



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

กันยายน 2561

คำนำ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม มีแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 147,089,500 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) อันประกอบไปด้วย

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 40,954,400 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม จำนวน 55,505,200 บาท (ห้าสิบล้านห้าพันห้าร้อยสองร้อยบาทถ้วน)
 3. แผนงานบูรณาการ จำนวน 50,629,900 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 - 3.1 ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม จำนวน 46,339,700 บาท (สี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
 - 3.2 วิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม จำนวน 4,290,200 บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
- สำนักงานเลขาธิการกรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร และเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนต่อไป

สำนักงานเลขาธิการกรม

กันยายน 2561

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	152,027,100	บาท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562	147,089,500	บาท
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น	ร้อยละ 3.25	

วิสัยทัศน์

“ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม”

พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน			
	เป้าหมาย การให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ สกธ.	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				
2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม		โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	4,290,200
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ				
6.6 แผนงานบูรณาการปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	กระบวนการยุติธรรมมี เอกภาพและประสิทธิภาพ	โครงการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	46,339,700
6.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐในการปฏิรูป กฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		40,954,400

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน			
	เป้าหมาย การให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ สกธ.	งบประมาณ (บาท)
6.10 แผนงานพื้นฐาน (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ)	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนากำหมายและ กระบวนการยุติธรรม	กระบวนการยุติธรรมมี เอกภาพและประสิทธิภาพ	ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	55,505,200

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย

สำนักงานกิจการยุติธรรม

รายการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน						งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือนฯ	ค่าตอบแทนพนักงานฯ	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ				ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์		จ้างที่ปรึกษา	เดินทางต่างประเทศ	รวม	
				ตอบแทน	ใช้สอย		วัสดุ								
					สัมมนา	อื่นๆ									
รวมทั้งสิ้น	30,799,300	8,411,500	39,210,800	5,253,600	18,445,200	32,370,100	4,982,000	3,151,600	64,202,500	35,386,000	4,290,200	4,000,000	-	4,000,000	147,089,500
ค่าใช้จ่ายดำเนินการงบบุคลากรภาครัฐ	30,799,300	8,411,500	39,210,800	1,437,600	-	306,000	-	-	1,743,600	-	-	-	-	-	40,954,400
รายการงบบุคลากรภาครัฐ	30,799,300	8,411,500	39,210,800	1,437,600		306,000			1,743,600						40,954,400
โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม				-	5,773,900	7,075,800	-	-	12,849,700	29,490,000	-	4,000,000		4,000,000	46,339,700
กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย					1,868,800	5,678,400			7,547,200			2,000,000		2,000,000	9,547,200
กิจกรรมส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม					3,905,100	1,397,400			5,302,500						5,302,500
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานยุติธรรม									-	29,490,000		2,000,000		2,000,000	31,490,000
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม											4,290,200				4,290,200
กิจกรรมดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการยุติธรรม											4,290,200				4,290,200
ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม				3,816,000	12,671,300	24,988,300	4,982,000	3,151,600	49,609,200	5,896,000		-	-	-	55,505,200
กิจกรรม : จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม				2,704,000	1,245,700	4,339,500			8,289,200					-	8,289,200
กิจกรรม : พัฒนามากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม				312,000	2,446,200	1,533,100			4,291,300						4,291,300
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์กลางในกระบวนการยุติธรรม					6,972,200				6,972,200					-	6,972,200
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกตามภารกิจ				800,000	1,655,300	15,145,700	4,982,000	2,411,800	24,994,800	743,000					25,737,800
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					351,900	3,970,000		739,800	5,061,700	5,153,000				-	10,214,700

สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

จำแนกรายหน่วยงาน

หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมวงเงิน จัดทำแผน
		งบบุคลากร และงบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	147,089,500	40,954,400	62,458,900	4,000,000	35,386,000	4,290,200	147,089,500
สล. Fix Cost	62,378,700	40,954,400	20,592,300	-	743,000	-	62,289,700
สทก.	40,767,400	-	8,322,900	-	32,533,500	-	40,856,400
สปก.	9,457,000	-	9,457,000	-	-	-	9,457,000
กนป.	8,902,700	-	4,793,200	2,000,000	2,109,500	-	8,902,700
สวพ.	7,498,100	-	1,685,600	2,000,000	-	4,290,200	7,975,800
สสอ.	6,083,300	-	6,083,300	-	-	-	6,083,300
กยธ.	5,183,500	-	5,183,500	-	-	-	5,183,500
สล. ภารกิจ	1,561,200	-	1,561,200	-	-	-	1,561,200
ก.พ.ร.	204,800	-	204,800	-	-	-	204,800
Sym 17	2,824,600	-	2,824,600	-	-	-	2,824,600
คงเหลือส่วนกลาง	2,228,200	-	1,750,500	-	-	-	1,750,500

