

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมวงเงินทั้งสิ้น 260,461,900 บาท (สองร้อยหกสิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

- 1) งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 58,040,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.28
- 2) งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารและอำนวยการ จำนวน 51,294,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.96
- 3) งบประมาณค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 6,107,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34
- 4) งบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ รวมจำนวน 33 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 145,020,000 บาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 55.68 โดยจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพและการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก จำนวน 8 โครงการ รวมงบประมาณ 35,523,000 บาท (ร้อยละ 25 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ 19,325,000 บาท (ร้อยละ 13 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรม ทางอาญาภายใต้บริบทที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม จำนวน 6 โครงการ รวมงบประมาณ 18,100,000 บาท (ร้อยละ 12 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินนโยบาย และเครือข่ายเยาวชนทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ จำนวน 6 โครงการรวมงบประมาณ 40,530,000 บาท (ร้อยละ 28 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับระบบการพัฒนองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ จำนวน 8 โครงการรวมงบประมาณ 31,542,000 บาท (ร้อยละ 22 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ทั้งนี้ หากจำแนกตามประเภทการดำเนินโครงการแล้ว สามารถแสดงได้ดังนี้

- 1) งานวิจัยและงานวิชาการ จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 25,974,000 บาท (ร้อยละ 18 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)
- 2) งานผลักดันเชิงนโยบาย จำนวน 12 โครงการ รวมงบประมาณ 79,761,000 บาท (ร้อยละ 55 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)
- 3) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 29,590,000 บาท (ร้อยละ 20 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)
- 4) งานพัฒนาองค์กร จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 9,695,000 บาท (ร้อยละ 7 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์

56%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

22%

ค่าใช้จ่ายบริหารและ
อำนวยการ
20%

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และควบคุมงานก่อสร้าง
2%

งบประมาณปี 2563 วงเงินทั้งสิ้น 260.4619 ล้านบาท

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58.040
ค่าใช้จ่ายบริหารและอำนวยการ	51.294
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ ควบคุมงานก่อสร้าง	6.108
ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์	145.020

งบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน 33 โครงการ วงเงินรวม 145.020 ล้านบาท

จำแนกตามกิจกรรมหลัก



Research

งานวิจัย
และงานวิชาการ
25.974 ลบ.



Policy Advocacy

งานผลักดัน
เชิงนโยบาย
79.761 ลบ.



Capacity Building

งานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
29.590 ลบ.



งานพัฒนาองค์กร
9.695 ลบ.

สรุปแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น	260,461,900	100.00%
งบรายจ่ายประจำ :	109,334,200	41.98%
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,040,000	22.28%
2. ค่าใช้จ่ายบริหารและอำนวยการ	51,294,200	19.69%
งบรายจ่ายลงทุน :	6,107,700	2.34%
1. ค่าครุภัณฑ์	1,024,000	0.39%
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,083,700	1.95%
งบดำเนินโครงการ :	145,020,000	56%

รายการ	งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)		งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)		งานพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)		งานพัฒนาองค์กร		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	%
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3	18,324,000	2	8,459,000	3	8,740,000	-	-	8	35,523,000	24.50%
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	4,250,000	2	12,075,000	1	3,000,000	-	-	5	19,325,000	13.33%
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	3,400,000	3	11,600,000	1	3,100,000	-	-	6	18,100,000	12.48%
ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	-	4	25,780,000	2	14,750,000	-	-	6	40,530,000	27.95%
ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	-	1	21,847,000	0	-	7	9,695,000	8	31,542,000	21.75%
รวม	7	25,974,000	12	79,761,000	7	29,590,000	7	9,695,000	33	145,020,000	100%
คิดเป็นร้อยละของงบตามยุทธศาสตร์	18%		55%		20%		7%		100%		

