

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำไตรมาสที่ 1

(ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1
- ตารางที่ 1 รายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
- ภาพที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหมวดรายจ่าย	7
- ภาพที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	8
ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	9
- ตารางที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10
- ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย - คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11
- ตารางที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
- ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย - คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	13
- ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
- รายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีมีหนี้ผูกพัน)	15
ส่วนที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ – ประเภทรายจ่าย)	16
- ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายใน)	17
- ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เบิกแทนกัน)	20
- ตารางที่ 6 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สัมมนาฝึกอบรม)	21
- ตารางที่ 7 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประชาสัมพันธ์)	22
ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	23
- ตารางที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	24

ส่วนที่ 1

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรงบประมาณ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 777,616,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 148,267,795.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.07 โดยแยกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 173,431,100 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 31,490,089.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.16 คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 141,941,010.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.84

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 111,520,300 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 26,938,195.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.16 คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 84,582,104.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.84

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 484,468,200 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 87,563,639.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.07 คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 396,904,560.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ คือ

โครงการ : พัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,110,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 596,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.27 คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,514,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.73

โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 19,712,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,827,690.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.42 คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 15,885,009.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.58

โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 12,644,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,077,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43 คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 10,567,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.57

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 81,061,918.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.01 คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 368,938,081.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.99

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 8,197,200 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,275,872 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.76 คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 5,921,328 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.24 โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ

โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการ : อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 7,597,200 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,675,872 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06 คงเหลืองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,921,328 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.94

โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีผลการเบิกจ่ายเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	เงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2563	ผลการเบิกจ่าย
	รวมทั้งสิ้น	777,616,800.00	148,268,071.04	19.07	5,964,810.00	2,467,669.00
1	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	375,500.00	147,309.71	39.23	-	-
2	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	562,000.00	191,694.86	34.11	-	-
3	สำนักงานคุ้มครองพยาน	22,311,200.00	7,206,168.45	32.30	1,070,000.00	-
4	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	21,029,600.00	4,849,788.85	23.06	-	-
5	สำนักงานเลขานุการกรม	135,839,100.00	30,953,280.74	22.79	-	-
6	กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	37,261,400.00	7,271,020.68	19.51	196,000.00	-
7	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	33,092,800.00	6,224,915.51	18.81	269,640.00	134,820.00
8	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	478,502,900.00	87,728,298.29	18.33	1,361,470.00	1,040,149.00
9	กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	8,443,400.00	1,388,666.22	16.45	-	-
10	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	13,186,700.00	2,144,959.00	16.27	1,879,700.00	104,700.00
11	กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	211,600.00	33,787.51	15.97	-	-
12	กลุ่มตรวจสอบภายใน	214,600.00	29,027.36	13.53	-	-
13	กลุ่มกฎหมาย	1,539,200.00	74,730.27	4.86	-	-
14	ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	24,546,200.00	24,148.29	0.10	1,188,000.00	1,188,000.00
15	งบบริหารงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	500,600.00	-	0.00	-	-

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
20.00	32.00
45.00	54.00
65.00	77.00
100.00	100.00

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 148,267,795.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 777,616,800 บาท โดยส่วนใหญ่เบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายประจำ จำนวน 148,267,795.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.56 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายประจำ จำนวน 758,032,200 บาท และหมวดรายจ่ายลงทุนยังไม่มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายลงทุน จำนวน 19,584,600 บาท จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ต่ำกว่าเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณของอัตราการเบิกจ่ายสะสมในไตรมาสที่ 1

ข้อเสนอแนะ

1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีรายจ่ายลงทุนทั้งรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี และรายการที่มีการปรับแผนงบประมาณ ควรเร่งดำเนินการก่อสร้างผูกพันโดยเร็ว เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ
2. ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ หากหน่วยงานตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ ให้พิจารณาดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นไปตามเป้าหมาย

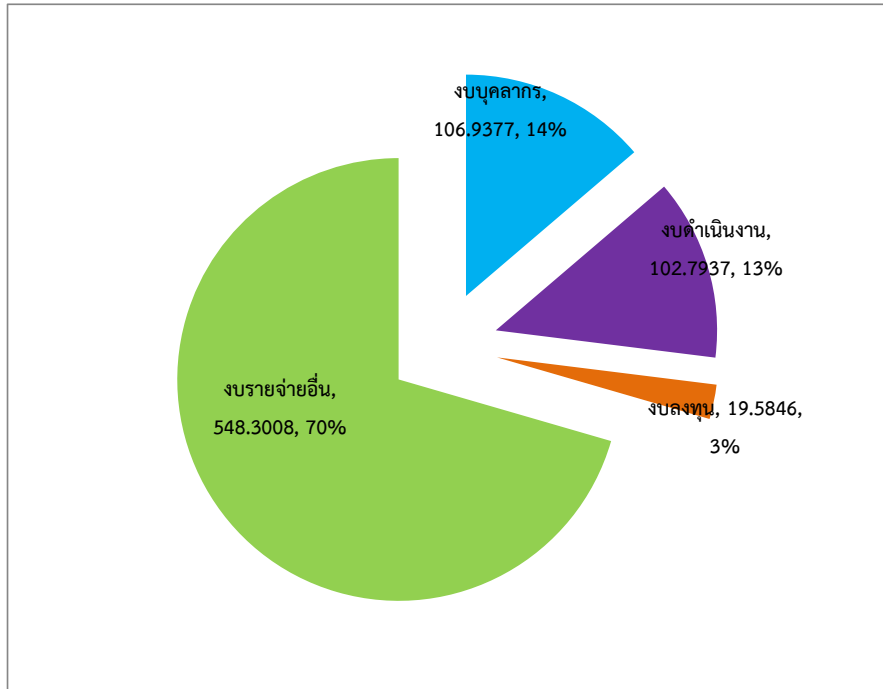
ตารางที่ 1 รายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

