

[ev63revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม กรม: กรมคุมประพฤติ

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวจินดารัตน์ เพลี่ยมเต๊ะ วันที่ : 04 มีนาคม 2564 เวลา:10:42:48)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม

รหัส : 16000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมคุมประพฤติ

รหัส : 16003

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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              |
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมโดยผู้ถูกคุมความประพฤติ</b>  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นการคุมความประพฤติไม่เกิน  | ร้อยละ   | 15                |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 15                     |                 |
| <b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>   |          | <b>2,026.4220</b> | <b>1,918.9177</b> | <b>506.3362</b>        | <b>388.4031</b> | <b>628.9687</b>         | <b>468.2805</b> | <b>491.5419</b>          | <b>500.8137</b> | <b>399.5752</b>        | <b>561.4204</b> |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง</b>   |          | <b>469.9877</b>   | <b>449.1967</b>   | <b>179.2662</b>        | <b>73.3589</b>  | <b>207.5491</b>         | <b>80.2459</b>  | <b>61.7099</b>           | <b>130.9308</b> | <b>21.4625</b>         | <b>164.6611</b> |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายังจังหวัดชายแดนภาคใต้   |          | 4.8508            | 4.7870            | 1.7324                 | 1.7324          | 1.4233                  | 1.4233          | 0.8476                   | 0.7027          | 0.8475                 | 0.9287          |
| เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายังจังหวัดชายแดนภาคใต้   |          | 4.8508            | 4.7870            | 1.7324                 | 1.7324          | 1.4233                  | 1.4233          | 0.8476                   | 0.7027          | 0.8475                 | 0.9287          |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง   |          | 4.8508            | 4.7870            | 1.7324                 | 1.7324          | 1.4233                  | 1.4233          | 0.8476                   | 0.7027          | 0.8475                 | 0.9287          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดที่ได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู   | ราย      | 635,000           | 665,845           | 107,100                | 92,080          | 88,900                  | 87,778          | 88,500                   | 59,190          | 350,500                | 426,797         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น                           | ราย      | 3,500             | 1,784             | 800                    | 335             | 900                     | 478             | 900                      | 657             | 900                    | 314             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์   | ราย      | 12,000            | 293               |                        |                 |                         | 0               | 3,000                    |                 | 9,000                  | 293             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาจิตใจ และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย | ราย      | 270,000           | 445,388           | 180                    | 2419            | 210                     | 2712            | 210                      | 2,651           | 269,400                | 437,606         |



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการ   | ราย      | 416             | 416             | 200                    | 200            | 216                     | 216            | 0                        | 0               | 0                      | 0               |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>4.8508</b>   | <b>4.7870</b>   | <b>1.7324</b>          | <b>1.7324</b>  | <b>1.4233</b>           | <b>1.4233</b>  | <b>0.8476</b>            | <b>0.7027</b>   | <b>0.8475</b>          | <b>0.9287</b>   |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>4.8508</b>   | <b>4.7870</b>   | <b>1.7324</b>          | <b>1.7324</b>  | <b>1.4233</b>           | <b>1.4233</b>  | <b>0.8476</b>            | <b>0.7027</b>   | <b>0.8475</b>          | <b>0.9287</b>   |
| 1 : อำนาจความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในห่วงโซ่คุณค่า   |          | 4.8508          | 4.7870          | 1.7324                 | 1.7324         | 1.4233                  | 1.4233         | 0.8476                   | 0.7027          | 0.8475                 | 0.9287          |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 4.8508          | 4.7870          | 1.7324                 | 1.7324         | 1.4233                  | 1.4233         | 0.8476                   | 0.7027          | 0.8475                 | 0.9287          |
| <b>แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>  |          | <b>339.0817</b> | <b>328.4661</b> | <b>166.1592</b>        | <b>44.0012</b> | <b>154.8022</b>         | <b>58.2772</b> | <b>14.3719</b>           | <b>109.1606</b> | <b>3.7484</b>          | <b>117.0271</b> |
