





<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากไตรมาส 1 ได้ชะลอการใช้จ่ายงบประมาณ และเริ่มมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2 จึงทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายงานผลการปฏิรูปโครงสร้างและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติงาน บางรายการมีการจัดตั้งจากต่างประเทศ</p>
<p>ผู้รายงาน : พลตำรวจตรี  (ภานุพงศ์ ขอบเพื่อน)</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ พลตำรวจเอก  (จักรทิพย์ ชัยจินดา)</p>
<p>ตำแหน่ง : ผู้บังคับการกองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน</p>	<p>ตำแหน่ง : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</p>
<p>วันเดือนปี : ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ โทร:</p>	<p>วันเดือนปี : ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ โทร:</p>
<p>สำหรับสำเนาปริมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต</p>	<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>
<p>ผู้พิจารณา :  (นางนงคัทพา เรืองฤทธิ์)</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นางพรทิพย์ สุตระบุตร)</p>
<p>ตำแหน่ง : ๓๓ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ</p>	<p>ตำแหน่ง : (นางพรทิพย์ สุตระบุตร)</p>
<p>วันเดือนปี :</p>	<p>วันเดือนปี : โทร:</p>



ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒  
 รก ที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ



กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การ  
ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
งบกลาง

รหัส : 25000  
รหัส : 25007

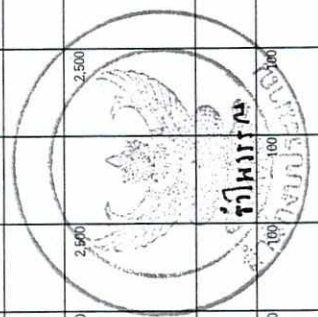
รายงานแผน  
รายงานผลไตรมาส อ.ปรับแผน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ส่วนพัน)

Table with columns for Quarter 1, 2, 3, 4, and Total. Rows include budget descriptions like 'บุคลากรจัดสรร-แผนงาน-เป็นประสจ(เชิงยุทธศาสตร์ เป็นรายการใช้บริหารกระทรวง-เป็นรายการใช้บริหารหน่วยงาน...)' and 'ผลสัมฤทธิ์: การขยายผลของพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมวงศานุวงศ์...'. Includes a large circular stamp in the center.

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

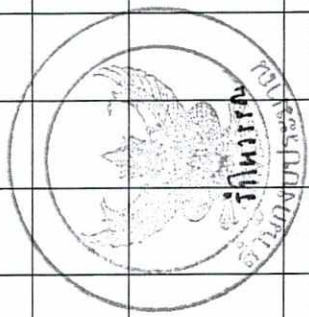
หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค. - ธ.ค. )		ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มิ.ย. )		ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. )		ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย. )	
	แสน	พัน	แสน	พัน	แสน	พัน	แสน	พัน	แสน	พัน
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน มหาดเล็ก-โครงการ-กิจกรรม										
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเป็นจริงของสถาบันหลัก ของชาติ	1,975.7133	1,975.7133	16.4446	16.4446	716.4395	716.4395	418.1967	418.1967	824.6325	824.6325
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การวางความปลอดภัย	1,975.7133	1,975.7133	16.4446	16.4446	716.4395	716.4395	418.1967	418.1967	824.6325	824.6325
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ - ศักดิ์ .....										
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความปลอดภัย	1,975.7133	1,975.7133	16.4446	16.4446	716.4395	716.4395	418.1967	418.1967	824.6325	824.6325
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ศักดิ์เชิงปริมาณ : ฝึกอบรมข้าราชการทั้งที่ความปลอดภัย ปลอดภัย จำนวน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ศักดิ์เชิงคุณภาพ : ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ระดับ ต้องสมพระราชประสงค์										
โครงการที่ 1 : โครงการการวางความปลอดภัย	1,975.7133	1,975.7133	16.4446	16.4446	716.4395	716.4395	418.1967	418.1967	824.6325	824.6325
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์										
1. แผนการปฏิบัติงาน										
1.1 ศักดิ์										
เชิงปริมาณ	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ฝึกอบรมข้าราชการทั้งที่ความปลอดภัย จำนวน										
เชิงคุณภาพ										
- ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ระดับ ต้อง ต้องสมพระราชประสงค์										
1.2 กิจกรรมหลัก										
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน										
- ศักดิ์เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : การปลูกฝัง จิตสำนึกถือศาสนาและภราดรภาพพร้อมรู้คุณค่า โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริ จำนวน	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
กิจกรรมที่ 2 : การวางความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์										
- ศักดิ์เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ความ ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ระดับต้องสม ราชประสงค์	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ศักดิ์เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : ฝึกอบรม นายตำรวจทั้งหมดทั้งที่ความปลอดภัย จำนวน	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	1,975.7133	1,975.7133	16.4446	16.4446	716.4395	716.4395	418.1967	418.1967	824.6325	824.6325
2.1 งบดำเนินงาน	1,975.7133	1,975.7133	16.4446	16.4446	716.4395	716.4395	418.1967	418.1967	824.6325	824.6325





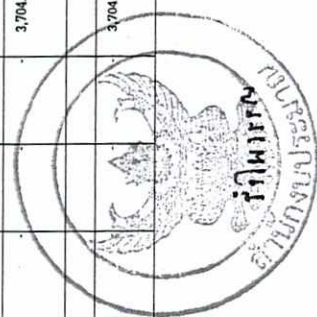
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์/เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล ผล	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล ผล	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล ผล	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล ผล	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ																
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : ผู้มารับ บริการสุขภาพ	ราย	680,000	680,000	598,619	170,000	170,000	234,447	170,000	170,000	209,133	170,000	170,000	155,039	170,000	170,000	
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : ความพึง พอใจของผู้มารับบริการ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	85.57	80	80	82.50	80	80	81.5	80	80	92.7	80	80	
กิจกรรมที่ 2 : การบังคับใช้กฎหมายและบริหาร ประชาชน																
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : กลุ่ม ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน	คดี/ ประชากร แสนคน	89.5	89.5	49.18	22.37	22.37	19.54	22.37	22.37		22.38	22.38	11.16	22.38	22.38	
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : กลุ่ม ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่ เกิน	คดี/ ประชากร	28.67	28.67	16.34	7.16	7.16	6.27	7.16	7.17		7.17	7.17	3.8	7.17	7.17	
กิจกรรมที่ 3 : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช																
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : จำนวนการ ตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวชและวิเคราะห์ทางนิติ วิทยาศาสตร์	ราย	55,000	55,000	95,037	13,750	13,750	32,222	13,750	13,750	33,531	13,750	13,750	28,884	13,750	13,750	
กิจกรรมที่ 4 : การตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมและ การดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ																
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : ร้อยละของ การออกใบผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90		90	90		90	90		90	90		90	90	
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : ความ เชื่อมั่นและความพึงพอใจของพนักงานสอบสวน และประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียน ประวัติอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80		80	80		80	80		80	80		80	80	
กิจกรรมที่ 5 : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ																
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : จำนวน ตำรวจได้รับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90		90	90		90	90		90	90		90	90	
กิจกรรมที่ 6 : การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกรม																
- จัดตั้งคลินิก : เจริญ : จำนวนผู้ ส่งมอบฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ จำนวนผู้รับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	92.62	90	90	81.93	90	90	92.62	90	90	92.62	90	90	



หน่วย : ล้านบาท (หน่วย 4 ด้าน)