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม • ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	
จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	150	สทก.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินการ ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	
จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	สทก.
แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม • โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
จำนวนรายงานผลการประเมินกฎหมายหรือการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย	เรื่อง	1	สวพ.
จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการในการป้องกันอาชญากรรม ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	3	กนป.
จำนวนระบบงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ระบบ	2	สทก.
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4	สวพ.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
งานวิจัยที่ได้เผยแพร่ หรือนำไปใช้อ้างอิง หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	สวพ.

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการกรม : สล.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ

ผลลัพธ์ที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกตามภารกิจ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
รวมทั้งสิ้น	64,040,200	5,112,800	5,719,200	6,249,300	17,081,300	4,933,700	4,920,800	5,456,800	15,311,300	4,919,200	5,090,400	6,296,300	16,305,900	5,103,500	4,944,300	5,293,900	15,341,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	40,954,400	3,412,800	3,412,800	3,412,800	10,238,400	3,412,800	3,412,800	3,412,800	10,238,400	3,412,800	3,412,800	3,412,800	10,238,400	3,412,900	3,412,900	3,413,400	10,239,200
1. งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร)	39,210,800	3,267,500	3,267,500	3,267,500	9,802,500	3,267,500	3,267,500	3,267,500	9,802,500	3,267,500	3,267,500	3,267,500	9,802,500	3,267,600	3,267,600	3,268,100	9,803,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,799,300	2,566,600	2,566,600	2,566,600	7,699,800	2,566,600	2,566,600	2,566,600	7,699,800	2,566,600	2,566,600	2,566,600	7,699,800	2,566,600	2,566,600	2,566,700	7,699,900
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,411,500	700,900	700,900	700,900	2,102,700	700,900	700,900	700,900	2,102,700	700,900	700,900	700,900	2,102,700	701,000	701,000	701,400	2,103,400
2. งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร)	1,743,600	145,300	145,300	145,300	435,900	145,300	145,300	145,300	435,900	145,300	145,300	145,300	435,900	145,300	145,300	145,300	435,900
2.1 ค่าเช่าบ้าน	446,400	37,200	37,200	37,200	111,600	37,200	37,200	37,200	111,600	37,200	37,200	37,200	111,600	37,200	37,200	37,200	111,600
2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหา	991,200	82,600	82,600	82,600	247,800	82,600	82,600	82,600	247,800	82,600	82,600	82,600	247,800	82,600	82,600	82,600	247,800
รถประจำตำแหน่ง																	
2.3 เงินประกันสังคม	306,000	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	76,500
งบดำเนินงาน (แผนงานพื้นฐาน)	22,342,800	1,700,000	1,563,400	2,836,500	6,099,900	1,520,900	1,508,000	2,044,000	5,072,900	1,506,400	1,677,600	2,883,500	6,067,500	1,690,600	1,531,400	1,880,500	5,102,500
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	19,631,800	1,510,400	1,373,900	2,646,900	5,531,200	1,319,900	1,305,900	1,841,900	4,467,700	1,300,900	1,294,900	2,694,900	5,290,700	1,307,900	1,342,800	1,691,500	4,342,200
1.1 ค่าตอบแทน	490,000	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	40,800	122,400	40,800	40,800	41,200	122,800
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-				-				-				-				-
- รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	250,000	20,800	20,800	20,800	62,400	20,800	20,800	20,800	62,400	20,800	20,800	20,800	62,400	20,800	20,800	21,200	62,800
1.2 ค่าใช้สอย	15,185,300	1,430,600	1,289,100	1,237,100	3,956,800	1,240,100	1,221,100	1,207,100	3,668,300	1,221,100	1,210,100	1,285,100	3,716,300	1,228,100	1,258,000	1,357,800	3,843,900
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	336,000	28,000	28,000	28,000	84,000	28,000	28,000	28,000	84,000	28,000	28,000	28,000	84,000	28,000	28,000	28,000	84,000
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,248,900	809,000	585,500	585,500	1,980,000	585,500	585,500	585,500	1,756,500	585,500	585,500	585,500	1,756,500	585,500	585,400	585,000	1,755,900
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000	-	82,000	30,000	112,000	33,000	14,000		47,000	14,000	3,000	78,000	95,000	10,000	42,000	44,000	96,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,300	24,900	8,300	8,300	8,700	25,300
- ค่าจ้างเหมาบริการ																	
1) จ้างทำความสะอาด	650,400	54,200	54,200	54,200	162,600	54,200	54,200	54,200	162,600	54,200	54,200	54,200	162,600	54,200	54,200	54,200	162,600
2) พนักงานขับรถ	1,900,000	155,800	155,800	155,800	467,400	155,800	155,800	155,800	467,400	155,800	155,800	155,800	467,400	166,800	166,800	164,200	497,800

