

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ
 หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

รหัส : 25000

จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัส : 25007

รายงานผลไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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		1,716.3483	1,095.1388	517.2221	129.9019	726.4705	247.0387	278.1689	295.7414	194.4868	422.4568
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		137.5761	118.1052	60.9737	6.0912	23.4300	30.9601	23.4300	78.1159	29.7424	2.9380
เป้าหมาย : 1.1 ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของสงขลา		137.5761	118.1052	60.9737	6.0912	23.4300	30.9601	23.4300	78.1159	29.7424	2.9380
ตัวชี้วัด : 1.1(1) จำนวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง		137.5761	118.1052	60.9737	6.0912	23.4300	30.9601	23.4300	78.1159	29.7424	2.9380
แนวทางการดำเนินงาน : 1.1.1 ด้านความมั่นคง : มุ่งเตรียมความพร้อมและดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก		137.5761	118.1052	60.9737	6.0912	23.4300	30.9601	23.4300	78.1159	29.7424	2.9380
ตัวชี้วัด : 1.1.1(1) เหตุรุนแรงในพื้นที่ 8 เมืองหลักลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง		137.5761	118.1052	60.9737	6.0912	23.4300	30.9601	23.4300	78.1159	29.7424	2.9380
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		120.3581	100.8882	43.7557	-	23.4300	20.1823	23.4300	77.7679	29.7424	2.9380
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		9.8499	9.8499	9.8499	-	-	2.9480	-	3.9639	-	2.9380
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561)	ร้อยละ	30	34.20	30	20.75	30	-64.29	30	30.61	30	50.85
รายจ่ายลงทุน		9.8499	9.8499	9.8499	-	-	2.9480	-	3.9639	-	2.9380
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		110.5082	91.0383	33.9058	-	23.4300	17.2343	23.4300	73.8040	29.7424	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561)	ร้อยละ	30	34.20	30	20.75	30	-64.29	30	30.61	30	50.85

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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		110.5082	91.0383	33.9058	-	23.4300	17.2343	23.4300	73.8040	29.7424	-
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		17.2180	17.2170	17.2180	6.0912	-	10.7778	-	0.3480	-	-
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		17.2180	17.2170	17.2180	6.0912	-	10.7778	-	0.3480	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561)	ร้อยละ	30	34.20	30	20.75	30	-64.29	30	30.61	30	50.85
รายจ่ายลงทุน		17.2180	17.2170	17.2180	6.0912	-	10.7778	-	0.3480	-	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์		135.7008	129.6738	38.2639	9.6987	34.1962	26.9367	31.2644	33.2813	31.9763	59.7570
เป้าหมาย : 2.1 แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์		135.7008	129.6738	38.2639	9.6987	34.1962	26.9367	31.2644	33.2813	31.9763	59.7570
ตัวชี้วัด : 2.2(1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์ (กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก สตรี แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว) 1,136,850 คน		135.7008	129.6738	38.2639	9.6987	34.1962	26.9367	31.2644	33.2813	31.9763	59.7570
แนวทางการดำเนินงาน : 2.2.3 ปราบปรามและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีค้ามนุษย์		135.7008	129.6738	38.2639	9.6987	34.1962	26.9367	31.2644	33.2813	31.9763	59.7570
ตัวชี้วัด : 2.2.3(1) ร้อยละ 80 ของจำนวนคดีที่มีความเห็นสอดคล้องกันในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และชั้นอัยการ		135.7008	129.6738	38.2639	9.6987	34.1962	26.9367	31.2644	33.2813	31.9763	59.7570
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์		135.7008	129.6738	38.2639	9.6987	34.1962	26.9367	31.2644	33.2813	31.9763	59.7570
กิจกรรม : ป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง		35.0248	35.0093	11.6774	6.2228	7.7082	5.6585	7.4769	9.6699	8.1623	13.4581
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้ ไม่น้อยกว่า	คน	100	425	25	109	25	82	25	136	25	98
- ค่าเป้าหมาย : พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์	ครั้ง	1,000	3,210	250	933	250	647	250	719	250	911