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ รอบ 1	เงินงบประมาณ รอบ 2	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	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	รายไตรมาส	รายไตรมาส	รายไตรมาส	63,417,600			72,527,800			74,765,700			49,750,800		
			ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	24.35%			27.85%			28.71%			19.10%		
			260,461,900	133,119,400	127,342,500	14,885,200	24,668,000	23,864,400	22,702,500	21,632,400	28,192,900	25,027,400	21,446,400	28,291,900	13,824,900	18,181,600	17,744,300
งบรายจ่ายประจำ/งบลงทุน			115,441,900	59,489,000	55,952,900	9,042,200	9,414,000	10,015,400	9,716,300	9,716,200	10,536,200	10,157,200	9,691,200	9,934,700	9,066,900	9,063,600	9,088,000
ประเภท : ค่าใช้จ่ายบุคลากร			58,040,000	29,020,000	29,020,000	4,836,700	4,836,700	4,836,700	4,836,700	4,836,600	4,836,600	4,836,600	4,836,600	4,836,600	4,836,600	4,836,600	4,837,000
เงินเดือน	OED	งบบุคลากร	53,107,600	26,553,600	26,554,000	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,425,600	4,426,000
ผู้อำนวยการสถาบันฯ			3,000,000	1,500,000	1,500,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ			3,600,000	1,800,000	1,800,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ผู้เชี่ยวชาญ			3,600,000	1,800,000	1,800,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ผู้อำนวยการสำนัก			6,000,000	3,000,000	3,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
เงินเดือนเจ้าหน้าที่			36,907,600	18,453,600	18,454,000	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,075,600	3,076,000
ค่าจ้างประจำ	OED	งบบุคลากร	4,932,400	2,466,400	2,466,000	411,100	411,100	411,100	411,100	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000
เงินเดือนลูกจ้างประจำ			4,932,400	2,466,400	2,466,000	411,100	411,100	411,100	411,100	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000
ประเภท : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			51,294,200	26,484,400	24,809,800	4,205,500	4,205,500	4,405,500	4,206,400	4,206,400	4,206,400	4,647,400	4,181,400	4,321,400	4,230,300	4,227,000	4,251,000
หมวด : ค่าตอบแทน			5,260,000	2,629,800	2,630,200	438,300	438,300	438,300	438,300	438,300	438,300	438,300	438,300	438,300	438,300	438,300	438,700
ค่าเบี้ยประชุม	OED	งบบุคลากร	1,500,000	750,000	750,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาต่างประเทศ	OED	งบบุคลากร	2,580,000	1,290,000	1,290,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
ค่าอาหารทำกรณนอกเวลา	OM	งบบุคลากร	220,000	109,800	110,200	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,700
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาพิเศษ	OED	งบบุคลากร	960,000	480,000	480,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
หมวด : ค่าใช้สอย			41,602,200	21,323,100	20,279,100	3,399,500	3,399,500	3,599,500	3,400,400	3,400,400	3,400,400	3,841,400	3,375,400	3,515,400	3,424,300	3,421,800	3,424,200
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OED	งบบุคลากร	2,201,600	1,100,400	1,101,200	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	183,400	184,200
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	OM	งบบุคลากร	22,000,000	10,999,800	11,000,200	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,300	1,833,700
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	OED	งบบุคลากร	1,504,000	375,200	1,128,800	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300	125,700
ค่าจ้างเหมาบริการ	OM	งบบุคลากร	6,000,000	3,000,000	3,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	OM	งบบุคลากร	350,000	175,200	174,800	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,000	29,000	29,200
ค่าเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร	OED	งบบุคลากร	1,500,000	1,050,000	450,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
ค่ารับรองและพิธีการ	OM	งบบุคลากร	500,000	252,000	248,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	OM	งบบุคลากร	252,000	126,000	126,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
ค่าใช้จ่ายการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	OM	งบบุคลากร	200,000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	OM	งบบุคลากร	294,400	147,300	147,100	49,100	49,100	49,100	-	-	-	-	-	-	49,100	49,000	49,000
ค่ารักษาพยาบาล	OM	งบบุคลากร	1,504,000	752,400	751,600	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,000	125,000
ค่าตรวจสอบบัญชี	OM	งบบุคลากร	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-
ค่าต่ออายุโปรแกรมและเว็บไซต์และจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	OM	งบบุคลากร	3,942,000	2,771,000	1,171,000	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500	328,500

