

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2562

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมวงเงินทั้งสิ้น 320,360,600 บาท (สามร้อยยี่สิบสามแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

- 1) งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 60,554,600 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.9 ของเงินงบประมาณภาพรวม
- 2) งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารและอำนวยความสะดวก จำนวน 49,605,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.48 ของเงินงบประมาณภาพรวม
- 3) งบประมาณค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 59,323,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.52 ของเงินงบประมาณภาพรวม
- 4) งบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ รวมจำนวน 34 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,877,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.10 ของเงินงบประมาณภาพรวม

โดยจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก จำนวน 8 โครงการ รวมงบประมาณ 34,000,000 บาท (ร้อยละ 23 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ 17,618,800 บาท (ร้อยละ 12 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญาภายใต้บริบทที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม จำนวน 6 โครงการ รวมงบประมาณ 20,390,000 บาท (ร้อยละ 14 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินนโยบาย และเครือข่ายเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จำนวน 6 โครงการ รวมงบประมาณ 50,360,000 บาท (ร้อยละ 33 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับระบบการพัฒนองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณ 28,508,200 บาท (ร้อยละ 19 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

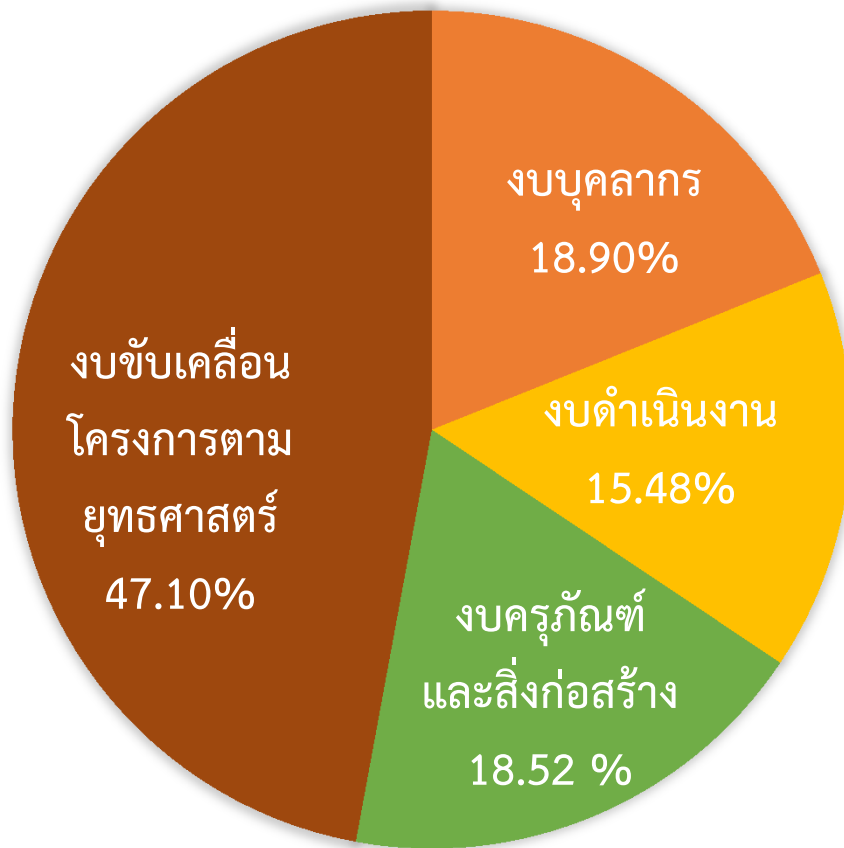
ทั้งนี้ หากจำแนกตามประเภทการดำเนินโครงการแล้ว สามารถแสดงได้ดังนี้

