

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สป.301

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 4

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ

หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

รหัส : 25000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัส : 25007

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>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                             |          | <b>117,617.0552</b> | <b>106,481.1870</b> | <b>44,361.1352</b>     | <b>24,567.2571</b> | <b>25,221.4421</b>      | <b>26,646.6453</b> | <b>23,126.6721</b>       | <b>28,537.7352</b> | <b>24,907.8058</b>     | <b>26,729.5494</b> |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง</b>                                                                                                                                                         |          | <b>36,074.6868</b>  | <b>25,254.5521</b>  | <b>15,880.3016</b>     | <b>4,763.0781</b>  | <b>6,760.4313</b>       | <b>6,357.5446</b>  | <b>5,654.2922</b>        | <b>8,125.4316</b>  | <b>7,779.6617</b>      | <b>6,008.4977</b>  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน<br>ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล                                                                                                             |          | 6,908.8257          | 2,172.4288          | 1,096.8804             | 162.4984           | 2,323.0400              | 359.5621           | 335.5737                 | 1,477.4907         | 3,153.3316             | 172.8776           |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี<br>ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม<br>ร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ                      |          | 6,908.8257          | 2,172.4288          | 1,096.8804             | 162.4984           | 2,323.0400              | 359.5621           | 335.5737                 | 1,477.4907         | 3,153.3316             | 172.8776           |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รักษาความสงบเรียบร้อย ความ<br>ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร                                                                                                  |          | 6,908.8257          | 2,172.4288          | 1,096.8804             | 162.4984           | 2,323.0400              | 359.5621           | 335.5737                 | 1,477.4907         | 3,153.3316             | 172.8776           |
| - ตัวชี้วัด : ...                                                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                        |                    |                         |                    |                          |                    |                        |                    |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความ<br>ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร                                                                                                 |          | 6,908.8257          | 2,172.4288          | 1,096.8804             | 162.4984           | 2,323.0400              | 359.5621           | 335.5737                 | 1,477.4907         | 3,153.3316             | 172.8776           |
| - ตัวชี้วัด : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ<br>จำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561) ไม่น้อย<br>กว่า | ร้อยละ   | 5                   |                     |                        |                    |                         |                    |                          |                    | 5                      |                    |
| - ตัวชี้วัด : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่<br>น้อยกว่า                                                                                                                              | ราย      | 160,100             |                     |                        |                    |                         |                    |                          |                    | 160,100                |                    |
| - ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง                                                                                                                                                              | คดี      | 12,504              |                     |                        |                    |                         |                    |                          |                    | 12,504                 |                    |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนของกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายได้รับการสร้าง<br>ภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า                                                                                             | คน       | 493,500             |                     |                        |                    |                         |                    |                          |                    | 493,500                |                    |







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            |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30<br>เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ<br>2559-2561)                        | ร้อยละ   | 30              | 34.20           | 30                     | 20.75         | 30                      | -64.29         | 30                       | 30.61          | 30                     | 50.85         |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>120.3581</b> | <b>100.8882</b> | <b>43.7557</b>         | -             | <b>23.4300</b>          | <b>20.1823</b> | <b>23.4300</b>           | <b>77.7679</b> | <b>29.7424</b>         | <b>2.9380</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>120.3581</b> | <b>100.8882</b> | <b>43.7557</b>         | -             | <b>23.4300</b>          | <b>20.1823</b> | <b>23.4300</b>           | <b>77.7679</b> | <b>29.7424</b>         | <b>2.9380</b> |
| 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                 |          | 9.8499          | 9.8499          | 9.8499                 | -             | -                       | 2.9480         | -                        | 3.9639         | -                      | 2.9380        |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 9.8499          | 9.8499          | 9.8499                 | -             | -                       | 2.9480         | -                        | 3.9639         | -                      | 2.9380        |
| 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                              |          | 110.5082        | 91.0383         | 33.9058                | -             | 23.4300                 | 17.2343        | 23.4300                  | 73.8040        | 29.7424                | -             |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 110.5082        | 91.0383         | 33.9058                | -             | 23.4300                 | 17.2343        | 23.4300                  | 73.8040        | 29.7424                | -             |
| <b>โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนา<br/>คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>               |          | <b>17.2180</b>  | <b>17.2170</b>  | <b>17.2180</b>         | <b>6.0912</b> | -                       | <b>10.7778</b> | -                        | <b>0.3480</b>  | -                      | -             |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                              |          |                 |                 |                        |               |                         |                |                          |                |                        |               |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                    |          |                 |                 |                        |               |                         |                |                          |                |                        |               |
| <b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                                                       |          |                 |                 |                        |               |                         |                |                          |                |                        |               |
| - จำนวนเหตุการณ์ที่ลดลง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี<br>ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า                                                            | ร้อยละ   | 30              | 34.20           | 30                     | 20.75         | 30                      | -64.29         | 30                       | 30.61          | 30                     | 51.12         |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                  |          |                 |                 |                        |               |                         |                |                          |                |                        |               |
| กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัด<br>ชายแดนภาคใต้                          |          |                 |                 |                        |               |                         |                |                          |                |                        |               |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่น้อย<br>กว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง<br>(ปีงบประมาณ 2559-2561)         | ร้อยละ   | 30              | 34.20           | 30                     | 20.75         | 30                      | -64.29         | 30                       | 30.61          | 30                     | 50.85         |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>17.2180</b>  | <b>17.2170</b>  | <b>17.2180</b>         | <b>6.0912</b> | -                       | <b>10.7778</b> | -                        | <b>0.3480</b>  | -                      | -             |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>17.2180</b>  | <b>17.2170</b>  | <b>17.2180</b>         | <b>6.0912</b> | -                       | <b>10.7778</b> | -                        | <b>0.3480</b>  | -                      | -             |