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ รอบ 1	เงินงบประมาณ รอบ 2	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.
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	OM	งปพื้นฐาน	350,000	174,600	175,400	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,900
ค่าใช้สอยอื่น	OM	งปพื้นฐาน	398,200	199,200	199,000	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	OM	งปพื้นฐาน	140,000	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-
ค่าเช่าพื้นที่ราชพัสดุ	OM	งปพื้นฐาน	266,000	-	266,000	-	-	-	-	-	-	266,000	-	-	-	-	-
หมวด : ค่าวัสดุ			1,110,000	570,100	539,900	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,000	112,000
ค่าวัสดุสำนักงาน	OM	งปพื้นฐาน	860,000	445,300	414,700	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	90,000
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	OM	งปพื้นฐาน	250,000	124,800	125,200	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,000	22,000
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค			3,322,000	1,961,400	1,360,600	276,900	276,900	276,900	276,900	276,900	276,900	276,900	276,900	276,900	276,900	276,900	276,100
ค่าน้ำประปา	OM	งปพื้นฐาน	6,000	3,000	3,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ค่าไฟฟ้า	OM	งปพื้นฐาน	2,000,000	1,000,200	999,800	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,300
ค่าโทรศัพท์	OM	งปพื้นฐาน	500,000	250,200	249,800	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,300
ค่าไปรษณีย์	OM	งปพื้นฐาน	216,000	108,000	108,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	OM	งปพื้นฐาน	600,000	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
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์			1,024,000	920,000	104,000	-	-	100,000	-	-	820,000	-	-	104,000	-	-	-
(1) ครุภัณฑ์ IT	OM	งปพื้นฐาน	720,000	720,000	-	-	-	-	-	-	720,000	-	-	-	-	-	-
(2) ครุภัณฑ์ระหว่างปี (เพิ่ม)	OM	งปพื้นฐาน	304,000	200,000	104,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	104,000	-	-	-
ประเภท : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			5,083,700	3,064,600	2,019,100	-	371,800	673,200	673,200	673,200	673,200	673,200	673,200	672,700	-	-	-
ค่าควบคุมก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถาบันและสิ่งก่อสร้างประกอบ	OM	งปพื้นฐาน	5,083,700	3,064,600	2,019,100	-	371,800	673,200	673,200	673,200	673,200	673,200	673,200	672,700	-	-	-
งบดำเนินงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5			145,020,000	73,630,400.00	71,389,600.00	5,843,000	15,254,000	13,849,000	12,986,200	11,916,200	17,656,700	14,870,200	11,755,200	18,357,200	4,758,000	9,118,000	8,656,300
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและ บรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการ ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง อาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะ ข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิ ของผู้หญิงและเด็ก	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	35,523,000	20,578,000	14,945,000	-	8,791,000	4,191,000	6,150,000	850,000	3,862,000	1,839,000	2,124,000	3,386,000	340,000	2,150,000	1,840,000
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			18,324,000	9,270,000	9,054,000	-	4,300,000	-	5,050,000	600,000	1,520,000	1,434,000	700,000	1,890,000	340,000	1,650,000	840,000
โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทำ ความผิดและกระบวนการยุติธรรมทาง อาญา	IBR	งปวิจัย	12,024,000	7,270,000	4,754,000	-	2,820,000	-	4,450,000	-	-	1,434,000	-	1,070,000	100,000	1,650,000	500,000
โครงการพัฒนาสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อ เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ระยะที่ 2	STAT	งปวิจัย	2,300,000	1,000,000	1,300,000	-	1,480,000	-	-	-	120,000	-	-	120,000	240,000	-	340,000
โครงการศึกษาวิจัยการใช้กีฬาเพื่อการ ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ทางอาญาในกลุ่มเยาวชน (YOSPO)	OED	งปวิจัย	4,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-	-	600,000	600,000	1,400,000	-	700,000	700,000	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ รอบ 1	เงินงบประมาณ รอบ 2	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.
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			8,459,000	6,173,000	2,286,000	-	741,000	4,006,000	900,000	-	342,000	250,000	1,424,000	296,000	-	500,000	-
โครงการส่งเสริมเรียนรู้ต้นแบบตาม ข้อกำหนดกรุงเทพและข้อกำหนดแมน เดลลา	IBR	งบบุทธศาสตร์ฯ	4,059,000	1,773,000	2,286,000	-	341,000	6,000	900,000	-	342,000	250,000	1,424,000	296,000	-	500,000	-
โครงการส่งเสริมการใช้กีฬาเป็น ยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและ เยาวชน	POCO	งบบุทธศาสตร์ฯ	4,400,000	4,400,000	-	-	400,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการ ยุติธรรม (Capacity Building)			8,740,000	5,135,000	3,605,000	-	3,750,000	185,000	200,000	250,000	2,000,000	155,000	-	1,200,000	-	-	1,000,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ราชทัณฑ์นานาชาติ	IBR	งบบุทธศาสตร์ฯ	4,490,000	4,135,000	355,000	-	3,750,000	185,000	200,000	-	-	155,000	-	200,000	-	-	-
โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรใน การดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิด	WCCJ	งบบุทธศาสตร์ฯ	2,250,000	-	2,250,000					250,000				1,000,000			1,000,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีการยุติธรรม ต้นแบบและมาตรฐานเชิงปฏิบัติของ สหประชาชาติในการจัดการความรุนแรงต่อ เด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับ ภูมิภาคเอเชีย	WCCJ	งบบุทธศาสตร์ฯ	2,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยธรรมเพื่อรองรับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	19,325,000	9,137,400	10,187,600	300,000	550,000	1,600,000	1,500,000	880,000	6,615,000	700,000	1,180,000	2,800,000	200,000	500,000	2,500,000
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			4,250,000	1,200,000	3,050,000	250,000	-	-	-	-	3,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติในกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อตอบเป้าหมายที่ 16 ของการ พัฒนาที่ยั่งยืน	STAT	งบวิจัย	250,000	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการวิจัย UN Rule of Law And Peace SDG16	OED	งบวิจัย	4,000,000	950,000	3,050,000						3,000,000		1,000,000				

