

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นงบเงินอุดหนุนจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๘,๐๐๑,๕๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบแปดล้านหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินทั้งสิ้น ๓๕๘,๐๐๑,๕๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบแปดล้านหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๙๕,๘๒๖,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๖.๗๗)
๒. งบครุภัณฑ์และงบลงทุน จำนวน ๑๒๘,๗๒๕,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๕.๙๖)
๓. งบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๕ รวม ๓๖ โครงการ จำนวน ๑๓๓,๔๕๙,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๗.๒๘)
 - ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง จำนวน ๑๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๓๓,๕๕๔,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๕.๑๔ ของงบตามยุทธศาสตร์)
 - ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน ๖ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๙,๓๑๙,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๔.๔๘ ของงบตามยุทธศาสตร์)
 - ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณ ๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๕.๘๔ ของงบตามยุทธศาสตร์)
 - ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมบทบาทองค์กรในการเป็น Active PNI และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการและกลุ่มเยาวชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จำนวน ๘ โครงการ รวมงบประมาณ ๔๙,๒๑๔,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๖.๘๘ ของงบตามยุทธศาสตร์)
 - ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๖ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๓,๕๗๑,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๗.๖๖ ของงบตามยุทธศาสตร์)

หรือหากจำแนกตามประเภทกิจกรรมหลัก ดังนี้

- ๑) งานวิจัย จำนวน ๑๐ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๑.๓๖ ของงบตามยุทธศาสตร์)
- ๒) งานขับเคลื่อนนโยบาย จำนวน ๑๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๓๓,๔๒๗,๙๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๕.๐๕ ของงบตามยุทธศาสตร์)
- ๓) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๘ โครงการ รวมงบประมาณ ๔๗,๙๕๐,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๕.๙๓ ของงบตามยุทธศาสตร์)
- ๔) งานพัฒนาองค์กร จำนวน ๖ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๓,๕๗๑,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๗.๖๖ ของงบตามยุทธศาสตร์)

เอกสารประกอบ : แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	สะสม	94,746,300			183,117,600			277,349,200			358,001,500		
			รายไตรมาส	94,746,300			88,371,300			94,231,600			80,652,300		
			358,001,500	11,467,900	11,354,400	71,924,000	19,773,400	17,497,200	51,100,700	21,270,400	48,242,300	24,718,900	14,301,900	45,288,400	21,062,000
งบรายจ่ายประจำ/งบลงทุน			224,552,100	7,758,700	7,704,200	43,219,700	7,758,200	7,704,000	39,786,700	9,158,100	39,404,200	8,291,400	7,378,400	39,024,600	7,363,900
ประเภท : ค่าใช้จ่ายบุคลากร			46,533,500	3,877,700	3,877,700	3,877,700	3,877,700	3,877,700	3,877,700	3,877,700	3,877,700	3,877,900	3,878,000	3,878,000	3,878,000
เงินเดือน	OED	งบพื้นฐาน	42,143,600	3,511,900	3,511,900	3,511,900	3,511,900	3,511,900	3,511,900	3,511,900	3,511,900	3,512,100	3,512,100	3,512,100	3,512,100
เงินเดือนผู้อำนวยการ 1 อัตรา	OED	งบพื้นฐาน	3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
เงินเดือนรองผู้อำนวยการ 2 อัตรา	OED	งบพื้นฐาน	3,816,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000
เงินเดือนผู้อำนวยการสำนัก 4 อัตรา	OED	งบพื้นฐาน	6,943,600	578,600	578,600	578,600	578,600	578,600	578,600	578,600	578,600	578,700	578,700	578,700	578,700
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 62 อัตรา	OED	งบพื้นฐาน	19,126,800	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900	1,593,900
เงินเดือนผู้เชี่ยวชาญ 9 อัตรา	OED	งบพื้นฐาน	9,257,200	771,400	771,400	771,400	771,400	771,400	771,400	771,400	771,400	771,500	771,500	771,500	771,500
ค่าจ้างประจำ	OED	งบพื้นฐาน	4,389,900	365,800	365,800	365,800	365,800	365,800	365,800	365,800	365,800	365,800	365,900	365,900	365,900
ประเภท : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			49,292,900	3,881,000	3,826,500	5,716,700	3,880,500	3,826,300	4,208,900	5,280,400	3,826,400	4,413,500	3,500,400	3,446,400	3,485,900
หมวด : ค่าตอบแทน			7,960,000	758,400	758,400	758,400	758,400	758,200	758,200	758,200	758,200	758,200	378,200	378,200	379,000
ค่าเบี้ยประชุม	OED	งบพื้นฐาน	2,000,000	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	167,400
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาต่างประเทศ	OED	งบพื้นฐาน	3,420,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	OM	งบพื้นฐาน	500,000	41,800	41,800	41,800	41,800	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาพิเศษ	OED	งบพื้นฐาน	2,040,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
หมวด : ค่าใช้สอย			36,554,900	2,688,400	2,688,000	4,578,200	2,688,000	2,688,000	3,070,500	4,088,000	2,688,000	3,275,100	2,688,000	2,688,000	2,726,700
ค่ารับรองและพิธีการ	OM	งบพื้นฐาน	1,000,000	83,400	83,400	83,500	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	OM	งบพื้นฐาน	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	OM	งบพื้นฐาน	20,105,200	1,675,800	1,675,400	1,675,400	1,675,400	1,675,400	1,675,400	1,675,400	1,675,400	1,675,400	1,675,400	1,675,400	1,675,400
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	OED	งบพื้นฐาน	1,400,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OED	งบพื้นฐาน	940,500	78,300	78,300	78,300	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400
ค่าจ้างเหมาบริการ	OM	งบพื้นฐาน	5,592,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	OM	งบพื้นฐาน	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร	OED	งบพื้นฐาน	904,600	-	-	460,000	-	-	270,000	-	-	174,600	-	-	-
เงินช่วยเหลือบุตร	OM	งบพื้นฐาน	300,000	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	150,000	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	OM	งบพื้นฐาน	820,000	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	OM	งบพื้นฐาน	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