- 1) งานวิจัยและงานวิชาการ จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 28,504,900 บาท (ร้อยละ 19 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)
- 2) งานผลักดันเชิงนโยบาย จำนวน 11 โครงการ รวมงบประมาณ 62,167,200 บาท (ร้อยละ 41 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)
- 3) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณ 51,463,900 บาท (ร้อยละ 9 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)
- 4) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 8,741,000 บาท (ร้อยละ 7 ของงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบัญชีและงบประมาณ พ.ศ.2555 ข้อ 14 กำหนดว่า “ให้สถาบันจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของสถาบันตามโครงสร้างแผนงานที่คณะกรรมการกำหนด โดยแยกหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงานและโครงการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติให้ใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น” และข้อ 20 กำหนดว่า “หากมีความจำเป็นต้องนำเงินทุนสะสมของสถาบันฯ มาใช้จ่าย ให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”

สรุปเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

วงเงินทั้งสิ้น 320.3606 ล้านบาท



- **งบบุคลากร**
 งบประมาณ 60.5546 ล้านบาท
- **งบดำเนินงาน**
 งบประมาณ 49.6052 ล้านบาท
- **งบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง**
 งบประมาณ 59.3238 ล้านบาท
- **งบขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์**
 งบประมาณ 150.8770 ล้านบาท

- งบโครงการแผนงานพื้นฐานฯ 43.2910 ล้านบาท
- งบโครงการแผนงานปฏิรูปกฎหมายฯ 79.0811 ล้านบาท
- งบโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม 28.5049 ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนานวัตกรรมและ
เผยแพร่องค์ความรู้สำหรับหน่วยงานเครือข่าย
ภายในประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรม
และระบบยุติธรรมทางอาญาภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น
ใหม่ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม
เพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

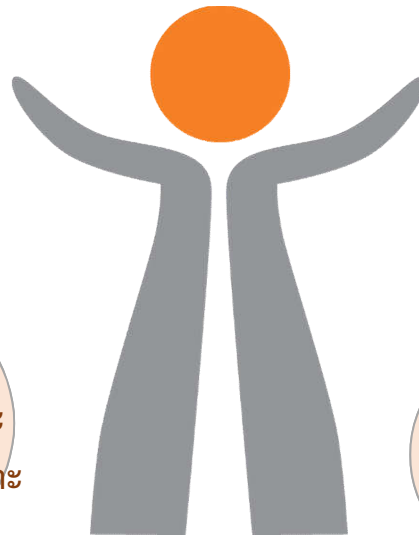
การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐาน
ของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะ
ข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของ
ผู้หญิงและเด็ก

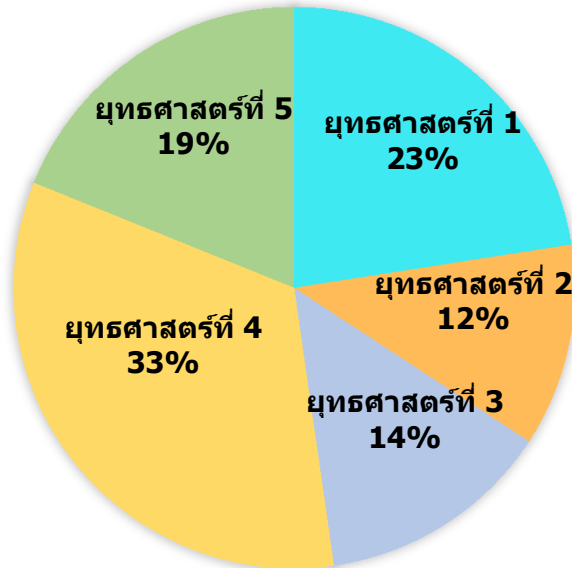
ยุทธศาสตร์ที่ 5

การปรับโครงสร้างองค์กร
และยกระดับการบริหารจัดการ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ