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             |
| 1 : เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                                                           |          | 17.2180         | 17.2170         | 17.2180                | 6.0912        | -                       | 10.7778        | -                        | 0.3480         | -                      | -              |
| - ระบายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                          |          | 17.2180         | 17.2170         | 17.2180                | 6.0912        | -                       | 10.7778        | -                        | 0.3480         | -                      | -              |
| <b>แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</b>                                                                                                                                    |          | <b>135.7008</b> | <b>132.6538</b> | <b>38.2639</b>         | <b>9.6987</b> | <b>34.1962</b>          | <b>26.9367</b> | <b>31.2644</b>           | <b>33.2813</b> | <b>31.9763</b>         | <b>62.7370</b> |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่<br/>ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัย<br/>จากการค้ามนุษย์</b>                                 |          | <b>135.7008</b> | <b>132.6538</b> | <b>38.2639</b>         | <b>9.6987</b> | <b>34.1962</b>          | <b>26.9367</b> | <b>31.2644</b>           | <b>33.2813</b> | <b>31.9763</b>         | <b>62.7370</b> |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รักษาความสงบเรียบร้อย ความ<br>ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร                                                                                                 |          | 135.7008        | 132.6538        | 38.2639                | 9.6987        | 34.1962                 | 26.9367        | 31.2644                  | 33.2813        | 31.9763                | 62.7370        |
| - ตัวชี้วัด : ...                                                                                                                                                                                         |          |                 |                 |                        |               |                         |                |                          |                |                        |                |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความ<br>ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร                                                                                                |          | 135.7008        | 132.6538        | 38.2639                | 9.6987        | 34.1962                 | 26.9367        | 31.2644                  | 33.2813        | 31.9763                | 62.7370        |
| - ตัวชี้วัด : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ<br>จำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561) ไม่น้อย<br>กว่า | ร้อยละ   | 5               |                 |                        |               |                         |                |                          |                | 5                      |                |
| - ตัวชี้วัด : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่<br>น้อยกว่า                                                                                                                             | ราย      | 160,100         |                 |                        |               |                         |                |                          |                | 160,100                |                |
| - ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง                                                                                                                                                             | คดี      | 12,504          |                 |                        |               |                         |                |                          |                | 12,504                 |                |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้าง<br>ภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า                                                                                           | คน       | 493,500         |                 |                        |               |                         |                |                          |                | 493,500                |                |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน<br>ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อย<br>กว่า                                                                    | ร้อยละ   | 80              |                 |                        |               |                         |                |                          |                | 80                     |                |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ<br>ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ                                                                            | ร้อยละ   | 80              |                 |                        |               |                         |                |                          |                | 80                     |                |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและ<br/>ดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์</b>                                                                                                         |          | <b>135.7008</b> | <b>132.6538</b> | <b>38.2639</b>         | <b>9.6987</b> | <b>34.1962</b>          | <b>26.9367</b> | <b>31.2644</b>           | <b>33.2813</b> | <b>31.9763</b>         | <b>62.7370</b> |



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              |
| - ตัวชี้วัด : ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรม มีความรู้<br>ความชำนาญเฉพาะทางด้านการค้ามนุษย์และความผิดที่<br>เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์                      | ร้อยละ   | 80              | 80              |                        |                 | 80                      |                 |                          |                 |                        | 80              |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                                             |          | <b>135.7008</b> | <b>132.6538</b> | <b>38.2639</b>         | <b>9.6987</b>   | <b>34.1962</b>          | <b>26.9367</b>  | <b>31.2644</b>           | <b>33.2813</b>  | <b>31.9763</b>         | <b>62.7370</b>  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                                      |          | <b>135.7008</b> | <b>132.6538</b> | <b>38.2639</b>         | <b>9.6987</b>   | <b>34.1962</b>          | <b>26.9367</b>  | <b>31.2644</b>           | <b>33.2813</b>  | <b>31.9763</b>         | <b>62.7370</b>  |
| 1 : ป้องกันปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหา<br>การค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง                                                               |          | 35.0248         | 35.0093         | 11.6774                | 6.2228          | 7.7082                  | 5.6585          | 7.4769                   | 9.6699          | 8.1623                 | 13.4581         |
| - 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         |
| 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการ<br>กระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง                                                           |          | 99.3440         | 96.3125         | 25.9205                | 3.4759          | 25.8220                 | 20.8292         | 23.7875                  | 23.6113         | 23.8140                | 48.3960         |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                           |          | -               | 2.9800          | -                      | -               | -                       | -               | -                        | -               | -                      | 2.9800          |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                           |          | 99.3440         | 93.3325         | 25.9205                | 3.4759          | 25.8220                 | 20.8292         | 23.7875                  | 23.6113         | 23.8140                | 45.4160         |
| 3 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปราบปรามและดำเนินคดี                                                                          |          | 1.3320          | 1.3320          | 0.6660                 | -               | 0.6660                  | 0.4490          | -                        | -               | -                      | 0.8830          |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                           |          | 1.3320          | 1.3320          | 0.6660                 | -               | 0.6660                  | 0.4490          | -                        | -               | -                      | 0.8830          |
| <b>แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>                                                                               |          | <b>719.5801</b> | <b>698.1651</b> | <b>240.4986</b>        | <b>107.5483</b> | <b>172.1662</b>         | <b>167.0430</b> | <b>191.1364</b>          | <b>171.3048</b> | <b>115.7789</b>        | <b>252.2690</b> |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายถูกจับกุมและ<br/>ดำเนินการตามกฎหมาย และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b>                       |          | <b>719.5801</b> | <b>698.1651</b> | <b>240.4986</b>        | <b>107.5483</b> | <b>172.1662</b>         | <b>167.0430</b> | <b>191.1364</b>          | <b>171.3048</b> | <b>115.7789</b>        | <b>252.2690</b> |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมและชุมชนและชุมชนมีความ<br>เข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่<br>เกี่ยวข้องกับยาเสพติด |          | 719.5801        | 698.1651        | 240.4986               | 107.5483        | 172.1662                | 167.0430        | 191.1364                 | 171.3048        | 115.7789               | 252.2690        |
| - ตัวชี้วัด ...                                                                                                                                          |          |                 |                 |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความ<br>ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร                                               |          | 719.5801        | 698.1651        | 240.4986               | 107.5483        | 172.1662                | 167.0430        | 191.1364                 | 171.3048        | 115.7789               | 252.2690        |





