



กรมสุขภาพจิต
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

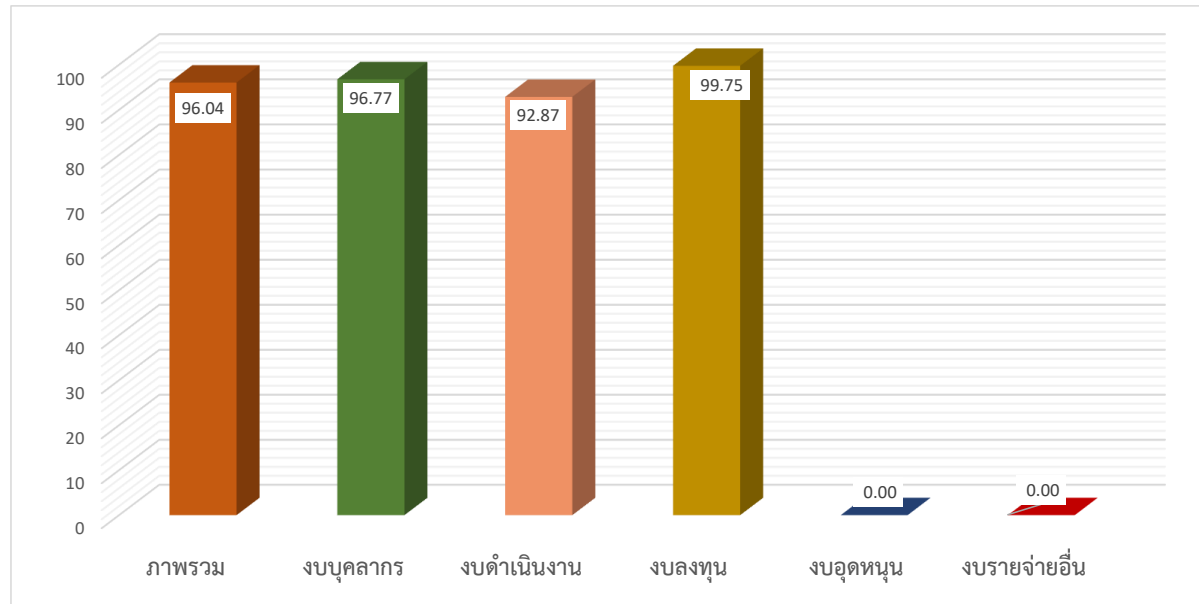
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กันยายน 2564

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)



ดำเนินงานภาพรวม ดังนี้

ข้อมูล จากโปรแกรม B&P ณ 30 กันยายน 2564

สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จำแนกตามหมวดรายจ่าย 6 หมวด ดังนี้

1. ภาพรวม ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 96.04)
2. งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 96.77)
3. งบดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 92.87)
4. งบลงทุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน (คิดเป็นร้อยละ 99.75)
5. งบเงินอุดหนุน ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ไม่ได้รับจัดสรร
6. งบรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ไม่ได้รับจัดสรร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (12 เดือน ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คิดเป็น %

โรงพยาบาล/สถาบัน (20 หน่วยงาน)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมรายจ่าย	คงเหลือ
1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	100	100	100	13.18	-	98.84	1.16
2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	100	100	94.46	62.64	-	99.26	0.74
3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	100	100	100	100	-	100	-
4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	98.91	99.57	100	-	-	98.50	-
5 โรงพยาบาลสวนปรุง	100	100	100	-	-	100	-
6 สถาบันราชานุกูล	100	99.90	100	64.76	-	98.47	1.53
7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	99.35	97.63	22.68	6.62	-	78.83	21.17
8 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	96.77	92.87	99.75	-	-	96.04	3.96
9 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
10 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	100	99.91	-	-	-	89.09	10.91
11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	100	100	100	-	1	100	-
12 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	100	100	96.36	100	-	99.72	0.28
13.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	100	100	100	58.06	-	99.35	0.65
14 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	90.17	100.19	85.61	59.25	-	91.06	8.94
15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	87.70	86.29	43.58	-	-	82.62	17.38
16 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	104.19	108.77	-	47.30	-	103.99	-3.99
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	100	100	100	-	-	100	-
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (อีสาน)	100	99	-	100	-	99.36	0.64
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ (ใต้)	100	99.95	100	-	-	99.97	0.03
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	100	100	100	-	-	100	-