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ รอบ 1	เงินงบประมาณ รอบ 2	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.
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			12,075,000	5,500,000	6,575,000	50,000	50,000	1,100,000	1,500,000	380,000	3,615,000	200,000	180,000	2,300,000	200,000	-	2,500,000
โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TUJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)	OSP	งบบุทธศาสตร์ฯ	7,000,000	2,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	2,000,000	-	-	2,500,000
โครงการปฏิบัติการหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)	OSP	งบบุทธศาสตร์ฯ	5,075,000	3,000,000	2,075,000	50,000	50,000	1,100,000	1,500,000	380,000	1,115,000	200,000	180,000	300,000	200,000	-	-
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			3,000,000	2,437,400	562,600	-	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-
โครงการ Rule of Law Education	OSP	งบบุทธศาสตร์ฯ	3,000,000	2,437,400	562,600	-	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวัฒนธรรมและแผนผังความรู้สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญารายได้บริบทที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	18,100,000	8,100,000	10,000,000	6,500	1,606,500	1,156,500	1,106,500	1,106,500	2,550,000	2,306,500	1,706,500	1,741,500	1,506,500	2,006,500	1,300,000
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			3,400,000	2,000,000	1,400,000	-	-	-	300,000	-	300,000	1,500,000	-	300,000	-	1,000,000	-
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการต่อต้านภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากมุมมองของประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน	POCO	งบวิจัย	2,500,000	2,000,000	500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	1,000,000	-
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง	OED	งบวิจัย	900,000	-	900,000				300,000		300,000			300,000			
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			11,600,000	5,600,000	6,000,000	6,500	1,606,500	1,156,500	6,500	706,500	1,750,000	306,500	1,306,500	1,441,500	1,006,500	1,006,500	1,300,000
โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม	OSP	งบบุทธศาสตร์ฯ	6,100,000	2,800,000	3,300,000	-	1,600,000	500,000	-	500,000	1,500,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
โครงการขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเชิงมาตรการป้องกัน	OED	งบบุทธศาสตร์ฯ	3,700,000	2,000,000	1,700,000	6,500	6,500	656,500	6,500	6,500	250,000	6,500	6,500	741,500	6,500	1,006,500	1,000,000
โครงการนำมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมไปสู่การปฏิบัติ ICCS	STAT	งบบุทธศาสตร์ฯ	1,800,000	800,000	1,000,000	-	-	-	-	200,000	-	300,000	300,000	700,000	-	-	300,000
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			3,100,000	500,000	2,600,000	-	-	-	800,000	400,000	500,000	500,000	400,000	-	500,000	-	-
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความยุติธรรมสู่สังคม (J-Content Knowledge Management)	OSP	งบบุทธศาสตร์ฯ	3,100,000	500,000	2,600,000	-	-	-	800,000	400,000	500,000	500,000	400,000	-	500,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ รอบ 1	เงินงบประมาณ รอบ 2	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.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินนโยบายและเครือข่ายเยาวชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	40,530,000	16,430,000	24,100,000	1,360,000	1,460,000	4,400,000	1,500,000	4,500,000	2,350,000	7,300,000	4,400,000	8,200,000	1,000,000	2,500,000	1,560,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			25,780,000	13,530,000	12,250,000	1,360,000	1,460,000	4,400,000	1,000,000	4,100,000	1,000,000	5,700,000	3,500,000	700,000	500,000	500,000	1,560,000
โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้านการผลักดันหลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ	OED	งบบุทธศาสตร์ฯ	8,500,000	5,500,000	3,000,000	500,000	500,000	3,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI) ในเวทีระหว่างประเทศ	POCO	งบบุทธศาสตร์ฯ	11,280,000	2,180,000	9,100,000	560,000	960,000	-	500,000	-	500,000	5,000,000	3,000,000	-	-	-	760,000
โครงการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice (Second ACCPCJ))	POCO	งบบุทธศาสตร์ฯ	5,000,000	4,850,000	150,000	-	-	1,400,000	-	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนกิจกรรม Technical assistance ในภูมิภาค	STAT	งบบุทธศาสตร์ฯ	1,000,000	1,000,000	-	300,000	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	300,000
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			14,750,000	2,900,000	11,850,000	-	-	-	500,000	400,000	1,350,000	1,600,000	900,000	7,500,000	500,000	2,000,000	-
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างคนยุติธรรม (J-ED)	OSP	งบบุทธศาสตร์ฯ	4,200,000	1,700,000	2,500,000	-	-	-	500,000	400,000	800,000	1,600,000	400,000	-	500,000	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ในนานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบายการพัฒนา	OSP	งบบุทธศาสตร์ฯ	10,550,000	1,200,000	9,350,000						550,000		500,000	7,500,000		2,000,000	

