



Thailand Institute of Justice

affiliated with the United Nations

# แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2564 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสถาบัน มติอนุมัติเห็นชอบ  
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 14 ธันวาคม 2563

## สารบัญ

	หน้า
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
TIJ's strategy map	2
ภาพรวมแผนปฏิบัติการของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3

## การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและ เชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล” ประกอบด้วย 5 พันธกิจได้แก่

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีไซการคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแกหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ

3) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม

4) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน

5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด สถาบันจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก

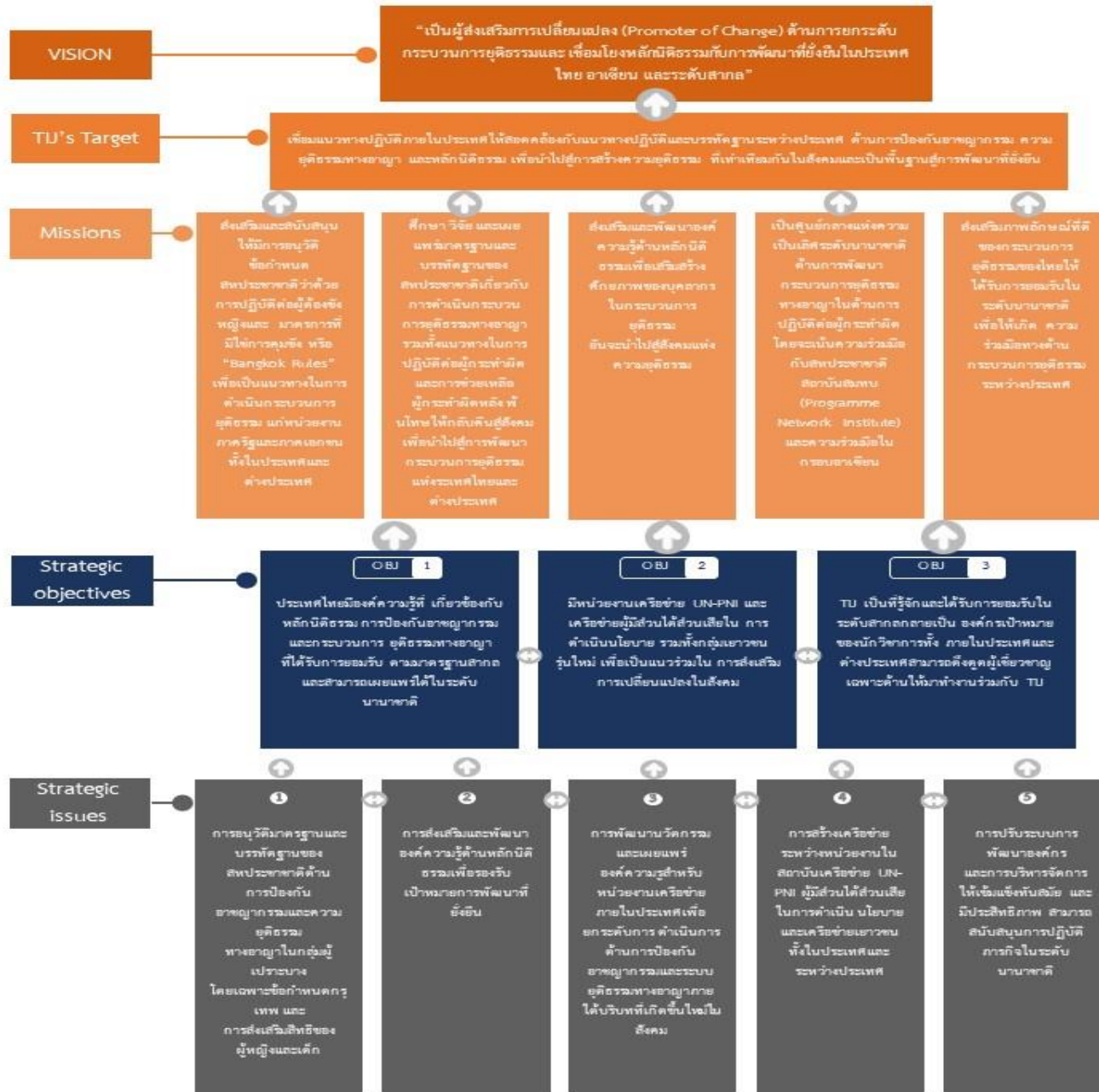
2) การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

3) การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการ ดำเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญาภายใต้บริบทที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม

4) การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนิน นโยบาย และเครือข่ายเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

5) การปรับระบบการพัฒนองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ รายละเอียดปรากฏตามแผนผังความเชื่อมโยงด้านล่างนี้

# TIJ's Strategy Map



ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอนุมัติเห็นชอบวงเงินงบประมาณภาพรวม จำนวน 459.3763 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 436.8763 ล้านบาท และงบประมาณที่ได้จากเงินสะสมสถาบัน จำนวน 22.5000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นประเภทรายจ่าย ดังนี้

(1) งบรายจ่ายประจำ 106.5404 ล้านบาท (ร้อยละ 23)

(2) งบรายจ่ายลงทุน 251.1040 ล้านบาท (ร้อยละ 55)

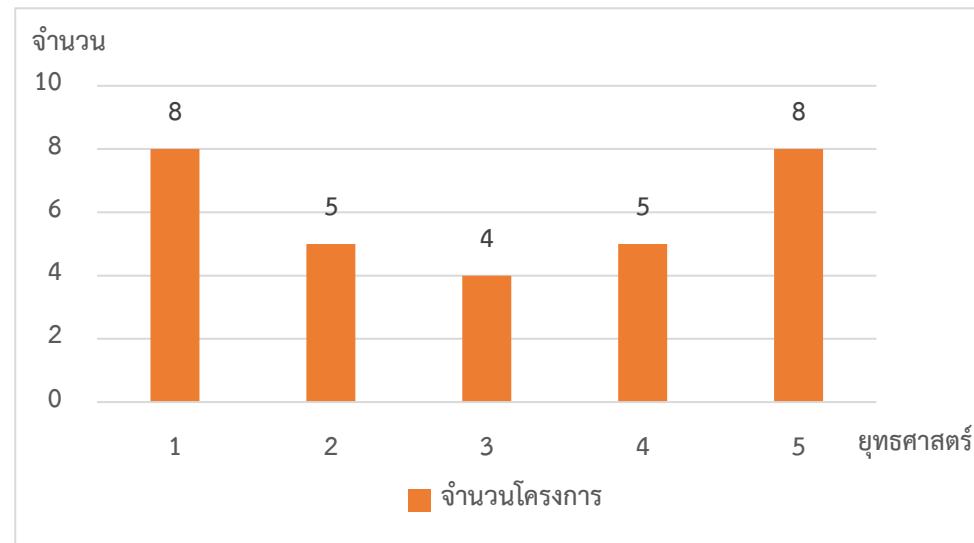
(3) งบดำเนินโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 จำนวน 30 โครงการ วงเงิน 101.7319 ล้านบาท (ร้อยละ 22)

และต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีมติแก้ไขเพิ่มเติมแผนการใช้จ่ายเงินสะสมของสถาบัน จากเดิมที่อนุมัติไว้แล้ว โดยเพิ่มเติมรายการค่าควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสถาบัน ในวงเงิน 11.0000 ล้านบาท และค่าก่อสร้างห้องถ่ายทำรายการและบันทึกเสียง (Studio) ในวงเงิน 5.0000 ล้านบาท

จากงบดำเนินโครงการตามข้อ (3) ดังกล่าว สถาบันได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นคู่มือในการปฏิบัติการกิจของสถาบัน สะท้อนให้เห็นแผนดำเนินงาน และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ภาพรวมแผนปฏิบัติการของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น รายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้



และสามารถจัดประเภทโครงการ จำแนกตามรูปแบบกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

- (1) งานพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและฐานข้อมูล (Research) มีจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ
- (2) งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy advocacy) มีจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ
- (3) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity building) มีจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ
- (4) งานพัฒนาองค์กร (Organization development) มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ประเภทโครงการ			
		งานวิจัยและวิชาการ	งานผลักดันเชิงนโยบาย	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร	งานพัฒนาองค์กร
1	8	2	4	2	0
2	5	1	3	1	0
3	4*	0	1	2	0
4	5	0	2	3	0
5	8	0	0	2	6
	30	3	10	10	6

- หมายเหตุ: 1. โครงการส่งเสริมมาตรฐานระหว่างประเทศด้านงานยุติธรรม ได้รับอนุมัติปรับประเภทโครงการจากงานวิจัยและวิชาการ เป็น งานผลักดันเชิงนโยบาย  
 2. โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด จำนวน 1 โครงการ



สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

แผนการปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ  
มติอนุมัติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

