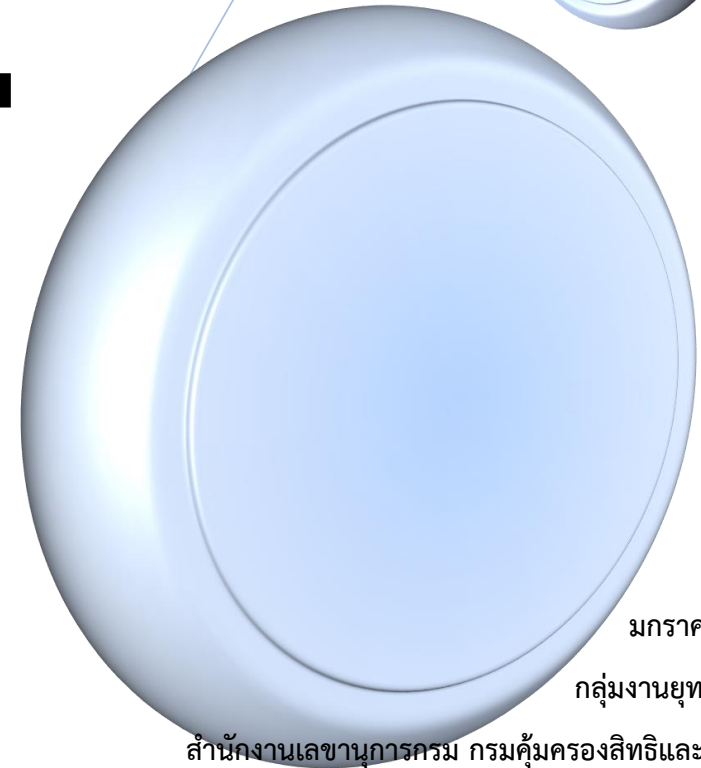
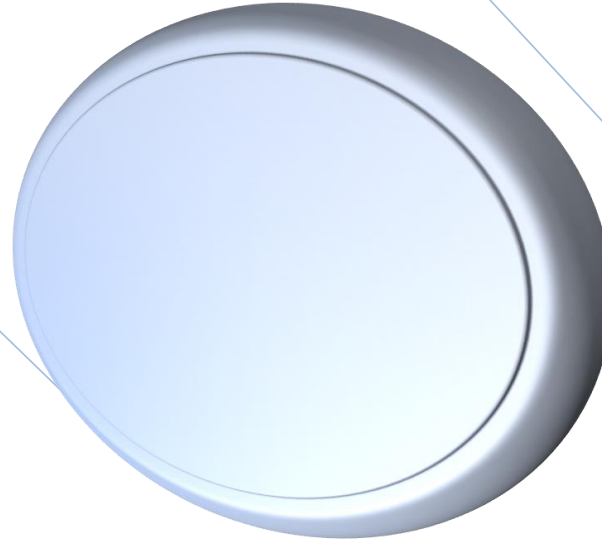




กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

**รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประจำปีงบประมาณที่ 1
(ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)**



มกราคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การจัดสรรงบประมาณ

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

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

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จำนวน 487,842,600 บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 472,206,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.79 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 15,636,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.21

โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบดำเนินงาน	จำนวน	91,578,000	บาท
2. งบลงทุน	จำนวน	15,636,100	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	380,628,500	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 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 94,582,300 บาท โดยแยกเป็น

รายจ่ายประจำ จำนวน 94,582,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

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

และได้รับงบประมาณเบิกแทนกันจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 11,647,900 บาท รวมทั้งสิ้น 597,066,000 บาท แยกเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	27,786,500	บาท
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	จำนวน	29,318,900	บาท
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	จำนวน	375,827,600	บาท
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	43,610,600	บาท
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	จำนวน	24,135,700	บาท
6. สำนักงานเลขานุการกรม	จำนวน	60,446,500	บาท
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	จำนวน	14,166,000	บาท
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน	จำนวน	683,000	บาท
9. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	จำนวน	300,000	บาท
10. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1	จำนวน	2,610,000	บาท
11. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2	จำนวน	1,900,400	บาท
12. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3	จำนวน	2,081,000	บาท
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4	จำนวน	2,551,900	บาท

หน่วยงานภายใต้สังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ และน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ จากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 พบว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 212,827,160.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.35 แยกเป็น 3 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 188,513,974.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.64 โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 188,513,974.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.64

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 105,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.54 โดยแบ่งเป็น 1 โครงการ คือ

โครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 105,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.54

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 24,207,336.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.59 โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 24,207,336.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.59

และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกันจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานภายใต้สังกัด

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีผลการเบิกจ่ายเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	สำนักงานเลขาธิการกรม	30,187,738.12	49.94
2	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	166,330,812.56	44.26
3	สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3	688,512.66	33.09
4	สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4	729,320.64	28.58
5	สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1	590,315.91	22.62
6	สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2	264,564.67	13.92
7	กลุ่มตรวจสอบภายใน	88,776.00	13.00
8	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	3,413,909.80	11.64

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
9	กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	33,675.00	11.23
10	สำนักงานคุ้มครองพยาน	2,678,428.52	11.10
11	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	3,041,758.57	10.95
12	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	4,271,918.39	9.80
13	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	507,429.96	3.58

หมายเหตุ : งบบุคลากรตั้งที่สำนักงานเลขาธิการกรม

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	(ก)
สารบัญ	(ง)
ส่วนที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1
ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	12
ส่วนที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ – ประเภทรายจ่าย)	18
ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	23

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

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 487,842,600 บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 472,206,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.79 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 15,636,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบดำเนินงาน	จำนวน	91,578,000	บาท
2. งบลงทุน	จำนวน	15,636,100	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	380,628,500	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 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 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 จำนวน 11,647,900 บาท รวมทั้งสิ้น 597,066,000 บาท แยกเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	27,786,500	บาท
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	จำนวน	29,318,900	บาท
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	จำนวน	375,827,600	บาท
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	จำนวน	43,610,600	บาท
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	จำนวน	24,135,700	บาท
6. สำนักงานเลขานุการกรม	จำนวน	60,446,500	บาท
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	จำนวน	14,166,000	บาท
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน	จำนวน	683,000	บาท
9. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	จำนวน	300,000	บาท
10. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1	จำนวน	2,610,000	บาท
11. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2	จำนวน	1,900,400	บาท
12. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3	จำนวน	2,081,000	บาท
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4	จำนวน	2,551,900	บาท