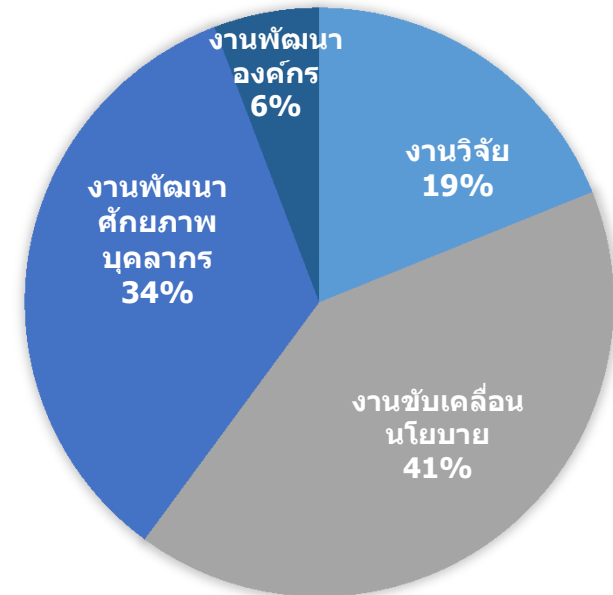
งบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

จำแนกตามยุทธศาสตร์



- **ยุทธศาสตร์ที่ 1** : วงเงิน 34.0000 ล้านบาท (8 โครงการ)
- **ยุทธศาสตร์ที่ 2** : วงเงิน 17.6188 ล้านบาท (5 โครงการ)
- **ยุทธศาสตร์ที่ 3** : วงเงิน 20.3900 ล้านบาท (6 โครงการ)
- **ยุทธศาสตร์ที่ 4** : วงเงิน 50.3600 ล้านบาท (6 โครงการ)
- **ยุทธศาสตร์ที่ 5** : วงเงิน 28.5082 ล้านบาท (9 โครงการ)

จำแนกตามกิจกรรม



- **งานวิจัยและวิชาการ (Research)**
7 โครงการ งบประมาณ 28.5049 ล้านบาท
- **งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)**
11 โครงการ งบประมาณ 62.1672 ล้านบาท
- **งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building)**
9 โครงการ งบประมาณ 51.4639 ล้านบาท
- **งานพัฒนาองค์กร**
7 โครงการ งบประมาณ 8.7410 ล้านบาท

Key Projects ปี 2562

การส่งเสริมเรือนจำต้นแบบและการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ/ ข้อกำหนดแมนเดลา

- ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทำผิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- ส่งเสริมเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพและข้อกำหนดแมนเดลา (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)
- เสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติ
- Gender sensitive non-custodial measures

บทบาทระหว่างประเทศ

- แผนงานเตรียมการ Crime Congress 2020
- โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ UNODC
- พัฒนาและดำเนินการหลักสูตรด้าน International Standard and Norms on Crime Prevention & Criminal Justice ต่อกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการยุติธรรม



แผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (Project j)

- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างคนยุติธรรม (j-ED)
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความยุติธรรมสู่สังคม (j-Content)
- โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (jX)
- โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)

แผนงานสร้างเครือข่ายด้านหลักนิติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)

- โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD)
- พัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบายการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum)

สรุปแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวมทั้งสิ้น	320,360,600	100.00%
งบรายจ่ายประจำ :	110,159,800	34.39%
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,554,600	
2. ค่าใช้จ่ายบริหารและอำนวยการ	49,605,200	
งบรายจ่ายลงทุน :	59,323,800	18.52%
1. ค่าครุภัณฑ์	1,910,000	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,413,800	
งบดำเนินงานโครงการ :	150,877,000	47.10%

รายการ	งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)		งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)		งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)		งานพัฒนาองค์กร		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	%
ยุทธศาสตร์ที่ 1	5	24,600,000	1	3,700,000	2	5,700,000	-	-	8	34,000,000	23%
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	3,904,900	2	8,400,000	1	5,313,900	-	-	5	17,618,800	12%
ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	-	3	15,700,000	3	4,690,000	-	-	6	20,390,000	14%
ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	-	3	14,600,000	3	35,760,000	-	-	6	50,360,000	33%
ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	-	2	19,767,200	0	-	7	8,741,000	9	28,508,200	19%
รวม	7	28,504,900	11	62,167,200	9	51,463,900	7	8,741,000	34	150,877,000	100%
คิดเป็นร้อยละของงบตามยุทธศาสตร์	19%		41%		34%		6%		100%		