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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		0.9300	0.9210	0.9300	0.9210	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		34.0948	34.0883	10.7474	5.3018	7.7082	5.6585	7.4769	9.6699	8.1623	13.4581
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำ ความผิดค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง		99.3440	93.3325	25.9205	3.4759	25.8220	20.8292	23.7875	23.6113	23.8140	45.4160
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนการดำเนินคดีความผิดฐานค้ำมนุษย์และคดี ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	คดี	200	260	50	64	50	34	50	75	50	87
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์และ ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้ ไม่น้อยกว่า	คน	230	535	57	98	57	87	57	136	59	214
รายจ่ายประจำ		99.3440	93.3325	25.9205	3.4759	25.8220	20.8292	23.7875	23.6113	23.8140	45.4160
กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปราบปรามและดำเนินคดี		1.3320	1.3320	0.6660	-	0.6660	0.4490	-	-	-	0.8830
- ค่าเป้าหมาย : ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความ ชำนาญเฉพาะทางด้านการค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องกับ การค้ำมนุษย์	ร้อยละ	80	80	0	0	80	0	0	0	0	80
รายจ่ายประจำ		1.3320	1.3320	0.6660	-	0.6660	0.4490	-	-	-	0.8830
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยา เสพติด		719.5801	698.1651	240.4986	107.5483	172.1662	167.0430	191.1364	171.3048	115.7789	252.2690
เป้าหมาย : 3.1 เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด		204.6231	183.2081	70.6117	5.4055	46.1431	43.9661	71.1133	51.5483	16.7550	82.2882
ตัวชี้วัด : 3.1(1) ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่เกิน 47 คนต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 100,000 คน		204.6231	183.2081	70.6117	5.4055	46.1431	43.9661	71.1133	51.5483	16.7550	82.2882
แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1 สร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง และสร้างการมีส่วน ร่วมของชุมชน ในการป้องกันยาเสพติด		204.6231	183.2081	70.6117	5.4055	46.1431	43.9661	71.1133	51.5483	16.7550	82.2882
ตัวชี้วัด : 3.1.1(1) จำนวนของกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด 9,675,196 คน		203.1231	181.7429	70.6117	5.4055	45.1073	43.9661	70.6491	51.5483	16.7550	80.8231
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด		203.1231	181.7429	70.6117	5.4055	45.1073	43.9661	70.6491	51.5483	16.7550	80.8231

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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
กิจกรรม : การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษา และมีวัยศึกษาหรือเทียบเท่า		203.1231	181.7429	70.6117	5.4055	45.1073	43.9661	70.6491	51.5483	16.7550	80.8231
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมาย ได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	493,500	465,037	0	0	246,700	0	0	141,543	246,800	0
รายจ่ายประจำ		203.1231	181.7429	70.6117	5.4055	45.1073	43.9661	70.6491	51.5483	16.7550	80.8231
ตัวชี้วัด : 3.1.1(2) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาเสพติด มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 81,983 หมู่บ้าน		1.5000	1.4652	-	-	1.0358	-	0.4642	-	-	1.4652
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด		1.5000	1.4652	-	-	1.0358	-	0.4642	-	-	1.4652
กิจกรรม : จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา		1.5000	1.4652	-	-	1.0358	-	0.4642	-	-	1.4652
- ค่าเป้าหมาย : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาเสพติด มีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ	ร้อยละ	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
รายจ่ายประจำ		1.5000	1.4652	-	-	1.0358	-	0.4642	-	-	1.4652
เป้าหมาย : 3.2 ผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายถูกจับกุมและดำเนินการตาม กฎหมาย และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		514.9570	514.9570	169.8869	102.1428	126.0231	123.0769	120.0231	119.7565	99.0239	169.9807
ตัวชี้วัด : 3.2(1) ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ต้องหา ในความผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ต้องได้รับการออกหมายจับ		514.9570	514.9570	169.8869	102.1428	126.0231	123.0769	120.0231	119.7565	99.0239	169.9807
แนวทางการดำเนินงาน : 3.2.1ปราบปรามการค้ายาเสพติด และส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศ		514.9570	514.9570	169.8869	102.1428	126.0231	123.0769	120.0231	119.7565	99.0239	169.9807
ตัวชี้วัด : 3.2.1(1) จำนวนคดียาเสพติดรายสำคัญที่มีการจับกุมไม่น้อยกว่า 62,000 คดี		514.9570	514.9570	169.8869	102.1428	126.0231	123.0769	120.0231	119.7565	99.0239	169.9807
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด		514.9570	514.9570	169.8869	102.1428	126.0231	123.0769	120.0231	119.7565	99.0239	169.9807
กิจกรรม : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด		514.9570	514.9570	169.8869	102.1428	126.0231	123.0769	120.0231	119.7565	99.0239	169.9807
- ค่าเป้าหมาย : จับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ ไม่น้อย กว่า 62,000 คดี	คดี	62,000	43,468	15,500	19,888	15,500	12,442	15,500	11,138	15,500	0
รายจ่ายประจำ		514.9570	514.9570	169.8869	102.1428	126.0231	123.0769	120.0231	119.7565	99.0239	169.9807
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		27.0740	18.7548	18.0740	3.6379	3.0000	9.3660	3.0000	0.9943	3.0000	4.7567
เป้าหมาย : 8.1 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		27.0740	18.7548	18.0740	3.6379	3.0000	9.3660	3.0000	0.9943	3.0000	4.7567