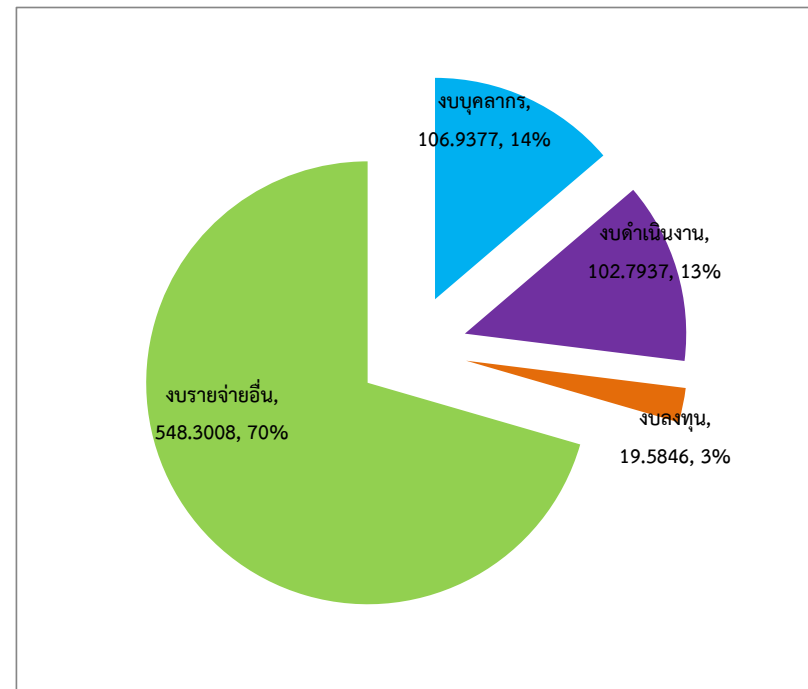
หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง				
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	21,029,600.00	-	521,800.00	-	20,507,800.00	21,029,600.00
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	13,186,700.00	-	542,000.00	-	12,644,700.00	13,186,700.00
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	478,502,900.00	-	2,616,900.00	-	475,886,000.00	478,502,900.00
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	33,092,800.00	-	31,161,000.00	-	1,931,800.00	33,092,800.00
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	22,311,200.00	-	1,711,200.00	-	20,600,000.00	22,311,200.00
6. สำนักงานเลขานุการกรม	135,839,100.00	106,937,700.00	28,901,400.00	-	-	135,839,100.00
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	37,261,400.00	-	32,815,900.00	-	4,445,500.00	37,261,400.00
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	8,443,400.00	-	242,000.00	913,400.00	7,288,000.00	8,443,400.00
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	562,000.00	-	562,000.00	-	-	562,000.00
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	214,600.00	-	214,600.00	-	-	214,600.00
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	375,500.00	-	375,500.00	-	-	375,500.00
12. กลุ่มกฎหมาย	1,539,200.00	-	311,600.00	-	1,227,600.00	1,539,200.00
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	24,546,200.00	-	2,375,000.00	18,671,200.00	3,500,000.00	24,546,200.00
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	211,600.00	-	211,600.00	-	-	211,600.00
15. งบบริหารงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	500,600.00	-	231,200.00	-	269,400.00	500,600.00
รวม	777,616,800.00	106,937,700.00	102,793,700.00	19,584,600.00	548,300,800.00	777,616,800.00