รวมทั้งสิ้น	436,876,300	100.00%
งบรายจ่ายประจำ :	106,540,400	24.39%
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,307,300	14.26%
2. ค่าใช้จ่ายบริหารและอำนวยการ	44,233,100	10.12%
งบรายจ่ายลงทุน :	251,104,000	57.48%
1. ค่าครุภัณฑ์	300,000	0.07%
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,804,000	57.41%
งบดำเนินโครงการ :	79,231,900	18%

รายการ	งานวิจัยและงานวิชาการ		งานขับเคลื่อนนโยบาย		งานพัฒนาศักยภาพ		งานพัฒนาองค์กร		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	โครงการ	วงเงิน	%
ยุทธศาสตร์ที่ 1	2	8,251,900	3	9,200,000	2	6,440,000	-	-	7	23,891,900	30.15%
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	2,400,000	2	5,000,000	1	2,000,000	-	-	5	9,400,000	11.86%
ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	-	2	5,000,000	0	-	-	-	2	5,000,000	6.31%
ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	-	1	9,700,000	3	16,000,000	-	-	4	25,700,000	32.44%
ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	-	1	10,000,000	0	-	4	5,240,000	5	15,240,000	19.23%
รวม	4	10,651,900	9	38,900,000	6	24,440,000	4	5,240,000	23	79,231,900	100%
คิดเป็นร้อยละของงบตามยุทธศาสตร์		13%		49%		31%		7%		100%	



## แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	436,876,300	58,590,500	295,100,600	45,376,600	37,808,600
			100%	13.41%	67.55%	10.39%	8.65%
งบรายจ่ายประจำ/งบลงทุน			357,644,400	28,560,500	276,152,100	26,547,600	26,384,200
ประเภท : ค่าใช้จ่ายบุคลากร			62,307,300	15,886,000	15,270,800	15,480,000	15,670,500
เงินเดือน	OED	งบบุคลากร	53,662,100	13,110,000	12,598,500	13,700,000	14,253,600
ผู้อำนวยการสถาบันฯ			3,000,000	600,000	750,000	750,000	900,000
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ			3,360,000	900,000	900,000	900,000	660,000
ผู้เชี่ยวชาญ			6,848,500	900,000	2,048,500	1,950,000	1,950,000
ผู้อำนวยการสำนัก			5,270,100	1,710,000	1,200,000	1,200,000	1,160,100
เงินเดือนเจ้าหน้าที่			35,183,500	9,000,000	7,700,000	8,900,000	9,583,500
ค่าจ้างประจำ	OED	งบบุคลากร	3,812,200	1,200,000	900,000	900,000	812,200
เงินเดือนลูกจ้างประจำ			3,812,200	1,200,000	900,000	900,000	812,200
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	OED	งบบุคลากร	4,833,000	1,576,000	1,772,300	880,000	604,700
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			2,179,000	504,300	600,000	600,000	474,700
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ			1,504,000	661,700	842,300	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			150,000	60,000	30,000	30,000	30,000
ค่ารักษาพยาบาล			1,000,000	350,000	300,000	250,000	100,000
ประเภท : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			44,233,100	11,403,600	11,048,200	11,067,600	10,713,700
หมวด : ค่าตอบแทน			2,912,400	1,112,000	699,600	549,600	551,200
ค่าเบี้ยประชุม	OED	งบพื้นฐาน	2,000,000	499,800	499,800	499,800	500,600
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาต่างประเทศ	OED	งบพื้นฐาน	300,000	150,000	150,000	-	-
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	OM	งบพื้นฐาน	200,000	49,800	49,800	49,800	50,600

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาพิเศษ	OED	งบพื้นฐาน	412,400	412,400	-	-	-
หมวด : ค่าใช้สอย			37,428,700	9,319,000	9,376,000	9,545,400	9,188,300
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	OM	งบพื้นฐาน	23,786,000	5,946,000	5,946,000	5,946,000	5,948,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	OM	งบพื้นฐาน	5,030,500	1,257,600	1,257,600	1,257,600	1,257,700
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	OM	งบพื้นฐาน	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ค่าเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร	OED	งบพื้นฐาน	1,204,600	300,900	300,900	302,800	300,000
ค่ารับรองและพิธีการ	OM	งบพื้นฐาน	1,000,000	249,900	250,100	235,000	265,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	OM	งบพื้นฐาน	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติ	OM	งบพื้นฐาน	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
ค่าใช้จ่ายการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	OM	งบพื้นฐาน	150,000	37,500	112,500	-	-
ค่าตรวจสอบบัญชี	OM	งบพื้นฐาน	200,000	109,100	90,900	-	-
ค่าต่ออายุโปรแกรมและเว็บไซต์และจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	OM	งบพื้นฐาน	3,347,600	837,000	837,000	837,000	836,600
โครงการการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานงานบัญชีและงบประมาณ	OM	งบพื้นฐาน	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	OM	งบพื้นฐาน	474,000	118,500	118,500	118,500	118,500
ค่าใช้สอยอื่น	OM	งบพื้นฐาน	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	OM	งบพื้นฐาน	120,000	-	-	120,000	-
ค่าเช่าพื้นที่ราชพัสดุ	OM	งบพื้นฐาน	266,000	-	-	266,000	-
หมวด : ค่าวัสดุ			900,000	224,700	224,700	224,700	225,900
ค่าวัสดุสำนักงาน	OM	งบพื้นฐาน	500,000	124,800	124,800	124,800	125,600
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	OM	งบพื้นฐาน	400,000	99,900	99,900	99,900	100,300