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		8,159,010.00	8,703,800.00	13,778,500.00	8,177,850.00	8,267,285.00	8,228,315.20	8,705,435.00	8,718,775.00	9,322,349.80	10,107,675.00	8,965,545.00	8,329,400.00
		7,715,739.22	11,293,200.98	7,643,483.43	6,997,451.05	10,785,166.11	8,302,510.65	6,899,816.95	8,669,157.46	7,553,751.90	8,528,881.70	10,158,703.09	10,585,333.15
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	109,463,940.00	30,641,310.00			24,673,450.20			26,746,559.80			27,402,620.00		
รวมผลการใช้จ่าย	105,133,195.69	26,652,423.63			26,085,127.81			23,122,726.31			29,272,917.94		
% ผลการใช้จ่าย	96.04%	86.98%			105.72%			86.45%			106.83%		
งบประมาณคงเหลือ	4,330,744.31	3,988,886.37			2,577,208.76			6,201,042.25			4,330,744.31		
% งบประมาณคงเหลือ	3.96%												
งบบุคลากร		6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00	6,723,600.00
		6,187,740.00	6,841,510.00	6,637,290.00	6,358,816.77	6,337,210.00	6,373,389.35	6,409,373.67	6,670,174.00	6,506,400.00	6,533,480.00	6,564,818.00	6,657,090.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	80,683,200.00	20,170,800.00			20,170,800.00			20,170,800.00			20,170,800.00		
รวมผลการใช้จ่าย	78,077,291.79	19,666,540.00			19,069,416.12			19,585,947.67			19,755,388.00		
% ผลการใช้จ่าย	96.77%	97.50%			94.54%			97.10%			97.94%		
งบประมาณคงเหลือ	2,605,908.21	504,260.00			1,605,643.88			2,190,496.21			2,605,908.21		
% งบประมาณคงเหลือ	3.23%												
งบดำเนินงาน		1,435,410.00	1,980,200.00	2,302,900.00	1,454,250.00	1,543,685.00	1,504,715.20	1,981,835.00	1,995,175.00	2,598,749.80	3,384,075.00	2,241,945.00	1,605,800.00
		1,527,999.22	4,451,690.98	1,006,193.43	638,634.28	699,956.11	937,121.30	490,443.28	1,998,983.46	1,047,351.90	1,995,401.70	3,593,885.09	3,928,243.15
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	24,028,740.00	5,718,510.00			4,502,650.20			6,575,759.80			7,231,820.00		
รวมผลการใช้จ่าย	22,315,903.90	6,985,883.63			2,275,711.69			3,536,778.64			9,517,529.94		
% ผลการใช้จ่าย	92.87%	122.16%			50.54%			53.79%			131.61%		
งบประมาณคงเหลือ	1,712,836.10	-1,267,373.63			959,564.88			3,998,546.04			1,712,836.10		
% งบประมาณคงเหลือ	7.13%												
งบลงทุน		-	-	4,752,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	3,748,000.00	992,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	4,752,000.00	4,752,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,740,000.00	0.00			4,740,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	99.75%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	12,000.00	4,752,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.25%												