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                |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมาย ใต้รับ<br>การสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด ไม่น้อยกว่า                             | คน       | 493,500            | 465,037            |                        |                   | 246,700                 |                   |                          | 141,543           | 246,800                |                   |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>204.6231</b>    | <b>183.2081</b>    | <b>70.6117</b>         | <b>5.4055</b>     | <b>46.1431</b>          | <b>43.9661</b>    | <b>71.1133</b>           | <b>51.5483</b>    | <b>16.7550</b>         | <b>82.2882</b>    |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>204.6231</b>    | <b>183.2081</b>    | <b>70.6117</b>         | <b>5.4055</b>     | <b>46.1431</b>          | <b>43.9661</b>    | <b>71.1133</b>           | <b>51.5483</b>    | <b>16.7550</b>         | <b>82.2882</b>    |
| 1 : จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา                                                                                                    |          | 1.5000             | 1.4652             | -                      | -                 | 1.0358                  | -                 | 0.4642                   | -                 | -                      | 1.4652            |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 1.5000             | 1.4652             | -                      | -                 | 1.0358                  | -                 | 0.4642                   | -                 | -                      | 1.4652            |
| 2 : การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน<br>ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า                                            |          | 203.1231           | 181.7429           | 70.6117                | 5.4055            | 45.1073                 | 43.9661           | 70.6491                  | 51.5483           | 16.7550                | 80.8231           |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 203.1231           | 181.7429           | 70.6117                | 5.4055            | 45.1073                 | 43.9661           | 70.6491                  | 51.5483           | 16.7550                | 80.8231           |
| <b>โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด</b>                                                                                     |          | <b>514.9570</b>    | <b>514.9570</b>    | <b>169.8869</b>        | <b>102.1428</b>   | <b>126.0231</b>         | <b>123.0769</b>   | <b>120.0231</b>          | <b>119.7565</b>   | <b>99.0239</b>         | <b>169.9807</b>   |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                              |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                    |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                              |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - จับกุมผู้กระทำความผิดค้ายาเสพติดรายสำคัญ ไม่น้อยกว่า                                                                                  | คดี      | 62,000             | 82,077             | 15,300                 | 19,888            | 15,300                  | 12,442            | 15,300                   | 11,138            | 16,100                 | 38,609            |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                  |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| กิจกรรมที่ 1 : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้า<br>ยาเสพติด                                                                          |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : จับกุมผู้กระทำความผิดค้ายาเสพติดรายสำคัญ<br>ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี                                                        | คดี      | 62,000             | 43,468             | 15,500                 | 19,888            | 15,500                  | 12,442            | 15,500                   | 11,138            | 15,500                 |                   |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>514.9570</b>    | <b>514.9570</b>    | <b>169.8869</b>        | <b>102.1428</b>   | <b>126.0231</b>         | <b>123.0769</b>   | <b>120.0231</b>          | <b>119.7565</b>   | <b>99.0239</b>         | <b>169.9807</b>   |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>514.9570</b>    | <b>514.9570</b>    | <b>169.8869</b>        | <b>102.1428</b>   | <b>126.0231</b>         | <b>123.0769</b>   | <b>120.0231</b>          | <b>119.7565</b>   | <b>99.0239</b>         | <b>169.9807</b>   |
| 1 : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด                                                                                         |          | 514.9570           | 514.9570           | 169.8869               | 102.1428          | 126.0231                | 123.0769          | 120.0231                 | 119.7565          | 99.0239                | 169.9807          |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 514.9570           | 514.9570           | 169.8869               | 102.1428          | 126.0231                | 123.0769          | 120.0231                 | 119.7565          | 99.0239                | 169.9807          |
| <b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>                                                                                             |          | <b>28,173.0041</b> | <b>22,133.1993</b> | <b>14,443.6850</b>     | <b>4,477.2415</b> | <b>4,207.5989</b>       | <b>5,773.0426</b> | <b>5,072.8877</b>        | <b>6,365.2390</b> | <b>4,448.8325</b>      | <b>5,517.6761</b> |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง</b><br><b>เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ</b>                |          | <b>255.0535</b>    | <b>224.0969</b>    | <b>85.6424</b>         | <b>12.6616</b>    | <b>58.0402</b>          | <b>51.8332</b>    | <b>57.3904</b>           | <b>79.3266</b>    | <b>53.9805</b>         | <b>80.2754</b>    |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การถวายความปลอดภัย</b><br><b>พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์</b>                                    |          | <b>255.0535</b>    | <b>224.0969</b>    | <b>85.6424</b>         | <b>12.6616</b>    | <b>58.0402</b>          | <b>51.8332</b>    | <b>57.3904</b>           | <b>79.3266</b>    | <b>53.9805</b>         | <b>80.2754</b>    |