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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 : 8.1(1) มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5		27.0740	18.7548	18.0740	3.6379	3.0000	9.3660	3.0000	0.9943	3.0000	4.7567
แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการด้าน เศรษฐกิจและความมั่นคงให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่		27.0740	18.7548	18.0740	3.6379	3.0000	9.3660	3.0000	0.9943	3.0000	4.7567
ตัวชี้วัด : 8.1.2(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการ พัฒนา จำนวน 64 รายการ		27.0740	18.7548	18.0740	3.6379	3.0000	9.3660	3.0000	0.9943	3.0000	4.7567
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขต เศรษฐกิจพิเศษ		12.3380	4.0188	3.3380	0.3380	3.0000	-	3.0000	0.2645	3.0000	3.4163
กิจกรรม : พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับ การปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		12.3380	4.0188	3.3380	0.3380	3.0000	-	3.0000	0.2645	3.0000	3.4163
- ค่าเป้าหมาย : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงได้รับ การพัฒนา	รายการ	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
รายจ่ายลงทุน		12.3380	2.2124	3.3380	0.3380	3.0000	-	3.0000	-	3.0000	1.8744
รายจ่ายประจำ		-	1.8064	-	-	-	-	-	0.2645	-	1.5419
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความ มั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ		14.7360	14.7360	14.7360	3.2999	-	9.3660	-	0.7298	-	1.3403
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขต เศรษฐกิจพิเศษ		14.7360	14.7360	14.7360	3.2999	-	9.3660	-	0.7298	-	1.3403
- ค่าเป้าหมาย : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงได้รับ การพัฒนา	รายการ	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
- ค่าเป้าหมาย : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความ มั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	0	0	0	0	0	0	70	70
- ค่าเป้าหมาย : การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขต เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70	0	0	0	0	0	0	70	70
รายจ่ายลงทุน		14.7360	12.6659	14.7360	3.2999	-	9.3660	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		-	2.0701	-	-	-	-	-	0.7298	-	1.3403
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		69.4990	37.1983	9.2600	-	27.4000	3.4174	24.0000	7.2895	8.8390	26.4914