งบ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ค.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	รวม	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวม	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
3) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000
ประชาชนสัมพันธ์ 1 ราย และผู้เชี่ยวชาญ																	
1) รายงานประจำปี สกธ.																	
- ค่าทางด่วน	100,000	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	7,500	7,500	23,500
- ค่าแท็กซี่	100,000	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	8,500	8,500	25,500	8,500	7,500	7,500	23,500
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000,000	83,300	83,300	83,300	249,900	83,300	83,300	83,300	249,900	83,300	83,300	83,300	249,900	83,300	83,300	83,700	250,300
- ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,800,000	225,000	225,000	225,000	675,000	225,000	225,000	225,000	675,000	225,000	225,000	225,000	675,000	225,000	225,000	325,000	775,000
1.3 ค่าวัสดุ	2,206,000	39,000	44,000	869,000	952,000	39,000	44,000	94,000	177,000	39,000	44,000	869,000	952,000	39,000	44,000	42,000	125,000
- วัสดุสำนักงาน	300,000	-	-	150,000	150,000	-	-		-	-	-	150,000	150,000	-	-		-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000	30,000	35,000	35,000	100,000	30,000	35,000	35,000	100,000	30,000	35,000	35,000	100,000	30,000	35,000	35,000	100,000
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100,000			550,000	550,000				-			550,000	550,000				-
- วัสดุงานบ้านงานครัว+กระดาด	250,000			100,000	100,000			50,000	50,000			100,000	100,000				-
- น้ำดื่ม	70,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	4,000	16,000
- วัสดุอื่นๆ	50,000			25,000	25,000				-			25,000	25,000				-
																-	
1.4 งบดำเนินงานคงเหลือส่วนกลาง	1,750,500			500,000	500,000			500,000	500,000			500,000	500,000			250,500	250,500
2. ค่าสาธารณูปโภค	2,711,000	189,600	189,500	189,600	568,700	201,000	202,100	202,100	605,200	205,500	382,700	188,600	776,800	382,700	188,600	189,000	760,300
3.2.1 ค่าโทรศัพท์	880,000	73,300	73,300	73,300	219,900	73,300	73,300	73,300	219,900	73,300	73,300	73,300	219,900	73,300	73,300	73,700	220,300
3.2.2 ค่าน้ำประปา	3,300	300	200	300	800	200	300	300	800	200	300	300	800	300	300	300	900
3.2.3 ค่าไปรษณีย์	115,000	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	17,000	17,000	50,000	17,000			17,000				-
3.2.4 ค่าไฟฟ้า	1,324,500	100,000	100,000	100,000	300,000	111,500	111,500	111,500	334,500	115,000	115,000	115,000	345,000	115,000	115,000	115,000	345,000
- ค่าใช้สอยมาเป็นค่าสาธารณูปโภค	388,200				-				-		194,100		194,100	194,100			194,100
งบลงทุน (แผนงานพื้นฐาน)	743,000	-	743,000	-	743,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1,600 CC	743,000		743,000		743,000				-				-				-
รวมทั้งสิ้น	64,040,200	5,112,800	5,719,200	6,249,300	17,081,300	4,933,700	4,920,800	5,456,800	15,311,300	4,919,200	5,090,400	6,296,300	16,305,900	5,103,500	4,944,300	5,293,900	15,341,700
รวมเบิกจ่ายไตรมาส		ไตรมาสที่ 1			17,081,300	ไตรมาสที่ 2			15,311,300	ไตรมาสที่ 3			16,305,900	ไตรมาสที่ 4			15,341,700
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส		26.67				23.94				25.23				24.15			
เบิกจ่ายสะสม		17,081,300				32,392,600				48,698,500				64,040,200			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		26.67				50.58				76.04				100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม : สทท.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลลัพธ์ที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : 1) จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม 2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		11,633,700	82,850	970,850	3,216,950	191,850	2,148,050	1,693,950	82,850	82,850	2,427,450	371,750	82,850	281,450	
งบดำเนินงาน		5,651,900	15,000	903,000	1,603,000	110,000	19,000	1,626,000	15,000	15,000	813,500	303,900	15,000	213,500	
1. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรม ภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2561		1,000,000	-	-	-	95,000	-	380,000	-	-	430,000	95,000	-	-	ณัฐวุฒิ
1.1 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน		950,000				95,000		380,000			380,000	95,000			
1.2 ติดตามการเก็บข้อมูลภาคสนาม		50,000									50,000				
2. โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและ จัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการ ยุติธรรมของประเทศ		360,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	95,000	115,000	15,000	15,000	อัญรณินทร์
2.1 ผลิตรายงาน White paper ปี 61		100,000										100,000			
2.2 จ้างผู้เชี่ยวชาญอ่านร่าง White paper on crime		48,000									48,000				
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา White paper on crime		32,000									32,000				
2.4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ 1 อัตรา		180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
3. การบำรุงรักษาเครื่องเดิม สำนักงานกิจการ ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562		3,970,000		794,000	1,588,000	0	0	1,191,000	0	0	198,500	0	0	198,500	เสาวรส
4. โครงการเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม		321,900	0	94,000	0	0	4,000	40,000	0	0	90,000	93,900	0	0	สาทิมา
4.1 จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ และกรมคุมประพฤติ จำนวน 50 คน		90,000		90,000											
4.2 จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จำนวน 80 คน (1 ครั้ง ครั้งละ 40 คน)		40,000						40,000							
4.3 ลงพื้นที่ อบรม/ติดตาม/แก้ไขปัญหาการใช้งาน ครั้งที่ 1		90,000									90,000				
4.4 ลงพื้นที่ อบรม/ติดตาม/แก้ไขปัญหาการใช้งาน ครั้งที่ 2 และจัดทำวีดิทัศน์ DXC		93,900										93,900			