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             |
| - ตัวชี้วัด ...                                                                                                                         |                |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ถวายความปลอดภัย<br/>พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์</b>                                            |                | <b>255.0535</b> | <b>224.0969</b> | <b>85.6424</b>         | <b>12.6616</b> | <b>58.0402</b>          | <b>51.8332</b> | <b>57.3904</b>           | <b>79.3266</b> | <b>53.9805</b>         | <b>80.2754</b> |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดอบรมทบทวนหลักการถวายความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย                                     | ครั้ง/ปี/หน่วย | 1               | 1               | 1                      | 0              |                         | 0              |                          | 1              |                        | 0              |
| - ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์                                                                      | ร้อยละ         | 100             | 100             | 100                    | 100            | 100                     | 100            | 100                      | 100            | 100                    | 100            |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</b>                                                                |                | <b>255.0535</b> | <b>224.0969</b> | <b>85.6424</b>         | <b>12.6616</b> | <b>58.0402</b>          | <b>51.8332</b> | <b>57.3904</b>           | <b>79.3266</b> | <b>53.9805</b>         | <b>80.2754</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                              |                |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                    |                |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| <b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                                                       |                |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - จำนวนครั้งในการจัดอบรมทบทวนหลักการถวายความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย                                                 | ครั้ง/ปี/หน่วย | 1               | 1               | 1                      | 0              |                         | 0              |                          | 1              |                        | 0              |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>                                                                                                                       |                |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์                                                                                  | ร้อยละ         | 100             | 100             | 100                    | 100            | 100                     | 100            | 100                      | 100            | 100                    | 100            |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                  |                |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| กิจกรรมที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์                                                                      |                |                 |                 |                        |                |                         |                |                          |                |                        |                |
| - ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์                                                                      | ร้อยละ         | 100             | 100             | 100                    | 100            | 100                     | 100            | 100                      | 100            | 100                    | 100            |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดอบรมทบทวนหลักการถวายความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย                                     | ครั้ง/ปี/หน่วย | 1               | 1               | 1                      | 0              |                         | 0              |                          | 1              |                        | 0              |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |                | <b>255.0535</b> | <b>224.0969</b> | <b>85.6424</b>         | <b>12.6616</b> | <b>58.0402</b>          | <b>51.8332</b> | <b>57.3904</b>           | <b>79.3266</b> | <b>53.9805</b>         | <b>80.2754</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |                | <b>255.0535</b> | <b>224.0969</b> | <b>85.6424</b>         | <b>12.6616</b> | <b>58.0402</b>          | <b>51.8332</b> | <b>57.3904</b>           | <b>79.3266</b> | <b>53.9805</b>         | <b>80.2754</b> |
| 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์                                                                                 |                | 255.0535        | 224.0969        | 85.6424                | 12.6616        | 58.0402                 | 51.8332        | 57.3904                  | 79.3266        | 53.9805                | 80.2754        |

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                                                                                                                                                                       |                  | 1.1355             | 1.0934             | 1.1355                 | 0.8498            | -                       | 0.2436            | -                        | -                 | -                      | -                 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                       |                  | 253.9180           | 223.0035           | 84.5069                | 11.8118           | 58.0402                 | 51.5896           | 57.3904                  | 79.3266           | 53.9805                | 80.2754           |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองปฏิรูป<br/>กลไกการบริหารประเทศและความมั่นคงทางการเมือง จัดคอร์รัปชัน สร้าง<br/>ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม</b> |                  | <b>21,381.7770</b> | <b>17,028.4250</b> | <b>11,912.9288</b>     | <b>3,705.3037</b> | <b>2,676.9485</b>       | <b>4,455.5680</b> | <b>3,602.7752</b>        | <b>4,990.3971</b> | <b>3,189.1245</b>      | <b>3,877.1562</b> |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปราม<br/>การกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน</b>                                                        |                  | <b>21,381.7770</b> | <b>17,028.4250</b> | <b>11,912.9288</b>     | <b>3,705.3037</b> | <b>2,676.9485</b>       | <b>4,455.5680</b> | <b>3,602.7752</b>        | <b>4,990.3971</b> | <b>3,189.1245</b>      | <b>3,877.1562</b> |
| - ตัวชี้วัด ...                                                                                                                                                                      |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บังคับใช้กฎหมาย ป้องกัน<br/>ปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรมและบริการ</b>                                                              |                  | <b>21,381.7770</b> | <b>17,028.4250</b> | <b>11,912.9288</b>     | <b>3,705.3037</b> | <b>2,676.9485</b>       | <b>4,455.5680</b> | <b>3,602.7752</b>        | <b>4,990.3971</b> | <b>3,189.1245</b>      | <b>3,877.1562</b> |
| - ตัวชี้วัด : ความคุ้มครองอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ<br>ปีงบประมาณที่ผ่านมา                                        | ร้อยละ           |                    | 5                  |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        | 5                 |
| - ตัวชี้วัด : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน                                                                                                                             | ร้อยละ           |                    | 40                 |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        | 40                |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และ<br/>บริการประชาชน</b>                                                                                                      |                  | <b>21,381.7770</b> | <b>17,028.4250</b> | <b>11,912.9288</b>     | <b>3,705.3037</b> | <b>2,676.9485</b>       | <b>4,455.5680</b> | <b>3,602.7752</b>        | <b>4,990.3971</b> | <b>3,189.1245</b>      | <b>3,877.1562</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                                                                           |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                                                                 |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| <b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                                                                                                    |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน                                                                                                                                          | คดี/ประชากรแสนคน | 4.85               | 1.80               |                        | 0.52              |                         | 0.44              |                          | 0.48              | 4.85                   | 0.36              |
| - กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน                                                                                                                                | คดี/ประชากรแสนคน | 17.24              | 8.59               |                        | 2.41              |                         | 2.32              |                          | 2.35              | 17.24                  | 1.51              |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>                                                                                                                                                                    |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมทาง<br>อาญา ไม่น้อยกว่า                                                                                                               | ร้อยละ           |                    | 80                 |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        | 80                |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                                                               |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| <b>กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ</b>                                                                                                                                             |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : ผู้มารับบริการสุขภาพ                                                                                                                                                   | ราย              | 580,000            | 940,794            | 145,000                | 74,793            | 145,000                 |                   | 145,000                  |                   | 145,000                | 227,459           |
| - ตัวชี้วัด : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า                                                                                                                                 | ร้อยละ           | 80                 |                    | 80                     | 85.96             | 80                      | 86.04             | 80                       | 85.47             | 80                     | 83.85             |