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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
เป้าหมาย : 9.1 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี		69.4990	37.1983	9.2600	-	27.4000	3.4174	24.0000	7.2895	8.8390	26.4914
ตัวชี้วัด : 9.1(1) อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนของรัฐและเอกชน เฉลี่ยต่อปี		69.4990	37.1983	9.2600	-	27.4000	3.4174	24.0000	7.2895	8.8390	26.4914
แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.5 การพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ การบริการ และการอำนวยความสะดวก		69.4990	37.1983	9.2600	-	27.4000	3.4174	24.0000	7.2895	8.8390	26.4914
ตัวชี้วัด : 9.1.5(1) การบริหารจัดการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 1 ศูนย์ / สิ่งอำนวยความสะดวกตรวจคนเข้าเมืองได้รับการพัฒนา 1 แห่ง ครุภัณฑ์ 3 รายการ		69.4990	37.1983	9.2600	-	27.4000	3.4174	24.0000	7.2895	8.8390	26.4914
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน		36.5390	27.6336	6.3000	-	12.4000	1.9121	9.0000	5.8348	8.8390	19.8867
กิจกรรม : พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC		36.5390	27.6336	6.3000	-	12.4000	1.9121	9.0000	5.8348	8.8390	19.8867
- ค่าเป้าหมาย : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC. ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
รายจ่ายลงทุน		36.5390	27.5469	6.3000	-	12.4000	1.8731	9.0000	5.7871	8.8390	19.8867
รายจ่ายประจำ		-	0.0867	-	-	-	0.0390	-	0.0477	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC		32.9600	9.5647	2.9600	-	15.0000	1.5053	15.0000	1.4547	-	6.6047
กิจกรรม : จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC		32.9600	9.5647	2.9600	-	15.0000	1.5053	15.0000	1.4547	-	6.6047
- ค่าเป้าหมาย : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องโครงสร้างด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	100	0	0	0	0	70	0	0	100
- ค่าเป้าหมาย : สิ่งอำนวยความสะดวกตรวจคนเข้าเมืองได้รับการพัฒนา	รายการ	3	3	0	0	0	0	3	0	0	3
รายจ่ายลงทุน		32.9600	6.8843	2.9600	-	15.0000	1.4547	15.0000	1.4547	-	3.9750
รายจ่ายประจำ		-	2.6804	-	-	-	0.0507	-	-	-	2.6297

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล		19.3000	-	-	-	19.3000	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : 11.1 ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ		19.3000	-	-	-	19.3000	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 11.1(1) ผลการจัดอันดับความพร้อมด้านดิจิทัล Networked Readiness Index (NRI) ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ ตามการจัดอันดับของ World Economic Forum		19.3000	-	-	-	19.3000	-	-	-	-	-
แนวทางการดำเนินงาน : 11.1.2 บูรณาการการทำงานและการบริการของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล		19.3000	-	-	-	19.3000	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 11.1.2(3) จำนวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Big data analytics) ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง		19.3000	-	-	-	19.3000	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)		19.3000	-	-	-	19.3000	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)		19.3000	-	-	-	19.3000	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอวัดคุณภาพและคนร้ายร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0
รายจ่ายลงทุน		19.3000	-	-	-	19.3000	-	-	-	-	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		19.1304	15.7024	6.7240	2.0123	4.1981	4.6191	4.1981	3.7222	4.0102	5.3487
เป้าหมาย : 12.2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		6.4086	6.2472	2.2427	0.5600	1.4096	2.5486	1.4096	2.0503	1.3467	1.0883
ตัวชี้วัด : 12.2(2) จำนวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน		6.4086	6.2472	2.2427	0.5600	1.4096	2.5486	1.4096	2.0503	1.3467	1.0883