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค			2,992,000	747,900	747,900	747,900	748,300
ค่าน้ำประปา	OM	งบพื้นฐาน	5,700	1,500	1,500	1,500	1,200
ค่าไฟฟ้า	OM	งบพื้นฐาน	1,873,500	468,300	468,300	468,300	468,600
ค่าโทรศัพท์	OM	งบพื้นฐาน	383,200	95,700	95,700	95,700	96,100
ค่าไปรษณีย์	OM	งบพื้นฐาน	216,000	54,000	54,000	54,000	54,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	OM	งบพื้นฐาน	513,600	128,400	128,400	128,400	128,400
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์			300,000	-	300,000	-	-
(1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์	OM	งบพื้นฐาน	300,000	-	300,000	-	-
ประเภท : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			250,804,000	1,270,900	249,533,100	-	-
อาคารสำนักงานสถาบันและสิ่งก่อสร้างประกอบ	OM	งบพื้นฐาน	173,624,000	-	173,624,000	-	-
ค่าควบคุมก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันและสิ่งก่อสร้างประกอบ	OM	งบพื้นฐาน	7,180,000	1,270,900	5,909,100	-	-
งานตกแต่งภายในและงานระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	OM	งบพื้นฐาน	70,000,000	-	70,000,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
				(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
งบดำเนินงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5			79,231,900	30,030,000	18,948,500	18,829,000	11,424,400
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	23,891,900	12,142,500	3,516,000	4,691,500	3,541,900
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			8,251,900	4,600,000	1,600,000	1,325,000	726,900
โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	OBR	งบยุทธศาสตร์ฯ	3,751,900	2,600,000	100,000	325,000	726,900
โครงการพัฒนาข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อส่งเสริมงานกระบวนการยุติธรรม	OED	งบยุทธศาสตร์ฯ	4,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	-
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			9,200,000	4,042,500	560,000	2,852,500	1,745,000
โครงการส่งเสริมเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพและข้อกำหนดแมนเดลา	OBR	งบยุทธศาสตร์ฯ	5,200,000	1,042,500	560,000	2,352,500	1,245,000
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปนโยบายยาเสพติดในประเทศไทย	OBR	งบยุทธศาสตร์ฯ	2,000,000	1,500,000	-	-	500,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด	OED	งบยุทธศาสตร์ฯ	2,000,000	1,500,000	-	500,000	-
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			6,440,000	3,500,000	1,356,000	514,000	1,070,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง	OBR	งบยุทธศาสตร์ฯ	5,240,000	2,500,000	1,156,000	514,000	1,070,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมในกลุ่มเด็ก สตรี และกลุ่มเปราะบาง	POCO2	งบยุทธศาสตร์ฯ	1,200,000	1,000,000	200,000	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
				(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	9,400,000	3,650,000	3,162,500	1,225,000	1,362,500
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			2,400,000	2,400,000	-	-	-
โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการป้องกันอาชญากรรม	POCO1	งบยุทธศาสตร์ฯ	400,000	400,000	-	-	-
โครงการส่งเสริมมาตรฐานระหว่างประเทศด้านงานยุติธรรม	POCO3	งบยุทธศาสตร์ฯ	2,000,000	2,000,000	-	-	-
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			5,000,000	750,000	2,812,500	812,500	625,000
โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)	OED	งบยุทธศาสตร์ฯ	3,000,000	750,000	812,500	812,500	625,000
โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)	OED	งบยุทธศาสตร์ฯ	2,000,000	-	2,000,000	-	-
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			2,000,000	500,000	350,000	412,500	737,500
โครงการ Rule of Law Education	OED	งบยุทธศาสตร์ฯ	2,000,000	500,000	350,000	412,500	737,500