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                |
| กิจกรรมที่ 2 : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน                                                                                               |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน (4.85 คดี/ประชากรแสนคน)                                                                 | คดี/ประชากรแสนคน | 4.85               | 1.80               |                        | 0.52              |                         | 0.44              |                          | 0.48              | 4.85                   | 0.36              |
| - ตัวชี้วัด : กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน (17.24 คดี/ประชากรแสนคน)                                                         | คดี/ประชากรแสนคน | 17.24              | 8.59               |                        | 2.41              |                         | 2.32              |                          | 2.35              | 17.24                  | 1.51              |
| - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางอาญา ไม่น้อยกว่า                                                            | ร้อยละ           | 80                 |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   | 80                     |                   |
| กิจกรรมที่ 3 : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช                                                                                                        |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวชและวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์                                                                      | ราย              | 55,000             | 127,231            | 13,750                 | 10,325            | 13,750                  | 32144             | 13,750                   |                   | 13,750                 | 29,946            |
| กิจกรรมที่ 4 : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ                                                                     |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการออกรายงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                  | ร้อยละ           | 80                 | 99.10              |                        |                   |                         |                   |                          |                   | 80                     | 99.10             |
| - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของพนักงานสอบสวนและประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญา | ร้อยละ           | 80                 | 95.49              |                        |                   |                         |                   |                          |                   | 80                     | 95.49             |
| กิจกรรมที่ 5 : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ                                                                                                           |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ                                                                                                            | นาย              | 51,785             | 41,173             | 10,357                 | 9,054             | 23,630                  | 21,571            | 10,998                   | 4,423             | 6,800                  | 6,125             |
| กิจกรรมที่ 6 : การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน                                                                                               |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร                                             | ร้อยละ           | 90                 | 260.57             | 0                      |                   | 90                      | 143               | 90                       | 215.25            | 90                     | 260.57            |
| กิจกรรมที่ 7 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                             |                  |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 70)                                                                   | ร้อยละ           | 70                 |                    | 70                     | 92.79             | 70                      |                   | 70                       |                   | 70                     |                   |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                                    |                  | <b>21,381.7770</b> | <b>17,028.4250</b> | <b>11,912.9288</b>     | <b>3,705.3037</b> | <b>2,676.9485</b>       | <b>4,455.5680</b> | <b>3,602.7752</b>        | <b>4,990.3971</b> | <b>3,189.1245</b>      | <b>3,877.1562</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                             |                  | <b>21,381.7770</b> | <b>17,028.4250</b> | <b>11,912.9288</b>     | <b>3,705.3037</b> | <b>2,676.9485</b>       | <b>4,455.5680</b> | <b>3,602.7752</b>        | <b>4,990.3971</b> | <b>3,189.1245</b>      | <b>3,877.1562</b> |



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              |   |       |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร                                                                                        |          | 1,823.4812        | 1,651.9999        | 570.5655               | 267.6470        | 412.3802                | 304.6146        | 413.6947                 | 493.3503        | 426.8408               | 586.3880        |   |       |
| - ตัวชี้วัด : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   |                   | 5                 |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        | 5               |   |       |
| - ตัวชี้วัด : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า                                                                                                                     | ราย      | 160,100           |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 160,100                |                 |   |       |
| - ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง                                                                                                                                                 | คดี      | 12,504            |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 12,504                 |                 |   |       |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า                                                                                   | คน       | 493,500           |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 493,500                |                 |   |       |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า                                                                | ร้อยละ   |                   | 80                |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        | 80              |   |       |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ                                                                    | ร้อยละ   |                   | 80                |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        | 80              |   |       |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                                                                                             |          | <b>1,823.4812</b> | <b>1,651.9999</b> | <b>570.5655</b>        | <b>267.6470</b> | <b>412.3802</b>         | <b>304.6146</b> | <b>413.6947</b>          | <b>493.3503</b> | <b>426.8408</b>        | <b>586.3880</b> |   |       |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                                                                                    |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |   |       |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |   |       |
| <b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                                                                                                             |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |   |       |
| - เหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปี ย้อนหลัง                                                 | ร้อยละ   |                   | 5                 | 37.83                  |                 | 5                       | 36.67           |                          | 5               | 41.03                  |                 | 5 | 45.39 |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>                                                                                                                                                                             |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |   |       |
| - ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า                                                                        | ร้อยละ   |                   | 80                |                        | 66.00           |                         |                 |                          |                 |                        | 80              |   | 66.00 |