(ร่าง) แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันเพื่ออารยธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	รายไตรมาส	74,821,700			68,101,400			62,730,200			114,707,300		
				ร้อยละ	23.36%			21.26%			19.58%			35.81%		
				320,360,600	20,796,000	17,717,800	36,307,900	18,300,800	23,044,100	26,756,500	25,625,500	18,527,200	18,577,500	18,294,600	14,969,600	81,443,100
งบรายจ่ายประจำ/งบลงทุน				169,483,600	9,257,100	9,044,100	10,766,900	8,757,200	8,794,200	10,494,700	11,066,800	8,794,400	9,107,300	9,087,000	8,794,600	65,519,300
ประเภท : ค่าใช้จ่ายบุคลากร				60,554,600	5,046,100	5,046,100	5,046,100	5,046,100	5,046,100	5,046,100	5,046,200	5,046,300	5,046,400	5,046,400	5,046,400	5,046,300
เงินเดือน	OED	งบบุคลากร	55,289,600	4,607,400	4,607,400	4,607,400	4,607,400	4,607,400	4,607,400	4,607,400	4,607,400	4,607,500	4,607,600	4,607,600	4,607,600	4,607,500
เงินเดือนผู้อำนวยการ 1 อัตรา			3,276,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
เงินเดือนรองผู้อำนวยการ 2 อัตรา			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	318,000
เงินเดือนผู้อำนวยการสำนัก 5 อัตรา			5,640,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 62 อัตรา			36,607,600	3,050,600	3,050,600	3,050,600	3,050,600	3,050,600	3,050,600	3,050,600	3,050,700	3,050,700	3,050,700	3,050,700	3,050,700	3,050,600
เงินเดือนผู้เชี่ยวชาญ 10 อัตรา			5,950,000	495,800	495,800	495,800	495,800	495,800	495,800	495,800	495,800	495,900	495,900	495,900	495,900	495,900
ค่าจ้างประจำ	OED	งบบุคลากร	5,265,000	438,700	438,700	438,700	438,700	438,700	438,700	438,700	438,800	438,800	438,800	438,800	438,800	438,800
ค่าจ้างประจำ 15 อัตรา			5,265,000	438,700	438,700	438,700	438,700	438,700	438,700	438,700	438,800	438,800	438,800	438,800	438,800	438,800
ประเภท : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			49,605,200	4,211,000	3,998,000	3,810,800	3,711,100	3,748,100	3,710,800	6,020,600	3,748,100	4,060,900	4,040,600	3,748,200	4,797,000	
หมวด : ค่าตอบแทน			5,660,500	471,600	471,600	471,600	471,600	471,600	471,600	471,600	471,600	471,600	471,600	471,600	471,600	472,900
ค่าเบี้ยประชุม	OED	งบบุคลากร	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	166,600	167,400
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาต่างประเทศ	OED	งบบุคลากร	2,580,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	OM	งบบุคลากร	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาพิเศษ	OED	งบบุคลากร	840,500	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,500
หมวด : ค่าใช้สอย			39,627,600	3,381,000	3,168,500	2,981,100	2,881,000	2,918,500	2,881,100	5,191,000	2,918,500	3,231,200	3,211,100	2,918,600	3,946,000	
ค่ารับรองและพิธีการ	OM	งบบุคลากร	1,000,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	87,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	OM	งบบุคลากร	450,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	OM	งบบุคลากร	20,500,000	1,708,300	1,708,300	1,708,400	1,708,300	1,708,300	1,708,400	1,708,300	1,708,300	1,708,300	1,708,400	1,708,300	1,708,300	
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	OED	งบบุคลากร	1,880,000							1,880,000						
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	OED	งบบุคลากร	2,236,000	186,300	186,300	186,300	186,300	186,300	186,300	186,300	186,300	186,300	186,400	186,400	186,400	
ค่าจ้างเหมาบริการ	OM	งบบุคลากร	5,730,000	477,500	477,500	477,500	477,500	477,500	477,500	477,500	477,500	477,500	477,500	477,500	477,500	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	OM	งบบุคลากร	100,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	7,600	
ค่าเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร	OED	งบบุคลากร	1,500,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	500,000	70,000	70,000	300,000	70,000	70,000	
เงินช่วยเหลือบุตร	OM	งบบุคลากร	200,000			100,000							100,000			
ค่ารักษาพยาบาล	OM	งบบุคลากร	1,019,600	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	543,300	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	OM	งบบุคลากร	500,000	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	42,400	
ค่าใช้สอยอื่น	OM	งบบุคลากร	500,000	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	42,400	
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	OM	งบบุคลากร	150,000		37,500			37,500				37,500				