หน่วยงานภายใต้สังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ และน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ เดือนธันวาคม 2559 ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีการเบิกจ่ายเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานเลขานุการกรม	เบิกจ่ายจำนวน	30,187,738.12	บาท	คิดเป็นร้อยละ	49.94
2. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	เบิกจ่ายจำนวน	166,330,812.56	บาท	คิดเป็นร้อยละ	44.26
3. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3	เบิกจ่ายจำนวน	688,512.66	บาท	คิดเป็นร้อยละ	33.09
4. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4	เบิกจ่ายจำนวน	729,320.64	บาท	คิดเป็นร้อยละ	28.58
5. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1	เบิกจ่ายจำนวน	590,315.91	บาท	คิดเป็นร้อยละ	22.62
6. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2	เบิกจ่ายจำนวน	264,564.67	บาท	คิดเป็นร้อยละ	13.92
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน	เบิกจ่ายจำนวน	88,776.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	13.00
8. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	เบิกจ่ายจำนวน	3,413,909.80	บาท	คิดเป็นร้อยละ	11.64
9. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	เบิกจ่ายจำนวน	33,675.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	11.23
10. สำนักงานคุ้มครองพยาน	เบิกจ่ายจำนวน	2,678,428.52	บาท	คิดเป็นร้อยละ	11.10
11. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	เบิกจ่ายจำนวน	3,041,758.57	บาท	คิดเป็นร้อยละ	10.95
12. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	เบิกจ่ายจำนวน	4,271,918.39	บาท	คิดเป็นร้อยละ	9.80
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เบิกจ่ายจำนวน	507,429.96	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.58

เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีไตรมาสที่ 1 ณ เดือนธันวาคม 2559 พบว่า การเบิกจ่ายภาพรวมของกรมฯ ส่วนใหญ่เป็นหมวดรายจ่ายประจำ เบิกจ่าย จำนวน 211,576,424.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.13 คงเหลือเบิกจ่าย 358,205,575.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.87 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายจำนวน 1,250,736.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 คงเหลือเบิกจ่าย 14,385,363.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.00

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย โดยแยกเป็น

1. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบบุคลากร	จำนวน	23,047,443.23	บาท	คิดเป็นร้อยละ 25.54
2. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน	จำนวน	18,899,719.35	บาท	คิดเป็นร้อยละ 19.11
3. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบลงทุน	จำนวน	1,250,736.64	บาท	คิดเป็นร้อยละ 8.00
4. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบรายจ่ายอื่น	จำนวน	169,629,261.58	บาท	คิดเป็นร้อยละ 44.57

โดยแบ่งเป็น 3 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การเบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นหมวดรายจ่ายประจำ เบิกจ่าย จำนวน 187,263,238.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.66 คงเหลือเบิกจ่าย 284,943,261.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.34 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายจำนวน 1,250,736.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 คงเหลือเบิกจ่าย 14,385,363.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 หน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ เบิกจ่าย 166,126,118.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.07 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ และเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เบิกจ่าย 507,429.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.20 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำส่วนหมวดรายจ่ายลงทุนหน่วยงานได้รับที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 72,612.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.43 ของงบประมาณที่ในรายจ่ายลงทุนและเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายลงทุน

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย โดยแยกเป็น

1. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน	จำนวน	17,633,976.43	บาท	คิดเป็นร้อยละ 19.26
2. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบลงทุน	จำนวน	1,250,736.64	บาท	คิดเป็นร้อยละ 8.00
3. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบรายจ่ายอื่น	จำนวน	169,629,261.58	บาท	คิดเป็นร้อยละ 44.57

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม การเบิกจ่ายเป็นหมวดรายจ่ายประจำ เบิกจ่าย จำนวน 105,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38 คงเหลือเบิกจ่าย 1,862,350.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.62 หน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 105,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ และเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ยังไม่ผลการเบิกจ่าย ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย โดยแยกเป็น

1. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน	จำนวน	105,850.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 5.38
---------------------------------	-------	------------	-----	--------------------

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ การเบิกจ่ายเป็นหมวดรายจ่ายประจำ เบิกจ่าย จำนวน 24,207,336.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.59 คงเหลือเบิกจ่าย 70,374,963.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.41 หน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 83,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.11 (หักงบบุคลากร 90,245,500 บาท) ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำและเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เบิกจ่าย 131,780.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.64 ของงบประมาณที่ได้รับในรายจ่ายประจำ (หักงบบุคลากร 90,245,500 บาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย โดยแยกเป็น

1. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบบุคลากร	จำนวน	23,047,443.23	บาท	คิดเป็นร้อยละ 25.54
-------------------------------	-------	---------------	-----	---------------------

2. ผลการเบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน	จำนวน	485,448.92	บาท	คิดเป็นร้อยละ 11.19
---------------------------------	-------	------------	-----	---------------------

(งบบุคลากรตั้งที่อยู่สำนักงานเลขานุการกรม)

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 1 จำนวน 212,827,160.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 585,418,100 บาท โดยส่วนใหญ่เบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายประจำ จำนวน 211,576,424.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.13 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายประจำ จำนวน 569,782,000 บาท และหมวดรายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 1,250,736.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายลงทุน จำนวน 15,636,100 บาท จะเห็นได้ว่าหมวดรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายของอัตราการเบิกจ่ายสะสมในไตรมาสที่ 1 จึงส่งผลให้การใช้จ่ายในภาพรวมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยมีร้อยละการเบิกจ่ายสะสมเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อผลักดันให้ผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 มีร้อยละการเบิกจ่ายสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96
2. หน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรเร่งรัดดำเนินการจัดฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3
3. หน่วยงานใดที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผู้กพันโดยเร็ว เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

