

รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

รายงานประเมินผลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[ev60revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2560 กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม กรม: กรมคุมประพฤติ
 (ผู้พิมพ์รายงาน: อนันต์ สุรพัฒน์ วันที่ : 09 กรกฎาคม 2561 เวลา:10:45:23)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม

รหัส : 16000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมคุมประพฤติ

รหัส : 16003

แบบ สปจ.301

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,177.1463	1,941.3065	755.3380	389.3598	596.3514	541.8562	490.8252	459.7634	334.6317	550.3271
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ		806.2691	674.2409	342.3615	95.1253	197.4072	217.3189	180.9532	153.7312	85.5472	208.0655
แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ติดตามช่วยเหลือตามกำหนด		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073
- ตัวชี้วัด : การกลับไปเสพซ้ำของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่เกินร้อยละ 25											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนให้การยอมรับต่อกระบวนการ ป้องกัน แก้ไข บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพใน ระบบบังคับบำบัด	ราย	72,500	78238	18000	16703	18000	18258	18200	19442	18300	23835
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ ของคณะกรรมการฯ	ร้อยละ	70	95.59							70	95.59
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	25	12.82							25	12.82
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ บำบัด		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เสฟและผู้ตดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	72,500	78238	18000	16703	18000	18258	18200	19442	18300	23835
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้เสฟ ผู้ตดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามโปรแกรมที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เสฟและผู้ตดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	72,500	78238	18000	16703	18000	18258	18200	19442	18300	23835
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073
2.1 งบประมาณ		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073
1 : การฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073
- รายจ่ายประจำ		458.7509	337.9490	180.1902	37.7812	117.4442	116.3748	107.1373	70.5857	53.9792	113.2073
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ		347.5182	336.2919	162.1713	57.3441	79.9630	100.9441	73.8159	83.1455	31.5680	94.8583
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ตดยาเสพติด		347.5182	336.2919	162.1713	57.3441	79.9630	100.9441	73.8159	83.1455	31.5680	94.8583
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ		347.5182	336.2919	162.1713	57.3441	79.9630	100.9441	73.8159	83.1455	31.5680	94.8583
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลตามศาลสั่ง	ราย	5,000	9,455	1,250	4,681	1,250		1,250	2,365	1,250	2,409
- ตัวชี้วัด : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	คน	80,000	83,224	20,010	6,250	20,010		20,000	44,737	19,980	32,237
- ตัวชี้วัด : สถานการณ์ปัญหาเสฟตดยาเสพติดภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	21.04							5	21.04
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เสฟ ผู้ตดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	94.33							50	94.33
- ตัวชี้วัด : อัตราการหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0	0.05			0.05		0.05	0.05	0

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน		347.5182	336.2919	162.1713	57.3441	79.9630	100.9441	73.8159	83.1455	31.5680	94.8583
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด	ราย	72,500	78238	18000	16703	18000	18258	18200	19442	18300	23835
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เสฟ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	94.33							50	94.33
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด		347.5182	336.2919	162.1713	57.3441	79.9630	100.9441	73.8159	83.1455	31.5680	94.8583
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด	ราย	72,500	78238	18000	16703	18000	18258	18200	19442	18300	23835
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้เสฟ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	94.33							50	94.33
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ระบบ	1	1			1					1
กิจกรรมที่ 2 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการแก้ไขฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด	ร้อยละ	75	90.60							75	90.60
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		347.5182	336.2919	162.1713	57.3441	79.9630	100.9441	73.8159	83.1455	31.5680	94.8583
2.1 งบประมาณ		347.5182	336.2919	162.1713	57.3441	79.9630	100.9441	73.8159	83.1455	31.5680	94.8583
1 : พัฒนาระบบสารสนเทศ		2.0690	1.9450	-	-	2.0690	-	-	1.1670	-	0.7780
- ใช้จ่ายลงทุน		2.0690	1.9450	-	-	2.0690	-	-	1.1670	-	0.7780
2 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด		345.4492	334.3469	162.1713	57.3441	77.8940	100.9441	73.8159	81.9785	31.5680	94.0803