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.	
ค่าใช้จ่ายการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	OM	งบพื้นฐาน	450,000		250,000								200,000			
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	OM	งบพื้นฐาน	150,000										150,000			
ค่าตรวจสอบบัญชี	OM	งบพื้นฐาน	560,000													560,000
ค่าต่ออายุโปรแกรมและเว็บไซต์	OM	งบพื้นฐาน	2,702,000	683,500	183,500	183,500	183,500	183,500	183,500	183,500	183,500	183,500	183,500	183,500	183,500	183,500
หมวด : ค่าวัสดุ			1,260,000	103,300	103,300	103,400	103,300	103,300	103,400	103,300	103,300	103,300	103,400	103,300	103,300	123,400
วัสดุสำนักงาน	OM	งบพื้นฐาน	860,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล	OM	งบพื้นฐาน	400,000	33,300	33,300	33,400	33,300	33,300	33,400	33,300	33,300	33,300	33,400	33,300	33,300	33,400
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค			3,057,100	255,100	254,600	254,700	255,200	254,700	254,700	254,700	254,700	254,700	254,700	254,600	254,700	254,700
ค่าไฟฟ้า	OM	งบพื้นฐาน	1,890,000	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500	157,500
ค่าปะปา	OM	งบพื้นฐาน	5,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500
ค่าโทรศัพท์	OM	งบพื้นฐาน	475,000	40,000	39,500	39,500	40,000	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500
ค่าไปรษณีย์	OM	งบพื้นฐาน	173,500	14,400	14,400	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,400	14,400	14,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	OM	งบพื้นฐาน	513,600	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์			1,910,000	-	-	1,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 74 หน่วย)	OM	งบพื้นฐาน	1,910,000			1,910,000										
ประเภท : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			57,413,800	-	-	-	-	-	1,737,800	-	-	-	-	-	-	55,676,000
(1) อาคารสำนักงาน สอท.และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	OM	งบพื้นฐาน	55,676,000													55,676,000
(2) ค่าควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สอท.และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	OM	งบพื้นฐาน	1,737,800						1,737,800							