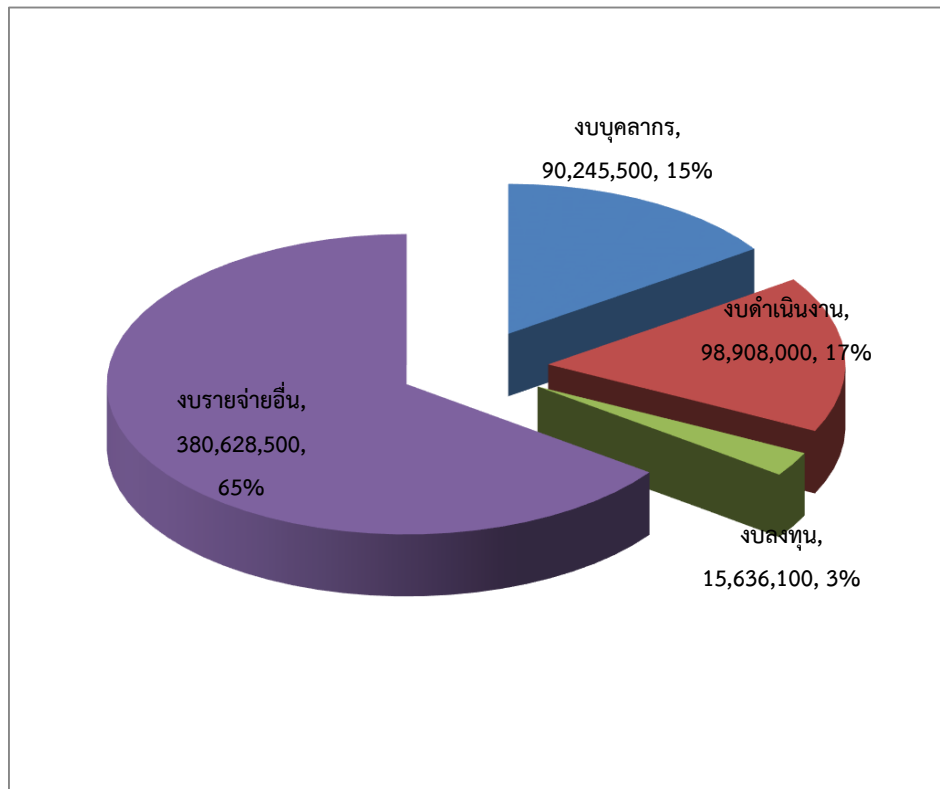
ตารางที่ 1 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

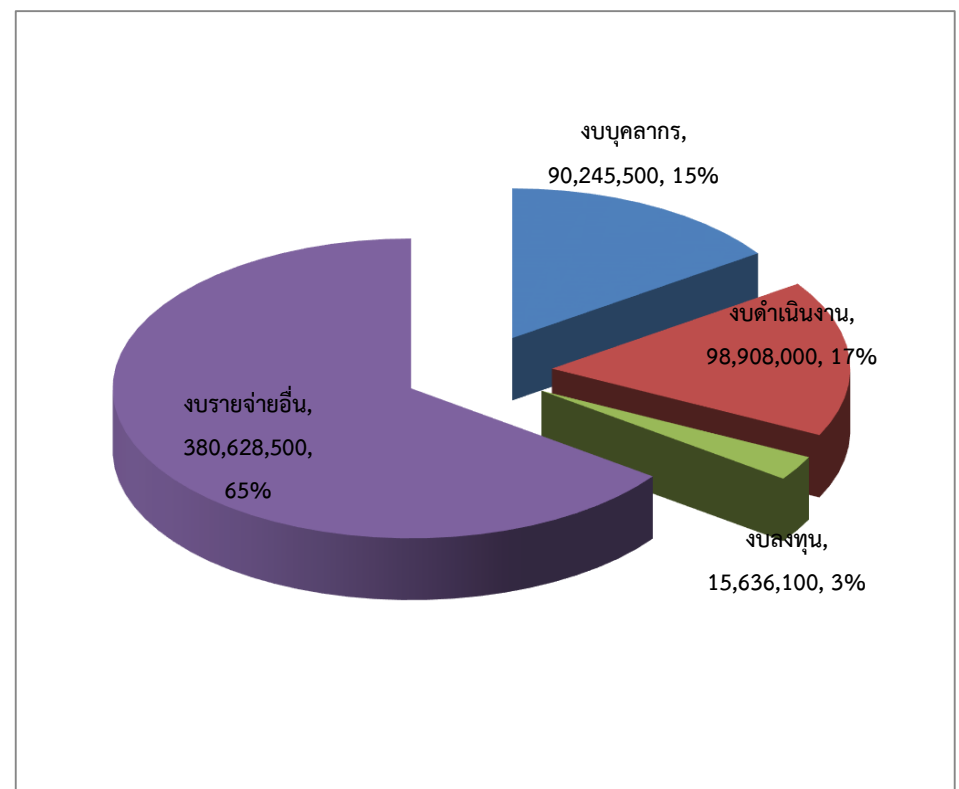
หน่วยงาน	งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร			
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	27,786,500	12,053,000	5,471,000	144,000	10,118,500
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	29,318,900	10,393,600	4,425,300	-	14,500,000
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ จำเลยในคดีอาญา	375,827,600	20,062,600	12,910,000	210,000	342,645,000
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	43,610,600	16,094,200	26,151,400	-	1,365,000
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	24,135,700	9,083,700	2,480,000	572,000	12,000,000
6. สำนักงานเลขานุการกรม	60,446,500	22,558,400	32,807,700	5,080,400	-
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	14,166,000	-	4,581,600	9,584,400	-
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน	683,000	-	683,000	-	-
9. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	300,000	-	300,000	-	-
10. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1	2,610,000	-	2,564,700	45,300	-
11. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2	1,900,400	-	1,900,400	-	-
12. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3	2,081,000	-	2,081,000	-	-
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4	2,551,900	-	2,551,900	-	-
รวม	585,418,100	90,245,500	98,908,000	15,636,100	380,628,500