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
4.5 ประชุมคณะทำงานติดตามการใช้งานระบบ DXC		8,000		4,000			4,000								
งบลงทุน		5,153,000	0	0	1,545,900	0	2,061,200	0	0	0	1,545,900	0	0	0	น้ำทิพย์
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานกิจการยุติธรรม		5,153,000	0	0	1,545,900	0	2,061,200	0	0	0	1,545,900	0	0	0	
ค่าสาธารณูปโภค		828,800	67,850	67,850	68,050	81,850	67,850	67,950	67,850	67,850	68,050	67,850	67,850	67,950	ศทวูร
6. ค่าเช่า Internet		739,800	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	61,650	
ค่า port Lan		75,000	6,200	6,200	6,400	6,200	6,200	6,300	6,200	6,200	6,400	6,200	6,200	6,300	
ค่าเช่า Domain name		6,000				6,000									
ค่าบริการ SSL Web Hosting		8,000				8,000									
รวมทั้งสิ้น		11,633,700	82,850	970,850	3,216,950	191,850	2,148,050	1,693,950	82,850	82,850	2,427,450	371,750	82,850	281,450	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			36.71			34.67			22.29			6.33			
เบิกจ่ายสะสม			4,270,650			8,304,500			10,897,650			11,633,700			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			36.71			71.38			93.67			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม : สทท. (แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม)

แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : 1) พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		29,222,700	30,000	30,000	8,244,150	173,220	10,982,200	459,660	30,000	4,187,075	602,880	316,440	30,000	4,137,075	
งบดำเนินงาน		1,842,200	30,000	30,000	30,000	173,220	30,000	459,660	30,000	80,000	602,880	316,440	30,000	30,000	
7. โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูป ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด : การพัฒนามาตรฐาน และเสถียรภาพของ ชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาสู่การยอมรับในระดับสากล		1,842,200	30,000	30,000	30,000	173,220	30,000	459,660	30,000	80,000	602,880	316,440	30,000	30,000	จิตติยา
7.1 ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น		50,000								50,000					
7.2 จัดอบรมบริการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทย		1,432,200				143,220		429,660			572,880	286,440			
7.3 จัดอบรมบริการเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ 2 อัตรา		360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
งบลงทุน		27,380,500	0	0	8,214,150	0	10,952,200	0	0	4,107,075	0	0	0	4,107,075	
8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		27,380,500	0	0	8,214,150	0	10,952,200	0	0	4,107,075	0	0	0	4,107,075	สัททิมา
รวมทั้งสิ้น		29,222,700	30,000	30,000	8,244,150	173,220	10,982,200	459,660	30,000	4,187,075	602,880	316,440	30,000	4,137,075	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			28.42			39.75			16.49			15.34			
เบิกจ่ายสะสม			8,304,150			19,919,230			24,739,185			29,222,700			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			28.42			68.16			84.66			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สพก.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

[illegible]