วัตถุประสงค์โครงการ-แผนงานเป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการกิจกรรม	หน่วยงาน		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)				
	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร
กิจกรรมที่ 7 : การได้ทักโอดีสารสนเทศและการสื่อสาร	70	70	88.52	70	70	88.52	70	70	70	70	70	70	70	70	70
- จัดตั้งเชิงนิเทศ : ระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการสารสนเทศไม่ น้อยกว่าร้อยละ	21,693.7538	21,584.2351	11,890.4009	1,881.1275	1,881.1275	1,617.1938	9,932.0661	9,976.8783	3,522.5057	5,950.2811	5,706.4133	6,750.7014	3,930.2791	4,019.8160	-
2.1 ขอบประมาณ	21,693.7538	21,584.2351	11,890.4009	1,881.1275	1,881.1275	1,617.1938	9,932.0661	9,976.8783	3,522.5057	5,950.2811	5,706.4133	6,750.7014	3,930.2791	4,019.8160	-
1 : การให้บริการสุขภาพ	289.0361	288.5361	128.7571	30.7632	30.7632	15.5237	60.3201	60.3201	88.9689	104.5330	118.9830	24.2345	93.3196	58.4698	-
- ว่างส่วนต้น	205.6000	185.1000	73.9800	9.8880	9.8880	-	39.5520	39.5520	73.9600	78.0500	92.4000	-	78.1100	43.2600	-
- ว่างส่วนปลาย	83.4361	83.4361	54.7771	20.8752	20.8752	15.5237	20.7681	20.7681	15.0189	26.5830	26.5830	24.2345	15.2098	15.2098	-
2 : การนำข้อมูลมาเผยแพร่สู่ประชาชน	19,611.0272	19,529.6790	11,110.3306	1,576.0114	1,576.0114	1,575.2171	9,198.9365	9,243.7487	3,076.8502	5,232.5212	4,993.3032	6,458.2634	3,603.9581	3,716.6157	-
- ว่างส่วนต้น	8,964.1940	8,886.0894	4,480.5354	-	-	-	2,743.1318	2,767.9440	544.8506	3,797.6880	3,561.4936	2,423.5942	2,423.5942	2,536.6518	-
- ว่างส่วนปลาย	10,646.8332	10,643.5896	6,629.7952	1,576.0114	1,576.0114	1,575.2171	6,455.8047	6,485.8047	2,531.9996	1,435.0632	1,431.8096	2,522.5786	1,179.9639	1,179.9639	-
3 : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	15.2184	15.2184	11.9737	3.4301	3.4301	-	4.1761	4.1761	2.7654	4.6140	4.6140	9.1882	2.9982	2.9982	-
- ว่างส่วนปลาย	15.2184	15.2184	11.9737	3.4301	3.4301	-	4.1761	4.1761	2.7654	4.6140	4.6140	9.1882	2.9982	2.9982	-
4 : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	186.9764	179.3059	69.4770	11.7314	11.7314	16.4611	79.1962	79.1962	20.9650	54.3021	35.3023	32.0509	41.7467	53.0760	-
- ว่างส่วนต้น	31.7337	24.6632	-	-	-	-	-	-	-	20.0515	1.0517	-	11.6822	23.0115	-
- ว่างส่วนปลาย	155.2427	155.2427	69.4770	11.7314	11.7314	16.4611	79.1962	79.1962	20.9650	34.2506	34.2506	32.0509	30.0645	30.0645	-
5 : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	885.6696	865.6696	416.9475	116.5404	116.5404	-	419.5973	419.5973	314.3470	330.6220	330.6220	102.6006	18.9069	18.9069	-
- ว่างส่วนต้น	94.8008	94.8008	14.7317	-	-	-	53.6505	53.6505	14.4480	32.3211	32.3211	0.2837	8.8292	8.8292	-
- ว่างส่วนปลาย	790.8688	790.8688	402.2158	116.5404	116.5404	-	365.9468	365.9468	299.8990	298.3009	298.3009	102.3168	10.0807	10.0807	-
6 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานสอบสวน	26.1203	26.1203	12.1169	0.8216	0.8216	2.8053	14.3273	14.3273	7.6400	5.7476	5.7476	1.6716	5.2238	5.2238	-
- ว่างส่วนปลาย	26.1203	26.1203	12.1169	0.8216	0.8216	2.8053	14.3273	14.3273	7.6400	5.7476	5.7476	1.6716	5.2238	5.2238	-
7 : การได้ทักโอดีสารสนเทศและการสื่อสาร	679.7058	679.7058	140.7981	141.8294	141.8294	7.1866	155.5126	155.5126	10.9192	217.9412	217.9412	122.6922	164.5226	164.5226	-
- ว่างส่วนต้น	161.9304	161.9304	-	-	-	-	-	-	-	101.1807	101.1807	-	60.7497	60.7497	-
- ว่างส่วนปลาย	517.7754	517.7754	140.7981	141.8294	141.8294	7.1866	155.5126	155.5126	10.9192	116.6605	116.6605	122.6922	103.7729	103.7729	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รักษาความสงบเรียบร้อย ความ ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร	8,622.5030	8,542.7355	5,397.3059	3,704.1198	3,704.1198	1,264.0274	3,704.1198	3,704.1198	1,264.0274	1,477.1773	1,716.4798	4,133.2785	3,441.2059	3,122.1359	-
- ทรัพย์สิน	8,622.5030	8,542.7355	5,397.3059	3,704.1198	3,704.1198	1,264.0274	3,704.1198	3,704.1198	1,264.0274	1,477.1773	1,716.4798	4,133.2785	3,441.2059	3,122.1359	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร	8,622.5030	8,542.7355	5,397.3059	3,704.1198	3,704.1198	1,264.0274	3,704.1198	3,704.1198	1,264.0274	1,477.1773	1,716.4798	4,133.2785	3,441.2059	3,122.1359	-



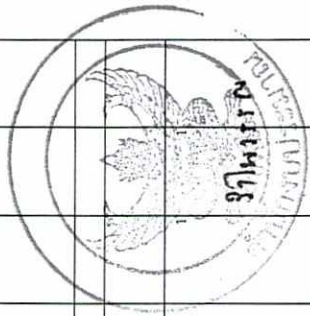
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

บุคลากรจัดสรร แผนงาน-เป็นประเภedingบุคลากร เป็นรายการให้บริการหรือเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม	พนักงาน		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)
- สวัสดิ์เชิงปริมาณ : บุคลากรก่อนพจนานังมี ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเงินที่ส่งด้วยแดน ภาคใต้ลงเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากร 3 ปี ย้อนหลังเป็นประมาณ พ.ศ.2560-2562) ไม่ต่ำกว่า	5	5	5	5	66.42	5	5	5	5	5	5	5	5
- สวัสดิ์เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีผู้กระทําความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด(ข้อหาครอบครอง) ไม่ต่ำกว่า	168,100	168,100	168,100	168,100	139,450			95,910				168,100	168,100
- สวัสดิ์เชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	12,504	12,504	12,504	12,504				6,274				12,504	12,504
- สวัสดิ์เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยสูงได้รับการ สร้างอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม	493,500	493,500	493,500	493,500	450,559			246,700	246,700	290,378		246,800	246,800
- สวัสดิ์เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ การป้องกันปราบปราม ผลักดันเจ้าหน้าที่ไม่พึงปรารถนา และการรับบริการตรวจสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า	80	80	80	80				80	80	80		80	80
- สวัสดิ์เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ ในการปราบปรามปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของ รัฐ	80	80	80	80				80	80	80		80	80
- สวัสดิ์เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	80	80	80	80				80	80	80		80	80
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ประสาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจและปราบปราม อาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,406.5930	8,326.7355	8,326.7355	8,326.7355	5,181.5799			3,704.1198	3,704.1198	1,264.0274		3,441.2059	3,122.1359
1. แผนการปฏิบัติงาน													
1.1 สวัสดิ์													
เชิงปริมาณ													
- การมีจ่ายงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่ ยุคไปก่อน ไม่ต่ำกว่า	88		88									88	
1.2 กิจกรรมหลัก													
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ													
- สวัสดิ์เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : ชัยชนะการ มีจ่ายงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่ ยุคไปก่อน ไม่ต่ำกว่า	88		88									88	
- สวัสดิ์เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ความ เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ อุปกรณ์ ไม่ต่ำกว่า	90		90									90	
รวมทั้งสิ้น													
	8,406.5930	8,326.7355	8,326.7355	8,326.7355	5,181.5799			3,704.1198	3,704.1198	1,264.0274		3,441.2059	3,122.1359



หน่วย : ล้านบาท (หลักบาท 4 ตำแหน่ง)

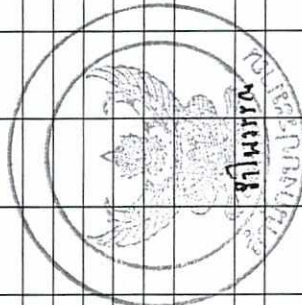
วัตถุประสงค์โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหรือการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.-ก.พ.)		
	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สร
2.1 งบประมาณ	8,406.5030	8,326.7355	5,181.5759												
1 : จัดทำคู่มือโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,406.5030	8,326.7355	5,181.5759												
- งบจูงจูง	8,406.3182	8,326.5507	5,181.5759												
- งบจูงจูง	0.1848	0.1848													
โครงการที่ 2 : โครงการการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	216.0000	216.0000	215.7300												
1. แผนการปฏิบัติงาน															
1.1 ศักดิ์															
เชิงปริมาณ															
- จัดทำคู่มือ อุปกรณ์ อุปกรณ์ในการชุมนุมสาธารณะ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2548 ไม่	1	1	1												
น้อยกว่า															
1.2 กิจกรรมหลัก															
กิจกรรมที่ 1 : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย															
- ศักดิ์เชิงปริมาณ : เงินเดือน - จัดทำ															
เครื่องมือ อุปกรณ์ ความรู้ในการชุมนุมสาธารณะ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2548 ไม่	1	1	1												
น้อยกว่า															
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	216.0000	216.0000	215.7300												
2.1 งบประมาณ	216.0000	216.0000	215.7300												
1 : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	216.0000	216.0000	215.7300												
- งบจูงจูง	216.0000	216.0000	215.7300												
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกำลังพลตามภาคใต้	256.1302	256.1302	28.5928												
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกำลังพลตามภาคใต้	256.1302	256.1302	28.5928												
เป้าหมายการให้บริการหรือการให้บริการหน่วยงาน : รัชความสงบเรียบร้อย	256.1302	256.1302	28.5928												
ผลผลิตของโครงการ : รัชความมั่นคงของราชอาณาจักร															
- ศักดิ์ ...															
เป้าหมายการให้บริการหรือการให้บริการหน่วยงาน : รัชความสงบเรียบร้อย	256.1302	256.1302	28.5928												
ผลผลิตของโครงการ : รัชความมั่นคงของราชอาณาจักร															