ภาพที่ 1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

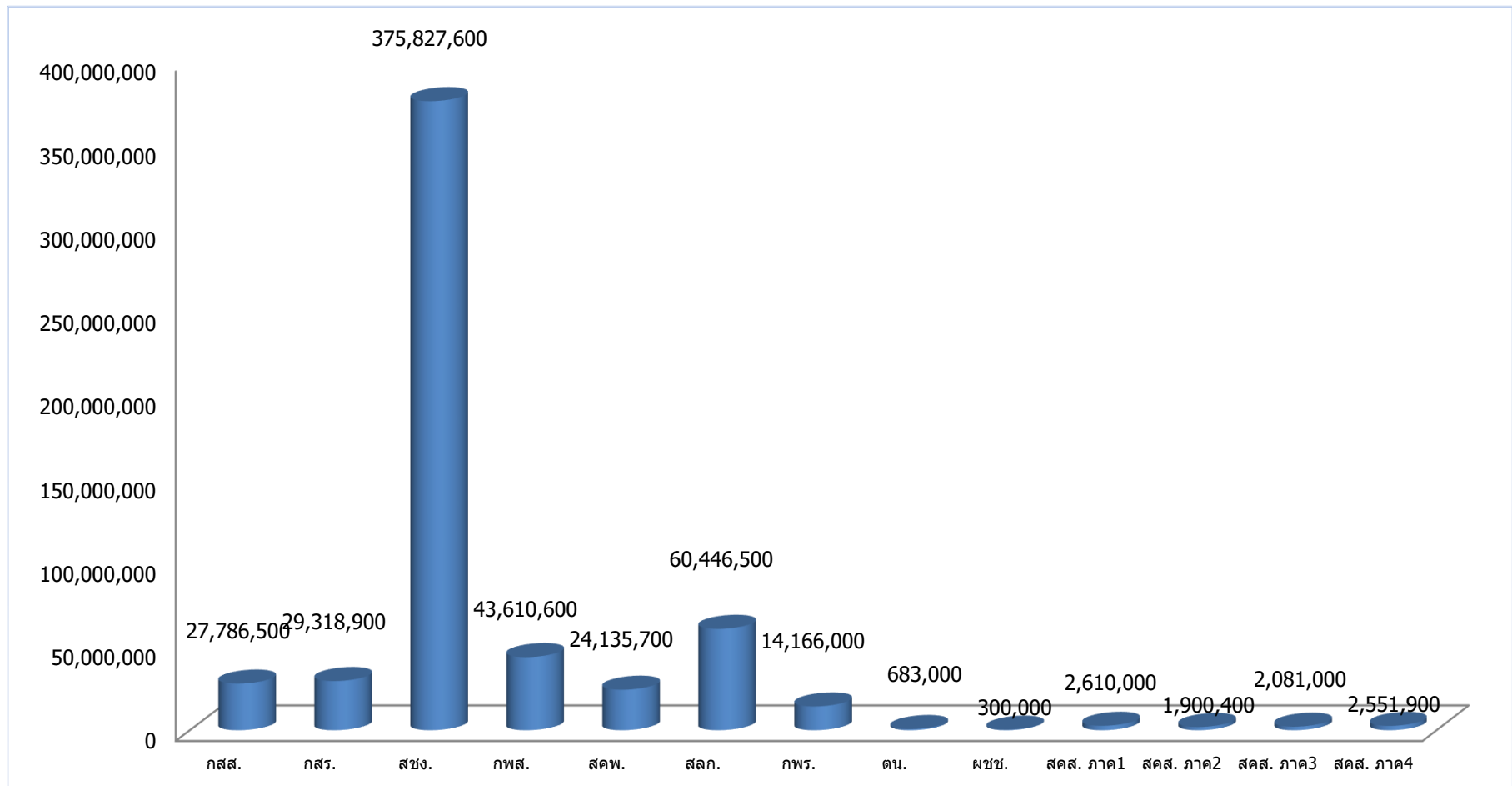
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. จำนวน 585,418,100 บาท



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 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