| <b>เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>  |          | <b>339.0817</b> | <b>328.4661</b> | <b>166.1592</b>        | <b>44.0012</b> | <b>154.8022</b>         | <b>58.2772</b> | <b>14.3719</b>           | <b>109.1606</b> | <b>3.7484</b>          | <b>117.0271</b> |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสม</b>                                      |          | <b>339.0817</b> | <b>328.4661</b> | <b>166.1592</b>        | <b>44.0012</b> | <b>154.8022</b>         | <b>58.2772</b> | <b>14.3719</b>           | <b>109.1606</b> | <b>3.7484</b>          | <b>117.0271</b> |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งระบบ บังคับและบำบัด และระบบต้องโทษ   | ราย      | 130,000         | 188,581         | 39,100                 | 69,230         | 34,800                  | 54,047         | 34,100                   | 32,259          | 22,000                 | 33,045          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ   | ราย      | 22,200          | 28,115          | 6,600                  | 9,197          | 5,400                   | 8,697          | 5,400                    | 5,451           | 4,600                  | 4,770           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับมาก - มากที่สุด | ร้อยละ   | 60              | 55.6/49.5       |                        |                |                         |                |                          |                 | 60                     | 55.6/49.5       |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานให้บริการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและมาตรฐาน</b>  |          | <b>339.0817</b> | <b>328.4661</b> | <b>166.1592</b>        | <b>44.0012</b> | <b>154.8022</b>         | <b>58.2772</b> | <b>14.3719</b>           | <b>109.1606</b> | <b>3.7484</b>          | <b>117.0271</b> |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับ   | ราย      | 62,000          | 131,073         | 21,700                 | 40,271         | 17,400                  | 38,029         | 17,400                   | 29,029          | 5,500                  | 23,744          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด   | ราย      | 22,200          | 28,115          | 6,600                  | 9,197          | 5,400                   | 8,697          | 5,400                    | 5,451           | 4,800                  | 4,770           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  | ร้อยละ   | 100             | 96.84           | 25                     |                | 25                      |                | 25                       |                 | 25                     | 96.84           |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด   | ร้อยละ   | 70              | 79.08           |                        |                |                         |                |                          |                 | 70                     | 79.08           |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด</b>   |          | <b>339.0817</b> | <b>328.4661</b> | <b>166.1592</b>        | <b>44.0012</b> | <b>154.8022</b>         | <b>58.2772</b> | <b>14.3719</b>           | <b>109.1606</b> | <b>3.7484</b>          | <b>117.0271</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| - จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด  | ราย      | 22,200          | 28115           | 6,600                  | 9197           | 5,400                   | 8697           | 5,400                    | 5451            | 4,800                  |                 |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| - ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่  | ร้อยละ   | 70              | 79.08           |                        |                |                         |                |                          |                 | 70                     | 79.08           |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด  | ราย      | 22200           | 28115           | 6600                   | 9197           | 5400                    | 8697           | 5400                     | 5451            | 4800                   | 4770            |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>339.0817</b> | <b>328.4661</b> | <b>166.1592</b>        | <b>44.0012</b> | <b>154.8022</b>         | <b>58.2772</b> | <b>14.3719</b>           | <b>109.1606</b> | <b>3.7484</b>          | <b>117.0271</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>339.0817</b> | <b>328.4661</b> | <b>166.1592</b>        | <b>44.0012</b> | <b>154.8022</b>         | <b>58.2772</b> | <b>14.3719</b>           | <b>109.1606</b> | <b>3.7484</b>          | <b>117.0271</b> |
| 1 : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  |          | 339.0817        | 328.4661        | 166.1592               | 44.0012        | 154.8022                | 58.2772        | 14.3719                  | 109.1606        | 3.7484                 | 117.0271        |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 339.0817        | 328.4661        | 166.1592               | 44.0012        | 154.8022                | 58.2772        | 14.3719                  | 109.1606        | 3.7484                 | 117.0271        |
| <b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>  |          | <b>126.0552</b> | <b>115.9436</b> | <b>11.3746</b>         | <b>27.6253</b> | <b>51.3236</b>          | <b>20.5454</b> | <b>46.4904</b>           | <b>21.0675</b>  | <b>16.8666</b>         | <b>46.7053</b>  |
| <b>เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>  |          | <b>126.0552</b> | <b>115.9436</b> | <b>11.3746</b>         | <b>27.6253</b> | <b>51.3236</b>          | <b>20.5454</b> | <b>46.4904</b>           | <b>21.0675</b>  | <b>16.8666</b>         | <b>46.7053</b>  |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสม</b>             |          | <b>126.0552</b> | <b>115.9436</b> | <b>11.3746</b>         | <b>27.6253</b> | <b>51.3236</b>          | <b>20.5454</b> | <b>46.4904</b>           | <b>21.0675</b>  | <b>16.8666</b>         | <b>46.7053</b>  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งระบบ บังคับและบำบัด และระบบต้องโทษ                                  | ราย      | 130,000         | 188,581         | 39,100                 | 69,230         | 34,800                  | 54,047         | 34,100                   | 32,259          | 22,000                 | 33,045          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  | ราย      | 22,200          | 28,115          | 6,600                  | 9,197          | 5,400                   | 8,697          | 5,400                    | 5,451           | 4,600                  | 4,770           |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ระดับมาก - มากที่สุด | ร้อยละ   | 60              | 55.6/49.5       |                        |                |                         |                |                          |                | 60                     | 55.6/49.5      |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานให้บริการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและมาตรฐาน</b>   |          | <b>126.0552</b> | <b>115.9436</b> | <b>11.3746</b>         | <b>27.6253</b> | <b>51.3236</b>          | <b>20.5454</b> | <b>46.4904</b>           | <b>21.0675</b> | <b>16.8666</b>         | <b>46.7053</b> |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับ  | ราย      | 62,000          | 131073          | 21700                  | 40271          | 17400                   | 38029          | 17400                    | 29029          | 5500                   | 23744          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด  | ราย      | 22,200          | 28115           | 6,600                  | 9197           | 5,400                   | 8697           | 5,400                    | 5451           | 4,800                  | 4770           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสฟผู้ติดยาเสฟติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  | ร้อยละ   | 100             | 96.84           | 25                     |                | 25                      |                | 25                       |                | 25                     | 96.84          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ติดยาเสฟติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด   | ร้อยละ   | 70              | 79.08           |                        |                |                         |                |                          |                | 70                     | 79.08          |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสฟได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสฟติด</b>   |          | <b>126.0552</b> | <b>115.9436</b> | <b>11.3746</b>         | <b>27.6253</b> | <b>51.3236</b>          | <b>20.5454</b> | <b>46.4904</b>           | <b>21.0675</b> | <b>16.8666</b>         | <b>46.7053</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด   | ราย      | 62,000          | 131073          | 21700                  | 40271          | 17400                   | 38029          | 17400                    | 29029          | 5500                   | 23744          |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ร้อยละของผู้เสฟผู้ติดยาเสฟติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  | ร้อยละ   | 100             | 96.84           |                        |                |                         |                |                          |                | 100                    | 96.84          |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| กิจกรรมที่ 1 : การตรวจพิสูจน์และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟู   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด   | ราย      | 62000           | 131073          | 21700                  | 40271          | 17400                   | 38029          | 17400                    | 29029          | 5500                   | 23744          |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>126.0552</b> | <b>115.9436</b> | <b>11.3746</b>         | <b>27.6253</b> | <b>51.3236</b>          | <b>20.5454</b> | <b>46.4904</b>           | <b>21.0675</b> | <b>16.8666</b>         | <b>46.7053</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>126.0552</b> | <b>115.9436</b> | <b>11.3746</b>         | <b>27.6253</b> | <b>51.3236</b>          | <b>20.5454</b> | <b>46.4904</b>           | <b>21.0675</b> | <b>16.8666</b>         | <b>46.7053</b> |
| 1 : การตรวจพิสูจน์และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน   |          | 126.0552        | 115.9436        | 11.3746                | 27.6253        | 51.3236                 | 20.5454        | 46.4904                  | 21.0675        | 16.8666                | 46.7053        |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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      |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 17.3476     | 13.9748  | -                      | -       | -                       | 0.9004  | 15.5789                  | 0.6306  | 1.7687                 | 12.4438 |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 108.7076    | 101.9688 | 11.3746                | 27.6253 | 51.3236                 | 19.6450 | 30.9115                  | 20.4369 | 15.0979                | 34.2615 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม

รหัส : 16000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมคุมประพฤติ

รหัส : 16003

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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       |
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>   |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมโดยผู้ถูกคุมความประพฤติ</b>   |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นการคุมความประพฤติไม่เกิน   | ร้อยละ   | 15          |            |                        |          |                         |          |                          |          | 15                     |          |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>   |          | 1,556.4343  | 1,469.7210 | 327.0700               | 315.0442 | 421.4196                | 388.0345 | 429.8320                 | 369.8830 | 378.1127               | 396.7593 |
| <b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>   |          | 105.5076    | 47.6201    | 2.1382                 | 2.1319   | 33.5982                 | 12.5235  | 34.5043                  | 15.3090  | 35.2669                | 17.6557  |