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายประจำ		292.6535	285.4933	109.3756	43.4593	77.8940	82.9035	73.8159	65.1422	31.5680	93.9883

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	ราย	560	715	138	458	138	61	141	127	143	69
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		49.7070	34.1834	21.6570	2.3947	15.5900	9.4308	12.1900	10.0288	0.2700	12.3291
2.1 งบประมาณ		49.7070	34.1834	21.6570	2.3947	15.5900	9.4308	12.1900	10.0288	0.2700	12.3291
1 : สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ		49.7070	34.1834	21.6570	2.3947	15.5900	9.4308	12.1900	10.0288	0.2700	12.3291
- ใช้จ่ายประจำ		49.7070	34.1834	21.6570	2.3947	15.5900	9.4308	12.1900	10.0288	0.2700	12.3291
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในชุมชน		110.8776	0.8170	43.8083	0.6450	66.6505	0.1721	0.4188	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	6,000						3000		3000	
- จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ด้านการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม	ราย	500	817			250	208	250			
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามดูแลผู้กระทำผิดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60								60	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	6,000	0		0	1000		2000		3000	
กิจกรรมที่ 2 : การนำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ด้านการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม	ราย	500	817	500	609		208				0

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.1 งบประมาณ		110.8776	0.8170	43.8083	0.6450	66.6505	0.1721	0.4188	-	-	-
1 : การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด		109.8116	-	42.7423	-	66.6505	-	0.4188	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		83.8601	-	24.0070	-	59.8531	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		25.9515	-	18.7353	-	6.7974	-	0.4188	-	-	-
2 : การนำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน สังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม		1.0660	0.8170	1.0660	0.6450	-	0.1721	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.0660	0.8170	1.0660	0.6450	-	0.1721	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ		172.3597	185.2857	80.5321	35.6146	49.7241	50.2512	30.2823	37.7609	11.8212	61.6590
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนาระบบการยุติธรรม		172.3597	185.2857	80.5321	35.6146	49.7241	50.2512	30.2823	37.7609	11.8212	61.6590
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้กระทำผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและ พัฒนาพฤตินิสัยในรูปแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล		172.3597	185.2857	80.5321	35.6146	49.7241	50.2512	30.2823	37.7609	11.8212	61.6590
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	312,000	260,290	78,000	68,146	78,000		78,000	135,320	78,000	56,824
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม	ราย	11,000	10,210	2,750	6,643	2,750		2,750	2,536	2,750	1,031
- ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	190,200	308,083	190,200	291,045	190,200		190,200	5,093	190,200	111,945
- ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย อย่างน้อย	หลักสูตร/โปรแกรม	3	3	3	3	3		3		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนอยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000	20,381	9,250	7,440	9,250		9,250	8,539	9,250	4,402
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่พ้นคุมประพฤติด้วยดี ไม่เกิน	ร้อยละ	30	23.89							30	23.89
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานที่ควบคุมได้สำเร็จ เฉลี่ยต่อวัน ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.0014						0.0012	0.05	0.0002
- ตัวชี้วัด : อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายในหนึ่งปี ไม่ เกินร้อยละ	ร้อยละ	0.04	0	0.04				0.04		0.04	0
- ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 3 ปี ไม่เกิน ร้อยละ	ร้อยละ	14	7.71	14	4	14		14	3.94	14	0
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตน		172.3597	185.2857	80.5321	35.6146	49.7241	50.2512	30.2823	37.7609	11.8212	61.6590