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

บุคลากรจัดสรร-แผนงาน-เป็นอิสระ/จัดซื้อบุคลากร เป็นหมายเหตุ/ใช้ทรัพยากร-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล รวม	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล รวม	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล รวม	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล รวม	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล รวม
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อกำหนดกรอบวงเงินที่มี ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ตั้งแต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปี ย้อนหลังเป็นงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) ไม่แยกค่า	ร้อยละ	5	5	66.42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานที่ผู้รับราชการความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด(ใช้หรือครอบครองสิ่งไป) ไม่แยกค่า	ราย	168,100	168,100	139,450									47,640	168,100	168,100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ทาง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยสูงอายุได้รับการ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	คน	12,504	12,504	450,559				246,700	246,700	6,274	3,261	12,504	160,181	246,800	246,800	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ การร้องทุกข์ผ่านระบบ ผลสัมฤทธิ์เด่นชัดที่มุ่งปรารถนา และการรับบริการตรวจสอบญาติ ไม่แยกค่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ ในการเฝ้าระวังและเฝ้าติดตามการเกี่ยวกับความมั่นคงของ รัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการ นำความโดยอภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความสะอาดในสี่ริ้วและ ทรัพย์สินของประชาชน		248,1655	248,1655	27,1780				9,9389	9,9389			185,7651	27,1780	52,4615	52,4615	
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เพิ่มปริมาณ																
- จำนวนชุดงานจัดส่ง เก็บแยกปี 2560	ร้อยละ	20	20	61.54						71.43			96.88	20	20	
เชิงคุณภาพ																
- จำนวนชุดงานจัดส่ง เปลี่ยนแยกกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่แยกค่า	ร้อยละ															
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ความสะอาดภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดงานจัดส่ง แยกปี 2560	ร้อยละ	20	20	61.54						71.43			96.88	20	20	
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพกำจัดและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจใน พื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดงานจัดส่ง แยกปี 2560	ร้อยละ	20	20	61.54						71.43			96.88	20	20	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)																
2.1 งบประมาณ																
		248,1655	248,1655	27,1780				9,9389	9,9389			185,7651	27,1780	52,4615	52,4615	
		248,1655	248,1655	27,1780				9,9389	9,9389			185,7651	27,1780	52,4615	52,4615	



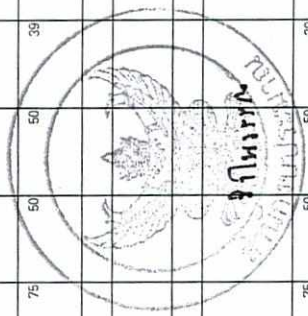
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

วัตถุประสงค์โครงการ-แผนงาน-ปีงบประมาณ-กิจกรรม เป้าหมายการให้บริการหรือเป็นมาตรการในการพัฒนา ผลิต/โครงการ/กิจกรรม	พร้อมขึ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการระดมเงินอุดหนุน ในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นได้	45.2720	45.2720	13.4640	9.9389	9.9389	-	22.0563	22.0563	13.4640	13.2748	13.2748	-
- ulyงบงกน	28.1360	28.1360	3.9360	-	-	-	18.2894	18.2894	3.9360	9.8476	9.8476	-
- ulyงบประจ้ง	17.1360	17.1360	9.5280	-	-	-	3.7699	3.7699	9.5280	3.4272	3.4272	-
2 : เพิ่มประสิทธิภาพก้งผลผลิต คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในท้อง ที่จังหวัดขอนแก่นได้	202.8935	202.8935	13.7140	-	-	-	163.7058	163.7058	13.7140	39.1857	39.1857	-
- ulyงบงกน	202.8935	202.8935	13.7140	-	-	-	163.7058	163.7058	13.7140	39.1857	39.1857	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายา	7.9647	7.9647	1.4148	-	-	-	6.3758	6.3758	1.4148	1.5889	1.5889	-
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด												
เชิงปริมาณ												
- จำนวนชุดอบรมรณรงค์ 2560	20	20	61.54				71.43		96.88	20	20	
เชิงคุณภาพ												
- จำนวนชุดการเฝ้าระวัง ครอบคลุมกับค้งเลี่ย 3 ปีซ้อนแล้ว ไม่ต่ำกว่า												
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดี ความผิดในท้องที่จังหวัดขอนแก่นได้												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดรณรงค์ เทียบกับปี 2560	20	20	61.54						96.88	20	20	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)												
2.1 งบประมาณ	7.9647	7.9647	1.4148	-	-	-	6.3758	6.3758	1.4148	1.5889	1.5889	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพดำเนินคดีความผิด ในท้องที่จังหวัดขอนแก่นได้	7.9647	7.9647	1.4148	-	-	-	6.3758	6.3758	1.4148	1.5889	1.5889	-
- ulyงบงกน	7.9647	7.9647	1.4148	-	-	-	6.3758	6.3758	1.4148	1.5889	1.5889	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปขอนแก่นด้าน การค้มนุญ	80.3718	80.3718	33.4863	1.3124	1.3124	1.7576	45.3032	45.3032	21.8822	16.0744	16.0744	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปขอนแก่นด้าน การค้มนุญ	80.3718	80.3718	33.4863	1.3124	1.3124	1.7576	45.3032	45.3032	21.8822	16.0744	16.0744	-
เป้าหมายการให้บริการหรือ : การค้มนุญค้มนุญ การค้มนุญสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	80.3718	80.3718	33.4863	1.3124	1.3124	1.7576	45.3032	45.3032	21.8822	16.0744	16.0744	-
- ตัวชี้วัด ...												
เป้าหมายการให้บริการหรือ : รัชชาวมงคล ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร	80.3718	80.3718	33.4863	1.3124	1.3124	1.7576	45.3032	45.3032	21.8822	16.0744	16.0744	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

วัตถุประสงค์โครงการ-แผนงาน-เป็นประเภทรายการ เป้าหมายการให้บริการ-ปริมาณ-เป็นรายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (เงิน พรม.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พรม.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พรม.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พรม.)	แผน (เงิน บริหาร.)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อกำหนดการร้องทุกข์ครั้งที่ 1 ผลกระทบคือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ตลอดจนถึงมณฑลใกล้เคียงกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปี ย้อนหลังเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) ไม่้อย่าง	5	5	66.42	5	5	5	5	5	5	5	5
	168,100	168,100	139,450						47,640	168,100	168,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมของจังหวัด) ไม่้อย่าง	12,504	12,504									
	493,500	493,500	450,559						3,261	12,504	12,504
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ การร้องเรียน/รายงาน ผลคดีแต่ละคดีทั้งที่ไม่ใช่ปรากฏ และการรับบริการทางช่องทาง ไม่้อย่าง	80	80									
	80	80							80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ ในการเฝ้าระวังและจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของ รัฐ	80	80									
	80	80							80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการ รักษาความปลอดภัยในเรือและท่าเทียบ	80	80									
	80	80							80	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม และดำเนินคดีการกระทำความผิดด้านบุหรี่	80,3718	80,3718	33,4863								
									1,7576	45,3032	21,8822
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนการดำเนินคดีความผิดฐานบุษย์ ไม่ น้อยกว่า	200	200	140	50	50	75	50	50	26	50	50
เชิงคุณภาพ											
- ความเห็นทางดีในสื่อทั้งทางออนไลน์และ ออฟไลน์มีความสอดคล้องกัน ไม่้อย่าง	80	80									
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพื่อประสิทธิภาพการปราบปราม และดำเนินคดีการกระทำความผิดด้านบุษย์และ ความผิดที่เกี่ยวข้อง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวน การดำเนินคดีความผิดฐานบุษย์ ไม่้อย่าง	200	200	140	50	50	75	50	50	26	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ความเห็น ทางดีในสื่อทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ มีความสอดคล้องกัน ไม่้อย่าง	80	80									
2.แผนการใช้งบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	80,3718	80,3718	33,4863	1,3124	1,3124	1,7576	1,3124	1,3124	9,8466	16,0744	16,0744
2.1 งบดำเนินงาน	80,3718	80,3718	33,4863	1,3124	1,3124	1,7576	1,3124	1,3124	9,8466	16,0744	16,0744