ข้อมูล ณ วันที่: 11 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564

ตารางที่ 15 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้ เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาริสน์ในเขตสุขภาพที่ 5						
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน พื้นที่นำร่องในการใช้ เครื่องมือ TDAS	ครั้ง/คน/วัน 1/35/3 มกราคม 2563	100,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/35/3 29-31 มกราคม 2563	100,000.00	0	พัฒนาคุณภาพระบบ บริการ สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง/ บุคลากร สาธารณสุขในเขตบริการ สุขภาพจิตที่5 มีความรู้และทักษะใน การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะ ออทิสซึมในระยะแรกเริ่มสำหรับเด็ก และเพิ่มการ เข้าถึงบริการได้มากขึ้น
2. พัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	"โครงการ 1 มิถุนายน 2563"	60,000.00	"โครงการ 1 มิถุนายน 2563"	56,000.00	0	ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย						
1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้า ระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทาง จิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ	"ครั้ง/ราย 6/60 ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563"	60,000.00	ครั้ง/ราย 6/60 พฤศจิกายน2562 กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 2563	52,070.00	0	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและ วิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่ง ที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อม ญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช การ ดูแลต่อเนื่อง อากาศข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ
พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม						
1 กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์การ คัดกรองและคู่มือการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยง สูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สำหรับบุคลากร สถาบันฯ)	"ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 กุมภาพันธ์ 2563"	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 17 กุมภาพันธ์ 2563	16,800.00	0	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต สิ่ง ที่ต้องการให้เกิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเกณฑ์การคัดกรองและคู่มือ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ						
1 กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการทางจิตใจหรือ พฤติกรรมสู่การมีงานทำ	"ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 มกราคม 2563"	8,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 13มกราคม 2563	8,000.00	0	เพื่อสร้างระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางสังคมสำหรับคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
	(เดือนที่ดำเนินการ)			เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
2 กิจกรรม อบรมและสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำระหว่างเครือข่าย	"ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 มกราคม 2563"	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 27มกราคม 2563	20,000.00	0	เพื่อให้เครือข่ายผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แลกเปลี่ยนการดูแลและการช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
3.กิจกรรม อบรมและฝึกสอนงานกับผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ (Job Coach)	"ครั้ง/คน/วัน 1/40/3 กุมภาพันธ์ 2563"	52,400.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/3 26-28กุมภาพันธ์ 2563	52,400.00	0	"เพื่อให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกทักษะทางสังคม และการประกอบอาชีพที่เหมาะสมให้กับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมได้รับการดูแลฟื้นฟู และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมานธิสันในเขตสุขภาพที่ 5 (การพัฒนารูledgeเด็กสมานธิสัน)						
" กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5	"ครั้ง/คน/วัน 2/80/2 มีนาคม 2563"	55,720.00	ครั้ง/คน/วัน 2/80/2 16, 17 มีนาคม 2563	55,720.00	0	ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง/ทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 5 มีทักษะและ มีขีดความสามารถในการบริการ เด็กและวัยรุ่นใน เขตสุขภาพที่ 5 โรคสมานธิสัน (ADHD) สามารถ เข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย						

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้ เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
กิจกรรม โครงการอบรม ปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ สมองเสื่อมที่มีปัญหา พฤติกรรมและจิตใจสำหรับ ผู้จัดการสุขภาพและผู้ดูแล ผู้สูงอายุ	"ครั้ง/คน/วัน 1/30/3 มีนาคม 2563"	75,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/80/2 24-26กุมภาพันธ์ 2563	66,900.00	0	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอด ช่วงชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพพระบพ บริการ สุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง/ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์มีความรู้ความเข้าใจ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ เพื่อ พัฒนาระบบบริการที่สอดคล้อง ความต้องการบริการจิตเวชสูงอายุ
โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังวิกฤติการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เขตสุขภาพที่ 5						
1.ประชุมชี้แจงแผนการ ดำเนินงานแผนฟื้นฟูจิตใจใน สถานการณ์การระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขต สุขภาพที่ 5 (สสจ. 8 จังหวัด / รพศ. รพท.ประจำจังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563	23,300.00	ครั้ง/คน/วัน 3/52/3 25,26,27 พฤษภาคม 2563	13,440.00	0	เป็นการประชุมชี้แจงแผนการ ดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจ หลังวิกฤติการ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปลอดภัย จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน สถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็ม เปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ใน จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ ประจวบคีรีขันธ์
2. ประชุมชี้แจงแผนการ ดำเนินงานแผนฟื้นฟูจิตใจใน สถานการณ์การระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขต สุขภาพที่ 5 (สสจ. 8 จังหวัด / รพศ. รพท.ประจำจังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563	23,300.00	ครั้ง/คน/วัน 2/43/2 4, 10 มิถุนายน 2563	9,860.00	0	เป็นการประชุมชี้แจงแผนการ ดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจ หลังวิกฤติการ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
	(เดือนที่ ดำเนินการ)			เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ใน จ.สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมมติในเขตสุขภาพที่ 5						
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 “วัคซีนใจ อัด ฮีต ฮู้/วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใจ”	ครั้ง/คน/วัน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563	130,800.00	ครั้ง/คน/วัน 2/103/2 25,26 มิถุนายน 2563	37,570.00	0	เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ มี “วัคซีนใจ อัด ฮีต ฮู้/วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใจ”
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 “วัคซีนใจ อัด ฮีต ฮู้/วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใจ”	ครั้ง/คน/วัน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563	130,800.00	ครั้ง/คน/วัน 4/402/4 1,2,3, 10 กรกฎาคม 2563	93,230.00	0	เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ มี “วัคซีนใจ อัด ฮีต ฮู้/วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใจ”
5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มติดเชื้ กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพที่ 5 (แนวทางการดูแลจิตใจ)	ครั้ง/คน/วัน มิถุนายน - สิงหาคม 2563	234,390.00	ครั้ง/คน/วัน 5/380/8 (17-20,22,23,30, 31 กรกฎาคม 2563	153,405.00	0	เพื่อเป็นการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ มี “วัคซีนใจ อัด ฮีต ฮู้/วัคซีนครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
	(เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)			เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ในกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ บุคลากรสาธารณสุข รวมถึงการ เยียวยาผู้ที่
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาริสน์ในเขตสุขภาพที่ 5						
6. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพที่ 5 (แนวทางการดูแลจิตใจ)	ครั้ง/คน/วัน มิถุนายน - สิงหาคม 2563	234,390.00	ครั้ง/คน/วัน 4/200/4 3,4,10,11 สิงหาคม 2563	80,985.00	0	เสี่ยงจากการประเมินใน Mental Health Check Up ของกรมสุขภาพจิต ดำเนินการในสุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ระยอง
						เพื่อเป็นการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ มี “วัคซีนใจ อึด อึด สู้/วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ในกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงการเยียวยาผู้ที่เสี่ยงจากการประเมินใน Mental Health Check Up ของกรมสุขภาพจิต ดำเนินการใน ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
1.4.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ ในการใช้เครื่องมือ StB SuD / “วัคซีนใจ อึด อึด สู้” / “วัคซีนครอบครัว 3 พลัง” / “วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้”(รพ.สต./อสม.)	ครั้ง/คน/วัน -สิงหาคม 2563	44,720.00	ครั้ง/คน/วัน 2/100/2 5 ,21 สิงหาคม 2563	44,720.00	0	เพื่อเป็นการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ ในการใช้เครื่องมือ StB SuD / “วัคซีนใจ อึด อึด สู้” / “วัคซีนครอบครัว 3 พลัง” / “วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้”(รพ.สต./อสม.) ดำเนินการใน อำเภอชะอำ และ อำเภอด่านช้าง

