

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560



Promoting the Rule of Law for
Sustainable Development



มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินทั้งสิ้น 267,092,000 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1. งบรายจ่ายประจำ จำนวน 80,743,100 บาท
2. งบครุภัณฑ์และงบลงทุน จำนวน 103,338,200 บาท
3. งบดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 จำนวน 29 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 83,010,700 บาท จำแนกเป็น
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพและการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก จำนวน 6 โครงการ รวมงบประมาณ 30,200,000 บาท (ร้อยละ 36.38 ของงบตามยุทธศาสตร์)
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 19,056,300 บาท (ร้อยละ 22.96 ของงบตามยุทธศาสตร์)
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท (ร้อยละ 1.21 ของงบตามยุทธศาสตร์)
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 19,760,000 บาท (ร้อยละ 23.80 ของงบตามยุทธศาสตร์)
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 8 โครงการ รวมงบประมาณ 12,994,400 บาท (ร้อยละ 15.65 ของงบตามยุทธศาสตร์)

หรือหากจำแนกตามประเภทกิจกรรมที่ดำเนินโครงการ ได้ดังนี้

- 1) งานวิจัย จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ 26,440,000 บาท (ร้อยละ 31.85 ของงบตามยุทธศาสตร์)
- 2) งานขับเคลื่อนนโยบาย จำนวน 15 โครงการ รวมงบประมาณ 39,576,300 บาท (ร้อยละ 47.68 ของงบตามยุทธศาสตร์)

- 3) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณ 16,994,400 บาท (ร้อยละ 20.47 ของงบตามยุทธศาสตร์)
- 4) งานพัฒนางานองค์กร จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 3,020,000 บาท (ร้อยละ 3.64 ของงบตามยุทธศาสตร์)

ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบัญชีและงบประมาณ พ.ศ. 2555 ข้อ 14 กำหนดว่า “ให้สถาบันฯ จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของสถาบันฯ โดยแยกหมวดเงินและประเภทรายจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติให้ใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น” และข้อ 20 กำหนดว่า “หากมีความจำเป็นต้องนำเงินทุนสะสมของสถาบันฯ มาใช้จ่าย ให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นงบเงินอุดหนุนจำนวนทั้งสิ้น 256,242,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้นำเงินทุนสะสมของสถาบันฯ มาสมทบกับเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 10,850,000 บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบ : แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

[illegible]