ภาพที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหมวดรายจ่าย

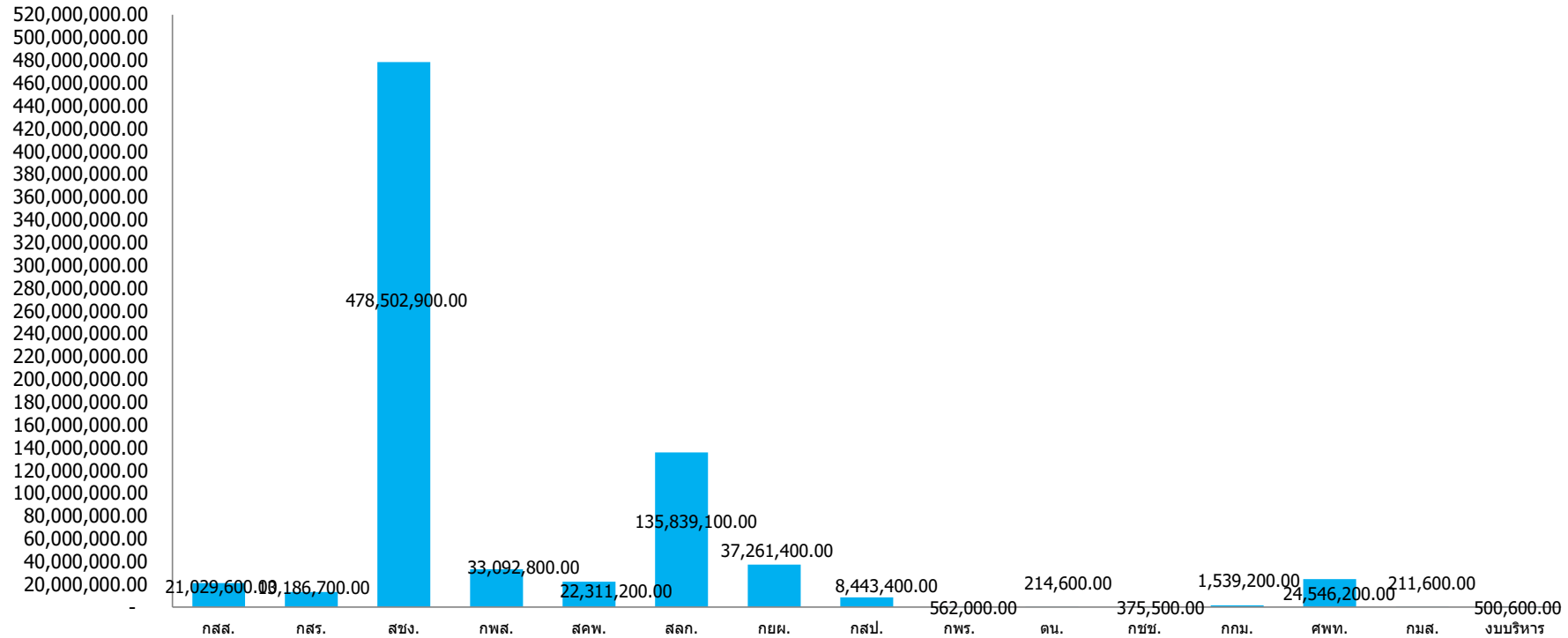
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. จำนวน 777,616,800 บาท



งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 777,616,800 บาท



ภาพที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น 777,616,800 บาท



ส่วนที่ 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตารางที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

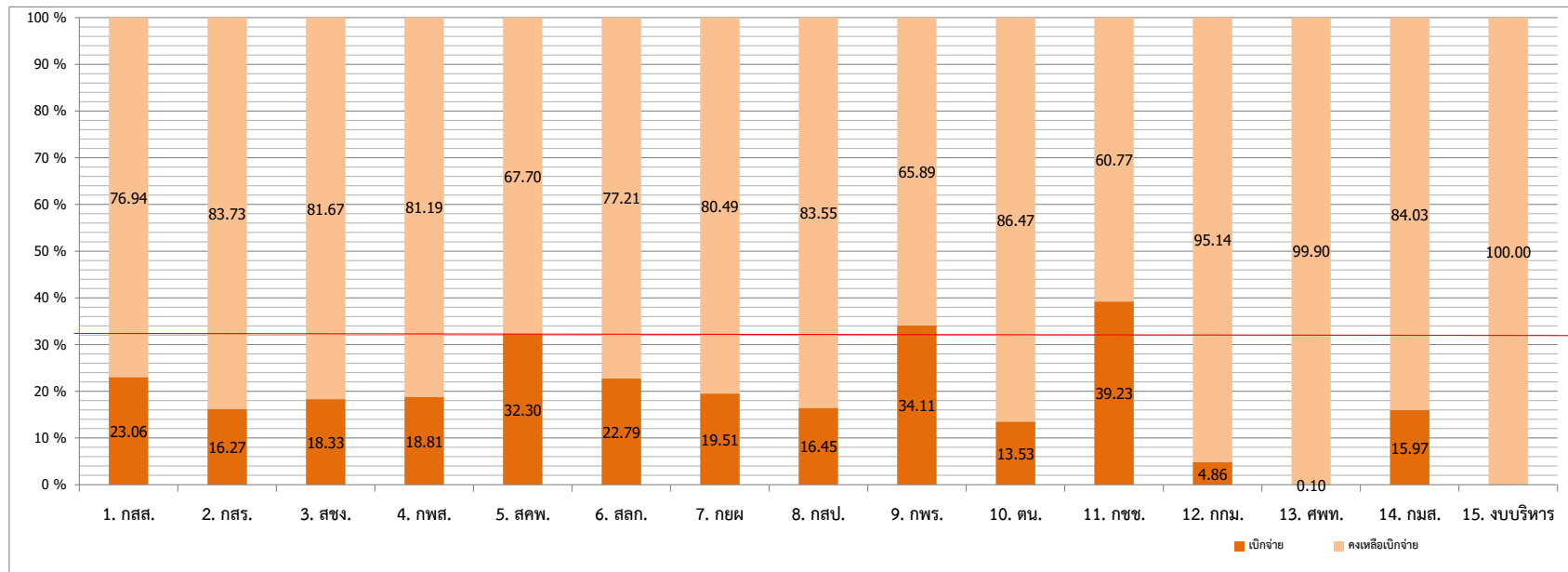
ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตาม พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละที่ ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ	รายจ่ายประจำปี				รายจ่ายลงทุน			
						งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	21,029,600.00	21,029,600.00	2.70	4,849,788.85	23.06	21,029,600.00	21,029,600.00	4,849,788.85	23.06	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	13,186,700.00	13,186,700.00	1.70	2,144,959.00	16.27	13,186,700.00	13,186,700.00	2,144,959.00	16.27	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	478,502,900.00	478,502,900.00	61.53	87,728,298.29	18.33	478,502,900.00	478,502,900.00	87,728,298.29	18.33	-	-	-	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	33,092,800.00	33,092,800.00	4.26	6,224,915.51	18.81	33,092,800.00	33,092,800.00	6,224,915.51	18.81	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	22,311,200.00	22,311,200.00	2.87	7,206,168.45	32.30	22,311,200.00	22,311,200.00	7,206,168.45	32.30	-	-	-	-
6. สำนักงานเลขานุการกรม	135,839,100.00	135,839,100.00	17.47	30,953,280.74	22.79	135,839,100.00	135,839,100.00	30,953,280.74	22.79	-	-	-	-
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	37,261,400.00	37,261,400.00	4.79	7,271,020.68	19.51	37,261,400.00	37,261,400.00	7,271,020.68	19.51	-	-	-	-
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	8,443,400.00	8,443,400.00	1.09	1,388,666.22	16.45	7,530,000.00	7,530,000.00	1,388,666.22	18.44	913,400.00	913,400.00	-	-
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	562,000.00	562,000.00	0.07	191,694.86	34.11	562,000.00	562,000.00	191,694.86	34.11	-	-	-	-
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	214,600.00	214,600.00	0.03	29,027.36	13.53	214,600.00	214,600.00	29,027.36	13.53	-	-	-	-
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	375,500.00	375,500.00	0.05	147,309.71	39.23	375,500.00	375,500.00	147,309.71	39.23	-	-	-	-
12. กลุ่มกฎหมาย	1,539,200.00	1,539,200.00	0.20	74,730.27	4.86	1,539,200.00	1,539,200.00	74,730.27	4.86	-	-	-	-
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	24,546,200.00	24,546,200.00	3.16	24,148.29	0.10	5,875,000.00	5,875,000.00	24,148.29	0.41	18,671,200.00	18,671,200.00	-	-
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	211,600.00	211,600.00	0.03	33,787.51	15.97	211,600.00	211,600.00	33,787.51	15.97	-	-	-	-
15. บริหารงานด้านคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	500,600.00	500,600.00	0.06	-	-	500,600.00	500,600.00	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	777,616,800.00	777,616,800.00	100.00	148,267,795.74	19.07	758,032,200.00	758,032,200.00	148,267,795.74	19.56	19,584,600.00	19,584,600.00	0.00	0.00

ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย-คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)



เป้าหมาย ร้อยละ 32

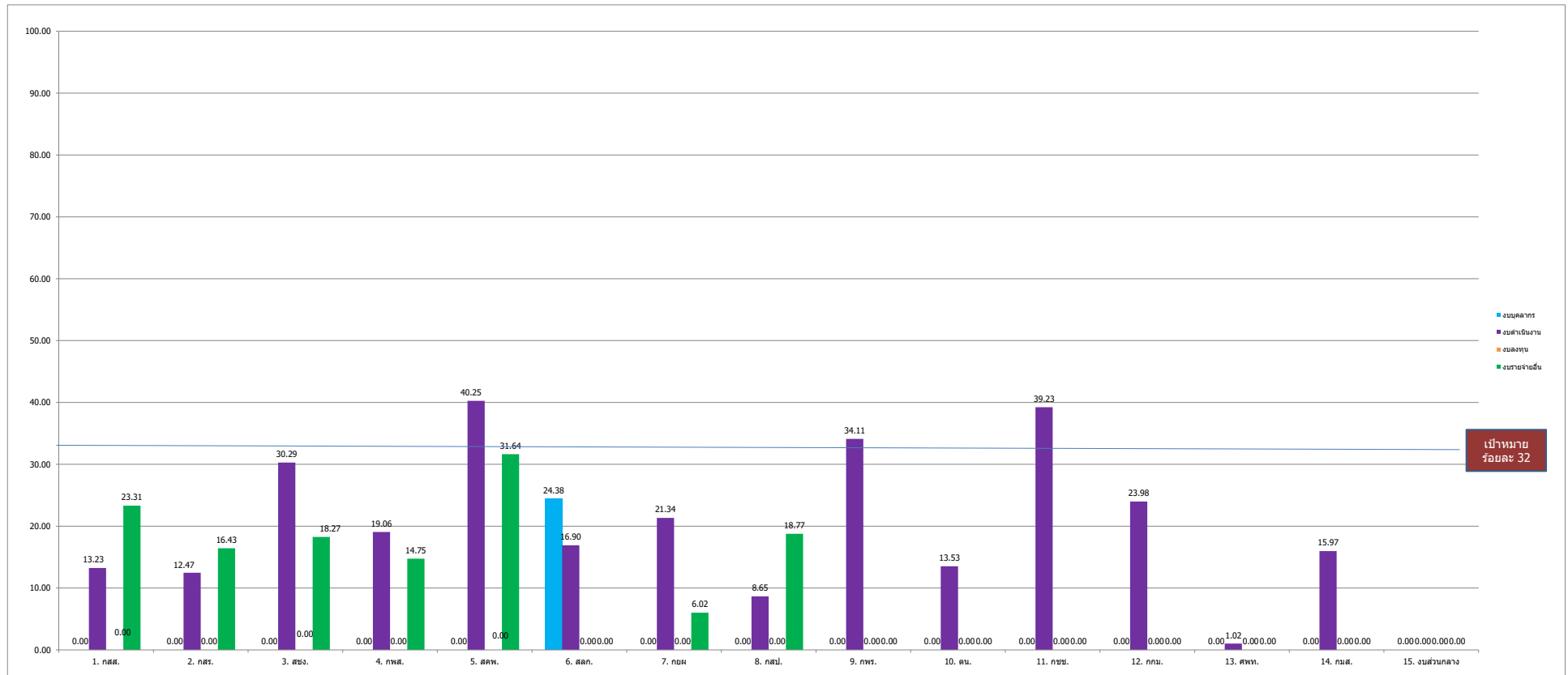
ตารางที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

