	100.00	450,000,000.00	450,000,000.00	-	100.00	-	-	-	-
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,892,300.00	5,815,494.09	76,805.91	98.70	5,892,300.00	5,815,494.09	76,805.91	98.70	-	-	-	-
โครงการ : อำนวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	5,092,300.00	5,015,494.09	76,805.91	98.49	5,092,300.00	5,015,494.09	76,805.91	98.49	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	5,092,300.00	5,015,494.09	76,805.91	98.49	5,092,300.00	5,015,494.09	76,805.91	98.49	-	-	-	-

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายใน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
โครงการ :ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	800,000.00	800,000.00	-	100.00	800,000.00	800,000.00	-	100.00	-	-	-	-
1. สำนักงานคุ้มครองพยาน	800,000.00	800,000.00	-	100.00	800,000.00	800,000.00	-	100.00	-	-	-	-

ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	34,385,130.25	34,130,556.98	254,573.27	99.26	34,385,130.25	34,130,556.98	254,573.27	99.26				
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	32,966,075.25	32,713,950.98	252,124.27	99.24	32,966,075.25	32,713,950.98	252,124.27	99.24	-	-	-	-
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	32,966,075.25	32,713,950.98	252,124.27	99.24	32,966,075.25	32,713,950.98	252,124.27	99.24	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการกรม	2,226,651.25	2,224,305.98	2,345.27	99.89	2,226,651.25	2,224,305.98	2,345.27	99.89				
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของพนักงานราชการ ตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	2,226,651.25	2,224,305.98	2,345.27	99.89	2,226,651.25	2,224,305.98	2,345.27	99.89	-	-	-	-
2. กองทัักษ์สิทธิและเสรีภาพ	20,604,856.00	20,554,492.00	50,364.00	99.76	20,604,856.00	20,554,492.00	50,364.00	99.76				
- ค่าตอบแทนคณิศรธรรม	14,698,364.00	14,648,000.00	50,364.00	99.66	14,698,364.00	14,648,000.00	50,364.00	99.66	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการ สอบสวนคดีอาญา	2,748,492.00	2,748,492.00	-	100.00	2,748,492.00	2,748,492.00	-	100.00	-	-	-	-
- ค่าพยาบาลแก่ที่ปรึกษากฎหมายในการปฏิบัติ หน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชน และครอบครัว	3,158,000.00	3,158,000.00	-	100.00	3,158,000.00	3,158,000.00	-	100.00	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ จำเลยในคดีอาญา	10,134,568.00	9,935,153.00	199,415.00	98.03	10,134,568.00	9,935,153.00	199,415.00	98.03				
- โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม	10,134,568.00	9,935,153.00	199,415.00	98.03	10,134,568.00	9,935,153.00	199,415.00	98.03	-	-	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1,419,055.00	1,416,606.00	2,449.00	99.83	1,419,055.00	1,416,606.00	2,449.00	99.83	-	-	-	-
เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	1,419,055.00	1,416,606.00	2,449.00	99.83	1,419,055.00	1,416,606.00	2,449.00	99.83	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	1,419,055.00	1,416,606.00	2,449.00	99.83	1,419,055.00	1,416,606.00	2,449.00	99.83				
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย เกี่ยวกับกลไกระงับข้อพิพาทภาคประชาชน	1,419,055.00	1,416,606.00	2,449.00	99.83	1,419,055.00	1,416,606.00	2,449.00	99.83	-	-	-	-

ตารางที่ 6 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สัมมนาฝึกอบรม)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีงบประมาณที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

หน่วยงาน	จัดสรรตาม พรบ. 63	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	-	102,530.00	102,530.00	-	100.00
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	46,520.00	46,520.00	-	100.00
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	100.00
6. สำนักงานเลขานุการกรม	1,409,800.00	1,334,980.43	1,321,580.43	13,400.00	99.00
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	-	-	-	-	-
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	-
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	71,200.00	41,900.00	41,900.00	-	100.00
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-
12. กลุ่มกฎหมาย	265,000.00	263,790.00	263,790.00	-	100.00
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	-
รวม	1,986,000.00	2,029,720.43	2,016,320.43	13,400.00	99.34

ตารางที่ 7 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประชาสัมพันธ์)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

หน่วยงาน	จัดสรรตาม พรบ. 63	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
สำนักงานเลขาธิการกรม	2,000,000.00	772,050.00	772,050.00	-	100.00
รวม	2,000,000.00	772,050.00	772,050.00	-	100.00

ส่วนที่ 4

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตารางที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัด								
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ								
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	กสป.	ราย	1,100	1,100	1,374		✓	
- ความสำเร็จของการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศ	กสป.	ฉบับ	1	1	1	✓		
- จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	กพส.	คน	28,500	28,500	58,877		✓	

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย
- จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย คุ้มครองพยาน ไม่น้อยกว่า	สคพ.	คน	180	180	343		✓	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กสพ.	ร้อยละ	70	70	81.00		✓	
- จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย	สคพ.	ร้อยละ	100	100	100.00		✓	
- จำนวนคดีที่ได้รับการคุ้มครองพนักงานสอบสวน มีความเห็นสั่งฟ้อง ไม่น้อยกว่า	สคพ.	ร้อยละ	65	65	98.28		✓	

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้								
โครงการ : ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา								
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้ที่เคยกระทำความผิด ในคดีความมั่นคง								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การบังคับใช้กฎหมายเข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	สคพ.	คน	45	45	45	✓		
โครงการ : อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ								
กิจกรรม : การเผยแพร่ และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง								

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	กสส.	คน	3,990	3,990	3,152		✓	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	80	80	97.08		✓	
- สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	10	10	11.23		✓	
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	80	80	98.25		✓	

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม								
โครงการ : พัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย								
กิจกรรม : การพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	กพส.	คน	2,000	2,000	2,197		✓	
- จำนวนล่ามที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพล่ามในชั้นสอบสวนไม่น้อยกว่า	กพส.	คน	100	100	106		✓	
โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน								
กิจกรรม : การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน								

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนรายงานผลการศึกษามาตรการหรือกลไก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเคาบริติมมนุษยชน	กสป.	ฉบับ	1	1	1	✓		
- จำนวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร กระบวนการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	กสป.	คน	150	150	200		✓	
- จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	กสส.	คน	10,000	10,000	26,349		✓	
- จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	กยผ.	คน	550	550	679		✓	
- จำนวนรายงานผลการศึกษาความเหมาะสม ในการตรากฎหมายรองรับกลไกขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน	กยผ.	ฉบับ	1	1	1	✓		

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	80	80	97.41		✓	
- ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	กยผ.	ร้อยละ	75	75	100.00		✓	
- สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	10	10	38.35		✓	
โครงการ : ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย								
กิจกรรม : การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา								

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	สขง.	ราย	8,870	8,870	8,830		✓	
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :								
- ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐาน รอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	สขง.	ร้อยละ	85	85	95.31		✓	
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :								
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	สขง.	ร้อยละ	90	90	100.00		✓	
โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย								
กิจกรรม : การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย								

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 4		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2563	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า	กสร.	คน	380	380	1,199		✓	
- จำนวนศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	กสร.	ศูนย์	76	76	87		✓	
- จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาท ทางอาญา ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	กสร.	คดี	228	228	623		✓	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	กสร.	ร้อยละ	80	80	98.44		✓	