หน่วย : ล้านบาท (หมื่นหมื่น & ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าหมายการดำเนินงาน-เป้าหมายการให้บริการของกรม ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างผู้รู้ในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเพื่อขยายพื้นที่											
- จัดตั้งชมรมนิเทศฯ จำนวนประชากรวัยสูงส่ง สูงได้รับการสร้างผู้รู้กับโรงเรียนสาธิต จำนวน	คน	493,500	493,500	450,559		246,700	246,700	160,740	246,800	246,800	246,800
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>											
<b>2.1 งบประมาณ</b>											
1 : การสร้างผู้รู้ในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า		266,2761	153,5267	62,8895	83,1034	45,3270	18,4581	43,4608	54,2236	83,6221	46,3565
- งบจ่ายประจำ		266,2761	153,5267	62,8895	83,1034	45,3270	18,4581	43,4608	54,2236	83,6221	46,3565
<b>โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้าสัตว์ผิด</b>											
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ดำเนิน</b>											
เชิงปริมาณ											
- ผู้รับบททดสอบการค้าสัตว์ผิดจะตั้งได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	795,5010	795,5010	392,3984	128,7393	198,9884	198,9884	220,1966	143,0017	268,7716	268,7716
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้าสัตว์ผิด											
- ดำเนินเชิงปริมาณ : ผู้รับบททดสอบการค้าสัตว์ผิดจะตั้งได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30
<b>2. แผนการใช้งบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>											
<b>2.1 งบประมาณ</b>											
1 : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้าสัตว์ผิด		795,5010	795,5010	392,3984	128,7393	198,9884	198,9884	220,1966	143,0017	268,7716	268,7716
- งบจ่ายลงทุน		98,0000	98,0000	-	-	-	-	-	-	98,0000	98,0000
- งบจ่ายประจำ		641,5010	641,5010	392,3984	128,7393	198,9884	198,9884	220,1966	143,0017	170,7716	170,7716
<b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>											
1 : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้าสัตว์ผิด											
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>											
<b>เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>		7,798,7538	7,736,1279	3,516,6772	799,9734	1,579,2451	1,577,1986	1,468,7872	3,586,3508	1,833,5646	1,886,6514
		7,798,7538	7,736,1279	3,516,6772	799,9734	1,579,2451	1,577,1986	1,468,7872	3,586,3508	1,833,5646	1,886,6514



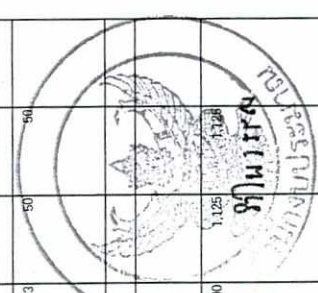
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	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 (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR
บุคลากรจ้างร-แผนงาน-เป็นประจํา-สิ่งผูกขาด เป็นการให้บริการระหว่าง-เป็นการให้บริการใช้ทรัพยากร ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	7,798.7538	7,736.1279	3,516.6772	799.5733	799.9734	903.7336	1,579.2851	3,472.3045	1,144.2938	1,833.5646	1,886.6514	HR
เป็นการให้บริการระหว่าง : ตั้งวงงบประมาณ ราชการไม่ให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากภาระที่ความผิด มาใช้ประโยชน์ในการกระทำผิดอื่นใดอีก - คัดจัด ..												
เป็นการให้บริการระหว่าง : ภัยความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของอาณาจักร - คัดจัดเชิงปริมาณ : เพื่อกำหนดกรอบวงเงินที่มี ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งจังหวัดชายแดน ภาคใต้ตลอดเชื่อมโยงกับกับเงินงบประมาณ 3 ปี ย้อนหลังเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) ไม่แยก - คัดจัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานคดีผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด(คดีควบคุมครองขึ้นไป) ไม่แยก - คัดจัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานตามแผนทาง - คัดจัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยสูงอายุได้บริการ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	5	5	66.42	5	5	903.7336	1,579.2851	3,472.3045	1,144.2938	1,833.5646	1,886.6514	5
รวม	168,100	168,100	139,460									168,100
คส	12,504	12,504										
ทบ	483,500	483,500	450,559				246,700			246,800	246,800	
ร้อยละ	80	80		80	80		80			80	80	80
- คัดจัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ การป้องกันปราบปราม ยาเสพติดต่างทั้งในพื้นที่ และการรักษาการตรวจสุขภาพ ไม่แยก - คัดจัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานของต่าง ในกรณีจะร่วมกับปฏิบัติสหภาพการเกี่ยวกับความมั่นคงของ รัฐ	80	80		80	80		80			80	80	80
ร้อยละ	80	80		80	80		80			80	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพครอบครัว สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,344.5501	3,328.4838	1,601.8125	331.4105	331.4105	331.2127	370.1132	1,675.5267	267.0037	967.4897	951.4434	
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 คัดจัด												
เชิงปริมาณ												
- เพื่อกำหนดกรอบวงเงินที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด เชื่อมโยงกับกับเงินงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง	5	5	66.42	5	5	58.33	5	5	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ												
- ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจ การนำระบบและระเบียบมาตรฐานการเกี่ยวกับ ความมั่นคงของรัฐ ไม่แยก	80	80								80	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก												



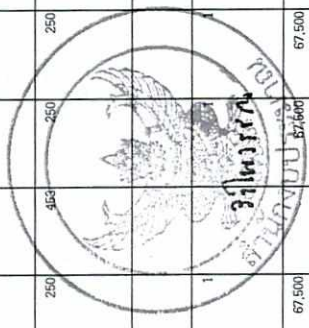
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป็นมาตรการ/โครงการ/หน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม	พร้อม		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สบ	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สบ	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สบ	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	สบ
กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	5	5	66.42	5	5	58.33	5	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เงินปริมาณ : เพิกถอน การก่อเหตุรุนแรงที่มีลักษณะก่อวินาศกรรมและ หัวหน้าถิ่นที่ขึ้นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปี ย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า												
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>3,344,5501</b>	<b>3,328,4938</b>	<b>1,601,8125</b>	<b>331,4105</b>	<b>331,4105</b>	<b>331,2127</b>	<b>370,1132</b>	<b>370,1132</b>	<b>1,675,5267</b>	<b>1,675,5267</b>	<b>267,0037</b>	<b>967,4997</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>	<b>3,344,5501</b>	<b>3,328,4938</b>	<b>1,601,8125</b>	<b>331,4105</b>	<b>331,4105</b>	<b>331,2127</b>	<b>370,1132</b>	<b>370,1132</b>	<b>1,675,5267</b>	<b>1,675,5267</b>	<b>267,0037</b>	<b>967,4997</b>
1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้	2,240,3830	2,224,3267	743,8004				70,9520	70,9520	1,413,9437	1,413,9437	7,0074	755,4873
- รายจ่ายลงทุน	1,104,1671	1,104,1671	858,0120	331,4105	331,4105	331,2127	259,1612	259,1612	261,5630	261,5630	259,9962	212,0124
- รายจ่ายประจำ												
<b>2.2 เงินยกงบประมาณ</b>												
1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้	4,454,2037	4,407,6341	1,914,8648	468,1628	468,5629	572,5209	1,209,1519	1,207,0854	1,910,6241	1,796,7778	877,2902	866,0649
<b>แผนหลักที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ</b>												
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>												
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>												
<b>เชิงปริมาณ</b>												
- จำนวนคดีความมั่นคงที่พนักงานอัยการสั่ง ฟ้องจากสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนสั่งให้ จำคุกไม่น้อยกว่า	50	50	14.93	50	50	50	50	50	50	50	14.93	50
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>												
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการความมั่นคง ชายแดน												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เงินปริมาณ : หมู่บ้าน เป้าหมายที่ดำเนินการมีระดับและเข้าใจ ปัญหาสถานการณ์ชายแดนเรื่องความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่ต่ำกว่า	4,500	4,500	4,500	1,125	1,125	13,500	1,125	1,125	1,125	1,125	4,500	1,125