| <b>เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>   |          | 105.5076    | 47.6201    | 2.1382                 | 2.1319   | 33.5982                 | 12.5235  | 34.5043                  | 15.3090  | 35.2669                | 17.6557  |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง</b>   |          | 105.5076    | 47.6201    | 2.1382                 | 2.1319   | 33.5982                 | 12.5235  | 34.5043                  | 15.3090  | 35.2669                | 17.6557  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พิสูจน์ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู                                       | ราย      | 635,000     | 665,845    | 107,100                | 92,080   | 88,900                  | 87,778   | 88,500                   | 59,190   | 350,500                | 426,797  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น      | ราย      | 3,500       | 1,784      | 800                    | 335      | 900                     | 478      | 900                      | 657      | 900                    | 314      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์  | ราย      | 12,000      | 293        |                        |          |                         | 0        | 3,000                    |          | 9,000                  | 293      |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาจิตใจและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย | ราย      | 270,000         | 445,388        | 180                    | 2419          | 210                     | 2712           | 210                      | 2,651          | 269,400                | 437,606        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน                                   | ร้อยละ   | 20              | 0              |                        |               |                         |                |                          |                | 20                     | 0              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดทั้งเด็กผู้ใหญ่ ที่พ้นจากการควบคุม ฝึกอบรม ไม่เกิน  | ร้อยละ   | 10              | 4.23           |                        |               |                         |                |                          |                | 10                     | 4.23           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกควบคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไข   | ร้อยละ   | 17              | 16.68          |                        |               |                         |                |                          |                | 17                     | 16.68          |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม</b>  |          | <b>105.5076</b> | <b>47.6201</b> | <b>2.1382</b>          | <b>2.1319</b> | <b>33.5982</b>          | <b>12.5235</b> | <b>34.5043</b>           | <b>15.3090</b> | <b>35.2669</b>         | <b>17.6557</b> |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู   | ราย      | 312,000         | 294495         | 78,000                 | 87384         | 78,000                  | 83592          | 78,000                   | 60626          | 78,000                 | 62893          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์   | ราย      | 12,000          | 174            |                        | 0             |                         |                | 3,000                    |                | 9,000                  | 174            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน   | ร้อยละ   | 17              | 16.68          |                        |               |                         |                |                          |                | 17                     | 16.68          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน                                   | ร้อยละ   | 20              |                |                        |               |                         |                |                          |                | 20                     |                |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม</b>  |          | <b>45.9052</b>  | <b>44.8962</b> | <b>2.1382</b>          | <b>2.1319</b> | <b>30.1880</b>          | <b>11.7502</b> | <b>13.2396</b>           | <b>15.0046</b> | <b>0.3394</b>          | <b>16.0094</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                 |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                 |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                 |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| - จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน  | ราย      | 560             | 842            | 180                    | 402           | 180                     | 228            | 150                      | 142            | 50                     | 70             |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                 |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมี   |          |                 |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้าง   | ราย      | 560             | 842            | 180                    | 402           | 180                     | 228            | 150                      | 142            | 50                     | 70             |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>45.9052</b>  | <b>44.8962</b> | <b>2.1382</b>          | <b>2.1319</b> | <b>30.1880</b>          | <b>11.7502</b> | <b>13.2396</b>           | <b>15.0046</b> | <b>0.3394</b>          | <b>16.0094</b> |



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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             |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>45.9052</b> | <b>44.8962</b> | <b>2.1382</b>          | <b>2.1319</b> | <b>30.1880</b>          | <b>11.7502</b> | <b>13.2396</b>           | <b>15.0046</b> | <b>0.3394</b>          | <b>16.0094</b> |