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                |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| - ตัวชี้วัด : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า                                                                             | ราย      |             | 160,100           |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        | 160,100           |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| - ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง                                                                                                         | คดี      |             | 12,504            |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        | 12,504            |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า                                           | คน       |             | 493,500           |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        | 493,500           |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า                        | ร้อยละ   |             | 80                |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        | 80                |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ                            | ร้อยละ   |             | 80                |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        | 80                |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ</b>                                                                                 |          |             | <b>4,712.6924</b> |                        | <b>3,228.6775</b> |                         | <b>1,874.5483</b> |                          | <b>491.6293</b> |                        | <b>1,060.2300</b> |  | <b>961.0269</b> |  | <b>999.0274</b> |  | <b>802.1649</b> |  | <b>778.8867</b> |  | <b>973.8565</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                                            |          |             |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        |                   |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                                  |          |             |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        |                   |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| <b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                                                                     |          |             |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        |                   |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| - จำนวนคดีด้านความมั่นคง (คดียาเสพติด คดีความมั่นคงของรัฐ และคดีลบลอบหลบหนีเข้าเมือง) เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ลดลงไม่น้อยกว่า                             | ร้อยละ   |             | 5                 |                        |                   |                         |                   |                          | 5               |                        |                   |  |                 |  |                 |  |                 |  | 5               |  | 5               |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                                |          |             |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        |                   |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน                                                                                                        |          |             |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        |                   |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
| - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐไม่น้อยกว่า 4,000 หมู่บ้าน | หมู่บ้าน |             | 4,000             |                        |                   |                         | 1,000             |                          | 1,000           |                        |                   |  | 1,000           |  |                 |  |                 |  | 1,000           |  |                 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ (ร้อยละ 80)             | ร้อยละ   |             | 80                |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        |                   |  |                 |  |                 |  |                 |  | 80              |  |                 |



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              |
| - ตัวชี้วัด : การจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า                                                                                                                        | คดี       | 3,780             | 9,428             |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 3,780                  | 9,428           |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยง (สัตว์ข้ามชาติ, ไม้ข้ามชาติ, งาช้าง)<br>ได้รับการตรวจ ไม่น้อยกว่า                                                                                                          | ครั้ง/ปี  | 600               | 1,347             |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 600                    | 1,347           |
| กิจกรรมที่ 7 : การป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต<br>และผู้ค้ายาเสพติด                                                                                                                                   |           |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยา<br>เสพติด ไม่น้อยกว่า 160,100 ราย                                                                                                              | ราย       | 160,100           | 141,405           | 40,025                 | 44,089          | 40,025                  | 27,966          | 40,025                   | 26,282          | 40,025                 |                 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของ<br>ประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด<br>ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                                                              | ร้อยละ    | 80                |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 | 80                     |                 |
| กิจกรรมที่ 8 : การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อ<br>ความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย<br>บุคคลสำคัญ                                                                                       |           |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ<br>ประเทศ การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่<br>ที่นำมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า (3,500 เรื่อง/ปี)                                                 | เรื่อง/ปี | 3,500             | 8,636             | 875                    | 2,138           | 875                     | 2,307           | 875                      | 2,166           | 875                    | 2,025           |
| กิจกรรมที่ 9 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยทางทะเล                                                                                  |           |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ<br>เรียบร้อยในน่านน้ำ                                                                                                                                      | ครั้ง/ปี  | 70,900            |                   | 17,725                 | 23,213          | 17,725                  |                 | 17,725                   |                 | 17,725                 |                 |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุข<br>และพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา<br>สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการ<br>รักษาความสงบเรียบร้อยในน่านน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ร้อยละ    | 80                |                   | 80                     | 80              | 80                      |                 | 80                       |                 | 80                     |                 |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                                                                                           |           | <b>4,712.6924</b> | <b>3,228.6775</b> | <b>1,874.5483</b>      | <b>491.6293</b> | <b>1,060.2300</b>       | <b>961.0269</b> | <b>999.0274</b>          | <b>802.1649</b> | <b>778.8867</b>        | <b>973.8565</b> |