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

วัตถุประสงค์โครงการ-แผนงาน-เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นรายการใช้บริหารโครงการ-เป็นรายการใช้บริหารหน่วยงาน เฉลี่ย/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)			
		แผน (เงิน พจน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พจน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พจน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พจน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พจน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล
- ศรัทธาเชื่อมั่น : เจิงคุณภาพ : ความเชื่อใจในการปฏิบัติงานของตำรวจในทางที่ร่วมกันโดยทุกภาคส่วนเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่ย่อถอย	ร้อยละ	80	80											80		
กิจกรรมที่ 2 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว																
- ศรัทธาเชื่อมั่น : เจิงปริมาณ : ความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน	คน/นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียน	10	10											10		
- ศรัทธาเชื่อมั่นปริมาณ : เจิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ย่อถอย	ร้อยละ	80	80											80		
กิจกรรมที่ 3 : การป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดด้านมนุษยและความคิดเห็นเกี่ยวกับช่อง																
- ศรัทธาเชื่อมั่นปริมาณ : เจิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกิจการด้านมนุษยและความผิดเกี่ยวกับช่อง ที่ บก.ป.ม. ล้มเหลวจนคุมได้ ไม่ย่อถอย	คน	300	300	223	75	75	78	75	75	75	75	85	75	75	75	75
- ศรัทธาเชื่อมั่นปริมาณ : เจิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงได้รับการตรวจสอบป้องกันปราบปรามการค้ำมนุษย์	ครั้ง	1,000	1,000	2,044	250	250	846	250	250	250	250	463	250	250	250	250
กิจกรรมที่ 4 : การตรวจสอบ คัดกรองปราบปรามคนต่างด้าวที่ผิดปราม																
- ศรัทธาเชื่อมั่นปริมาณ : เจิงปริมาณ : การสกัดกั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบคนต่างด้าวที่ผิดปรามสกัดกั้นได้	ร้อยละ	1	1		1	1		1	1	1	1		1	1	1	1
- ศรัทธาเชื่อมั่นปริมาณ : เจิงปริมาณ : ผลต่างตัวชี้แจงข้อมูลชนชาติกลุ่ม ไม่ย่อถอย	คน	270,000	270,000	61,494	67,500	67,500	61,494	67,500	67,500	67,500	67,500	8,061	67,500	67,500	67,500	67,500
- ศรัทธาเชื่อมั่นปริมาณ : เจิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการร่วมมือการตรวจอนุญาต ไม่ย่อถอย	ร้อยละ	80	80	82.63	80	80	82.63	80	80	80	80	83.98	80	80	80	80
กิจกรรมที่ 5 : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง																





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต-โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ส.ค.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (เงิน พยง.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พยง.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พยง.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พยง.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พยง.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญมีงาน : ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	คดี	12,613	12,613	9,596	3,154	3,154	2,800	3,154	3,154	3,474	3,153	3,153	3,152	3,152	3,152	3,152
กิจกรรมที่ 6 : การสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมและประพฤตินิสัยในวงราชการ	คดีปี	50	50	58	12	12	47	12	12	12	13	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญมีงาน : การสืบสวนและสอบสวนคดีที่ส่งกรมที่ส่งหนังสือ ป.ป.ช หรือ ป.ป.ท. ให้ดำเนินการตามกฎหมายไม่น้อยกว่า																
กิจกรรมที่ 7 : การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม	คดี	4,158	4,158										4,158	4,158	4,158	4,158
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญมีงาน : การจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า																
กิจกรรมที่ 8 : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้เสียหายและผู้ต้องหาผิดคดี	ราย	188,100	188,100	139,450	42,025	42,025		42,025	42,025		42,025	42,025	42,025	42,025	42,025	42,025
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญมีงาน : การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80										80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า																
กิจกรรมที่ 9 : การดำเนินการด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	เรื่องปี	3,500	3,500	6,270	875	875	2,002	875	875	2,086	875	875	875	875	875	875
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญมีงาน : ผลิตัวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยของบุคคลและสถานที่ที่นำมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า																
กิจกรรมที่ 10 : การรักษาความสงบภายในพื้นที่และพื้นที่ของประชาชนในเขตอำเภอ และการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	ครั้งปี	74,444	74,444	47,428	18,611	18,611		18,611	18,611		18,611	18,611	18,611	18,611	18,611	18,611
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญมีงาน : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่อำเภอ																
2. แผนงานใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4,454,2037	4,407,6341	1,914,8648	468,1628	468,5629	572,5209	1,209,1519	1,207,0854	465,1911	1,910,8241	1,796,7778	877,2902	866,0649	935,2080	935,2080



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

วัตถุประสงค์โครงการ-แผนงาน-เป็นประเภตี่ลงทุนศาสตร์ เป็นการบริหารใช้การหรือใช้การหน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงาน		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)		ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)	
	แผน (เงิน พจน.)	HR (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พจน.)	HR (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พจน.)	HR (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พจน.)	HR (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พจน.)	HR (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พจน.)	HR (เงิน บริหาร.)
2.1 งบประมาณ	4,454,2037	4,407,6341	1,914,8648	1,914,8648	468,1628	468,5629	572,5209	572,5209	1,207,0854	465,1911	1,910,8241	877,2902
1 : การบริหารจัดการความมั่นคงของแดน	2,041,0953	2,041,0953	865,4631	865,4631	223,8081	223,8081	427,2145	427,2145	575,0497	53,8208	729,8073	384,4278
- งบจ่าบประมาณ	690,1832	690,1832	17,6642	17,6642	-	-	-	-	-	-	363,4982	17,6642
- งบจ่าบประมาณ	1,350,9121	1,350,9121	847,7989	847,7989	223,8081	223,8081	427,2145	427,2145	575,0497	53,8208	366,3091	366,7636
2 : การรักษาความปลอดภัยและให้วิกรมก นิต้องเที่ยว	83,9426	83,9426	53,3945	53,3945	3,7200	3,7200	10,7215	10,7215	44,8909	18,9877	18,5288	23,6852
- งบจ่าบประมาณ	83,9426	83,9426	53,3945	53,3945	3,7200	3,7200	10,7215	10,7215	44,8909	18,9877	18,5288	23,6852
3 : การป้องกัน,ปราบปรามและดำเนินคดีการ กระทำความผิดทางทะเลและแคว้นที่เกี่ยวข้อ	54,9046	54,6387	38,2851	38,2851	8,4682	8,4682	7,8029	7,8029	22,3544	5,1930	12,7057	25,4892
- งบจ่าบประมาณ	54,9046	54,6387	38,2851	38,2851	8,4682	8,4682	7,8029	7,8029	22,3544	5,1930	12,7057	25,4892
4 : การตรวจสอบ,คัดกรอง,ปราบปรามและต่าง ตัวที่ไม่พึงปรารถนา	81,3916	81,2934	61,8784	61,8784	18,5500	18,5500	19,4357	19,4357	28,9644	18,9374	17,3597	23,5052
- งบจ่าบประมาณ	81,3916	81,2934	61,8784	61,8784	18,5500	18,5500	19,4357	19,4357	28,9644	18,9374	17,3597	23,5052
5 : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดี เฉพาะทาง	236,3235	236,3235	56,2068	56,2068	13,8753	13,8753	12,3681	12,3681	27,7742	22,5597	153,3188	21,2780
- งบจ่าบประมาณ	161,8075	161,8075	-	-	-	-	-	-	-	-	135,4010	-
- งบจ่าบประมาณ	74,5160	74,5160	56,2068	56,2068	13,8753	13,8753	12,3681	12,3681	27,7742	22,5597	17,9178	21,2780
6 : การสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง ราชการ	8,4988	8,4988	5,0915	5,0915	1,2980	1,2980	1,2595	1,2595	2,8101	1,7079	2,6204	2,1241
- งบจ่าบประมาณ	8,4988	8,4988	5,0915	5,0915	1,2980	1,2980	1,2595	1,2595	2,8101	1,7079	2,6204	2,1241
7 : การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางกรรมและสิ่งผิดอื่น	77,8045	77,7361	52,5445	52,5445	10,8882	10,8882	10,9554	10,9554	29,6230	17,8739	20,1009	24,1052
- งบจ่าบประมาณ	77,8045	77,7361	52,5445	52,5445	10,8882	10,8882	10,9554	10,9554	29,6230	17,8739	20,1009	24,1052
8 : การป้องกัน,ปราบปราม,สืบสวนผู้ตั้งแะ ผู้ค้าใบเสลด	1,196,7030	1,194,1194	490,9944	490,9944	128,8948	129,2949	0,0347	0,0347	317,9276	238,3649	614,7068	252,7321
- งบจ่าบประมาณ	430,7206	430,7206	20,5420	20,5420	-	-	-	-	-	-	390,4206	20,5420
- งบจ่าบประมาณ	765,9824	763,3988	470,4524	470,4524	128,8948	129,2949	0,0347	0,0347	317,9276	238,3649	224,2862	232,1901
9 : การดำเนินการด้านทหารที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศไทยและการรักษาความ ปลอดภัยของบุคคลสำคัญ	324,0302	300,3817	173,8862	173,8862	49,8813	49,8813	52,3694	52,3694	76,8204	62,2485	140,5085	65,9380
- งบจ่าบประมาณ	100,1178	76,4693	0,7946	0,7946	-	-	-	-	-	-	80,0943	5,5238
- งบจ่าบประมาณ	223,9124	223,9124	173,1316	173,1316	49,8813	49,8813	52,3694	52,3694	76,8204	62,2485	60,4142	60,4142
10 : การรักษาความปลอดภัยและ ทรัพย์สินของราชการในเขตอำนาจและการ รักษาความสงบเรียบร้อยของทะเล	349,5095	329,6046	117,1113	117,1113	8,7469	8,7469	30,9490	30,9490	82,8686	25,4973	201,1632	162,4533
- งบจ่าบประมาณ	185,8910	165,9860	22,7186	22,7186	-	-	-	-	-	-	154,8083	116,0684
- งบจ่าบประมาณ	163,6186	163,6186	94,3927	94,3927	8,7469	8,7469	30,9490	30,9490	82,8686	25,4973	46,3549	46,3549