| 1 : สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ  |          | 45.9052        | 44.8962        | 2.1382                 | 2.1319        | 30.1880                 | 11.7502        | 13.2396                  | 15.0046        | 0.3394                 | 16.0094        |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 45.9052        | 44.8962        | 2.1382                 | 2.1319        | 30.1880                 | 11.7502        | 13.2396                  | 15.0046        | 0.3394                 | 16.0094        |
| <b>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ<br/>ความผิดในชุมชน</b>  |          | <b>54.9592</b> | <b>2.7239</b>  | -                      | -             | <b>3.4102</b>           | <b>0.7733</b>  | <b>16.6215</b>           | <b>0.3044</b>  | <b>34.9275</b>         | <b>1.6462</b>  |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |          |                |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| - จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์  | ราย      | 12,000         | 174            |                        | 0             |                         |                | 3,000                    |                | 9,000                  | 174            |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |          |                |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมประพฤติที่ใช้<br>เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน                                    | ร้อยละ   | 20             |                |                        |               |                         |                |                          |                | 20                     |                |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| กิจกรรมที่ 1 : การนำเครื่องมือติดตามตัว<br>อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด   |          |                |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้<br>เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์  | ราย      | 12000          | 174            |                        | 0             |                         |                | 3000                     |                | 3000                   | 174            |
| กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม   |          |                |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความ<br>ประพฤติก่อการกระทำผิดเงื่อนไขศาลกำหนดไม่เกิน   | ร้อยละ   | 17             | 0              |                        |               |                         |                |                          |                | 17                     | 0              |
| กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริมกิจการบ้านถึงวิถี  |          |                |                |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ต้องหาและผู้กระทำ<br>ผิดที่เข้ารับบริการในบ้นถึงวิถี   | ราย      | 595            | 883            | 150                    | 266           | 150                     | 106            | 150                      | 217            | 145                    | 294            |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>54.9592</b> | <b>2.7239</b>  | -                      | -             | <b>3.4102</b>           | <b>0.7733</b>  | <b>16.6215</b>           | <b>0.3044</b>  | <b>34.9275</b>         | <b>1.6462</b>  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>54.9592</b> | <b>2.7239</b>  | -                      | -             | <b>3.4102</b>           | <b>0.7733</b>  | <b>16.6215</b>           | <b>0.3044</b>  | <b>34.9275</b>         | <b>1.6462</b>  |
| 1 : การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ<br>ผู้กระทำผิด  |          | 50.5890        | -              | -                      | -             | -                       | -              | 15.9615                  | -              | 34.6275                | -              |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 50.5890        | -              | -                      | -             | -                       | -              | 15.9615                  | -              | 34.6275                | -              |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 : การป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม  |          | 0.2205          | -               | -                      | -              | 0.2205                  | -              | -                        | -              | -                      | -              |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 0.2205          | -               | -                      | -              | 0.2205                  | -              | -                        | -              | -                      | -              |
| 3 : การส่งเสริมกิจการบ้านแก๊งวิถี  |          | 4.1497          | 2.7239          | -                      | -              | 3.1897                  | 0.7733         | 0.6600                   | 0.3044         | 0.3000                 | 1.6462         |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 4.1497          | 2.7239          | -                      | -              | 3.1897                  | 0.7733         | 0.6600                   | 0.3044         | 0.3000                 | 1.6462         |