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.4.6 ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน สิงหาคม 2563	4,750.00	ครั้ง/คน/วัน 1/25/1 24 สิงหาคม 2563	4,750.00	0	ประชุมคณะทำงาน ติดตาม ประเมินผลวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ณ สถาบันกัลยาณ์ฯ
1.4.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบ/แนวทางการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับบุคคลครอบครัว ชุมชนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถี ใหม่ (Re-Integrate to New Normal) ในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน สิงหาคม 2563	62,040.00	ครั้ง/คน/วัน 2/130/3 26 ,27-28 สิงหาคม 2563	62,040.00	0	แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/แนว ทางการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับบุคคลครอบครัว ชุมชนให้ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (Re-Integrate to New Normal) ในชุมชน ดำเนินการใน อำเภอ กำแพงแสน จ. นครปฐม และ อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
1.4.8 การเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ไปใช้ในการดูแล สุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน กันยายน 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 11 กันยายน 2563	20,000.00	0	การเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ไปใช้ ในการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการใช้ VDO ประกอบการ สอน ให้กับ อสม. ณ รพ.สต. กระจุก ถ้ำ อ.สามพราน จ. นครปฐม

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตารางที่ 16 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
1.1 โครงการพัฒนา ระบบบริการทางไกลด้าน จิตเวช telepsychiatry	“โครงการ 1 ตุลาคม 2562- กันยายน 2563	500,000.00	“โครงการ 1 ตุลาคม 2562-กันยายน 2563“	0	36,200.00	“จำนวนหน่วยบริการจิตเวชใน สังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีบริการ Telepsychiatryทั้งหมด 13 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 โดย ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Session Cal/ Line VDO/ Hangout / Skyte / Program App OCCA มีบริการ Telepsychiatry ผ่านช่องทาง/ รูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ระหว่างคู่ เครือข่ายรพ.จิตเวชกับเครือข่าย บริการสุขภาพ (รพศ. หรือรพท. หรือรพช.) 4 ภาคๆละ 1 แห่ง ผลประเมินความพึงพอใจ โดยรวมต่อการบริการ Telepsychiatry พบว่า ร้อยละ 89.79 มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมากถึงมากที่สุด“
1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
1.2.1 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรการ พยาบาลนิติจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	“ ครั้ง/คน/วัน 1/30/10 พฤษภาคม 2563”	0	“ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจาก COVID -19”	0	0	-
1.2.2โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรมบำบัดในผู้ป่วย นิติจิตเวช	" ครั้ง/คน/วัน 2/60/6 ก.พ.,มี.ค. 63	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจาก COVID -19	0	0	-
1.2.3 ผลิตสื่อชุดความรู้ ด้านนิติสุขภาพจิต	“ชุด 10 สิงหาคม 2563”	0	“ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจาก COVID 19	0	0	-
1.2.4 โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ การ พัฒนาระบบการประเมิน แก้ไขบำบัดฟื้นฟูนิติจิต	" ครั้ง/คน/วัน 2/40/2 กุมภาพันธ์ , สิงหาคม 2563	36,200.00	ครั้ง/คน/วัน 1/23/1 21 กุมภาพันธ์ 2563 1/30/1 28 สิงหาคม2563	0	33,000.00	ได้แนวทางสำหรับสหวิชาชีพ ใน การประเมิน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
เวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว						ยุติธรรม และสามารถนำไปใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
1.3.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ในเขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5)	" ครั้ง/คน/วัน 1/80/1 ธันวาคม 2562"	100,000.00	-	0	100,000.00	ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ในเขตสุขภาพที่ 5 (โซนงบประมาณไปศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ดำเนินการ)
1.3.2 ประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตกับงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เขตสุขภาพที่ 5	" ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 มีนาคม 2563 "	120,000.00	" ครั้ง/คน/วัน 1/51/1 2 มีนาคม 2563	0	120,000.00	- เป็นการเสริมสร้างพัฒนางานสุขภาพจิต โดยบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบงานของ PCC ในแต่ละตำบล ของจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยสอบถามถึงการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ปัญหา อุปสรรค ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานกรมสุขภาพจิต และมีการให้ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวช พ.ร.บ. สุขภาพจิต
1.3.3 .ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน 2/50/2 มกราคม-มีนาคม 2563"	15,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/50/213 กุมภาพันธ์ 2563 10 มีนาคม 2563	0	15,000.00	" 1 เป็นการทบทวนและติดตามผลการใช้แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบัน 2 เพื่อให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันฯ ได้ตามเกณฑ์ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภทให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเกิดผลลัพธ์การดูแลตามเป้าหมายที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.3.4 ประชุมติดตามผล การใช้แนวปฏิบัติการ ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับทีมสหวิชาชีพใน สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ ปรับแผน จาก เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน ไปดำเนินการ เดือนสิงหาคม	" ครั้ง/คน/วัน 2/50/2สิงหาคม 2563"	15,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/50/2 สิงหาคม 2563	0	15,000.00	เพื่อสรุปผล และการติดตามผล การใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย โรคจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพ ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