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
งบดำเนินงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5			150,877,000	11,538,900	8,673,700	25,541,000	9,543,600	14,249,900	16,261,800	14,558,700	9,732,800	9,470,200	9,207,600	6,175,000	15,923,800
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	34,000,000	-	5,050,000	6,095,000	2,470,000	5,450,000	4,735,000	1,000,000	890,000	3,705,000	1,700,000	250,000	2,655,000
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			24,600,000	-	4,700,000	5,095,000	1,020,000	5,200,000	2,435,000	-	640,000	2,905,000	-	-	2,605,000
1	โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	IBR	งบวิจัย	7,700,000		1,925,000			1,925,000			1,925,000			1,925,000
2	โครงการศึกษาวิจัยแผนยุทธศาสตร์ เรื่อง สถานการณ์ของเด็กและผู้หญิงในประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงอันนำไปสู่การก่อการร้าย	CRIME	งบวิจัย	2,000,000		2,000,000									
3	โครงการพัฒนาสถิติเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเรื่องกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม	STAT	งบวิจัย	3,500,000		670,000	520,000	-	510,000	-	140,000	980,000	-	-	680,000
4	โครงการวิจัยเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงในสาขาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	WCE	งบวิจัย	2,000,000		500,000	500,000	500,000			500,000				
5	โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกรอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม	OED	งบวิจัย	9,400,000		4,700,000		4,700,000							
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			3,700,000	-	150,000	-	450,000	250,000	1,300,000	-	250,000	300,000	700,000	250,000	50,000
6	โครงการส่งเสริมเจตจำนงแนบตามข้อกำหนดกรุงเทพและข้อกำหนดแมนเดสลา	IBR	งบปฏิรูป	3,700,000		150,000	450,000	250,000	1,300,000		250,000	300,000	700,000	250,000	50,000
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			5,700,000	-	200,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	500,000	1,000,000	-	-
7	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติ	IBR	งบปฏิรูป	4,000,000		500,000	1,000,000		500,000	1,000,000			1,000,000		
8	โครงการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างความตระหนักรู้เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก	WCE	งบปฏิรูป	1,700,000		200,000	500,000		500,000			500,000			

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน			17,618,800	-	-	3,405,000	460,000	2,160,000	2,640,000	1,200,000	440,000	2,245,000	2,475,000	679,900	1,913,900
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			3,904,900	-	-	705,000	460,000	160,000	940,000	-	240,000	245,000	675,000	479,900	-
1	โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและข้อมูลสถิติเพื่อเพิ่มทุนศักยภาพงานวิจัย	STAT	งบวิจัย	3,700,000			705,000	425,000	125,000	905,000		240,000	210,000	640,000	450,000
2	โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนแนวทางป้องกันอาชญากรรมที่นำด้วยการพัฒนาและมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	CRIME	งบวิจัย	204,900				35,000	35,000	35,000			35,000	35,000	29,900
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			8,400,000	-	-	1,100,000	-	2,000,000	100,000	1,200,000	200,000	500,000	1,800,000	200,000	1,300,000
3	โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TU Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)	OSP	งบพื้นฐาน	6,400,000					2,000,000			1,000,000		1,400,000	
4	โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLd in Action)	OSP	งบพื้นฐาน	2,000,000			100,000			100,000	200,000	200,000	500,000	400,000	200,000
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			5,313,900	-	-	1,600,000	-	-	1,600,000	-	-	1,500,000	-	-	613,900
5	โครงการ Rule of Law Education	OSP	งบปฏิรูป	5,313,900					1,600,000				1,500,000		613,900
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวัฒนธรรมและเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญาภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงในสังคม			20,390,000	9,850,000	70,000	1,890,000	2,240,000	1,660,000	500,000	390,000	1,030,000	580,000	1,220,000	300,000	660,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			15,700,000	8,450,000	-	250,000	2,240,000	1,660,000	-	240,000	880,000	500,000	820,000	-	660,000
1	โครงการนำมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมไปสู่การปฏิบัติ	STAT	งบปฏิรูป	3,000,000				240,000	660,000			240,000	880,000		320,000
2	โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (JX)	OSP	งบพื้นฐาน	1,000,000									500,000	500,000	
3	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	POCO	งบปฏิรูป	11,700,000	8,450,000		250,000	2,000,000	1,000,000						
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			4,690,000	1,400,000	70,000	1,640,000	-	-	500,000	150,000	150,000	80,000	400,000	300,000	-
4	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	STAT	งบปฏิรูป	500,000									30,000		300,000
5	โครงการพัฒนาศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อตอบสนองต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cyber crimes	CRIME	งบปฏิรูป	1,400,000						500,000	150,000	150,000	50,000	50,000	
6	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความยุติธรรมสู่สังคม (J-Content Knowledge Management)	OSP	งบพื้นฐาน	2,790,000	1,400,000	70,000	970,000						350,000		