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>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>4,712.6924</b> | <b>3,228.6775</b> | <b>1,874.5483</b>      | <b>491.6293</b> | <b>1,060.2300</b>       | <b>961.0269</b> | <b>999.0274</b>          | <b>802.1649</b> | <b>778.8867</b>        | <b>973.8565</b> |
| 1 : การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน                                                                                                     |          | 1,697.3296        | 1,533.0791        | 638.7564               | 296.8345        | 363.8111                | 445.2718        | 340.7511                 | 318.6747        | 354.0110               | 472.2980        |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 417.5390          | 284.0048          | 206.3227               | 42.9753         | 84.0579                 | 170.6223        | 63.5793                  | 31.1832         | 63.5791                | 39.2241         |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 1,279.7906        | 1,249.0742        | 432.4337               | 253.8592        | 279.7532                | 274.6495        | 277.1718                 | 287.4915        | 290.4319               | 433.0739        |
| 2 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว                                                                                     |          | 82.4078           | 81.0326           | 28.0186                | 8.1203          | 18.1297                 | 24.1044         | 18.1297                  | 20.3254         | 18.1298                | 28.4826         |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 82.4078           | 81.0326           | 28.0186                | 8.1203          | 18.1297                 | 24.1044         | 18.1297                  | 20.3254         | 18.1298                | 28.4826         |
| 3 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนี<br>เข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา                                                   |          | 189.9121          | 149.4391          | 46.3309                | 23.1624         | 35.4365                 | 79.5340         | 29.2072                  | 24.3132         | 78.9375                | 22.4294         |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 85.5570           | 54.7639           | 6.8370                 | 0.1880          | 10.0100                 | 46.1900         | 7.7500                   | 3.0365          | 60.9600                | 5.3495          |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 104.3551          | 94.6752           | 39.4939                | 22.9744         | 25.4265                 | 33.3441         | 21.4572                  | 21.2767         | 17.9775                | 17.0800         |
| 4 : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง                                                                                              |          | 772.3426          | 118.8289          | 239.1497               | 13.9063         | 206.0169                | 18.3228         | 163.2351                 | 14.2194         | 163.9409               | 72.3805         |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 698.7494          | 50.2813           | 212.9035               | 2.3152          | 190.4700                | -               | 147.6882                 | -               | 147.6877               | 47.9662         |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 73.5932           | 68.5476           | 26.2462                | 11.5911         | 15.5469                 | 18.3228         | 15.5469                  | 14.2194         | 16.2532                | 24.4143         |
| 5 : การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิด<br>เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ                                                    |          | 8.4564            | 8.6267            | 2.6886                 | 1.0578          | 1.8987                  | 1.7580          | 1.8268                   | 2.2192          | 2.0423                 | 3.5918          |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 8.4564            | 8.6267            | 2.6886                 | 1.0578          | 1.8987                  | 1.7580          | 1.8268                   | 2.2192          | 2.0423                 | 3.5918          |
| 6 : การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ<br>ทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                  |          | 83.9663           | 78.9239           | 32.2721                | 20.9694         | 16.9161                 | 12.1585         | 17.0810                  | 15.7892         | 17.6971                | 30.0068         |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 6.3304            | 4.9539            | 6.3304                 | 4.9539          | -                       | -               | -                        | -               | -                      | -               |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 77.6359           | 73.9700           | 25.9417                | 16.0156         | 16.9161                 | 12.1585         | 17.0810                  | 15.7892         | 17.6971                | 30.0068         |
| 7 : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายา<br>เสพติด                                                                              |          | 1,187.6263        | 791.1557          | 615.3952               | 49.3673         | 224.2267                | 240.8760        | 319.0490                 | 260.5994        | 28.9554                | 240.3130        |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 504.4718          | 117.5421          | 24.5830                | -               | 186.8050                | 24.6468         | 293.0838                 | 90.0780         | -                      | 2.8173          |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 683.1545          | 673.6136          | 590.8122               | 49.3673         | 37.4217                 | 216.2293        | 25.9652                  | 170.5214        | 28.9554                | 237.4957        |
| 8 : การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความ<br>มั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคล<br>สำคัญ                                   |          | 366.6210          | 293.8674          | 157.2842               | 57.2596         | 84.1721                 | 82.3910         | 55.3324                  | 83.6174         | 69.8323                | 70.5995         |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 143.3629          | 72.1053           | 65.7878                | 0.6298          | 38.8532                 | 11.8569         | 14.8931                  | 36.4518         | 23.8288                | 23.1668         |





















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     |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส<br>เป็นธรรม ตรวจสอบได้                                                      |          | 9.9781      | 9.6133 | 6.5581                 | 0.9134 | 1.1400                  | 4.6963 | 1.1400                   | 1.0335 | 1.1400                 | 2.9700 |
| - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า                                                               | ร้อยละ   | 80          | 80     |                        |        |                         |        |                          |        | 80                     | 80     |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ<br/>ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>                                      |          | 9.9781      | 9.6133 | 6.5581                 | 0.9134 | 1.1400                  | 4.6963 | 1.1400                   | 1.0335 | 1.1400                 | 2.9700 |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                              |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                    |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| <b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                                                       |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - การจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นต่อปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า                                             | แห่ง     | 360         | 291    | 90                     | 87     | 90                      | 131    | 90                       | 73     | 90                     |        |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>                                                                                                                       |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปปป. ที่เข้ารับการอบรม<br>ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริต              | ร้อยละ   | 80          | 80     |                        |        | 80                      | 80     |                          |        |                        |        |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                  |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ<br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ             |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการตำรวจ ที่เข้ารับการ<br>อบรมได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน<br>และปราบปรามการทุจริต         | ร้อยละ   | 80          | 80     |                        |        | 80                      | 80     |                          |        |                        |        |
| กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                       |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - ตัวชี้วัด : การจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อปีงบประมาณไม่น้อยกว่า<br>360 แห่ง                      | แห่ง     | 360         | 360    | 90                     | 87     | 90                      | 131    | 90                       | 73     | 90                     | 35     |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | 9.9781      | 9.6133 | 6.5581                 | 0.9134 | 1.1400                  | 4.6963 | 1.1400                   | 1.0335 | 1.1400                 | 2.9700 |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | 9.9781      | 9.6133 | 6.5581                 | 0.9134 | 1.1400                  | 4.6963 | 1.1400                   | 1.0335 | 1.1400                 | 2.9700 |