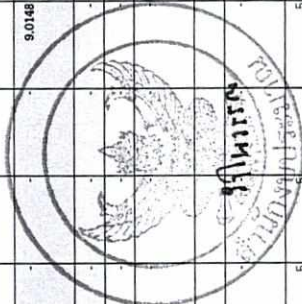
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน (จ.น. พรบ.)	สร (จ.น. บริหาร.)	แผน (จ.น. พรบ.)	สร (จ.น. บริหาร.)	แผน (จ.น. พรบ.)	สร (จ.น. บริหาร.)	แผน (จ.น. พรบ.)	สร (จ.น. บริหาร.)	แผน (จ.น. พรบ.)	สร (จ.น. บริหาร.)
บุคลากรจัดสรร-แผนงาน-เป็นประสงค์ผู้ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการทรง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 2.2 เงินงบประมาณ										
1 : การป้องกัน,ปราบปรามและดำเนินคดีการ กระทำผิดอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	79,893.5746	79,893.5746	19,927.5558	60,538.6685	26,410.7166	60,538.6685	17,576.5417	60,538.6685	15,978.7605	60,538.6685
เป้าหมายการให้บริการทรง : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	79,893.5746	79,893.5746	19,927.5558	60,538.6685	26,410.7166	60,538.6685	17,576.5417	60,538.6685	15,978.7605	60,538.6685
- ตัวชี้วัด ...										
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบราชการยุติธรรม	79,893.5746	79,893.5746	19,927.5558	60,538.6685	26,410.7166	60,538.6685	17,576.5417	60,538.6685	15,978.7605	60,538.6685
- ตัวชี้วัด ...										
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูป กฎหมายและพัฒนาระบบราชการยุติธรรม	79,893.5746	79,893.5746	19,927.5558	60,538.6685	26,410.7166	60,538.6685	17,576.5417	60,538.6685	15,978.7605	60,538.6685
1. แผนการปฏิรูประบบ 1.1 ตัวชี้วัด										
1.2 กิจกรรมหลัก										
กิจกรรมที่ 1 : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบราชการยุติธรรม										
- ตัวชี้วัด ...										
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	79,893.5746	79,893.5746	19,927.5558	60,538.6685	26,410.7166	60,538.6685	17,576.5417	60,538.6685	15,978.7605	60,538.6685
2.1 งบประมาณ	79,893.5746	79,893.5746	19,927.5558	60,538.6685	26,410.7166	60,538.6685	17,576.5417	60,538.6685	15,978.7605	60,538.6685
1 : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบราชการ ยุติธรรม	79,893.5746	79,893.5746	19,927.5558	60,538.6685	26,410.7166	60,538.6685	17,576.5417	60,538.6685	15,978.7605	60,538.6685
- รายละเอียดประจำ										
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ										
ผลสัมฤทธิ์ : การวางระบบองค์การบริหารยุติธรรมที่ทันสมัย จึงได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม การประสิทธิ์ ไม่เป็นเหตุระคายเคืองหรือขัดข้อง										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนและผู้ ต้องคดีอาชญากรรม	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมตำรวจที่เพิ่มจำนวน ปีละ	4,000	4,000	0	1,179	0	873	0	0	306	4,000
งบ										



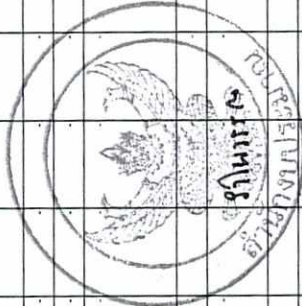
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ม.ค. - มี.ค. )		ไตรมาส 2 ( เม.ย. - มิ.ย. )		ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. )		ไตรมาส 4 ( ก.ค. - ก.ย. )	
		แสน (พัน พรบ.)	หมื่น (พัน พรบ.)	แสน (พัน พรบ.)	หมื่น (พัน พรบ.)	แสน (พัน พรบ.)	หมื่น (พัน พรบ.)	แสน (พัน พรบ.)	หมื่น (พัน พรบ.)	แสน (พัน พรบ.)	หมื่น (พัน พรบ.)
บุคลากรจัดสรร - แผนงาน เป็นประจําจัดตั้งบุคลากร เป็นการให้บริการประชาชน เป็นการให้บริการหน่วยงาน ผลิตสื่อโครงการกิจกรรม											
ผลลัพธ์ : การป้องกันปราบปรามและลดข้อขัดข้อง สามารถควบคุมสถานการณ์ที่ไม่ถึงของโครงการทั้งหมดและ ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของรัฐบาล ให้ราษฎรแสดงเจตจำนงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ เชื่อมั่นในสังคม เป็นหลักประกันด้านความมั่นคงและความ ยุติธรรมที่มีมาตรฐาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนา											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ด้านบริการสาธารณะ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอุกฉกรรจ์ความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน	คดี	89.5	89.5	22.37	22.37	22.37	22.38	22.38	22.38	22.38	22.38
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอุกฉกรรจ์ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร แสนคน	28.67	28.67	7.16	7.16	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17
<b>บุคลากรจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>											
แผนงาน : แผนงานพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ											
เป้าหมาย : แผนงานพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ											
เป็นการให้บริการประชาชน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความ ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร											
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการประชาชน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มี ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้างถึงจังหวัดตาม ภาคได้ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5	65.42	5	5	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เกี่ยวกับยาเสพติด (ใช้ทศวรรษก่อนหน้า) ไม่ต่ำกว่า	ราย	168,100	168,100	139,450	168,100	139,450	95,910	95,910	168,100	168,100	168,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการ สำรวจผู้สัมผัสกับยาเสพติด	คดี	12,504	12,504	6,274	12,504	6,274	6,274	6,274	12,504	12,504	12,504
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ การป้องกันปราบปราม ผลักดันผลักดันให้ทั้งปวง	คน	493,500	493,500	246,700	493,500	246,700	246,700	246,700	180,181	246,800	246,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ การป้องกันปราบปราม ผลักดันผลักดันให้ทั้งปวง	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80



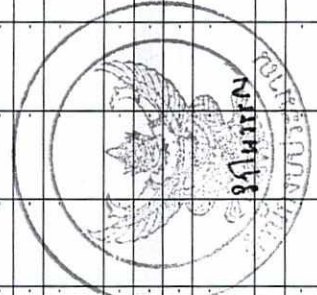
หน่วย : ล้านบาท (คิดเป็น 4 ตำแหน่ง )

ประเภทโครงการ-แผนงาน-เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการประชาชน-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ค.ค.- ส.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ส.ย.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ธ.ค.)		
		แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ ในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	80	ผล	80	80	ผล	80	80	ผล	80	80	ผล	80	80	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	ผล	80	80	ผล	80	80	ผล	80	80	ผล	80	80	ผล
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจพิเศษ</b>		20.2298	20.2298													
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>																
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>																
<b>เชิงปริมาณ</b>																
- จำนวนโครงการพื้นฐานด้านสังคมและความ มั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	0	0													0
- จำนวนโครงการพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความ มั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1													1
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหน่วยงาน ออการ สถานที่ ที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	รายการ															
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพื้นฐาน ด้านสังคมและความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ															
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1													1
<b>2.แผนการใช้งบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		20.2298	20.2298													
<b>2.1 งบประมาณ</b>		20.2298	20.2298													
1 : พัฒนาหน่วยงาน ออการ สถานที่ใช้ความ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ		20.2298	20.2298													
- งบอุดหนุน		20.2298	20.2298													
<b>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>		80.6540	80.6540	3.2999												
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>																
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>																
<b>เชิงปริมาณ</b>																
- งบประมาณที่เพียงพอต่อเศรษฐกิจและความ มั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70													70