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
ค่าใช้สอยอื่น	OM	งบพื้นฐาน	2,000,000	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	167,400
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	OM	งบพื้นฐาน	150,000	-	-	37,500	-	-	37,500	-	-	37,500	-	-	37,500
ค่าใช้จ่ายการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	OM	งบพื้นฐาน	450,000	-	-	225,000	-	-	-	-	-	225,000	-	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี	OM	งบพื้นฐาน	560,000	-	-	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าต่ออายุโปรแกรมและเว็บไซต์	OM	งบพื้นฐาน	432,600	-	-	432,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด : ค่าวัสดุ			1,260,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
วัสดุสำนักงาน	OM	งบพื้นฐาน	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง	OM	งบพื้นฐาน	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค			3,518,000	329,200	275,100	275,100	329,100	275,100	275,200	329,200	275,200	275,200	329,200	275,200	275,200
ค่าไฟฟ้า	OM	งบพื้นฐาน	2,000,000	166,700	166,600	166,600	166,600	166,600	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700
ค่าปะปา	OM	งบพื้นฐาน	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
ค่าโทรศัพท์	OM	งบพื้นฐาน	768,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
ค่าไปรษณีย์	OM	งบพื้นฐาน	216,000	54,000	-	-	54,000	-	-	54,000	-	-	54,000	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	OM	งบพื้นฐาน	516,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์			1,925,200	-	-	1,925,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1รายการ (รวม 34 หน่วย)	OM	งบพื้นฐาน	680,000	-	-	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สำนักงาน 34 ชุด	OM	งบพื้นฐาน	680,000	-	-	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 44 หน่วย)	OM	งบพื้นฐาน	1,245,200	-	-	1,245,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 10 ชุด	OM	งบพื้นฐาน	198,000	-	-	198,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 34 ชุด	OM	งบพื้นฐาน	1,047,200	-	-	1,047,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			126,800,500	-	-	31,700,100	-	-	31,700,100	-	31,700,100	-	-	31,700,200	-
(1) อาคารสำนักงาน สอท.และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	OM	งบพื้นฐาน	124,600,000	-	-	31,150,000	-	-	31,150,000	-	31,150,000	-	-	31,150,000	-
(2) ค่าควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สอท.และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	OM	งบพื้นฐาน	2,200,500	-	-	550,100	-	-	550,100	-	550,100	-	-	550,200	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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			133,449,400	3,709,200	3,650,200	28,704,300	12,015,200	9,793,200	11,314,000	12,112,300	8,838,100	16,427,500	6,923,500	6,263,800	13,698,100
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	33,554,300	1,085,200	1,487,200	2,338,200	3,317,200	1,882,200	4,187,200	3,361,300	3,349,100	3,972,500	3,547,500	2,392,200	2,634,500
A: Research and Development			17,080,000	244,200	566,200	712,200	1,976,200	1,061,200	2,561,200	1,320,300	1,078,100	1,996,500	2,056,500	1,921,200	1,586,200
1. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระทำผิดหญิงและการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ (Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules)	IBR	บูรฯ วิจัย	2,200,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	1,300,000	-	400,000
2. โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปราะบางมิติต่างๆ ภายในเรือนจำ (Vulnerability Study Volume 2)	IBR	บูรฯ วิจัย	1,800,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	100,000
3. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยในการกระทำผิดซ้ำและความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคม (Pathways of female ox-offenders to community reintegration and their risks of reoffending)	IBR	บูรฯ วิจัย	2,405,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	405,000
4. โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง	WCE	บูรฯ วิจัย	3,780,000	160,000	160,000	260,000	360,000	470,000	495,000	470,000	355,000	210,000	220,000	460,000	160,000