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                 |
| - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน<br>ของตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ                                                      | ร้อยละ   | 80                 | 80.20              |                        |                    |                         |                    |                          |                    | 80                     | 80.20              |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>578.5098</b>    | <b>67.9260</b>     | <b>136.8698</b>        | -                  | <b>441.6400</b>         | -                  | -                        | -                  | -                      | <b>67.9260</b>     |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>578.5098</b>    | <b>67.9260</b>     | <b>136.8698</b>        | -                  | <b>441.6400</b>         | -                  | -                        | -                  | -                      | <b>67.9260</b>     |
| 1 : การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม                                                                                            |          | 578.5098           | 67.9260            | 136.8698               | -                  | 441.6400                | -                  | -                        | -                  | -                      | 67.9260            |
| - ระบายลงทุน                                                                                                                            |          | 498.5098           | 56.8000            | 56.8698                | -                  | 441.6400                | -                  | -                        | -                  | -                      | 56.8000            |
| - ระบายประจำ                                                                                                                            |          | 80.0000            | 11.1260            | 80.0000                | -                  | -                       | -                  | -                        | -                  | -                      | 11.1260            |
| <b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร<br/>จัดการภาครัฐ)</b>                                               |          | <b>77,713.8588</b> | <b>79,526.5137</b> | <b>27,170.3439</b>     | <b>19,621.6462</b> | <b>17,124.9233</b>      | <b>19,724.0100</b> | <b>17,095.6566</b>       | <b>20,037.0682</b> | <b>16,322.9350</b>     | <b>20,143.7893</b> |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง<br/>บุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบวนการยุติธรรม</b>             |          | <b>77,713.8588</b> | <b>79,526.5137</b> | <b>27,170.3439</b>     | <b>19,621.6462</b> | <b>17,124.9233</b>      | <b>19,724.0100</b> | <b>17,095.6566</b>       | <b>20,037.0682</b> | <b>16,322.9350</b>     | <b>20,143.7893</b> |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ<br/>ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบวนการยุติธรรม</b>                            |          | <b>77,713.8588</b> | <b>79,526.5137</b> | <b>27,170.3439</b>     | <b>19,621.6462</b> | <b>17,124.9233</b>      | <b>19,724.0100</b> | <b>17,095.6566</b>       | <b>20,037.0682</b> | <b>16,322.9350</b>     | <b>20,143.7893</b> |
| - ตัวชี้วัด ....                                                                                                                        |          |                    |                    |                        |                    |                         |                    |                          |                    |                        |                    |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ<br/>ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบวนการยุติธรรม</b>                           |          | <b>77,713.8588</b> | <b>79,526.5137</b> | <b>27,170.3439</b>     | <b>19,621.6462</b> | <b>17,124.9233</b>      | <b>19,724.0100</b> | <b>17,095.6566</b>       | <b>20,037.0682</b> | <b>16,322.9350</b>     | <b>20,143.7893</b> |
| - ตัวชี้วัด ....                                                                                                                        |          |                    |                    |                        |                    |                         |                    |                          |                    |                        |                    |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย<br/>และพัฒนาระบวนการยุติธรรม</b>                                            |          | <b>77,713.8588</b> | <b>79,526.5137</b> | <b>27,170.3439</b>     | <b>19,621.6462</b> | <b>17,124.9233</b>      | <b>19,724.0100</b> | <b>17,095.6566</b>       | <b>20,037.0682</b> | <b>16,322.9350</b>     | <b>20,143.7893</b> |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                              |          |                    |                    |                        |                    |                         |                    |                          |                    |                        |                    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                    |          |                    |                    |                        |                    |                         |                    |                          |                    |                        |                    |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                  |          |                    |                    |                        |                    |                         |                    |                          |                    |                        |                    |
| กิจกรรมที่ 1 : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบวนการ<br>ยุติธรรม                                                                                 |          |                    |                    |                        |                    |                         |                    |                          |                    |                        |                    |
| - ตัวชี้วัด ....                                                                                                                        |          |                    |                    |                        |                    |                         |                    |                          |                    |                        |                    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>77,713.8588</b> | <b>79,526.5137</b> | <b>27,170.3439</b>     | <b>19,621.6462</b> | <b>17,124.9233</b>      | <b>19,724.0100</b> | <b>17,095.6566</b>       | <b>20,037.0682</b> | <b>16,322.9350</b>     | <b>20,143.7893</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>77,713.8588</b> | <b>79,526.5137</b> | <b>27,170.3439</b>     | <b>19,621.6462</b> | <b>17,124.9233</b>      | <b>19,724.0100</b> | <b>17,095.6566</b>       | <b>20,037.0682</b> | <b>16,322.9350</b>     | <b>20,143.7893</b> |
| 1 : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบวนการยุติธรรม                                                                                                |          | 77,713.8588        | 79,526.5137        | 27,170.3439            | 19,621.6462        | 17,124.9233             | 19,724.0100        | 17,095.6566              | 20,037.0682        | 16,322.9350            | 20,143.7893        |





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 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 550.0000    | 550.0000 | 302.3580               | 302.3580 | 247.6420                | 247.6420 | -                        | -  | -                      | -  |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 550.0000    | 550.0000 | 302.3580               | 302.3580 | 247.6420                | 247.6420 | -                        | -  | -                      | -  |
| 1 : กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา                                                                                                |          | 550.0000    | 550.0000 | 302.3580               | 302.3580 | 247.6420                | 247.6420 | -                        | -  | -                      | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 550.0000    | 550.0000 | 302.3580               | 302.3580 | 247.6420                | 247.6420 | -                        | -  | -                      | -  |