หน่วย : ล้านบาท (หลักเงิน 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป็นประสงค์/วัตถุประสงค์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป็นเป้าหมาย/ให้บริการหน่วยงาน ผลคือ/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร)	HR
- การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในชาติ เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
- จัดตั้งเชิงปริมาณ : ระบบบริการที่เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
- จัดตั้งเชิงปริมาณ : การให้บริการด้านสังคม และความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
<b>2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>																
<b>2.1 งบประมาณ</b>		80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999
1 : พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริม ความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ		80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999
- รายจ่ายลงทุน		80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999	80,6540	80,6540	3,2999
<b>แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>		20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750
<b>เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>		20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ให้ความสำคัญ ปลอดภัยประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร		20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750
- จัดตั้ง ...		20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ให้ความสำคัญ ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร</b>		20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750	20,2500	20,2500	9,9750
- จัดตั้งเชิงปริมาณ : เพื่อกำหนดกรอบพื้นที่ที่มี ผลกระทบเศรษฐกิจและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับงานพัฒนาฯ 3 ปี ต่อเนื่องเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5	66.42	5	5	66.42	5	5	66.42	5	5	66.42	5	5	66.42
- จัดตั้งเชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด(ข้อหาครอบครอง) ไม่ต่ำกว่า	ราย	168,100	168,100	139,450	168,100	168,100	139,450	168,100	168,100	139,450	168,100	168,100	139,450	168,100	168,100	139,450
- จัดตั้งเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานของกรมสรรพากร	คดี	12,504	12,504		12,504	12,504		12,504	12,504		12,504	12,504		12,504	12,504	
- จัดตั้งเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยสูงอายุได้รับการ สำมะโนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป	คน	493,500	493,500	450,559	493,500	493,500	450,559	493,500	493,500	450,559	493,500	493,500	450,559	493,500	493,500	450,559
- จัดตั้งเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ การป้องกันปราบปราม ผลักดันแต่งตั้งที่ไม่พึงปรารถนา และการให้บริการของยูนิท ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80		80	80		80	80		80	80		80	80	
- จัดตั้งเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ ในทางบริการร่วมกับขบวนการพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นคงของ รัฐ	ร้อยละ	80	80		80	80		80	80		80	80		80	80	



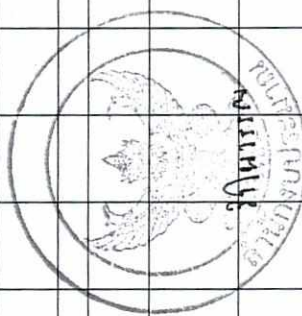
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์/วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มิ.ย.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)
- จัดซื้อสิ่งพิมพ์ : ความเคลื่อนไหวเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	80	80			80	80			80	80		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	20,2500	20,2500	9,9750						10,1250	10,1250	9,9750	10,1250
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 จัดซื้อ สิ่งพิมพ์												
- โครงการพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงใน พื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา	1	1									1	1
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ ที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC												
- จัดซื้อสิ่งพิมพ์ : โครงการพื้นฐานด้าน สังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC ได้รับการ พัฒนา	1	1									1	1
2. แผนการใช้งบประมาณ (2.1+2.2+2.3)												
2.1 งบประมาณ	20,2500	20,2500	9,9750						10,1250	10,1250	9,9750	10,1250
1 : พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้ความ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	20,2500	20,2500	9,9750						10,1250	10,1250	9,9750	10,1250
- รายจ่ายลงทุน	20,2500	20,2500	9,9750						10,1250	10,1250	9,9750	10,1250
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15,5428	15,5428	1,2501						3,4192	3,4192	1,2501	3,1088
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้าน การสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน)	15,5428	15,5428	1,2501						3,4192	3,4192	1,2501	3,1088
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	15,5428	15,5428	1,2501						3,4192	3,4192	1,2501	3,1088
- จัดซื้อ ...												
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร	15,5428	15,5428	1,2501						3,4192	3,4192	1,2501	3,1088
- จัดซื้อสิ่งพิมพ์ : เพื่อกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ ผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้สังคม ภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดชายแดน อันดามัน (พ.ศ. 2560-2562) ไม่ต่ำกว่า	5	5	66.42		5	5			5	5	98.13	5
- จัดซื้อสิ่งพิมพ์ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เกี่ยวกับยาเสพติด(ใช้ทหารกองหนุนไป) ไม่ต่ำกว่า	168,100	168,100	139,450								47,640	168,100
- จัดซื้อสิ่งพิมพ์ : ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทาง	12,504	12,504									3,261	12,504
- จัดซื้อสิ่งพิมพ์ : จำนวนประชากรวัยสูงได้รับการ สำรวจพื้นที่เบื้องต้น	493,500	493,500	450,559								160,181	246,800



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

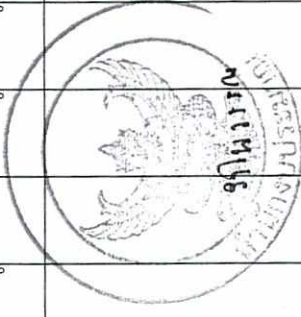
ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน/เป็นประเด็น/กิจกรรม เป้าหมายการให้บริการหรือเป็นกิจกรรมให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ธ.ค.)		
		แผน (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น บริหาร.)	ผล (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น บริหาร.)	ผล (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น บริหาร.)	ผล (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น บริหาร.)	ผล (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น พจน.)	แผน (ชิ้น บริหาร.)	ผล (ชิ้น พจน.)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อ การร้องเรียน/รายงาน ผลลัพธ์/ค่าตัวที่ไม่พึงปรารถนา และการรับบริการหรืออุปช ษณ์อย่าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ ในทางเข้าร่วมกับข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของ รัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการ ราชการกรมอุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>		2,5428	2,5428	0,2480				1,4748	1,4748	0,5592	0,5592	0,2480	0,5088	0,5088		
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>																
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>																
<b>เชิงปริมาณ</b>																
- จำนวนงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ประโยชน์ได้ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- จำนวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ ประโยชน์ จำนวน	เรื่อง	3	3	3									3	3	3	3
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>																
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวน งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ น้อย กว่า	ร้อยละ	80	80	80												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวน ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ ประโยชน์ จำนวน	เรื่อง	3	3	3												
<b>2. แผนการใช้งบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>																
<b>2.1 งบประมาณ</b>		2,5428	2,5428	0,2480				1,4748	1,4748	0,5592	0,5592	0,2480	0,5088	0,5088		
1. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ		2,5428	2,5428	0,2480				1,4748	1,4748	0,5592	0,5592	0,2480	0,5088	0,5088		
- งบอุดหนุน		2,5428	2,5428	0,2480				1,4748	1,4748	0,5592	0,5592	0,2480	0,5088	0,5088		
<b>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติ วิทยาศาสตร์</b>		13,0000	13,0000	1,0021				7,5400	7,5400	2,8600	2,8600	1,0021	2,6000	2,6000		
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>																
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>																
<b>เชิงปริมาณ</b>																
- จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้น ทะเบียนมาตรฐานวิจัย/อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20									20	20	20	20





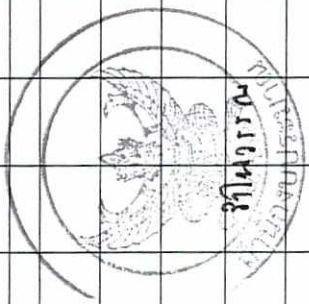
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