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
3. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 4		758,400	0	0	0	0	222,400	418,000	118,000	0	0	0	0	0	มยุรา
3.1 การจัดจ้าง Workshop รายงานวิจัย		500,000					100,000	350,000	50,000						
3.2 การบรรยาย		204,000					68,000	68,000	68,000						
3.3 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		54,400					54,400								
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ใน															
การฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตร															
4. โครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน		88,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,600	0	กนกวรรณ
4.1 ค่าวิทยากรงานสัมมนา		30,000											30,000		
4.2 ค่าใช้สอย		58,600											58,600		
		0													
5. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สันทัดศึกษา	1	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
รวมทั้งสิ้น		7,637,000	555,000	1,075,000	1,219,000	971,000	987,400	1,533,000	193,000	955,000	15,000	15,000	103,600	15,000	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			37.31			45.72			15.23			1.75			
เบิกจ่ายสะสม			2,849,000			6,340,400			7,503,400			7,637,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			37.31			83.02			98.25			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สพก. (แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม)

แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ค.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	1,160,000	40,000	0	
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรม (Crime Prevention)		1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	1,160,000	40,000	0	สุดาทิพย์
6.1 การบรรยาย		440,000									220,000	180,000	40,000		
6.2 การทำกิจกรรม ณ พื้นที่ต่างจังหวัด		1,200,000									300,000	900,000			
6.3 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		180,000									100,000	80,000			
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ใน															
การฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตร															
รวมทั้งสิ้น		1,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	620,000	1,160,000	40,000	-	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			0			0.00			34.07			65.93			
เบิกจ่ายสะสม			0			0			620,000			1,820,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			0.00			0.00			34.07			100.00			

กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : กนป.

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
งบพื้นฐาน		1,310,700	33,000	79,000	177,100	75,000	52,500	482,000	52,500	30,000	20,000	52,500	142,100	115,000	
1. โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 16		256,600	18,000	64,000	74,600	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	บริหารฯ/พลกษ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1 ครั้ง	64,000		64,000											
- การประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 : ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชน	1 ครั้ง	74,600			74,600										
- การจัดทำสื่อการเรียนรู้เป้าหมายที่ 16 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน	500 ชิ้น	18,000	18,000												
- รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ประจำปี ๒๕๖๒	200 เล่ม	100,000												100,000	
2. โครงการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 ฉบับที่ 3 และนโยบายสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรม		342,100	-	-	87,500	-	37,500	55,000	37,500	15,000	5,000	37,500	67,100	-	บริหารฯ/สุพิชฌาย์
- การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ (ภาพรวม)	2 ครั้ง	100,000			50,000			50,000							
การจัดทำเครื่องมือเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดการเข้าถึงด้านกระบวนการยุติธรรมของประชาชน		-													
- การประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์	2 ครั้ง	10,000						5,000			5,000				
- การจ้างมหาผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หลักเกณฑ์	3 คน	15,000								15,000					
- การจ้างมหาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา platform /เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทฯ ฉบับ ๓	1 คน	150,000			37,500		37,500		37,500			37,500			
- จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และรายงานการติดตามผลแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	50 เล่ม	67,100											67,100		
3. โครงการเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ		712,000	15,000	15,000	15,000	75,000	15,000	427,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000	15,000	บริหารฯ/สุพิชฌาย์
- การประชุมเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทฯ	1 ครั้ง	120,000				60,000							60,000		
- การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทฯ	500 เล่ม	280,000						280,000							
- จัดทำคู่มือการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติสำหรับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด	100 เล่ม	132,000						132,000							
- จ้างมหาผู้จ้างชั่วคราว	1 คน	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
รวมทั้งสิ้น		1,310,700	33,000	79,000	177,100	75,000	52,500	482,000	52,500	30,000	20,000	52,500	142,100	115,000	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1 289,100			ไตรมาสที่ 2 609,500			ไตรมาสที่ 3 102,500			ไตรมาสที่ 4 309,600			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			22.06			46.50			7.82			23.62			
เบิกจ่ายสะสม			289,100			898,600			1,001,100			1,310,700			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			22.06			68.56			76.38			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : กนป. (แผนบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม)

แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : 1) ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม 2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานยุติธรรม

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		7,592,000	160,416	1,393,316	1,349,216	571,416	160,416	1,949,220	548,000	-	600,000	-	460,000	400,000	
งบดำเนินงาน		3,482,500	160,416	571,416	505,416	571,416	160,416	505,420	548,000	0	0	0	460,000	0	
4. โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน)		3,482,500	160,416	571,416	505,416	571,416	160,416	505,420	548,000	0	0	0	460,000	0	ปริญญ์/สาคร
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (e-bidding)	1 ชุด	1,370,000		411,000		411,000			548,000						
กิจกรรมป้องกันอาชญากรรม (6 พื้นที่)	6 จังหวัด	962,500	160,416	160,416	160,416	160,416	160,416	160,420							
ประเมินผลการดำเนินงาน	1 ฉบับ	1,150,000			345,000			345,000					460,000		
งบลงทุน		2,109,500	0	421,900	843,800	0	0	843,800	0	0	0	0	0	0	
5. โครงการจัดทำระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม	1 ระบบ	2,109,500	0	421,900	843,800		0	843,800	0	0	0	0	0	0	ปริญญ์/ศุทธิยา
งบรายจ่ายอื่น		2,000,000	0	400,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	400,000	
6. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1 ฉบับ	2,000,000	0	400,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	400,000	สุภัทรา/วันทินีย์
		64,000													
รวมทั้งสิ้น		7,592,000	160,416	1,393,316	1,349,216	571,416	160,416	1,949,220	548,000	-	600,000	-	460,000	400,000	
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			38.24			35.31			15.12			11.33			
เบิกจ่ายสะสม					2,902,948			5,584,000			6,732,000			7,592,000	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			38.24			73.55			88.67			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		1,685,600.00	124,600.00	77,200.00	464,600.00	91,600.00	72,700.00	137,100.00	139,600.00	221,700.00	37,100.00	39,600.00	187,100.00	92,700.00	
1. โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม		407,500.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	50,000.00	
1.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	3 ครั้ง	7,500					2,500		2,500			2,500			กลุ่มวิจัย
1.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ กกก.ฯ (เครือข่ายงานวิจัย)	1 ครั้ง	350,000			350,000										กลุ่มวิจัย
1.3 การคัดเลือกข้อเสนองานวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2564		50,000												50,000	กลุ่มวิจัย
2. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการยุติธรรมในทุกมิติ		475,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	155,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.1 การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและจัดทำรางวัลงานวิจัยดีเด่นเพื่อให้ได้รับรางวัลในงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม		225,000				20,000			50,000	155,000					กลุ่มวิจัย
2.2 การจัดทำบทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2561 ของกระทรวงยุติธรรม (Research Summary)	1 เล่ม	100,000						100,000							กลุ่มวิจัย
2.3 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo	1 ครั้ง	150,000											150,000		กลุ่มวิจัย

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		1,685,600.00	124,600.00	77,200.00	464,600.00	91,600.00	72,700.00	137,100.00	139,600.00	221,700.00	37,100.00	39,600.00	187,100.00	92,700.00	
3. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์		803,100	124,600	77,200	114,600	71,600	70,200	37,100	87,100	66,700	37,100	37,100	37,100	42,700	
3.1 การจัดประชุมราชการ		36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	ทุกกลุ่ม
3.2 โครงการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีสำคัญ และคณะกรรมการ	3 ครั้ง	151,500	27,500	34,500	27,500	34,500	27,500								กลุ่ม กม.1
3.3 การจัดจ้างสื่อบันคม.และพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม (IQ)	2 เรื่อง	100,000			50,000				50,000						กลุ่มวิจัย/ กลุ่ม กม.
3.4 โครงการบำรุงรักษาระบบ		60,000	60,000												กลุ่ม กม.1
3.5 โครงการการพิจารณาผลงานวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	2 เรื่อง	46,400		5,600			5,600			29,600				5,600	กลุ่มวิจัย
3.6 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกม.และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม	2 คน	409,200	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	งาน บริหารทั่วไป
รวมทั้งสิ้น		1,685,600	124,600	77,200	464,600	91,600	72,700	137,100	139,600	221,700	37,100	39,600	187,100	92,700	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			39.53			17.88			23.64			18.95			
เบิกจ่ายสะสม			666,400			967,800			1,366,200			1,685,600			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			39.53			57.42			81.05			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ. (แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม)

แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น		2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายและติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย		2,000,000		2,000,000											
- โครงการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย				2,000,000											
รวมทั้งสิ้น		2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			100			0.00			0.00			0.00			
เบิกจ่ายสะสม			2,000,000			2,000,000			2,000,000			2,000,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			100.00			100.00			100.00			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ. (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยประยุกต์ด้านกระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น	4 เรื่อง	4,290,200	-	4,290,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการยุติธรรม 4 เรื่อง		4,290,200	0	4,290,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนา พฤติกรรมเพื่อสร้างการยอมรับของสังคมต่อผู้พ้นโทษ (กรมราชทัณฑ์)		1,245,200		1,245,200											
5.2 โครงการสร้างตัวแบบระบบติดตามผู้ต้องขังหลังพ้น โทษ (กรมราชทัณฑ์)		840,000		840,000											
5.3 โครงการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายอาญาของ ไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน (สภ.อ.)		1,362,900		1,362,900											
5.4 โครงการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (สป.ยธ.)		842,100		842,100											
รวมทั้งสิ้น		4,290,200	-	4,290,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			100.00			0.00			0.00			0.00			
เบิกจ่ายสะสม			4,290,200			4,290,200			4,290,200			4,290,200			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			100.00			100.00			100.00			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลลัพธ์ที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนาจการตามกฎหมาย

