

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ											
- ตัวชี้วัด : คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เล่ม	2,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.4942	0.2445	0.4942	-	-	0.0021	-	0.0030	-	0.2394
2.1 งบประมาณ		0.4942	0.2445	0.4942	-	-	0.0021	-	0.0030	-	0.2394
1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน		0.4942	0.2445	0.4942	-	-	0.0021	-	0.0030	-	0.2394
- รายจ่ายประจำ		0.4942	0.2445	0.4942	-	-	0.0021	-	0.0030	-	0.2394

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1.1 ตัวชี้วัด												
<u>เชิงปริมาณ</u>												
- จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
<u>เชิงคุณภาพ</u>												
- องค์กรความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปแก้ไข ปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านสิทธิ มนุษยชน												
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิ	เรื่อง	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
- ตัวชี้วัด : องค์กรความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึก หรือนำไปแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.6829	1.6610	1.6829	-	-	0.1829	-	-	-	-	1.4781
2.1 งบประมาณ		1.6829	1.6610	1.6829	-	-	0.1829	-	-	-	-	1.4781
1 : ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน		1.6829	1.6610	1.6829	-	-	0.1829	-	-	-	-	1.4781
- รายจ่ายประจำ		1.6829	1.6610	1.6829	-	-	0.1829	-	-	-	-	1.4781

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

รหัส : 29000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัส : 29005

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ		213.5271	185.4169	66.8143	40.2217	51.3259	58.9816	48.0464	37.4722	47.3405	48.7414
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ)		141.6133	131.3247	36.2674	31.7443	35.1324	46.6737	35.1334	26.5744	35.0801	26.3323
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		141.6133	131.3247	36.2674	31.7443	35.1324	46.6737	35.1334	26.5744	35.0801	26.3323
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ		141.6133	131.3247	36.2674	31.7443	35.1324	46.6737	35.1334	26.5744	35.0801	26.3323
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการ ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ มนุษยชน		141.6133	131.3247	36.2674	31.7443	35.1324	46.6737	35.1334	26.5744	35.0801	26.3323
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้าง ความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	20,000	63,395	5,000	9,521	5,000	25,598	5,000	28,276	5,000	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจและตระหนัก ถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	84.17	-	-	-	-	-	-	75	84.17
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		141.6133	131.3247	36.2674	31.7443	35.1324	46.6737	35.1334	26.5744	35.0801	26.3323

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้าง ความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	20,000	63,395	5,000	9,521	5,000	25,598	5,000	28,276	5,000	-
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	84.17	-	-	-	-	-	-	75	84.17
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	84.17	-	-	-	-	-	-	75	84.17
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ	คน	20,000	63,395	5,000	9,521	5,000	25,598	5,000	28,276	5,000	-
กิจกรรมที่ 2 : ประสานความร่วมมือและสนับสนุน การดำเนินงานองค์กรภาคี/เอกชนภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	84.17	-	-	-	-	-	-	75	84.17
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ	คน	20,000	63,395	5,000	9,521	5,000	25,598	5,000	28,276	5,000	-
กิจกรรมที่ 3 : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		48.9087	36.1469	22.3869	5.2489	11.1772	8.4546	7.7481	6.5677	7.5965	15.8757
2.1 งบประมาณ		48.9087	36.1469	22.3869	5.2489	11.1772	8.4546	7.7481	6.5677	7.5965	15.8757
1 : รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน		22.8347	17.1958	10.7602	2.5272	5.3883	3.9003	3.5185	3.2430	3.1677	7.5252
- รายจ่ายประจำ		22.8347	17.1958	10.7602	2.5272	5.3883	3.9003	3.5185	3.2430	3.1677	7.5252

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง	ร้อยละ	75	92.30	-	26.66	-	81.21	-	81.21	75	92.30
กิจกรรมที่ 2 : รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75	85.89	-	78.84	-	26.41	-	91.34	60	85.89
- ตัวชี้วัด : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	83.03	-	90.56	-	92.30	-	-	80	83.03
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		23.0051	17.9454	8.1600	3.2285	5.0163	3.8533	5.1649	4.3302	4.6639	6.5334
2.1 งบประมาณ		23.0051	17.9454	8.1600	3.2285	5.0163	3.8533	5.1649	4.3302	4.6639	6.5334
1 : จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		12.8109	9.6619	4.1341	1.6256	2.9438	2.2348	3.0681	2.0953	2.6649	3.7063
- รายจ่ายประจำ		12.8109	9.6619	4.1341	1.6256	2.9438	2.2348	3.0681	2.0953	2.6649	3.7063
2 : รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน		10.1942	8.2835	4.0259	1.6029	2.0725	1.6186	2.0968	2.2349	1.9990	2.8271
- รายจ่ายประจำ		10.1942	8.2835	4.0259	1.6029	2.0725	1.6186	2.0968	2.2349	1.9990	2.8271