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ	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.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมบทบาทองค์กรในการเป็น Active PNI และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการและกลุ่มเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ			50,360,000	960,000	1,225,000	7,175,000	1,100,000	2,850,000	5,950,000	10,350,000	5,600,000	1,300,000	2,400,000	4,050,000	7,400,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			14,600,000	600,000	500,000	2,050,000	600,000	500,000	5,400,000	500,000	1,200,000	750,000	600,000	500,000	1,400,000
1	โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI) ในเวทีระหว่างประเทศ	POCO	งบทันฐาน	2,600,000	100,000		300,000	100,000		650,000		700,000		100,000	650,000
2	การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2 (Second ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice (Second ACCPCJ))	CRIME	งบปฏิรูป	5,000,000			1,000,000			4,000,000					
3	โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้านการผลักดันหลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ	CRIME	งบทันฐาน	7,000,000	500,000	500,000	750,000	500,000	500,000	750,000	500,000	500,000	750,000	500,000	750,000
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			35,760,000	360,000	725,000	5,125,000	500,000	2,350,000	550,000	9,850,000	4,400,000	550,000	1,800,000	3,550,000	6,000,000
4	โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TU Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD)	OSP	งบทันฐาน	8,000,000		200,000	2,600,000				2,600,000			2,600,000	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่มาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบายการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	OSP	งบปฏิรูป	23,000,000			2,000,000		2,000,000		9,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	6,000,000
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างคนยุติธรรม (J-ED)	OSP	งบทันฐาน	4,760,000	360,000	525,000	525,000	500,000	350,000	550,000	350,000	300,000	550,000	300,000	450,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนางานองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิรูปการกึ่งในระดับนานาชาติ			28,508,200	728,900	2,328,700	6,976,000	3,273,600	2,129,900	2,436,800	1,618,700	1,772,800	1,640,200	1,412,600	895,100	3,294,900
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			19,767,200	537,600	1,037,400	5,263,600	1,312,300	1,037,600	2,194,400	777,400	1,231,500	1,597,800	871,300	853,800	3,052,500
1	โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้	OPC	งบปฏิรูป	19,437,200	537,600	1,037,400	5,213,600	1,312,300	1,037,600	2,144,400	777,400	1,231,500	1,547,800	871,300	2,872,500
2	โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพกลไกการจัดการภายในองค์กร	OPC	งบปฏิรูป	330,000			50,000			50,000			50,000		180,000
งานพัฒนางานองค์กร			8,741,000	191,300	1,291,300	1,712,400	1,961,300	1,092,300	242,400	841,300	541,300	42,400	541,300	41,300	242,400
3	โครงการประเมินความคุ้มค่า และสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	OSP	งบทันฐาน	1,800,000			1,000,000			800,000					
4	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติงานสู่องค์กร	OSP	งบทันฐาน	1,200,000							500,000		500,000		200,000
5	โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	OMP	งบทันฐาน	1,450,000	150,000		1,300,000								
6	โครงการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน	OED	งบทันฐาน	1,400,000			420,000	420,000	560,000						
7	โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Organization Transformation)	OED	งบทันฐาน	1,550,000	8,000	1,258,000	9,000	208,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	9,000
8	โครงการนวัตกรรมพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Innovation)	OED	งบทันฐาน	941,000			250,000		491,000	200,000					
9	โครงการอาคารเขียวสถาบันฯ (Green Buiding)	OM	งบทันฐาน	400,000	33,300	33,300	33,400	33,300	33,300	33,400	33,300	33,300	33,400	33,300	33,400