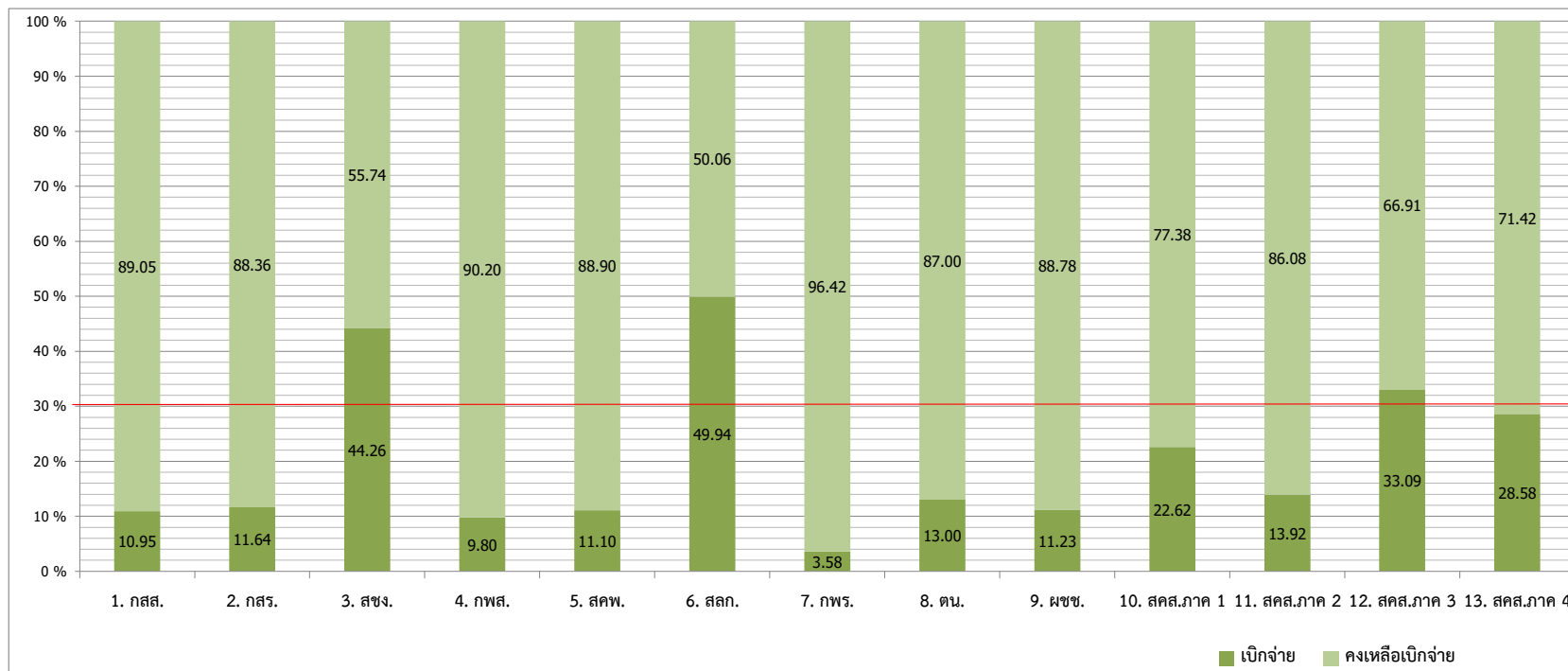
หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตาม พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละที่ ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
						งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบประมาณที่ได้รับ
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	27,786,500.00	27,786,500.00	4.75	3,041,758.57	10.95	27,642,500.00	27,642,500.00	2,969,145.73	10.74	144,000.00	144,000.00	72,612.84	50.43
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	29,318,900.00	29,318,900.00	5.01	3,413,909.80	11.64	29,318,900.00	29,318,900.00	3,413,909.80	11.64	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	375,827,600.00	375,827,600.00	64.20	166,330,812.56	44.26	375,617,600.00	375,617,600.00	166,330,812.56	44.28	210,000.00	210,000.00	-	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	43,610,600.00	43,610,600.00	7.45	4,271,918.39	9.80	43,610,600.00	43,610,600.00	4,271,918.39	9.80	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	24,135,700.00	24,135,700.00	4.12	2,678,428.52	11.10	23,563,700.00	23,563,700.00	2,570,406.52	10.91	572,000.00	572,000.00	108,022.00	18.88
6. สำนักงานเลขานุการกรม	60,446,500.00	60,446,500.00	10.33	30,187,738.12	49.94	55,366,100.00	55,366,100.00	29,138,822.32	52.63	5,080,400.00	5,080,400.00	1,048,915.80	20.65
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	14,166,000.00	14,166,000.00	2.42	507,429.96	3.58	4,581,600.00	4,581,600.00	507,429.96	11.08	9,584,400.00	9,584,400.00	-	-
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน	683,000.00	683,000.00	0.12	88,776.00	13.00	683,000.00	683,000.00	88,776.00	13.00	-	-	-	-
9. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	300,000.00	300,000.00	0.05	33,675.00	11.23	300,000.00	300,000.00	33,675.00	11.23	-	-	-	-
10. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1	2,610,000.00	2,610,000.00	0.45	590,315.91	22.62	2,564,700.00	2,564,700.00	569,129.91	22.19	45,300.00	45,300.00	21,186.00	46.77
11. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2	1,900,400.00	1,900,400.00	0.32	264,564.67	13.92	1,900,400.00	1,900,400.00	264,564.67	13.92	-	-	-	-
12. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3	2,081,000.00	2,081,000.00	0.36	688,512.66	33.09	2,081,000.00	2,081,000.00	688,512.66	33.09	-	-	-	-
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4	2,551,900.00	2,551,900.00	0.44	729,320.64	28.58	2,551,900.00	2,551,900.00	729,320.64	28.58	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	585,418,100.00	585,418,100.00	100.00	212,827,160.80	36.35	569,782,000.00	569,782,000.00	211,576,424.16	37.13	15,636,100.00	15,636,100.00	1,250,736.64	8.00

หมายเหตุ : งบบุคลากรตั้งที่สำนักงานเลขานุการกรม (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย-คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)