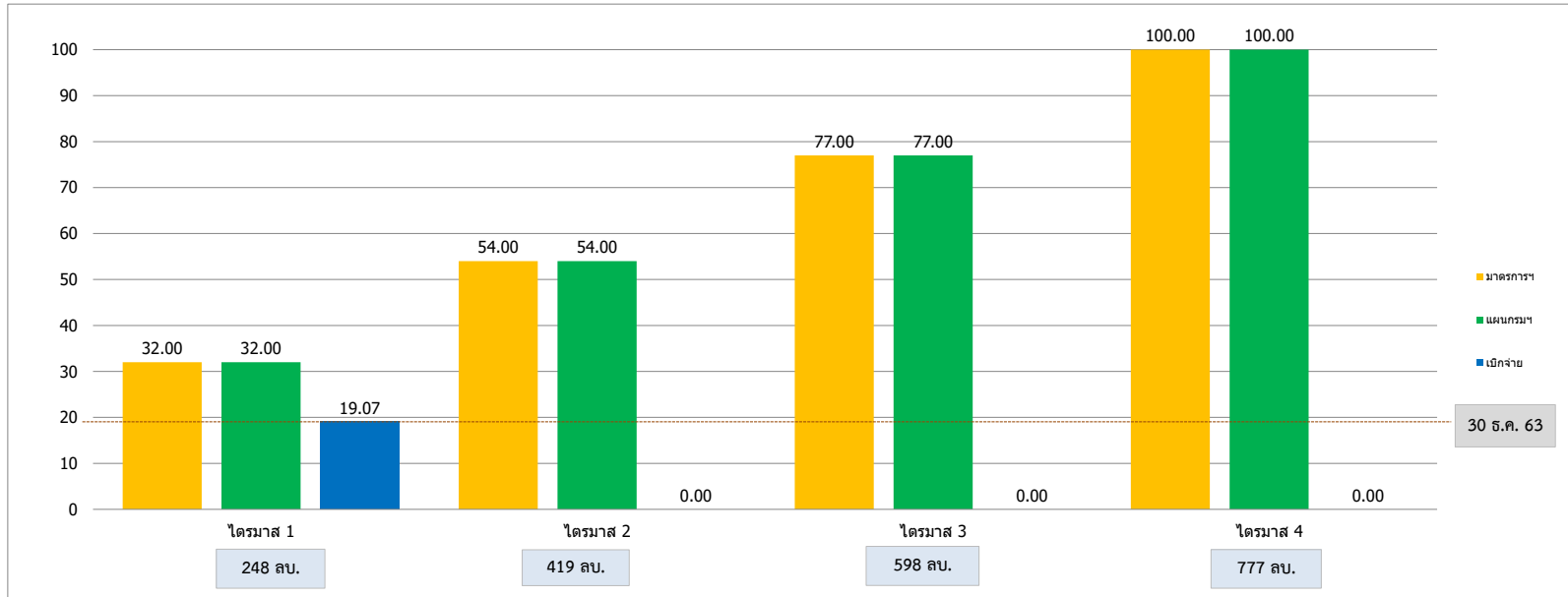
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