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
4.1 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง Legal Empowerment and Sustainable Development Goals: Paths to Equal and Fair Justice for Women in the ASEAN region (ระยะที่ 2)	WCE	บุรฯ วิจัย	580,000	-	-	-	-	100,000	50,000	50,000	70,000	50,000	60,000	200,000	-
4.2 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง From Victims to Offenders: an Empirical Study on the Vicious Cycle of Violence Against Women in Thailand with ASEAN Perspective	WCE	บุรฯ วิจัย	3,200,000	160,000	160,000	260,000	360,000	370,000	445,000	420,000	285,000	160,000	160,000	260,000	160,000
5. โครงการงานศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของเด็กในกลุ่มเด็กเปราะบาง	WCE	บุรฯ วิจัย	3,100,000	-	40,000	280,000	30,000	210,000	585,000	410,000	420,000	485,000	155,000	205,000	280,000
5.1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผล โครงการ “ลงมือทำ” (Monitoring and Evaluation Study on the Action Research “ลงมือทำ”)	WCE	บุรฯ วิจัย	1,000,000	-	-	-	-	-	125,000	200,000	200,000	205,000	125,000	145,000	-
5.2 โครงการศึกษาวิจัยความรุนแรงของอัตราโทษที่ลงต่อเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด (Severity of sentencing for youth and child offenders: Thailand and ASEAN perspective)	WCE	บุรฯ วิจัย	2,100,000	-	40,000	280,000	30,000	210,000	460,000	210,000	220,000	280,000	30,000	60,000	280,000
6. โครงการการสำรวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย	STAT	บุรฯ วิจัย	3,795,000	84,200	366,200	172,200	386,200	381,200	481,200	440,300	303,100	301,500	381,500	256,200	241,200
B: Policy Advocacy			8,474,300	341,000	421,000	1,126,000	841,000	321,000	1,126,000	541,000	521,000	1,226,000	491,000	471,000	1,048,300