เป้าหมาย
ร้อยละ 30

ตารางที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

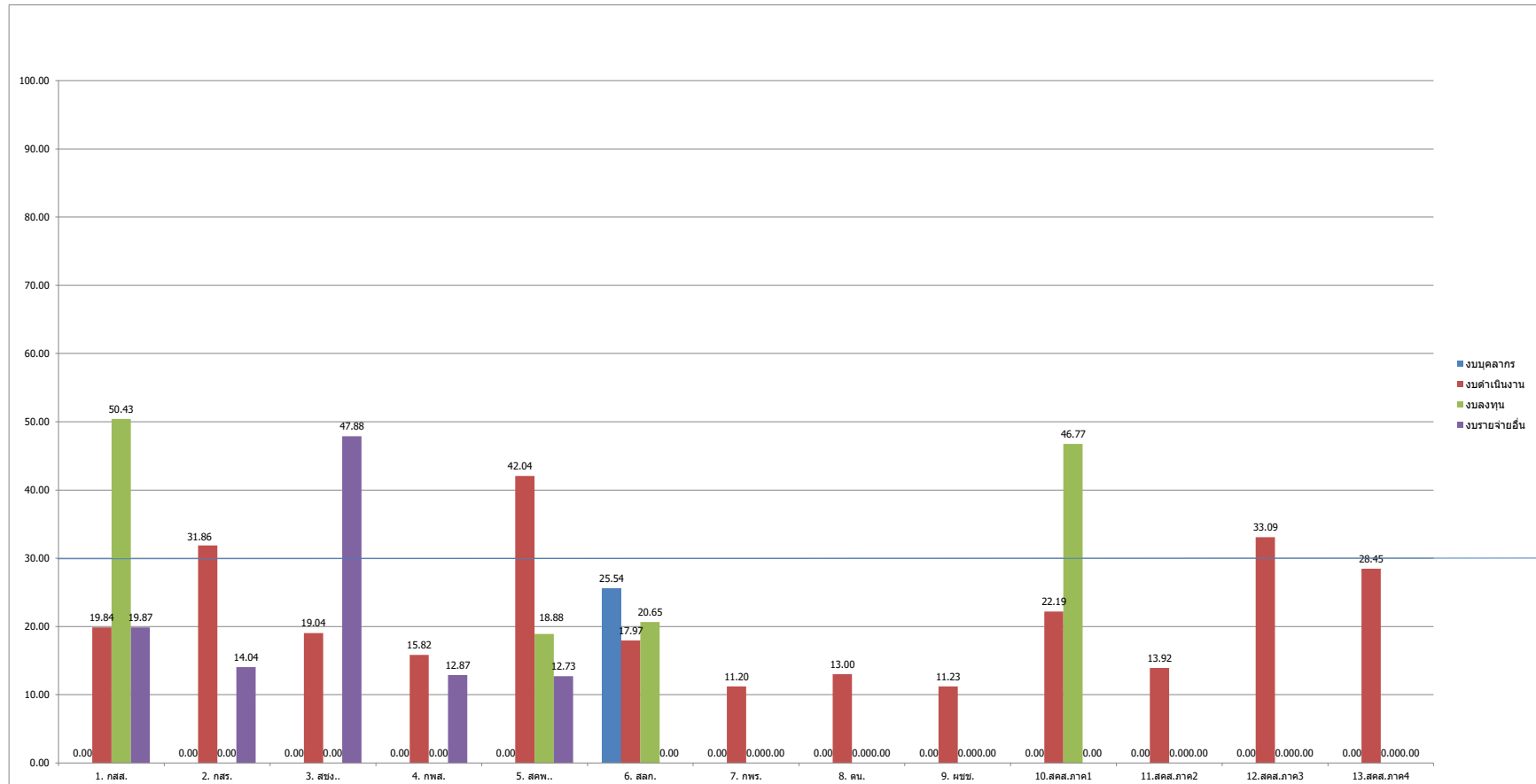
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

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	5,367,000.00	1,064,962.13	19.84	144,000.00	144,000.00	72,612.84	50.43	9,583,200.00	9,583,200.00	1,904,183.60	19.87	27,786,500.00	15,094,200.00	3,041,758.57	20.15
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	10,393,600.00	-	-	-	4,425,300.00	4,322,700.00	1,377,409.80	31.86	-	-	-	-	14,500,000.00	14,500,000.00	2,036,500.00	14.04	29,318,900.00	18,822,700.00	3,413,909.80	18.14
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	20,062,600.00	-	-	-	13,070,000.00	12,310,000.00	2,344,422.02	19.04	210,000.00	210,000.00	-	-	342,485,000.00	342,485,000.00	163,986,390.54	47.88	375,827,600.00	355,005,000.00	166,330,812.56	46.85
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	16,094,200.00	-	-	-	26,161,300.00	25,899,400.00	4,097,488.39	15.82	-	-	-	-	1,355,100.00	1,355,100.00	174,430.00	12.87	43,610,600.00	27,254,500.00	4,271,918.39	15.67
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	9,083,700.00	-	-	-	2,480,000.00	2,480,000.00	1,042,649.08	42.04	572,000.00	572,000.00	108,022.00	18.88	12,000,000.00	12,000,000.00	1,527,757.44	12.73	24,135,700.00	15,052,000.00	2,678,428.52	17.79
6. สำนักงานเลขานุการกรม	22,558,400.00	90,245,500.00	23,047,443.23	25.54	32,102,500.00	33,906,800.00	6,091,379.09	17.97	5,080,400.00	5,080,400.00	1,048,915.80	20.65	705,200.00	705,200.00	-	-	60,446,500.00	129,937,900.00	30,187,738.12	23.23
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	4,581,600.00	4,529,100.00	507,429.96	11.20	9,584,400.00	9,584,400.00	-	-	-	-	-	-	14,166,000.00	14,113,500.00	507,429.96	3.60
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	683,000.00	683,000.00	88,776.00	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	683,000.00	683,000.00	88,776.00	13.00
9. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	33,675.00	11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	33,675.00	11.23
10. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ภาค 1	-	-	-	-	2,564,700.00	2,564,700.00	569,129.91	22.19	45,300.00	45,300.00	21,186.00	46.77	-	-	-	-	2,610,000.00	2,610,000.00	590,315.91	22.62
11. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ภาค 2	-	-	-	-	1,900,400.00	1,900,400.00	264,564.67	13.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,400.00	1,900,400.00	264,564.67	13.92
12. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ภาค 3	-	-	-	-	2,081,000.00	2,081,000.00	688,512.66	33.09	-	-	-	-	-	-	-	-	2,081,000.00	2,081,000.00	688,512.66	33.09
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ภาค 4	-	-	-	-	2,551,900.00	2,563,900.00	729,320.64	28.45	-	-	-	-	-	-	-	-	2,551,900.00	2,563,900.00	729,320.64	28.45
รวม	90,245,500.00	90,245,500.00	23,047,443.23	25.54	98,908,000.00	98,908,000.00	18,899,719.35	19.11	15,636,100.00	15,636,100.00	1,250,736.64	8.00	380,628,500.00	380,628,500.00	169,629,261.58	44.57	585,418,100.00	585,418,100.00	212,827,160.80	36.35