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	-	-	-	-	521,800.00	521,800.00	69,053.01	13.23	-	-	-	-	20,507,800.00	20,507,800.00	4,780,735.84	23.31	21,029,600.00	21,029,600.00	4,849,788.85	23.06
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	-	-	-	-	542,000.00	542,000.00	67,609.00	12.47	-	-	-	-	12,644,700.00	12,644,700.00	2,077,350.00	16.43	13,186,700.00	13,186,700.00	2,144,959.00	16.27
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	-	2,616,900.00	2,616,900.00	792,584.79	30.29	-	-	-	-	475,886,000.00	475,886,000.00	86,935,713.50	18.27	478,502,900.00	478,502,900.00	87,728,298.29	18.33
4. กองทัักษ์สิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	31,161,000.00	31,161,000.00	5,940,055.51	19.06	-	-	-	-	1,931,800.00	1,931,800.00	284,860.00	14.75	33,092,800.00	33,092,800.00	6,224,915.51	18.81
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	-	-	-	-	1,711,200.00	1,711,200.00	688,803.65	40.25	-	-	-	-	20,600,000.00	20,600,000.00	6,517,364.80	31.64	22,311,200.00	22,311,200.00	7,206,168.45	32.30
6. สำนักงานเลขาธิการกรม	106,937,700.00	106,937,700.00	26,069,236.29	24.38	28,901,400.00	28,901,400.00	4,884,044.45	16.90	-	-	-	-	-	-	-	-	135,839,100.00	135,839,100.00	30,953,280.74	22.79
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	-	-	-	-	32,815,900.00	32,815,900.00	7,003,518.61	21.34	-	-	-	-	4,445,500.00	4,445,500.00	267,502.07	6.02	37,261,400.00	37,261,400.00	7,271,020.68	19.51
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	-	-	-	-	242,000.00	242,000.00	20,941.22	8.65	913,400.00	913,400.00	-	-	7,288,000.00	7,288,000.00	1,367,725.00	18.77	8,443,400.00	8,443,400.00	1,388,666.22	16.45
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	562,000.00	562,000.00	191,694.86	34.11	-	-	-	-	-	-	-	-	562,000.00	562,000.00	191,694.86	34.11
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	214,600.00	214,600.00	29,027.36	13.53	-	-	-	-	-	-	-	-	214,600.00	214,600.00	29,027.36	13.53
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	375,500.00	375,500.00	147,309.71	39.23	-	-	-	-	-	-	-	-	375,500.00	375,500.00	147,309.71	39.23
12. กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	311,600.00	311,600.00	74,730.27	23.98	-	-	-	-	1,227,600.00	1,227,600.00	-	-	1,539,200.00	1,539,200.00	74,730.27	4.86
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	2,375,000.00	2,375,000.00	24,148.29	1.02	18,671,200.00	18,671,200.00	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	24,546,200.00	24,546,200.00	24,148.29	0.10
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	211,600.00	211,600.00	33,787.51	15.97	-	-	-	-	-	-	-	-	211,600.00	211,600.00	33,787.51	15.97
15. งบประมาณงานด้านคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	231,200.00	231,200.00	-	-	-	-	-	-	269,400.00	269,400.00	-	-	500,600.00	500,600.00	-	-
รวม	106,937,700.00	106,937,700.00	26,069,236.29	24.38	102,793,700.00	102,793,700.00	19,967,308.24	19.42	19,584,600.00	19,584,600.00	-	-	548,300,800.00	548,300,800.00	102,231,251.21	18.65	777,616,800.00	777,616,800.00	148,267,795.74	19.07

ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย - คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)



ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)



รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีมีหนี้ผูกพัน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น		5,964,810.00	3,892,241.00	2,072,569.00	65.25
	งบดำเนินงาน		290,400.00	290,400.00	-	100.00
1	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	- โครงการพัฒนามาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558	290,400.00	290,400.00	-	100
	งบลงทุน		5,569,710.00	3,497,141.00	2,072,569.00	62.79
1	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	1,775,000.00	-	1,775,000.00	0
2	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	- โครงการพัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูลงานบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,071,070.00	749,749.00	321,321.00	70
3	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	- โครงการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกแทนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1)	269,640.00	134,820.00	134,820.00	50
4	สำนักงานคุ้มครองพยาน	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการคุ้มครองพยาน	1,070,000.00	-	1,070,000.00	0
5	กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	- โครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4	196,000.00	-	196,000.00	0
6	ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	165,000.00	165,000.00	-	100
		- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,023,000.00	1,023,000.00	-	100
	งบรายจ่ายอื่น		104,700.00	104,700.00	-	100
1	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	- โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	104,700.00	104,700.00	-	100

ส่วนที่ 3

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(จำแนกตามผลผลิต/โครงการ – ประเภทรายจ่าย)

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายใน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 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	766,452,200.00	141,930,544.51	624,521,655.49	18.52	746,867,600.00	141,930,544.51	604,937,055.49	19.00	19,584,600.00	-	19,584,600.00	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	162,266,500.00	25,152,837.81	137,113,662.19	15.50	142,681,900.00	25,152,837.81	117,529,062.19	17.63	19,584,600.00	-	19,584,600.00	-
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	162,266,500.00	25,152,837.81	137,113,662.19	15.50	142,681,900.00	25,152,837.81	117,529,062.19	17.63	19,584,600.00	-	19,584,600.00	-
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	521,800.00	69,053.01	452,746.99	13.23	521,800.00	69,053.01	452,746.99	13.23	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	542,000.00	67,609.00	474,391.00	12.47	542,000.00	67,609.00	474,391.00	12.47	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ จำเลยในคดีอาญา	23,133,500.00	4,531,314.79	18,602,185.21	19.59	23,133,500.00	4,531,314.79	18,602,185.21	19.59	-	-	-	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	25,639,800.00	1,670,248.51	23,969,551.49	6.51	25,639,800.00	1,670,248.51	23,969,551.49	6.51	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	21,711,200.00	6,606,168.45	15,105,031.55	30.43	21,711,200.00	6,606,168.45	15,105,031.55	30.43	-	-	-	-
6. สำนักงานเลขานุการกรม	23,865,800.00	3,770,886.22	20,094,913.78	15.80	23,865,800.00	3,770,886.22	20,094,913.78	15.80	-	-	-	-
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	32,815,900.00	7,003,518.61	25,812,381.39	21.34	32,815,900.00	7,003,518.61	25,812,381.39	21.34	-	-	-	-
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	6,086,800.00	933,341.22	5,153,458.78	15.33	5,173,400.00	933,341.22	4,240,058.78	18.04	913,400.00	-	913,400.00	-
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	562,000.00	191,694.86	370,305.14	34.11	562,000.00	191,694.86	370,305.14	34.11	-	-	-	-
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	214,600.00	29,027.36	185,572.64	13.53	214,600.00	29,027.36	185,572.64	13.53	-	-	-	-
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	375,500.00	147,309.71	228,190.29	39.23	375,500.00	147,309.71	228,190.29	39.23	-	-	-	-
12. กลุ่มกฎหมาย	1,539,200.00	74,730.27	1,464,469.73	4.86	1,539,200.00	74,730.27	1,464,469.73	4.86	-	-	-	-
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	24,546,200.00	24,148.29	24,522,051.71	0.10	5,875,000.00	24,148.29	5,850,851.71	0.41	18,671,200.00	-	18,671,200.00	-
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	211,600.00	33,787.51	177,812.49	15.97	211,600.00	33,787.51	177,812.49	15.97	-	-	-	-
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	500,600.00	-	500,600.00	-	500,600.00	-	500,600.00	-	-	-	-	-