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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. โครงการสร้างเสริมความตระหนัก รู้ต่อประเด็นเกี่ยวกับผู้ต้องขังใน ประเทศไทย (Awareness Raising)	IBR	บูรฯ ปฏิรูป	1,000,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	200,000
8. โครงการส่งเสริมเรือนจำต้นแบบ ตามข้อกำหนดกรุงเทพและ ข้อกำหนดแมนเดลา	IBR	บูรฯ ปฏิรูป	3,500,000	41,000	141,000	341,000	741,000	41,000	541,000	441,000	41,000	641,000	191,000	191,000	149,000
9. โครงการจัดเวทีหารือเพื่อเผยแพร่ งานวิจัยเพื่อส่งเสริมเครือข่ายการ ป้องกันอาชญากรรมและความ ยุติธรรมทางอาญาในการส่งเสริม สิทธิของผู้หญิงและเด็ก ระดับ ภายในประเทศ ระดับอาเซียนและ ระดับระหว่างประเทศ	WCE	บูรฯ ปฏิรูป	1,674,300	-	-	390,000	-	-	390,000	-	-	390,000	-	-	504,300
10. โครงการสร้างเสริมความ ตระหนักรู้เรื่องการต่อต้านความ รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อ ภาคประชาสังคม (SpeakUpSpeakOut)	WCE	บูรฯ ปฏิรูป	2,300,000	100,000	280,000	195,000	100,000	280,000	195,000	100,000	280,000	195,000	100,000	280,000	195,000
10.1 โครงการ (SpeakUp SpeakOut: ประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง)	WCE	บูรฯ ปฏิรูป	1,800,000	90,000	270,000	90,000	90,000	270,000	90,000	90,000	270,000	90,000	90,000	270,000	90,000
10.2 โครงการ (SpeakUp SpeakOut: ประเด็นความรุนแรงต่อผู้เด็ก)	WCE	บูรฯ ปฏิรูป	500,000	10,000	10,000	105,000	10,000	10,000	105,000	10,000	10,000	105,000	10,000	10,000	105,000
C: Capacity Building			8,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	1,750,000	750,000	1,000,000	-	-
11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติ	IBR	บูรฯ ปฏิรูป	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-
12. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และ การสร้างเครือข่ายวิชาการใน ประเทศและต่างประเทศด้านการยุติ ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก	WCE	บูรฯ ปฏิรูป	7,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	750,000	750,000	1,000,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
12.1 โครงการฝึก “ลงมือทำ”: การต่อต้านการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ต่อเด็ก (ช่วงที่สอง)	WCE	บูรฯ ปฏิรูป	3,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	-
12.2 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างพลังทางกฎหมายเพื่อผู้นำและผู้สร้างอิทธิพลหญิง	WCE	บูรฯ ปฏิรูป	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	750,000	750,000	-	-	-
12.3 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานองค์การสหประชาชาติเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิง	WCE	บูรฯ ปฏิรูป	2,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	19,319,600	239,000	505,000	746,000	2,700,000	3,795,000	2,640,000	895,000	1,940,000	2,840,000	505,000	1,868,600	646,000
A: Research and Development			6,130,000	-	166,000	377,000	216,000	1,216,000	261,000	216,000	1,216,000	261,000	166,000	1,629,000	406,000
1. การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถิติและตัวชี้วัดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ระยะที่สอง	POCO	บูรฯ วิจัย	3,630,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,390,000	240,000
2. การพัฒนาข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม	STAT	บูรฯ วิจัย	2,500,000	-	166,000	377,000	216,000	216,000	261,000	216,000	216,000	261,000	166,000	239,000	166,000
B: Policy Advocacy			9,189,600	99,000	199,000	229,000	2,344,000	2,439,000	239,000	539,000	264,000	2,439,000	199,000	99,600	100,000
3. โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)	OSP	งบประมาณพื้นฐาน (ROL)	2,000,000	-	100,000	100,000	100,000	440,000	140,000	440,000	140,000	440,000	100,000	-	-
4. โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)	OSP	งบประมาณพื้นฐาน (ROL)	6,000,000	-	-	30,000	2,145,000	1,900,000	-	-	25,000	1,900,000	-	-	-
5. โครงการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	OSP	งบประมาณพื้นฐาน (ROL)	1,189,600	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,600	100,000

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
C: Capacity Building			4,000,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	2,140,000	140,000	460,000	140,000	140,000	140,000	140,000
6. โครงการจัดฝึกอบรม Regional Training on International Classification of Crime for Statistic Purposes (ICCS)	STAT	บูรณาการ	4,000,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	2,140,000	140,000	460,000	140,000	140,000	140,000	140,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง ประยุกต์ใช้ แผนแม่บท องค์ความรู้ของหน่วยงานเพื่อ สนับสนุนประเด็นนโยบายด้าน กระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ใน สังคมและภูมิภาค	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	7,790,000	150,000	150,000	1,230,000	417,000	1,367,000	820,000	1,200,000	746,000	770,000	330,000	340,000	270,000
A: Research and Development			5,290,000	100,000	100,000	1,180,000	367,000	1,007,000	280,000	840,000	386,000	720,000	100,000	130,000	80,000
1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Project on developing knowledge to support prevention an suppression of transnational crime in the Southeast Asian region)	TOC	บูรณาการ	4,790,000	100,000	100,000	1,180,000	200,000	840,000	280,000	840,000	340,000	600,000	100,000	130,000	80,000
1.1 โครงการวิจัยแนวโน้ม อาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำใน ลักษณะองค์กรในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Research on Emerging Transnational Organized Crime in Southeast Asia (Phase I))	TOC	บูรณาการ	2,210,000	100,000	100,000	100,000	200,000	340,000	280,000	340,000	340,000	100,000	100,000	130,000	80,000