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ รอบ 1	เงินงบประมาณ รอบ 2	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.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการกิจในระดับนานาชาติ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	31,542,000	19,385,000	12,157,000	4,176,500	2,846,500	2,501,500	2,729,700	4,579,700	2,279,700	2,724,700	2,344,700	2,229,700	1,711,500	1,961,500	1,456,300
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			21,847,000	11,225,000	10,622,000	1,456,500	1,456,500	1,456,500	2,184,700	2,184,700	2,184,700	2,184,700	2,184,700	2,184,700	1,456,500	1,456,500	1,456,300
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้	OPC	งบบุคลากร	21,847,000	11,225,000	10,622,000	1,456,500	1,456,500	1,456,500	2,184,700	2,184,700	2,184,700	2,184,700	2,184,700	2,184,700	1,456,500	1,456,500	1,456,300
งานพัฒนองค์กร			9,695,000	8,160,000	1,535,000	2,720,000	1,390,000	1,045,000	545,000	2,395,000	95,000	540,000	160,000	45,000	255,000	505,000	-
โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Organization Transformation - Phase 2)	OED	งบบุคลากร	1,270,000	1,085,000	185,000	45,000	890,000	45,000	45,000	45,000	45,000	40,000	60,000	45,000	5,000	5,000	-
โครงการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน	OED	งบบุคลากร	1,500,000	1,000,000	500,000			500,000		500,000		500,000					
โครงการนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Innovation - Phase 2)	OED	งบบุคลากร	250,000	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	OM	งบบุคลากร	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร	OSP	งบบุคลากร	1,000,000	1,000,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและติดตามประเมินผล	OSP	งบบุคลากร	1,000,000	150,000	850,000			50,000		50,000	50,000		100,000		250,000	500,000	
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร	OED	งบบุคลากร	2,875,000	2,875,000	-	2,675,000		200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-