| <b>โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้เสียหาย<br/>ให้บริการแบบดิจิทัล</b>  |          | <b>4.6432</b>   | -               | -                      | -              | -                       | -              | <b>4.6432</b>            | -              | -                      | -              |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| <u>เชิงปริมาณ</u>  |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองผู้เสียหาย<br>ปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบดิจิทัล   | แห่ง     | 3               |                 |                        |                |                         |                |                          |                | 3                      |                |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้เสียหาย<br>ให้บริการแบบดิจิทัล   |          |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรม<br>คุ้มครองผู้เสียหายปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบ                                      | แห่ง     | 3               | 0               |                        | 0              |                         |                |                          |                | 3                      | 0              |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>4.6432</b>   | -               | -                      | -              | -                       | -              | <b>4.6432</b>            | -              | -                      | -              |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>4.6432</b>   | -               | -                      | -              | -                       | -              | <b>4.6432</b>            | -              | -                      | -              |
| 1 : พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้เสียหายให้บริการแบบ   |          | 4.6432          | -               | -                      | -              | -                       | -              | 4.6432                   | -              | -                      | -              |
| - รายจ่ายลงทุน   |          | 4.6432          | -               | -                      | -              | -                       | -              | 4.6432                   | -              | -                      | -              |
| <b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร<br/>จัดการภาครัฐ</b>  |          | <b>218.0377</b> | <b>210.1790</b> | <b>32.5413</b>         | <b>28.1781</b> | <b>75.2374</b>          | <b>58.8842</b> | <b>63.0145</b>           | <b>53.0385</b> | <b>47.2445</b>         | <b>70.0783</b> |
| <b>เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร<br/>จัดการภาครัฐ</b>  |          | <b>218.0377</b> | <b>210.1790</b> | <b>32.5413</b>         | <b>28.1781</b> | <b>75.2374</b>          | <b>58.8842</b> | <b>63.0145</b>           | <b>53.0385</b> | <b>47.2445</b>         | <b>70.0783</b> |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการ<br/>พัฒนาพฤติกรรมเสี่ยงลดลง</b>                                      |          | <b>218.0377</b> | <b>210.1790</b> | <b>32.5413</b>         | <b>28.1781</b> | <b>75.2374</b>          | <b>58.8842</b> | <b>63.0145</b>           | <b>53.0385</b> | <b>47.2445</b>         | <b>70.0783</b> |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ<br>พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู                                     | ราย      | 635,000         | 665,845         | 107,100                | 92,080         | 88,900                  | 87,778         | 88,500                   | 59,190         | 350,500                | 426,797        |



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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              |
| - จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู  | ราย      | 312,000           | 170976            | 96000                  | 87384           | 78000                   | 83592           | 78000                    |                 | 60000                  |                 |
| เชิงคุณภาพ   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไข ตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน   | ร้อยละ   | 17                | 16.68             |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 17                     | 16.68           |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : สารสนเทศและการสื่อสาร   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ได้รับการ   | ราย      | 100000            | 478621            | 30000                  | 112074          | 25000                   | 137177          | 25000                    | 130126          | 20000                  | 99244           |
| กิจกรรมที่ 2 : การสืบเสาะและพินิจ  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการ สืบเสาะและพินิจ   | ราย      | 112000            | 110817            | 36000                  | 38692           | 28000                   | 28780           | 28000                    | 25272           | 20000                  | 18073           |
| กิจกรรมที่ 3 : การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิด   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู   | ราย      | 200000            | 183678            | 60000                  | 48692           | 50000                   | 54812           | 50000                    | 35354           | 40000                  | 44820           |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>218.0377</b>   | <b>210.1790</b>   | <b>32.5413</b>         | <b>28.1781</b>  | <b>75.2374</b>          | <b>58.8842</b>  | <b>63.0145</b>           | <b>53.0385</b>  | <b>47.2445</b>         | <b>70.0783</b>  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>  |          | <b>218.0377</b>   | <b>210.1790</b>   | <b>32.5413</b>         | <b>28.1781</b>  | <b>75.2374</b>          | <b>58.8842</b>  | <b>63.0145</b>           | <b>53.0385</b>  | <b>47.2445</b>         | <b>70.0783</b>  |
| 1 : สารสนเทศและการสื่อสาร  |          | 7.7307            | -                 | 1.2051                 | -               | 2.6972                  | -               | 1.9484                   | -               | 1.8800                 | -               |
| - ใช้จ่ายประจำ   |          | 7.7307            | -                 | 1.2051                 | -               | 2.6972                  | -               | 1.9484                   | -               | 1.8800                 | -               |