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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
แนวทางการดำเนินงาน : 12.2.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม ในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ ความรู้		6.4086	6.2472	2.2427	0.5600	1.4096	2.5486	1.4096	2.0503	1.3467	1.0883
ตัวชี้วัด : 12.2.2(1) จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด		6.4086	6.2472	2.2427	0.5600	1.4096	2.5486	1.4096	2.0503	1.3467	1.0883
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง		6.4086	6.2472	2.2427	0.5600	1.4096	2.5486	1.4096	2.0503	1.3467	1.0883
กิจกรรม : การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง		6.4086	6.2472	2.2427	0.5600	1.4096	2.5486	1.4096	2.0503	1.3467	1.0883
- ค่าเป้าหมาย : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการ นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/ คุณภาพชีวิตประชาชน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	0	0	0	0	0	0	80	80
รายจ่ายประจำ		6.4086	6.2472	2.2427	0.5600	1.4096	2.5486	1.4096	2.0503	1.3467	1.0883
เป้าหมาย : 12.3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ ประเทศ		12.7218	9.4552	4.4813	1.4523	2.7885	2.0706	2.7885	1.6719	2.6635	4.2604
ตัวชี้วัด : 12.3(2) จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินงานของ หน่วยงาน ร้อยละ 50 ของแผนงาน		12.7218	9.4552	4.4813	1.4523	2.7885	2.0706	2.7885	1.6719	2.6635	4.2604
แนวทางการดำเนินงาน : 12.3.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน		12.7218	9.4552	4.4813	1.4523	2.7885	2.0706	2.7885	1.6719	2.6635	4.2604
ตัวชี้วัด : 12.3.2(1) จำนวนผลงานวิจัยแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนว ทางแก้ไขปัญหาคำแนะนำของหน่วยงาน ร้อยละ 50 ของแผนงาน		12.7218	9.4552	4.4813	1.4523	2.7885	2.0706	2.7885	1.6719	2.6635	4.2604
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ		12.7218	9.4552	4.4813	1.4523	2.7885	2.0706	2.7885	1.6719	2.6635	4.2604
กิจกรรม : การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ		12.7218	9.4552	4.4813	1.4523	2.7885	2.0706	2.7885	1.6719	2.6635	4.2604
- ค่าเป้าหมาย : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	0	0	0	0	0	0	80	80
- ค่าเป้าหมาย : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน	เรื่อง	12	12	0	0	0	0	0	0	12	12
รายจ่ายลงทุน		0.0442	0.0442	0.0442	-	-	0.0442	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ		12.6776	9.4110	4.4371	1.4523	2.7885	2.0264	2.7885	1.6719	2.6635	4.2604

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		9.9781	9.6133	6.5581	0.9134	1.1400	4.6963	1.1400	1.0335	1.1400	2.9700
เป้าหมาย : 22.1 สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น		9.9781	9.6133	6.5581	0.9134	1.1400	4.6963	1.1400	1.0335	1.1400	2.9700
ตัวชี้วัด : 22.1(1) ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 47		9.9781	9.6133	6.5581	0.9134	1.1400	4.6963	1.1400	1.0335	1.1400	2.9700
แนวทางการดำเนินงาน : 22.1.1 ปลุกฝังวิถีคิด สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต		4.0864	3.9291	4.0864	0.0950	-	3.5482	-	0.2858	-	-
ตัวชี้วัด : 22.1.1(2) ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมด้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80		4.0864	3.9291	4.0864	0.0950	-	3.5482	-	0.2858	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		4.0864	3.9291	4.0864	0.0950	-	3.5482	-	0.2858	-	-
กิจกรรม : จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		4.0864	3.9291	4.0864	0.0950	-	3.5482	-	0.2858	-	-
- ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของข้าราชการตำรวจ ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	80	80	0	0	80	80	0	0	0	0
รายจ่ายประจำ		4.0864	3.9291	4.0864	0.0950	-	3.5482	-	0.2858	-	-
แนวทางการดำเนินงาน : 22.1.3 ปราบปรามการทุจริต		5.8917	5.6843	2.4717	0.8184	1.1400	1.1482	1.1400	0.7477	1.1400	2.9700
ตัวชี้วัด : 22.1.3(2) จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของภาครัฐลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10		5.8917	5.6843	2.4717	0.8184	1.1400	1.1482	1.1400	0.7477	1.1400	2.9700
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		5.8917	5.6843	2.4717	0.8184	1.1400	1.1482	1.1400	0.7477	1.1400	2.9700
กิจกรรม : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		5.8917	5.6843	2.4717	0.8184	1.1400	1.1482	1.1400	0.7477	1.1400	2.9700