บุคลากรจัดสรร - แผนงาน-เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสื่อมวลชน	หน่วยนับ		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แสน (พัน พรบ.)	แสน (พัน บริษัทฯ.)	แสน (พัน พรบ.)	แสน (พัน บริษัทฯ.)	แสน (พัน พรบ.)	แสน (พัน บริษัทฯ.)	แสน (พัน พรบ.)	แสน (พัน บริษัทฯ.)	แสน (พัน พรบ.)	แสน (พัน บริษัทฯ.)	แสน (พัน พรบ.)	แสน (พัน บริษัทฯ.)
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เงินปริมาณ จำนวน หน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน มาตรฐานวิจัย/อุตสาหกรรม เป็นต้น	20										20	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	13,000	13,000	1,002	1,002			7,540	7,540	2,860	2,860	2,600	2,600
2.1 งบประมาณ	13,000	13,000	1,002	1,002			7,540	7,540	2,860	2,860	2,600	2,600
1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและ ระบบวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ	13,000	13,000	1,002	1,002			7,540	7,540	2,860	2,860	2,600	2,600
- ภายจ่ายประจำ												
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>												
ผลสัมฤทธิ์ : การขยายความโดดเด่นทางจัดตั้ง หน่วยงานคน วาศ โดยยังประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสื่อมวลชน ราชการและ สื่อมวลชน												
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อหน่วยงาน ต้องงานพระราชประสงค์	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดที่ขยายความ ปลอดภัย	4,000	4,000	1,179	1,179	0	0	0	0	0	0	306	4,000
ผลสัมฤทธิ์ : การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม สามารถควบคุมคดีอาชญากรรมที่ไม่ถึงข้อกล่าวหาเกิดเหตุและ ระงับความรุนแรงของการเกิดเหตุ ซึ่งมีสื่อมวลชนไทยอาศัยอยู่ต่าง ของรัฐบาลให้ปรากฏและรุนแรงเป็นรูปธรรม การบังคับใช้กฎหมายและ การระงับความรุนแรงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสงบ เรียบร้อยในสังคม เป็นที่ยอมรับในความโดดเด่นและความ ยุติธรรมที่มีมาตรฐาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำรง												
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในตำรวจ ความยุติธรรมทางอาญา ไม่ค่อยกว่า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาชญากรรมคดีที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ไม่เกิน	89.5	89.5	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาชญากรรมคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ไม่เกิน	28.67	28.67	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16
บุคลากรจัดสรร : บุคลากรดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการ จัดการข้อมูล	1,332,829	1,040,363	379,826	61,436	61,436	68,676	261,858	261,858	806,090	504,890	203,443	212,207



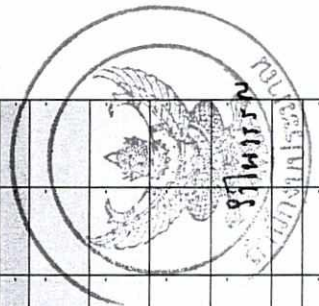
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ม.ค. - มี.ค. )		ไตรมาส 2 ( เม.ย. - มิ.ย. )		ไตรมาส 3 ( มิ.ย. - ส.ค. )		ไตรมาส 4 ( ก.ย. - ธ.ค. )	
	แผน (เงิน พน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พน.)	แผน (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พน.)	แผน (เงิน บริหาร.)
บุคลากรจัดสรร-แผนงาน-เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เมล็ด/โครงการ-กิจกรรม	1,332.8291	1,040.3963	61.4358	61.4358	261.8598	261.8598	806.0901	806.0901	203.4434	212.2017
แผนงาน : แผนงานบุคลากรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	1,332.8291	1,040.3963	61.4358	61.4358	261.8598	261.8598	806.0901	806.0901	203.4434	212.2017
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรพัฒนาบริการประชาชนและการ พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,332.8291	1,040.3963	61.4358	61.4358	261.8598	261.8598	806.0901	806.0901	203.4434	212.2017
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ปฏิรูประบบงานตำรวจให้ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ ปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่ต่ำกว่า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	1,332.8291	1,040.3963	61.4358	61.4358	261.8598	261.8598	806.0901	806.0901	203.4434	212.2017
1. แผนการปฏิบัติงาน										
1.1 ตัวชี้วัด										
เชิงปริมาณ										
- ร้อยละความสำเร็จของภารกิจประมาณค่าตรวจ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของ ตำรวจ ไม่ต่ำกว่า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก										
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารรักษากรมผู้บังคับ คดีการที่ต่ออาศัย	100	100							100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญนิมิต : ร้อยละ ความสำเร็จของกิจกรรมต่อสายอาสารที่ัก ภาคีอาสา										
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศูนย์กรมผู้บังคับ คดีอาสาร	50	50							50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญนิมิต : บุคลากร ต้นแบบศึกษาได้มีภาพที่พัฒนาไม่ต่ำกว่า										
กิจกรรมที่ 3 : การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	75	75							75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจริญนิมิต : ผลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ ดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ำกว่า										
กิจกรรมที่ 4 : การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย	80	80							80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจริญนิมิต : ร้อยละ ความสำเร็จของการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย										
2. แผนการใช้เงินงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	1,332.8291	1,040.3963	61.4358	61.4358	261.8598	261.8598	806.0901	806.0901	203.4434	212.2017



หน่วย : ล้านบาท (พันบาท 4 ตำแหน่ง )

วัตถุประสงค์-แผนงาน-เป้าหมาย/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)			
		แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	แผน (เงิน พรบ.)	แผน (เงิน บริหาร.)	HR	
<b>เป้าหมายการให้บริการประชาชน-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน</b> <b>มูลนิธิโรสการ์-กิจกรรม</b> 2.1 งบประมาณ 1 : กบวิสาหกิจบริการมูลนิธิโรสการ์ที่ พัทธ์ชัย - งบจ้างรถ 2 : กบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา - งบจ้างรถ 3 : กบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติชอบ - งบจ้างประจำ 4 : กบปฏิรูประบบส่งเสริมและงานแม่ข่าย ใหญ่พวย - งบจ้างรถ - งบจ้างประจำ	1,332,8291 443,8878 443,8878 32,3691 32,3691 9,7890 9,7890 846,7832 355,4711 491,3121	1,040,3963 420,8478 420,8478 32,3691 32,3691 9,7890 9,7890 577,3504 86,0783 491,3121	379,8826 86,7374 86,7374 0,9321 0,9321 3,4298 3,4298 288,7834 - 288,7834	61,4358 - - - - 1,3866 1,3866 60,0972 - 60,0972	61,4358 - - 32,3691 32,3691 3,6504 3,6504 225,8403 225,8403 225,8403	68,0716 - - - - 0,4272 0,4272 68,2444 - 68,2444	61,4358 - - - - 1,3866 1,3866 60,0972 - 60,0972	261,8598 - - 32,3691 32,3691 3,6504 3,6504 225,8403 225,8403 225,8403	119,2305 8,2162 8,2162 0,9321 0,9321 1,4113 1,4113 108,6709 - 108,6709	806,0901 338,6717 338,6717 - - 3,8587 3,8587 463,5597 355,4711 108,0886	504,8990 374,9517 374,9517 - - 3,8587 3,8587 126,0886 108,0886 108,0886	191,9805 78,5212 78,5212 - - 1,5912 1,5912 111,8681 - 111,8681	203,4434 105,2161 105,2161 - - 0,9413 0,9413 97,2860 - 97,2860	212,2017 46,8861 46,8861 - - 0,9413 0,9413 165,3643 66,0783 97,2860			
<b>มูลนิธิแม่พระไม้มิ่งขวัญ</b> <b>รวมเงินประมาณทั้งสิ้น</b> วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ด้านการบริการสังคมและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการ พัฒนาระดับภูมิภาค เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ปฏิรูประบบงานตำรวจให้ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ - วัตถุประสงค์ .....	550,0000	550,0000	550,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปฏิรูประบบงานตำรวจให้ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ - วัตถุประสงค์เฉพาะ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ ปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่ย่อท้อ โครงการที่ 1 : กองทุนเชิงการศึกษาและสนับสนุน 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 วัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ - ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวก ผู้ตรวจไม่ย่อท้อ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1.2 กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 : กองทุนเพื่อการสืบสวนและ สนับสนุนข้อมูล																	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

วัตถุประสงค์โครงการ-แผนงานเป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	พิกัดบัญชี	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-ธ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แสน (พัน พ.น.)	หมื่น (พัน บาท.)	แสน (พัน พ.น.)	หมื่น (พัน บาท.)	แสน (พัน พ.น.)	หมื่น (พัน บาท.)	แสน (พัน พ.น.)	หมื่น (พัน บาท.)	แสน (พัน พ.น.)	หมื่น (พัน บาท.)
- สวัสดิการเจ้าหน้าที่ : งบประมาณ : งบประมาณ มีความเชื่อมโยงในการอำนวยความสะดวก(เชิงปริมาณ) น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
2.1 งบประมาณ		550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
1 : กองทุนเพื่อการกีฬาและนันทนาการ กีฬาอาชีพ		550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
- งบดำเนินงาน		550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000