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1	787,000	-	-	787,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ 1 คัน	787,000	-	-	787,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)	729,200	-	-	729,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมระบบปฏิบัติการ 7 ชุด	180,600	-	-	180,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี 8 เครื่อง	96,000	-	-	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน 1	16,000	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ระบบปฏิบัติการเพื่อการลงทะเบียนผู้เข้า ชม และการประมวลผล 1 ระบบ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ 17 ชุด	336,600	-	-	336,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 2 ชุด	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	101,348,000	-	-	-	-	-	-	-	50,400,000	-	-	50,948,000	-
(1) อาคารสำนักงาน สรท.และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ	99,600,000	-	-	-	-	-	-	-	49,800,000	-	-	49,800,000	-
(2) ค่าควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรท.และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	1,748,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	1,148,000	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบดำเนินงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5	83,010,700	5,457,500	13,581,000	4,773,400	34,336,500	2,119,000	2,019,000	8,642,500	2,569,000	1,109,000	6,101,500	1,539,000	763,300
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กรและ ยกระดับการบริหารจัดการภายในให้มี ประสิทธิภาพ	12,994,400	412,500	3,035,000	947,400	1,690,500	903,000	1,203,000	940,500	903,000	903,000	710,500	673,000	673,000
1. โครงการจัดทำระบบการบริหารความ เสี่ยงการตรวจสอบภายในและควบคุม ภายใน	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการส่งเสริมการรับรู้ด้านงาน วิชาการในกลุ่มประชาชนและสื่อมวลชน	3,210,000	27,500	15,000	313,000	325,500	313,000	313,000	325,500	313,000	313,000	325,500	313,000	313,000
- จัดซื้อพื้นที่สื่อ	2,980,000	-	-	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
- ค่าบรรณาธิการสื่อ/คอลัมน์นิส	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการรับรองสื่อมวลชน	50,000	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-
3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและ องค์ความรู้ในรูปแบบงานสร้างสรรค์	2,660,000	80,000	170,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	80,000	80,000	80,000
- จัดซื้อสื่อออนไลน์	960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
- จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์	1,700,000	-	90,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	-	-	-
4. โครงการเสริมสร้างกลไกการจัดการองค์ ความรู้ภายในองค์กร	744,400	25,000	-	44,400	325,000	-	300,000	25,000	-	-	25,000	-	-
- จัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์ห้องสมุด	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- การจัดกิจกรรม/โครงการ	344,400	-	-	44,400	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเว็บไซต์	100,000	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร	3,360,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
- จัดซื้อระบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ และจ้าง บุคคล	2,060,000	-	-	2,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดซื้อ/จัดทำของที่ระลึก	100,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-
- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6. โครงการบริหารและประเมินผล - แผน พ.ศ. 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2561	1,520,000	-	1,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดจ้างคณะทำงาน	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบริหาร แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าผลิตเอกสาร	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการจัดทำตัวชี้วัดกพร. ตามพรบ. ใหม่ (งบประมาณ 150,000 หาเพิ่ม 100,000)	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. โครงการสำรวจความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตัวชี้วัด 400 ราย)	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและ บรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาใน กลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก	30,200,000	3,364,000	300,000	-	18,400,000	950,000	150,000	4,636,000	-	-	2,400,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
A: Research and Development	18,300,000	1,500,000	0	0	15,500,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ	5,600,000	1,500,000	-	-	2,800,000	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-
1.1 การศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระทำผิดหญิงและการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ ในประเทศอาเซียน (Research Series: Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules in ASEAN Countries - Cambodia)	2,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 การศึกษาวิจัยเรื่องความเปราะบางในมิติต่าง ๆ ภายในเรือนจำ (Pocily Brief Series: Vulnerabilities inside Prisons - Issue 1 on Foreign nationals)	600,000	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-
1.3 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาค้นคว้าปัจจัยการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงและชาย (Research on Exploring Women's and Men's Pathway to Imprisonment: Phase 2 in Thailand + Cambodia)	1,000,000	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 โครงการสำรวจผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยปีที่ 2 (National Survey of Female Inmates in Thailand - Biannual report Volume 2)	2,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
2. โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการเสริมพลังทางกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็ก	12,700,000	-	-	-	12,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งบปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง Legal empowerment: paths to equal and fair justice for women in the ASEAN region	3,875,000	-	-	-	3,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง Towards gender sensitive justice: violence against women and practical solutions-innovation from Asia	2,580,000	-	-	-	2,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง Violence against children in Southeast Asia: old stories, new remedies	2,675,000	-	-	-	2,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 โครงการจัดทำ RoadMap เพื่อจัดทำ Model Strategies	3,570,000	-	-	-	3,570,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
B: Policy Advocacy	7,900,000	1,614,000	300,000	-	1,550,000	950,000	150,000	1,986,000	-	-	1,350,000	-	-
3. โครงการจัดเวทีหารือและนำเสนอ งานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Challenges and opportunities: Legal empowerment for women and children" ระดับภายในประเทศ ระดับ อาเซียน และ ระหว่างประเทศ	1,400,000	-	300,000	-	-	950,000	150,000	-	-	-	-	-	-
3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง ในครอบครัว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อ ผู้หญิงและเด็กสากล	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 การจัดประชุม Expert Group Meeting on Women as Justice Makers in the ASEAN region	950,000	-	-	-	-	950,000	-	-	-	-	-	-	-
3.3 การจัดงานสัมมนาและการประชุมเชิง ปฏิบัติการในหัวข้อ คุณค่าและความสำคัญ ของการมีนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง และ ความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนตำรวจหญิงใน ประเทศไทย	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
4. โครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้เรื่อง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อภาค ประชาสังคม (SpeakUp SpeakOut: the ACTION)	1,000,000	564,000	-	-	-	-	-	436,000	-	-	-	-	-
5. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขัง	5,500,000	1,050,000	-	-	1,550,000	-	-	1,550,000	-	-	1,350,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งบปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5.1 โครงการส่งเสริมเรือนจำต้นแบบตาม ข้อกำหนดกรุงเทพ (Model Prison Project)	2,200,000	550,000	-	-	550,000	-	-	550,000	-	-	550,000	-	-
5.2 โครงการเผยแพร่แนวทางการออกแบบ เรือนจำหญิงที่สอดคล้องกับข้อกำหนด กรุงเทพ (Implementation of Prison Design Guideline)	800,000	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	200,000	-	-
5.3 โครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดแมน เดลล่า (Mandela Rules)	2,000,000	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-
5.4 โครงการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับผลงานและสินค้าผู้ต้องขัง (2nd chance - phase zero)	500,000	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	100,000	-	-
C: Capacity Building	4,000,000	250,000	-	-	1,350,000	-	-	1,350,000	-	-	1,050,000	-	-
6. โครงการฝึกอบรม Training and capacity building ในประเด็น การ พัฒนาไกลของการเข้าถึงความยุติธรรม ของผู้หญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ อัยการ และองค์กรเพื่อการ เสริมสร้างพลังทางกฎหมายของผู้หญิง)	4,000,000	250,000	-	-	1,350,000	-	-	1,350,000	-	-	1,050,000	-	-
6.1 โครงการฝึก “ลงมือทำ”: การต่อต้าน การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ต่อเด็ก (Experience Based Learning: Anti-Child Sex Tourism in Thailand, Lao P.D.R. and Cambodia) (TU x TICAC)	2,000,000	-	-	-	750,000	-	-	750,000	-	-	500,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งบปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6.2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการในการคุ้มครอง สิทธิเด็ก สตรี และสถาบันครอบครัว” (TU x OAG x UN Women x UNICEF x UNODC)	1,000,000	-	-	-	350,000	-	-	350,000	-	-	300,000	-	-
6.3 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างพลังทาง กฎหมายเพื่อผู้นำและผู้สร้างอิทธิพลหญิง (Training Series on Legal Knowledge and Empowerment for Female Leaders and Influencers) (TU x FORWARD x UN Women)	1,000,000	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน	19,056,300	181,000	10,016,000	626,000	4,216,000	166,000	166,000	1,566,000	166,000	206,000	1,491,000	166,000	90,300
A: Research and Development	8,140,000	0	3,900,000	300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	0	40,000	1,300,000	0	0
1. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนี ตัวชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (โครงการ ต่อเนื่องจาก ROL)	580,000	-	240,000	300,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-
2. โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรมและข้อมูลสถิติเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ	3,660,000		3,660,000										
3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง "การ รับมือภัยคุกคามและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ จากอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำ ใน ลักษณะองค์กรจากมุมมองของประเทศไทย ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน	3,900,000	-	-	-	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-
B: Policy Advocacy	10,916,300	181,000	6,116,000	326,000	2,916,000	166,000	166,000	266,000	166,000	166,000	191,000	166,000	90,300