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		378,300	0	128,300	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อการพัฒนางานด้าน		128,300	0	128,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน		128,300		128,300											
โครงการองค์กรแห่งความสุข (รุ่นที่ 3)															
2. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2561		250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	
ของสำนักงานกิจการยุติธรรม															
- จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม		250,000									250,000				
รวมทั้งสิ้น		378,300	-	128,300	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			33.91			0.00			66.09			0.00			
เบิกจ่ายสะสม			128,300			128,300			378,300			378,300			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			33.91			33.91			100.00			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ. (บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม)

แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		5,705,000	386,496	86,496	1,286,496	86,496	419,906	1,919,906	419,906	419,906	419,906	86,496	86,496	86,496	
1. โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของ รัฐปี 2		5,705,000	386,496	86,496	1,286,496	86,496	419,906	1,919,906	419,906	419,906	419,906	86,496	86,496	86,496	
- จัดหาบริการโครงการขับเคลื่อนแนวทางการ เผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและ หน่วยงานของรัฐ (รถให้ความรู้กฎหมายเคลื่อนที่)		3,000,000	300,000		1,200,000			1,500,000							
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนัก สร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)		1,667,048					333,409.6	333,409.6	333,409.6	333,409.6	333,409.6				
- จัดหาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อสร้างสรรค์สื่อ Infographic, MotionGraphic และ สื่อรูปแบบอื่นๆ จำนวน 4 คน		1,037,952	86,496	86,496	86,496	86,496	86,496	86,496	86,496	86,496	86,496	86,496	86,496	86,496	
รวมทั้งสิ้น		5,705,000	386,496	86,496	1,286,496	86,496	419,906	1,919,906	419,906	419,906	419,906	86,496	86,496	86,496	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			30.84115688			42.53			22.08			4.55			
เบิกจ่ายสะสม			1,759,488			4,185,795			5,445,512			5,705,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			30.84			73.37			95.45			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กยธ.)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
รวมทั้งสิ้น	23 ครั้ง	5,183,500	0	632,200	553,600	269,800	390,200	1,490,000	417,800	767,200	0	246,500	316,200	100,000
1.ประชุม กยธ.และอนุ+ขับเคลื่อน		4,883,500	0	632,200	553,600	169,800	390,200	1,490,000	417,800	667,200	0	246,500	316,200	0
1.1 ประชุม กยธ.	4 ครั้ง/266,200 บาทต่อครั้ง	1,064,800			266,200			266,200		266,200			266,200	
1.2 ประชุมอนุฯ 10 คณะ		1,694,700	0	165,800	287,400	169,800	190,200	423,800	117,800	93,400	0	246,500	0	0
1.2.1 อนุประธาน	2 ครั้ง/76,400 บาท	152,800				76,400		76,400						
1.2.2 ประชุมอนุกฎหมาย	4 ครั้ง/93,400 บาท	373,600		93,400		93,400		93,400		93,400				
1.2.3 ประชุมอนุวิจัย	2 ครั้ง/72,400 บาท	144,800			72,400		72,400							
1.2.4 ประชุมอนุบุคลากร	3 ครั้ง/72,400 บาท	217,200		72,400				72,400				72,400		
1.2.5 ประชุมเทคโนโลยี	3 ครั้ง/97,200 บาท	291,600			97,200			97,200				97,200		
1.2.6 ประชุมอนุจัดตั้งศาล	1 ครั้ง/76,900 บาท	76,900										76,900		
1.2.7 ประชุมอนุตัวชี้วัด	1 ครั้ง/84,400 บาท	84,400						84,400						
1.2.8 ประชุมอนุ Non-Custodial	3 ครั้ง/117,800 บาท	353,400			117,800		117,800		117,800					
1.3. การขับเคลื่อนฝ่ายเลขานุการ		2,124,000	0	466,400	0	0	200,000	800,000	300,000	307,600	0	0	50,000	0
1.3.1 การประชุมขับเคลื่อน		866,400		466,400			200,000			150,000			50,000	
1.3.2 รายงานประจำปี 61		400,000						400,000						
1.3.3 การผลิตสื่อต่างๆ		557,600						400,000		157,600				
1.3.4 จัดทำผลงานเผยแพร่ sym		300,000							300,000					