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายใน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 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	111,520,300.00	26,938,195.29	84,582,104.71	24.16	111,520,300.00	26,938,195.29	84,582,104.71	24.16	-	-	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการ ยุติธรรม	111,520,300.00	26,938,195.29	84,582,104.71	24.16	111,520,300.00	26,938,195.29	84,582,104.71	24.16	-	-	-	-
สำนักงานเลขาธิการกรม	111,520,300.00	26,938,195.29	84,582,104.71	24.16	111,520,300.00	26,938,195.29	84,582,104.71	24.16	-	-	-	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	484,468,200.00	87,563,639.41	396,904,560.59	18.07	484,468,200.00	87,563,639.41	396,904,560.59	18.07	-	-	-	-
โครงการ 1 : พัฒนาระบบบริการ มาตราการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	2,110,800.00	596,680.00	1,514,120.00	28.27	2,110,800.00	596,680.00	1,514,120.00	28.27	-	-	-	-
1. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	2,110,800.00	596,680.00	1,514,120.00	28.27	2,110,800.00	596,680.00	1,514,120.00	28.27	-	-	-	-
โครงการ 2 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิ มนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	19,712,700.00	3,827,690.91	15,885,009.09	19.42	19,712,700.00	3,827,690.91	15,885,009.09	19.42	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	12,910,600.00	3,104,863.84	9,805,736.16	24.05	12,910,600.00	3,104,863.84	9,805,736.16	24.05	-	-	-	-
2. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	2,356,600.00	455,325.00	1,901,275.00	19.32	2,356,600.00	455,325.00	1,901,275.00	19.32	-	-	-	-
3. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	3,358,000.00	142,502.07	3,215,497.93	4.24	3,358,000.00	142,502.07	3,215,497.93	4.24	-	-	-	-
4. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	1,087,500.00	125,000.00	962,500.00	11.49	1,087,500.00	125,000.00	962,500.00	11.49	-	-	-	-
โครงการ 3 : ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	12,644,700.00	2,077,350.00	10,567,350.00	16.43	12,644,700.00	2,077,350.00	10,567,350.00	16.43	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	12,644,700.00	2,077,350.00	10,567,350.00	16.43	12,644,700.00	2,077,350.00	10,567,350.00	16.43	-	-	-	-
โครงการ 4 : โครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับ ความเป็นธรรมตามกฎหมาย	450,000,000.00	81,061,918.50	368,938,081.50	18.01	450,000,000.00	81,061,918.50	368,938,081.50	18.01	-	-	-	-
1. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ	450,000,000.00	81,061,918.50	368,938,081.50	18.01	450,000,000.00	81,061,918.50	368,938,081.50	18.01	-	-	-	-

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายใน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,197,200.00	2,275,872.00	5,921,328.00	27.76	8,197,200.00	2,275,872.00	5,921,328.00	27.76	-	-	-	-
โครงการ : อำนวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	7,597,200.00	1,675,872.00	5,921,328.00	22.06	7,597,200.00	1,675,872.00	5,921,328.00	22.06	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	7,597,200.00	1,675,872.00	5,921,328.00	22.06	7,597,200.00	1,675,872.00	5,921,328.00	22.06	-	-	-	-
โครงการ : สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	600,000.00	600,000.00	-	100.00	600,000.00	600,000.00	-	100.00	-	-	-	-
1. สำนักงานคุ้มครองพยาน	600,000.00	600,000.00	-	100.00	600,000.00	600,000.00	-	100.00	-	-	-	-

ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เบิกแทนกัน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	11,164,600.00	6,337,251.23	6,204,948.77	56.76	11,164,600.00	6,337,251.23	6,204,948.77	56.76				
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	11,164,600.00	6,337,251.23	6,204,948.77	56.76	11,164,600.00	6,337,251.23	6,204,948.77	56.76	-	-	-	-
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	11,164,600.00	6,337,251.23	6,204,948.77	56.76	11,164,600.00	6,337,251.23	6,204,948.77	56.76	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการกรม	453,000.00	244,199.23	208,800.77	53.91	453,000.00	244,199.23	208,800.77	53.91	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของพนักงานราชการ ตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	453,000.00	244,199.23	208,800.77	53.91	453,000.00	244,199.23	208,800.77	53.91	-	-	-	-
2. กองทัักษ์สิทธิและเสรีภาพ	5,342,200.00	3,957,987.00	2,761,813.00	74.09	5,342,200.00	3,957,987.00	2,761,813.00	74.09	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย	3,851,200.00	2,614,400.00	2,614,400.00	67.89	3,851,200.00	2,614,400.00	2,614,400.00	67.89	-	-	-	-
- ค่าบุคลากรที่ปรึกษากฎหมายในการปฏิบัติ หน้าที่ที่ปรึกษาภายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชน และครอบครัว	670,000.00	599,000.00	71,000.00	89.40	670,000.00	599,000.00	71,000.00	89.40	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนและเงินรางวัลให้แก่ทนายความผู้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน คดีอาญา	821,000.00	744,587.00	76,413.00	90.69	821,000.00	744,587.00	76,413.00	90.69	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ จำเลยในคดีอาญา	5,369,400.00	2,135,065.00	3,234,335.00	39.76	5,369,400.00	2,135,065.00	3,234,335.00	39.76	-	-	-	-
- โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม	5,369,400.00	2,135,065.00	3,234,335.00	39.76	5,369,400.00	2,135,065.00	3,234,335.00	39.76	-	-	-	-

ตารางที่ 6 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สัมมนาฝึกอบรม)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน	จัดสรรตาม พรบ. 63	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	-	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	-	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	217,400.00	217,400.00	-	217,400.00	-
6. สำนักงานเลขานุการกรม	1,079,700.00	1,079,700.00	784,147.90	295,552.10	72.63
7. กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	-	-	-	-	-
8. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	-
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	-
11. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	75,000.00	75,000.00	44,205.00	30,795.00	58.94
12. กลุ่มกฎหมาย	54,300.00	54,300.00	45,600.00	8,700.00	83.98
13. ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-
14. กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	-
รวม	1,479,400.00	1,479,400.00	873,952.90	605,447.10	59.07

ตารางที่ 7 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประชาสัมพันธ์)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน	จัดสรรตาม พรบ. 63	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
สำนักงานเลขานุการกรม	1,450,000.00	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-
รวม	1,450,000.00	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-

ส่วนที่ 4

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตารางที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัด								
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ								
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	กสป.	ราย	1,000	0	520		✓	
- ความสำเร็จของการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายในกรอบระยะเวลาที่สหประชาชาติกำหนด	กสป.	ฉบับ	1	0	0	✓		
- ประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	กพส.	คน	29,500	7,375	15,063		✓	

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย
- จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย คุ้มครองพยาน ไม่น้อยกว่า	สคพ.	คน	245	61	121		✓	
- จำนวนรายงานผลการศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมาย การจัดเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	กกม.	ฉบับ	1	0	0	✓		
- จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยกว่า	ศพท.	ระบบ	1	0	0	✓		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กสป.	ร้อยละ	70	0	0	✓		
- จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย	สคพ.	ร้อยละ	100	0	0	✓		
- จำนวนคดีที่ได้รับการคุ้มครองพนักงานสอบสวน มีความเห็นสั่งฟ้อง ไม่น้อยกว่า	สคพ.	ร้อยละ	65	0	0	✓		

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ไตรมาสที่ 1		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้								
โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้								
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้ที่เคยกระทำความผิด ในคดีความมั่นคง								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยาน ในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า	สคพ.	คน	45	0	57		✓	
โครงการ : อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ								
กิจกรรม : การเผยแพร่ และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง								

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1			
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :									
- จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	กสส.	คน	5,640	250	67				✓
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :									
- ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	80	0	0	✓			
- สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	10	0	0	✓			
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	80	0	0	✓			

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	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	1,700	500	309			✓
- จำนวนล่ามที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพล่ามในชั้นสอบสวนไม่น้อยกว่า	กพส.	คน	100	50	54		✓	
โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน								
กิจกรรม : การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน								

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ไตรมาสที่ 1		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ระยะครึ่งรอบ)	กสป.	ฉบับ	1	0	0	✓		
- จำนวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	กสป.	คน	150	0	721		✓	
- จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กสส.	คน	13,870	1,500	432			✓
- จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	กยผ.	คน	600	0	123		✓	
- จำนวนร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5	กยผ.	ฉบับ	1	0	0	✓		

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	80	0	0	✓		
- ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	กยผ.	ร้อยละ	75	0	0	✓		
- สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	กสส.	ร้อยละ	10	0	0	✓		
โครงการ : ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย								
กิจกรรม : การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา								

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	สชง.	ราย	8,870	3,250	1,563			✓
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :								
- ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐาน รอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	สชง.	ร้อยละ	85	0	0	✓		
โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย								
กิจกรรม : การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย								

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2564	แผน (สะสม)	ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ตาม เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า	กสร.	คน	100	100	101		✓	
- จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	กสร.	คดี	500	125	367		✓	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กสร.	ร้อยละ	80	0	0	✓		