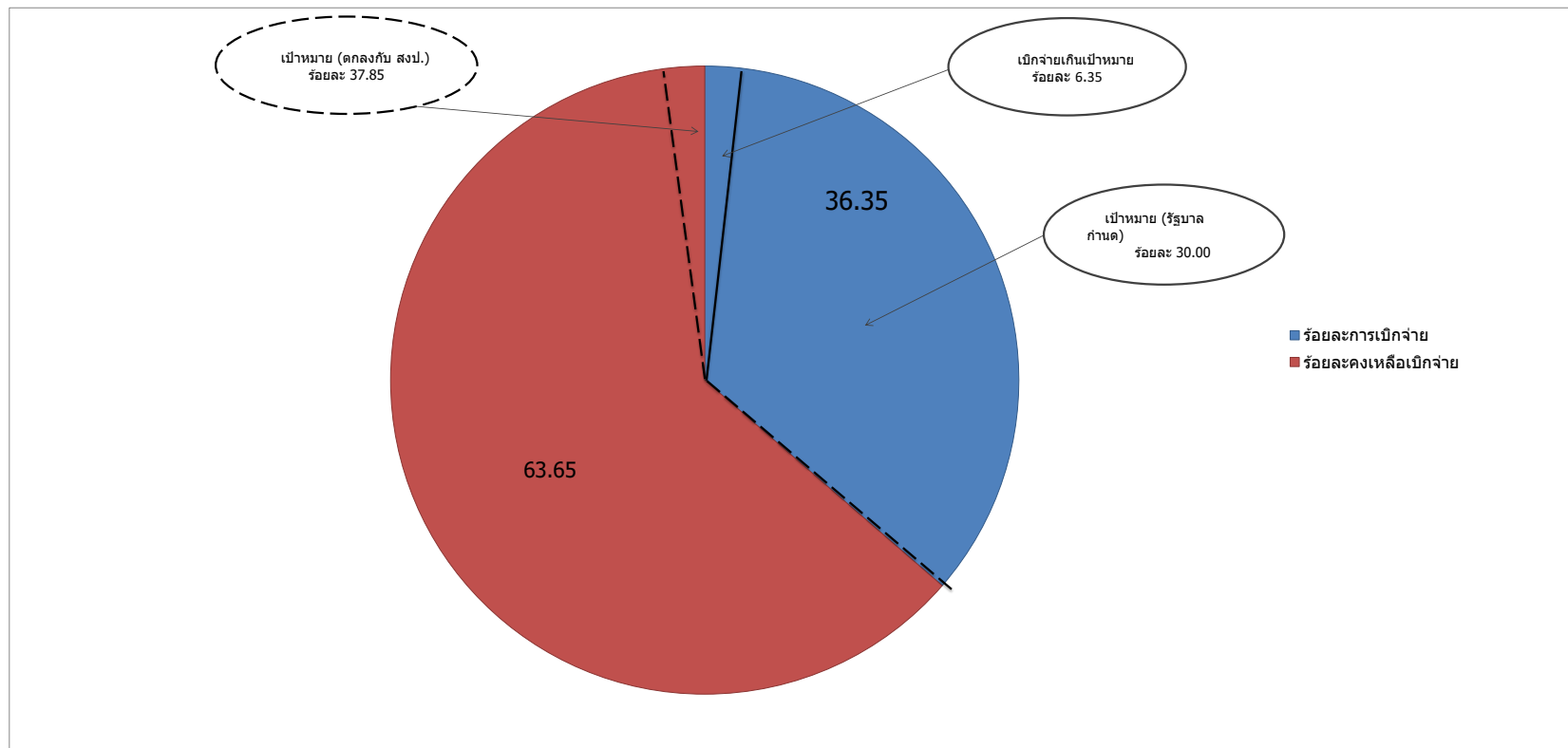
หมายเหตุ : งบบุคลากรตั้งที่สำนักงานเลขานุการกรม (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ภาพที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่าย - คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)



เป้าหมาย ร้อยละ 30

ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)



ส่วนที่ 3

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(จำแนกตามผลผลิต/โครงการ – ประเภทรายจ่าย)

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

ผลการเบิกจ่ายภายในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำปี				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน	585,418,100.00	212,827,160.80	372,590,939.20	36.35	569,782,000.00	211,576,424.16	358,205,575.84	37.13	15,636,100.00	1,250,736.64	14,385,363.36	8.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	487,842,600.00	188,513,974.65	299,328,625.35	38.64	472,206,500.00	187,263,238.01	284,943,261.99	39.66	15,636,100.00	1,250,736.64	14,385,363.36	8.00
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	487,842,600.00	188,513,974.65	299,328,625.35	38.64	472,206,500.00	187,263,238.01	284,943,261.99	39.66	15,636,100.00	1,250,736.64	14,385,363.36	8.00
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	14,874,600.00	2,958,058.57	11,916,541.43	19.89	14,730,600.00	2,885,445.73	11,845,154.27	19.59	144,000.00	72,612.84	71,387.16	50.43
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	18,432,700.00	3,297,639.80	15,135,060.20	17.89	18,432,700.00	3,297,639.80	15,135,060.20	17.89	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	353,170,000.00	166,126,118.56	187,043,881.44	47.04	352,960,000.00	166,126,118.56	186,833,881.44	47.07	210,000.00	-	210,000.00	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	24,704,300.00	4,034,288.39	20,670,011.61	16.33	24,704,300.00	4,034,288.39	20,670,011.61	16.33	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	14,572,000.00	2,540,428.52	12,031,571.48	17.43	14,000,000.00	2,432,406.52	11,567,593.48	17.37	572,000.00	108,022.00	463,978.00	18.88
6. สำนักงานเลขาธิการกรม	37,837,200.00	6,654,845.97	31,182,354.03	17.59	32,756,800.00	5,605,930.17	27,150,869.83	17.11	5,080,400.00	1,048,915.80	4,031,484.20	20.65
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	14,113,500.00	507,429.96	13,606,070.04	3.60	4,529,100.00	507,429.96	4,021,670.04	11.20	9,584,400.00	-	9,584,400.00	-
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน	683,000.00	88,776.00	594,224.00	13.00	683,000.00	88,776.00	594,224.00	13.00	-	-	-	-
9. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	300,000.00	33,675.00	266,325.00	11.23	300,000.00	33,675.00	266,325.00	11.23	-	-	-	-
10. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1	2,610,000.00	590,315.91	2,019,684.09	22.62	2,564,700.00	569,129.91	1,995,570.09	22.19	45,300.00	21,186.00	24,114.00	46.77
11. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2	1,900,400.00	264,564.67	1,635,835.33	13.92	1,900,400.00	264,564.67	1,635,835.33	13.92	-	-	-	-
12. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3	2,081,000.00	688,512.66	1,392,487.34	33.09	2,081,000.00	688,512.66	1,392,487.34	33.09	-	-	-	-
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4	2,563,900.00	729,320.64	1,834,579.36	28.45	2,563,900.00	729,320.64	1,834,579.36	28.45	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนาระบบการยุติธรรม	2,993,200.00	105,850.00	2,887,350.00	3.54	2,993,200.00	105,850.00	2,887,350.00	3.54	-	-	-	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	2,993,200.00	105,850.00	2,887,350.00	3.54	2,993,200.00	105,850.00	2,887,350.00	3.54	-	-	-	-
1. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา	1,025,000.00	-	1,025,000.00	-	1,025,000.00	-	1,025,000.00	-	-	-	-	-
2. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	1,968,200.00	105,850.00	1,862,350.00	5.38	1,968,200.00	105,850.00	1,862,350.00	5.38	-	-	-	-