| 2 : การสืบเสาะและพินิจ   |          | 15.7502           | -                 | 3.7674                 | -               | 7.2412                  | -               | 3.5124                   | -               | 1.2292                 | -               |
| - ใช้จ่ายประจำ   |          | 15.7502           | -                 | 3.7674                 | -               | 7.2412                  | -               | 3.5124                   | -               | 1.2292                 | -               |
| 3 : การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด   |          | 194.5568          | 210.1790          | 27.5688                | 28.1781         | 65.2990                 | 58.8842         | 57.5537                  | 53.0385         | 44.1353                | 70.0783         |
| - ใช้จ่ายประจำ   |          | 194.5568          | 210.1790          | 27.5688                | 28.1781         | 65.2990                 | 58.8842         | 57.5537                  | 53.0385         | 44.1353                | 70.0783         |
| <b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  |          | <b>1,232.8890</b> | <b>1,211.9219</b> | <b>292.3905</b>        | <b>284.7342</b> | <b>312.5840</b>         | <b>316.6268</b> | <b>332.3132</b>          | <b>301.5355</b> | <b>295.6013</b>        | <b>309.0253</b> |
| เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ)  |          | 1,232.8890        | 1,211.9219        | 292.3905               | 284.7342        | 312.5840                | 316.6268        | 332.3132                 | 301.5355        | 295.6013               | 309.0253        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการ พัฒนาพฤตินิสัยลดลง  |          | 1,232.8890        | 1,211.9219        | 292.3905               | 284.7342        | 312.5840                | 316.6268        | 332.3132                 | 301.5355        | 295.6013               | 309.0253        |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดได้รับการควบคุม ผูกอบรม สืบเสาะ<br>พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู  | ราย      | 635,000           | 665,845           | 107,100                | 92,080          | 88,900                  | 87,778          | 88,500                   | 59,190          | 350,500                | 426,797         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่<br>ซับซ้อนได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น                              | ราย      | 3,500             | 1,784             | 800                    | 335             | 900                     | 478             | 900                      | 657             | 900                    | 314             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์  | ราย      | 12,000            | 293               |                        |                 |                         | 0               | 3,000                    |                 | 9,000                  | 293             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาและ<br>ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาจิตใจ<br>และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย | ราย      | 270,000           | 445,388           | 180                    | 2419            | 210                     | 2712            | 210                      | 2,651           | 269,400                | 437,606         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้คุมความ<br>ประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน   | ร้อยละ   | 20                | 0                 |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 20                     | 0               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดทั้งเด็ก<br>ผู้ใหญ่ ที่พ้นจากการควบคุม ผูกอบรม ไม่เกิน  | ร้อยละ   | 10                | 4.23              |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 10                     | 4.23            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกควบคุมความประพฤติที่กระทำผิด<br>เงื่อนไข   | ร้อยละ   | 17                | 16.68             |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 17                     | 16.68           |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |          | <b>1,232.8890</b> | <b>1,211.9219</b> | <b>292.3905</b>        | <b>284.7342</b> | <b>312.5840</b>         | <b>316.6268</b> | <b>332.3132</b>          | <b>301.5355</b> | <b>295.6013</b>        | <b>309.0253</b> |
| - ตัวชี้วัด : ...   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย<br/>และพัฒนาระบบการยุติธรรม</b>   |          | <b>1,232.8890</b> | <b>1,211.9219</b> | <b>292.3905</b>        | <b>284.7342</b> | <b>312.5840</b>         | <b>316.6268</b> | <b>332.3132</b>          | <b>301.5355</b> | <b>295.6013</b>        | <b>309.0253</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ...   |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>1,232.8890</b> | <b>1,211.9219</b> | <b>292.3905</b>        | <b>284.7342</b> | <b>312.5840</b>         | <b>316.6268</b> | <b>332.3132</b>          | <b>301.5355</b> | <b>295.6013</b>        | <b>309.0253</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>   |          | <b>1,232.8890</b> | <b>1,211.9219</b> | <b>292.3905</b>        | <b>284.7342</b> | <b>312.5840</b>         | <b>316.6268</b> | <b>332.3132</b>          | <b>301.5355</b> | <b>295.6013</b>        | <b>309.0253</b> |
| 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   |          | 1,232.8890        | 1,211.9219        | 292.3905               | 284.7342        | 312.5840                | 316.6268        | 332.3132                 | 301.5355        | 295.6013               | 309.0253        |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 1,232.8890        | 1,211.9219        | 292.3905               | 284.7342        | 312.5840                | 316.6268        | 332.3132                 | 301.5355        | 295.6013               | 309.0253        |