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งบปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. โครงการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับ หลักนิติธรรม	1,624,300	120,000	120,000	290,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	54,300
5. โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะในเส้นทาง วิชาชีพกฎหมาย รวมทั้ง pro bono	1,200,000	61,000	604,000	36,000	86,000	36,000	36,000	136,000	36,000	36,000	61,000	36,000	36,000
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในลักษณะ Clearing House ในระยะตั้งต้น และ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการ	1,000,000	36,000	604,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงาน ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ (หน่วยงานและ ประเทศต่าง ๆ ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดตั้ง และบริหาร Clearing House อาทิ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และ เนเธอร์แลนด์ รวมถึงหน่วยงานในประเทศ ไทยที่การดำเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับ Pro Bono อาทิ สภานายความ)	100,000	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-
5.3 ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมร่วมกับ นักศึกษา	50,000	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-
5.4 การประชุมหารือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแวดวงนัก กฎหมายธุรกิจและภาคประชาสังคม	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6. โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและ สนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) (การ เสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม ครั้งที่ 2)	2,700,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย งานยุติธรรมภายในภูมิภาคอาเซียน (การจัด ประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1)	5,392,000	-	5,392,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่ เกิดขึ้นใหม่	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการแปลเอกสารสหประชาชาติและ ผลิตเอกสารวิชาการอื่นๆ	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งใน ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ	19,760,000	1,500,000	230,000	2,200,000	10,030,000	100,000	500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	700,000	-
B: Policy Advocacy	19,760,000	1,500,000	230,000	2,200,000	10,030,000	100,000	500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	700,000	-
1. โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อ การยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะ สถาบันสมทบของสหประชาชาติ (PNI)	1,530,000	-	230,000	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-
1.1 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการว่า ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ ยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 26	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งบปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.2 การประชุมประจำปีของสถาบันสมทบ ของสหประชาชาติ (PNI Meeting)	230,000	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน เกี่ยวกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมและ การเข้าถึงความยุติธรรม	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ Youth Forum Crime Congress ปี 2020 (Japan)	2,080,000	-	-	2,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 จ้างที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 จัดสัมมนาต่างจังหวัด	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 จัดประชุมในกรุงเทพ (วงใหญ่)	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 จัดประชุมในกรุงเทพ (วงเล็ก)	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการ Rule of Law Education	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการ ยุติธรรม	1,500,000	-	-	-	-	100,000	500,000	-	200,000	-	-	700,000	-
5.1 โครงการอนุรักษ์และจัดทำองค์ความรู้ ด้านโบราณวัตถุ	1,000,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	-
5.2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม	500,000	-	-	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-
6. โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบัน ในฐานะสถาบันเครือข่ายแผนงาน สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	6,000,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการและ กิจกรรม	งปม.	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้าน กฎหมายและนโยบายรุ่นใหม่ในภูมิภาค เอเชียภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด (Harvard IGLP Regional Workshop: Asia)	8,280,000	-	-	-	8,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-