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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 โครงการวิจัยบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะที่ 1 (Research on the role of a private sector in combating trafficking in persons (Phase I))	TOC	บูรฯ วิจัย	2,000,000	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-
1.3 โครงการวิจัยภูมิหลังของการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Research on trafficking in persons: pathways to victimization and their experience with the criminal justice system)	TOC	บูรฯ วิจัย	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 โครงการจัดทำหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (A short introduction to trafficking in persons)	TOC	บูรฯ วิจัย	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Series of knowledge creation on development-led crime prevention & criminal justice	C&D	บูรฯ วิจัย	500,000	-	-	-	167,000	167,000	-	-	46,000	120,000	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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			360,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	180,000	-	-
3. โครงการสนับสนุนรัฐบาลไทยในกลไกการตรวจสอบตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารแนบท้าย (Supporting Thai Government in the Review Mechanism of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto)	TOC	บูรฯ ปฏิรูป	360,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	180,000	-	-
C: Capacity Building			2,140,000	50,000	50,000	50,000	50,000	360,000	360,000	360,000	360,000	50,000	50,000	210,000	190,000
4. โครงการชุดสัมมนาว่าด้วยความยุติธรรมทางอาญา (Series of Criminal Justice Seminars)	TOC	บูรฯ ปฏิรูป	2,140,000	50,000	50,000	50,000	50,000	360,000	360,000	360,000	360,000	50,000	50,000	210,000	190,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมบทบาทองค์กรในการเป็น Active PNI และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการและกลุ่มเยาวชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	49,214,400	2,235,000	858,000	2,819,000	5,581,000	2,599,000	3,591,800	6,581,000	2,728,000	8,770,000	2,241,000	1,663,000	9,547,600

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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			15,404,000	500,000	500,000	973,000	1,213,000	805,000	1,941,000	1,629,000	2,176,000	1,238,000	1,808,000	500,000	2,121,000
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายงานยุติธรรมภายในประเทศ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกัน อาชญากรรมและกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา	POCO	บูรฯ ปฏิรูป	493,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,000	-	-
2. โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็น สถาบันเครือข่ายแผนงาน สหประชาชาติด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทาง อาญา (PNI) ในเวทีระหว่างประเทศ	POCO	งบพื้นฐาน (เดินทาง)	6,846,000	-	-	473,000	628,000	-	581,000	1,129,000	1,676,000	738,000	-	-	1,621,000
2.1 การเดินทางเข้าร่วมการประชุม PNI Coordination Meeting และ การประชุมเตรียมการสำหรับ Crime Congress ร่วมกับ KIC ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี	POCO	งบพื้นฐาน (เดินทาง)	473,000	-	-	473,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 การเดินทางเข้าร่วมการประชุม ของคณะกรรมการสหประชาชาติว่า ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ ยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) ณ กรุง เวียนนา	POCO	งบพื้นฐาน (เดินทาง)	1,048,000	-	-	-	-	-	-	-	1,048,000	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วม คณะกรรมการยาเสพติดสมัยที่ 61 ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและ อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (61st CND)	C&D	งบพื้นฐาน (เดินทาง)	581,000	-	-	-	-	-	581,000	-	-	-	-	-	-
2.4 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมการ ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการ บริหารจัดการภาครัฐ อาชญากรรม และสถิติในกระบวนการยุติธรรม ณ ประเทศเม็กซิโก		งบพื้นฐาน (เดินทาง)	810,000	-	-	-	-	-	-	810,000	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
2.5 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอาเซียน		งบประมาณ (เดินทาง)	319,000	-	-	-	-	-	-	319,000	-	-	-	-	-
2.6 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลงระหว่าง TIJ และ Standford University สหรัฐอเมริกา		งบประมาณ (เดินทาง)	628,000	-	-	-	-	-	-	-	628,000	-	-	-	-
2.7 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลงระหว่าง TIJ และ International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา		งบประมาณ (เดินทาง)	628,000	-	-	-	628,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลงระหว่าง TIJ และ University of Cambridge		งบประมาณ (เดินทาง)	558,000	-	-	-	-	-	-	-	-	558,000	-	-	-
2.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำในลักษณะองค์กร(Preparatory Meeting for the Conference of Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime-UNTOC) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย		งบประมาณ (เดินทาง)	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
2.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำในลักษณะองค์กร (the Working Group Meeting related to the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime-UNTOC) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย		งบพื้นฐาน (เดินทาง)	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000
2.11 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ		งบพื้นฐาน (เดินทาง)	1,441,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,000
3. โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้านการผลักดันหลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ	C&D	งบพื้นฐาน (UNODC)	7,165,000	500,000	500,000	500,000	500,000	805,000	1,360,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3.1 จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท UN-PNI	C&D	งบพื้นฐาน (UNODC)	6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3.2 ศึกษาวิจัยด้านการนำการพัฒนามาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด	C&D	งบพื้นฐาน (UNODC)	305,000					305,000							
3.3 หารือระดับทวิภาคีระหว่างทูตสันถวไมตรี UNODC กับสำนักเลขาธิการอาเซียน และสัมมนาเปิดงานวิจัยเรื่อง บทบาท เส้นทาง และอิทธิพลของผู้หญิงในฐานะผู้อำนวยความสะดวกยุติธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน	C&D	งบพื้นฐาน (UNODC)	860,000						860,000						