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	312,000	260764	78000	68146	78000	63544	78000	71776	78000	57298
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้กระทำผิดที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี	ร้อยละ	70	80.92							70	80.92
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดีแล้วกลับมามีการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	23.89							30	23.89
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู		172.3597	185.2857	80.5321	35.6146	49.7241	50.2512	30.2823	37.7609	11.8212	61.6590
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	312,000	260764	78000	68146	78000	63544	78000	71776	78000	57298
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	69.95							50	69.95
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สารสนเทศและการสื่อสาร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ได้รับการตรวจสอบประวัติ	ราย	100,000	342332	24900	82416	24900	84098	25100	88141	25100	87677
กิจกรรมที่ 2 : การสืบเสาะและพินิจ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	82,000	90619	20400	26212	20400	11837	20500	34646	20700	17925
กิจกรรมที่ 3 : การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	230,000	170145	57300	41934	57300	28109	57600	60728	57800	50882
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		172.3597	185.2857	80.5321	35.6146	49.7241	50.2512	30.2823	37.7609	11.8212	61.6590
2.1 งบประมาณ		172.3597	185.2857	80.5321	35.6146	49.7241	50.2512	30.2823	37.7609	11.8212	61.6590
1 : สารสนเทศและการสื่อสาร		7.7307	-	2.9457	-	1.5954	-	1.5954	-	1.5942	-
- รายจ่ายประจำ		7.7307	-	2.9457	-	1.5954	-	1.5954	-	1.5942	-
2 : การสืบเสาะและพินิจ		17.0027	-	10.7448	-	3.6887	-	2.5692	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3 : การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด		147.6263	185.2857	66.8416	35.6146	44.4400	50.2512	26.1177	37.7609	10.2270	61.6590
- รายจ่ายประจำ		147.6263	185.2857	66.8416	35.6146	44.4400	50.2512	26.1177	37.7609	10.2270	61.6590

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.1 งบประมาณ		1,037.9329	1,046.7795	266.9791	255.5803	266.9796	264.6832	266.9809	258.2425	236.9933	268.2736
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,037.9329	1,046.7795	266.9791	255.5803	266.9796	264.6832	266.9809	258.2425	236.9933	268.2736
- รายจ่ายประจำ		1,037.9329	1,046.7795	266.9791	255.5803	266.9796	264.6832	266.9809	258.2425	236.9933	268.2736

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :-

1 . แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

- เนื่องจากการฟื้นฟู แบบควบคุมตัว ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่มีการนำผู้ผ่านการบำบัดฯ ตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 108/2557 ครบ 5 ครั้ง เข้าสู่ระบบการบังคับบำบัด ดังนั้น กรมคุมประพฤติจึงปรับเป้าหมายการฟื้นฟู แบบควบคุมตัวจากเดิม 31,500 ราย เป็น 24,000 รายและการฟื้นฟู แบบไม่ควบคุมตัว จากเดิม 41,000 บาท เป็น 48,500 ราย ส่งผลให้งบประมาณคงเหลือจากเป้าหมายการฟื้นฟู แบบควบคุมตัว ในแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติด โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด โนบตำเนินงาน รายการวัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 113,348,760 บาท ซึ่งไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ โดยมีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 5.41 ของงบประมาณที่กรมคุมประพฤติได้รับในภาพรวม ส่งผลทำให้ผลการเบิกจ่ายในแผนงานฯ ดังกล่าวต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งปัจจุบันกรมคุมประพฤติ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงาน ปปส. ซึ่งเป็นเจ้าภาพแผนงานฯ ดังกล่าว ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว จำนวน 96,395,800 บาท เพื่อดำเนินการโครงการหรือรายการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ..

2. แผนงานบูรณาการกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

- โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟู กิจกรรม : การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด งบประมาณในภาพรวมจำนวน 109,811,600 บาท โดยมียกย่อง รายการครุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2560 ซึ่งโอนกลับสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 จำนวน 25 รายการ จำนวน 83,860,100 บาท ส่งผลให้งบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวคงเหลือเฉพาะงบดำเนินงาน จำนวน 25,951,500 บาท ซึ่งทำให้งบประมาณที่เหลือดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้และเบิกจ่ายได้