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94,582,300.00	24,207,336.15	70,374,963.85	25.59	94,582,300.00	24,207,336.15	70,374,963.85	25.59	-	-	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	94,582,300.00	24,207,336.15	70,374,963.85	25.59	94,582,300.00	24,207,336.15	70,374,963.85	25.59	-	-	-	-
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	219,600.00	83,700.00	135,900.00	38.11	219,600.00	83,700.00	135,900.00	38.11	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	390,000.00	116,270.00	273,730.00	29.81	390,000.00	116,270.00	273,730.00	29.81	-	-	-	-
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย	810,000.00	204,694.00	605,306.00	25.27	810,000.00	204,694.00	605,306.00	25.27	-	-	-	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	582,000.00	131,780.00	450,220.00	22.64	582,000.00	131,780.00	450,220.00	22.64	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	480,000.00	138,000.00	342,000.00	28.75	480,000.00	138,000.00	342,000.00	28.75	-	-	-	-
6. สำนักงานเลขานุการกรม	92,100,700.00	23,532,892.15	68,567,807.85	25.55	92,100,700.00	23,532,892.15	68,567,807.85	25.55	-	-	-	-

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตั้งที่สำนักงานเลขานุการกรม (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

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	7,251,250.00	1,995,008.16	5,256,241.84	27.51	7,251,250.00	1,995,008.16	5,256,241.84	27.51	-	-	-	-
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	7,251,250.00	1,995,008.16	5,256,241.84	27.51	7,251,250.00	1,995,008.16	5,256,241.84	27.51	-	-	-	-
1.สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา												
- โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก	634,750.00	56,619.36	578,130.64	8.92	634,750.00	56,619.36	578,130.64	8.92	-	-	-	-
2. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ												
- ค่าตอบแทนคลินิกยุติธรรม	5,214,000.00	1,524,200.00	3,689,800.00	29.23	5,214,000.00	1,524,200.00	3,689,800.00	29.23	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการ สอบสวนคดีอาญา (ป.วิ.อาญา ม.134/1)	600,000.00	225,000.00	375,000.00	37.50	600,000.00	225,000.00	375,000.00	37.50	-	-	-	-
3. สำนักงานเลขานุการกรม												
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของพนักงาน ราชการตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ	802,500.00	189,188.80	613,311.20	23.57	802,500.00	189,188.80	613,311.20	23.57	-	-	-	-

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสัมมนาฝึกอบรม

หน่วยงาน	จัดสรรตาม พรบ. 60	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
1. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	-
2. กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	2,052,000.00	1,949,500.00	873,757.00	1,075,743.00	44.82
3. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	-	-
4. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคุ้มครองพยาน	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00
6. สำนักงานเลขานุการกรม	1,800,000.00	1,700,000.00	948,830.00	751,170.00	55.81
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	-	-	-	-
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	-
9. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-
10. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1	-	-	-	-	-
11. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 2	-	-	-	-	-
12. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3	-	-	-	-	-
13. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4	-	-	-	-	-
รวม	4,186,000.00	3,983,500.00	2,072,587.00	1,910,913.00	52.03

ส่วนที่ 4

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตารางที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(ประจำปีงบประมาณที่ 1 ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1			
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ									
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน									
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน									
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :									
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสร้างหลัก ประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมสิทธิและ เสรีภาพ	ราย	2,500	625	821		/		
- จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมการระงับ ข้อพิพาท	คน	200	100	236		/		

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในการส่งเสริมและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	ร้อยละ	70			/		
- ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	80			/		
- ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 ไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	ร้อยละ	70			/		
- ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	60			/		
- ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ผ่านมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ไม่น้อยกว่า	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	50			/		

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพช่วยเหลือ								
เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
- จำนวนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ	ราย	5,250	2,390	3,298		/	
- จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	ราย	26,800	6,700	6,851		/	
- จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองพยาน	สำนักงานคุ้มครองพยาน	ราย	130	32	111		/	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	ร้อยละ	90				/	
- จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย	สำนักงานคุ้มครองพยาน	ร้อยละ	100				/	
- ร้อยละของจำนวนผู้ยื่นคำขอรับเงินเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคดีรับแจ้งความต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะฐานความผิดอาญาตามท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ) ไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ	ร้อยละ	65				/	
- ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ	ร้อยละ	85				/	

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1			
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย	สูงกว่า
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ	ร้อยละ	90		52.48	/			
แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม									
โครงการ : ส่งเสริมความรู้และสร้างความสัมพันธ์ กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ									
กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้และสร้างความสัมพันธ์ กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ									
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :									
- 22.2(1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ/ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	คน	1,900			/			
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	คน	800			/			
- จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการแจ้งสิทธิแก่จำเลยในคดีอาญา	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ	ฉบับ	1			/			

เป้าหมายการให้บริการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด		เป้าหมายของตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 1		การบรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		
		ตัวชี้วัด	ที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ	ปี 2560	แผน	ผลการดำเนินงาน	ตาม เป้าหมาย
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ	คน	1,100			/		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	ร้อยละ	80			/		
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินฯ	ร้อยละ	80			/		