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
2. โครงการจัดทำวารสาร		300,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
2.1 ผลิตวารสาร		300,000				100,000				100,000				100,000
2.2 ประชุมคณะทำงาน		0												
รวมทั้งสิ้น		5,183,500	-	632,200	553,600	269,800	390,200	1,490,000	417,800	767,200	-	246,500	316,200	100,000
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1 1,185,800			ไตรมาสที่ 2 2,150,000			ไตรมาสที่ 3 1,185,000			ไตรมาสที่ 4 662,700		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			22.88			41.48			22.86			12.78		
เบิกจ่ายสะสม			1,185,800			3,335,800			4,520,800			5,183,500		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			22.88			64.35			87.22			100.00		

หมายเหตุ ประมาณการเบิกจ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 : (Symposium)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลลัพธ์ที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		2,824,600	0	0	0						2,824,600				
1. การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 (Symposium)		2,824,600									2,824,600				
รวมทั้งสิ้น		2,824,600	-	-	-	-	-	-	-	-	2,824,600	-	-	-	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			0.00			0.00			100.00			0.00			
เบิกจ่ายสะสม			0			0			2,824,600			2,824,600			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			0.00			0.00			100.00			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเลขาธิการกรม: สล.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกภารกิจ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		1,561,200	-	203,900	831,200	55,500	5,000	107,000	-	5,000	107,000	134,900	111,700	-	
งบดำเนินงาน		1,561,200	0	203,900	831,200	55,500	5,000	107,000	0	5,000	107,000	134,900	111,700	0	
1. โครงการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		328,800	0	198,900	0	0	0	0	0	0	0	129,900	0	0	กลุ่มงาน แผนและ งบประมาณ
1.1 การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากรอบการจัดทำงบประมาณและกลั่นกรองข้อเสนอเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง				93,200											
1.2 การจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญข้อเสนองบประมาณที่ขอรับจัดสรรภายใต้แผนงานบูรณาการ				38,000											
1.3 การประชุมคณะกรรมการฯด้านการปฏิรูปกฎหมายหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ครั้ง				67,700											
1.4 การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการฯ												54,200			
1.5 การประชุมชี้แจงงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการฯ												75,700			
2. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานกิจการยุติธรรม (ITA)		85,500	0	5,000	5,000	55,500	5,000	0	0	5,000	0	5,000	5,000	0	กลุ่มคุ้มครอง จริยธรรม
2.1 การเสริมสร้างคุณธรรม และความไม่ทนต่อการทุจริต บุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม						55,500									
2.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สกธ.				5,000			5,000			5,000					
2.3 การจัด/การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์					5,000							5,000	5,000		
3. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม		719,200	0	0	719,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562					719,200										
4. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสกธ. (ส่งอบรม)		427,700	0	0	107,000	0	0	107,000	0	0	107,000	0	106,700	0	กลุ่มงาน การเจ้าหน้าที่
4.1 การส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานภายนอก					107,000			107,000			107,000		106,700		
รวมทั้งสิ้น		1,561,200	-	203,900	831,200	55,500	5,000	107,000	-	5,000	107,000	134,900	111,700	-	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			66.30			10.73			7.17			15.80			
เบิกจ่ายสะสม			1,035,100			1,202,600			1,314,600			1,561,200			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			66.30			77.03			84.20			100.00			

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ก.พ.ร.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลลัพธ์ที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนาจการตามภารกิจ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
รวมทั้งสิ้น		204,800	13,200	158,600	129,200										
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานกิจการยุติธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ		204,800	6,600	79,300	64,600	-	7,700	-	-	40,000	6,600	-	-	-	วริตฐาภรณ์
กิจกรรมที่ 1. การประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 3 ครั้ง		23,100		7,700.00			7,700.00			7,700.00					
กิจกรรมที่ 2. การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จำนวน 2 ครั้ง		13,200	6,600								6,600.00				
กิจกรรมที่ 3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย 4.0		71,600		71,600.00											
กิจกรรมที่ 4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สารสนเทศกับนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ		64,600			64,600.00										
กิจกรรมที่ 5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเรียนรู้องค์กรที่เป็นเลิศมุ่งสู่การบริการภาครัฐที่ดี (Best Practice)		32,300								32,300.00					
รวมทั้งสิ้น		204,800	6,600	79,300	64,600	-	7,700	-	-	40,000	6,600	-	-	-	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			73.49			3.76			22.75			0.00			
เบิกจ่ายสะสม			150,500			158,200			204,800						
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			73.49			77.25			100.00						