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
				(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับหน่วยงาน เครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทาง อาญาภายใต้บริบทที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	5,000,000	4,750,000	-	250,000	-
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			5,000,000	4,750,000	-	250,000	-
โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (JX)	OED	งบยุทธศาสตร์ฯ	4,000,000	4,000,000	-	-	-
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความยุติธรรมสู่สังคม (J-Content Knowledge Management)	OED	งบยุทธศาสตร์ฯ	1,000,000	750,000	-	250,000	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินนโยบายและเครือข่ายเยาวชน ทั้งในประเทศและระหว่าง ประเทศ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	25,700,000	2,000,000	11,000,000	9,500,000	3,200,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			9,700,000	1,500,000	3,500,000	1,500,000	3,200,000
โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้านการผลักดัน หลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ	OED	งบยุทธศาสตร์ฯ	9,700,000	1,500,000	3,500,000	1,500,000	3,200,000

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
				(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			16,000,000	500,000	7,500,000	8,000,000	-
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างคนยุติธรรม (J-ED)	OED	งบบุคลากรฯ	1,000,000	500,000	-	500,000	-
โครงการขับเคลื่อนแผนงานสถาบันด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	OED	งบบุคลากรฯ	5,000,000	-	2,500,000	2,500,000	-
การจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาปี 2563 (RoLD2020 : The Resilient Leader)	OED	งบบุคลากรฯ	10,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนางาน และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	15,240,000	7,487,500	1,270,000	3,162,500	3,320,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			10,000,000	4,000,000	500,000	2,500,000	3,000,000
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้	OPC	งบบุคลากรฯ	10,000,000	4,000,000	500,000	2,500,000	3,000,000
งานพัฒนางานองค์กร			5,240,000	3,487,500	770,000	662,500	320,000
โครงการ Organization Transformation	OED	งบบุคลากรฯ	1,330,000	970,000	120,000	120,000	120,000
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ Employee engagement/Exit interview เพื่อจัดทำ Core value และ Organization Culture	OED	งบบุคลากรฯ	1,500,000	500,000	500,000	500,000	-
โครงการ HR Operations	OED	งบบุคลากรฯ	215,000	215,000	-	-	-
โครงการประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารงานและการให้บริการของสถาบัน	OSP	งบบุคลากรฯ	2,195,000	1,802,500	150,000	42,500	200,000



สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

แผนการปฏิบัติการเงินสะสมสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

มติอนุมัติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563



## แผนปฏิบัติการเงินสะสมสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ ตามแผน	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
				(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	38,500,000	-	15,000,000	17,000,000	6,500,000
งบรายจ่ายประจำ/งบลงทุน				0.00%	66.67%	75.56%	28.89%
ประเภท : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			16,000,000	-	-	11,000,000	5,000,000
ค่าควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสถาบัน	OM	เงินสะสม	11,000,000	-	-	11,000,000	-
ค่าก่อสร้างห้องถ่ายทำรายการและบันทึกเสียง (Studio)	OM	เงินสะสม	5,000,000	-	-	-	5,000,000
งบดำเนินงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5			22,500,000	-	15,000,000	6,000,000	1,500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	1,000,000	-	-	500,000	500,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			1,000,000	-	-	500,000	500,000
โครงการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการส่งเสริมการกลับสู่สังคมของผู้พ้นโทษ	OBR	เงินสะสม	1,000,000	-	-	500,000	500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญาภายใต้บริบทที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	10,000,000	-	4,500,000	4,500,000	1,000,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			8,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	OED	เงินสะสม	8,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			2,000,000				
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	OED	เงินสะสม	2,000,000	-	500,000	500,000	1,000,000

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ ตามแผน	เป้าหมาย / งบประมาณ ( บาท )			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
				(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินนโยบายและเครือข่ายเยาวชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	5,000,000	-	5,000,000	-	-
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			5,000,000	-	5,000,000	-	-
งบประมาณระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบัน (PNI) ในเวทีระหว่างประเทศ	POCO1	เงินสะสม	5,000,000	-	5,000,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการกิจในระดับนานาชาติ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	6,500,000	-	5,500,000	1,000,000	-
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			500,000	-	500,000	-	-
โครงการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข่าวตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และกระบวนการยุติธรรม	OPC	เงินสะสม	500,000		500,000		
งานพัฒนาองค์กร			6,000,000	-	5,000,000	1,000,000	-
โครงการพัฒนาบุคลากร Learning & Development	OED	เงินสะสม	4,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-
ระบบบริหารและติดตามการดำเนินโครงการ	OSP	เงินสะสม	2,000,000	-	2,000,000	-	-