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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. โครงการประชุมอาเซียนว่าด้วย การป้องกันอาชญากรรมและความ ยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2 (2th ACCPCJ)	C&D	งบพื้นฐาน (UNODC)	900,000	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	815,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
C: Capacity Building			33,810,400	1,735,000	358,000	1,846,000	4,368,000	1,794,000	1,650,800	4,952,000	552,000	7,532,000	433,000	1,163,000	7,426,600
5. หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD)	OSP	งบประมาณ (ROL)	8,000,000	775,000	225,000	150,000	-	550,000	550,000	4,650,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิชาการและกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ด้าน หลักนิติธรรมและนโยบายการพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด	OSP	บูรฯ ปฏิรูป	23,000,000	800,000	-	1,000,000	4,275,000	1,000,000	725,000	100,000	100,000	7,100,000	100,000	800,000	7,000,000
7. โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนา ศักยภาพเยาวชนด้านหลักนิติธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	OSP	งบประมาณ (ROL)	2,000,000	160,000	60,000	623,000	20,000	171,000	302,800	129,000	79,000	159,000	60,000	90,000	146,200
8. โครงการ Rule of Law Education	OSP	บูรฯ ปฏิรูป	810,400	-	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	80,400
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการ พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการให้ เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานกิจใน ระดับนานาชาติ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่ง งบประมาณ	23,571,100	-	650,000	21,571,100	-	150,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	-	600,000
1. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และองค์ความรู้	OPC	บูรฯ ปฏิรูป	11,399,700	-	-	11,399,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	OPC	บูรฯ ปฏิรูป	4,840,400	-	-	4,840,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการเสริมสร้างกลไกการ จัดการองค์ความรู้ภายในและ ภายนอกองค์กร	OKM	บูรฯ ปฏิรูป	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ สร้างสรรค์	OPC	บูรฯ ปฏิรูป	531,000	-	-	531,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ การบริหารงานองค์กร	OPC	บูรฯ ปฏิรูป	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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. แผนงานพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัยเพื่อสนับสนุนภารกิจในระดับนานาชาติ (ร่วมกับ UNODC)	OM	งบพื้นฐาน (UNODC)	6,000,000	-	650,000	4,000,000	-	150,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	-	600,000
6.1 โครงการปรับปรุงระบบ Performance Management System	OED	งบพื้นฐาน (UNODC)	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)	OSP	งบพื้นฐาน (UNODC)	1,000,000	-	150,000	-	-	150,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	-	100,000
6.3 โครงการประเมินความคุ้มค่า และสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	OSP	งบพื้นฐาน (UNODC)	1,000,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
6.4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและระบบการจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	OM	งบพื้นฐาน (UNODC)	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ 26 กันยายน 2560

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม	งบประมาณ	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.

หมายเหตุ : โครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (UNODC) ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้	14,065,000
1. โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบทบาททูตสันถวไมตรีของ UNODC ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้	8,065,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3. โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้านการผลักดันหลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ	7,165,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 4. โครงการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2 (2th ACCPCJ)	900,000
2. แผนงานพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจในระดับนานาชาติ (ร่วมกับ UNODC) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 6 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้	6,000,000
- โครงการปรับปรุงระบบ Performance Management System	1,000,000
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)	1,000,000
- โครงการประเมินคุณค่า และสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1,000,000
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและระบบการจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเด็นนโยบายระดับนานาชาติด้วยหลักนิติธรรม ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้	19,189,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 3. โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)	2,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 4. โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TUJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)	6,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 5. โครงการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	1,189,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 5. หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TUJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD)	8,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 7. โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้	6,846,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 2. โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI) ในเวทีระหว่างประเทศ	6,846,000

ข้อมูล ณ 26 กันยายน 2560