1.4.1 การพัฒนา ศักยภาพผู้ปกครองใน การปรับพฤติกรรมเด็ก (Parent Management Training) 2 รุ่น ยกเลิก)	" ครั้ง/คน/วัน 2/30/10เมษายน- กรกฎาคม 2563"	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.4.2. การพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยในจิตเวช เด็กและวัยรุ่น ปรับแผน ยกเลิก	" ครั้ง/คน/วัน 2/30/2สิงหาคม 2563"	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.4.3. การพัฒนาระบบ บริการผู้ป่วยนอกจิตเวช เด็กและวัยรุ่น ปรับแผน ยกเลิก	" ครั้ง/คน/วัน 2/20/2กรกฎาคม -กันยายน 2563"	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.5 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาชิกในเขตสุขภาพที่ 5						
1.5.1 การพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิต เวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการ สมาชิกในเขตสุขภาพที่ 5 ปรับแผน ดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2563	" ครั้ง/คน/วัน 10/160/10 สิงหาคม 2563"	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.5.2 อำเภอนำร่องเพื่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการ สมาชิกแบบบูรณาการ	" ครั้ง/คน/วัน 1/50/1สิงหาคม 2563"	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.6 โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกด้วยกฎหมาย						
1.6.1 ประชุมเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (ฉบับใหม่) สำหรับ หน่วยงานทั้งในและนอก ระบบสาธารณสุข เขต สุขภาพที่ 5 (ยกเลิก)	ครั้ง/คน/วัน 1/150/1เมษายน 2563	0	“ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19”	0	0	-
1.6.2 การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) ให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน 2/60/ 4สิงหาคม 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/60/4 สิงหาคม 2563	0	20,000.00	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ.2562 (ฉบับ ใหม่) ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในสถาบันฯ
1.7 การเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย						
1.7.1 ศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุการฆ่าตัวตาย อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี	" ครั้ง/คน/วัน 1/10/3กุมภาพันธ์ 2563"	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.7.2 เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนเพื่อ ป้องกันการฆ่าตัวตายเขต สุขภาพที่ 5	“ ครั้ง/คน/วัน 1/40/2เมษายน 2563 “	0	“ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19”	0	0	-
1.7.3 พัฒนาแนว ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฆ่า ตัวตายที่รับไว้เป็นผู้ป่วย ใน สถาบันกัลยาณ์ฯ	"ครั้ง/คน/วัน 4/20/4มิถุนายน- สิงหาคม 2563 "		"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.8 โครงการการเข้าถึงบริการโรคมึนเศร้าในสถาบัน						
1.8.1 กิจกรรมศึกษา ดูงานการใช้เครื่องมือ TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)	“ ครั้ง/คน/วัน 3/45/3 ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 “	45,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/30/215 พฤศจิกายน 2562 24 มกราคม 2563	0	30,000.00	ความสอดคล้องระหว่าง โครงการกับยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ และวิชาการสุขภาพจิตและจิต เวชเพื่อ กิจกรรมศึกษาดูงาน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
ณ โรงพยาบาลศิริราช (ยกเลิก ครั้งที่ 3)						การใช้เครื่องมือ TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ให้บุคลากร สถาบันฯ และยกเลิก ครั้งที่ 3
1.8.2 โครงการอบรม ทักษะการรักษาผู้ป่วย โรคซึมเศร้า ปรับแผน ฯ (ยกเลิก)	ครั้ง/คน/วัน 2/60/2 มีนาคม ,พฤษภาคม2563	0	“ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19”	0	0	-
1.9 โครงการกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม						
1.9.1 ประชุมสัมมนา กลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติด ร่วมกับผู้ป่วยยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน 26/1,040 ตุลาคม 2562-กันยายน 2563"	41,600.00	ครั้ง/คน/วัน 25 /1,000 11,25 ตุลาคม 8,22 พฤศจิกายน 13,27 ธันวาคม 62 10,24 มกราคม 63 14,28 กุมภาพันธ์ 63 13,27 มีนาคม 63 10,24 เมษายน 63 1,15,29 พฤษภาคม 63 5,19 มิถุนายน 63 17,21 กรกฎาคม 63 14,28 สิงหาคม 63 11,25 กันยายน 63	0	41,600.00	ความสอดคล้องระหว่าง โครงการกับยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการและวิชาการ สุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่ง ที่ต้องการให้เกิด เติริมความ พร้อมญาติในการดูแลบุคลากร ของสถาบันฯ
1.10โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยสุราและยาเสพติด						
1.10.1.ประชุมเชิง ปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ ประเมินอาการถอนสุรา (CIWA-Ar) สำหรับ บุคลากรสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน 1/ 40/1 พฤศจิกายน2562	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.10.2 นิเทศติดตามการ ใช้เครื่องมือประเมินคัด กรองและการดูแลผู้ป่วย สุราที่รับไว้ในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน 2/ 50/2 มีนาคม-เมษายน 2563	15,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/25/1 วันที่ 9 ธันวาคม 2562	0	5,000.00	เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้ กัญชาทางการแพทย์
1.11 โครงการพัฒนาระบบบริการงานจิตเวชผู้สูงอายุ						
1.11.1 พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการดูแล ผู้ป่วย (CPG) บริการ ผู้ป่วยสูงอายุ และการใช้ เครื่องมือประเมิน	ครั้ง/คน/วัน 1/20/2 มีนาคม 2563	15,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/20/2 24 -26 กุมภาพันธ์ 2563	0	15,000.00	พัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้ เครื่องมือCPG NPI งานบริการ จิตเวชผู้สูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.11.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Case Learning)	ครั้ง/คน/วัน 3/30/3 มีนาคม ,เมษายน ,กรกฎาคม2563	6,000.00	ครั้ง/คน/วัน 3/30/3 มีนาคม ,เมษายน , กรกฎาคม2563	0	6,000.00	เรียนรู้โปรแกรมการกระตุ้นด้าน ความจำและฝึกสติในผู้สูงอายุ และการประเมินความสามารถ ในกระบวนการนิติจิตเวช
1.11.3 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานเฉพาะทางผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน 1/50/2 สิงหาคม 2563	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.12 การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ของประเทศไทย						
1.12.1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ แก่ไขเป็น โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ COVID 19	ครั้ง/คน 6/60 ตุลาคม 2562- เมษายน 2563	50,000.00	ครั้ง/คน/วัน 6/79 1/22 4 พฤศจิกายน2562 1/11 3 ธันวาคม 2562 1/15 9 มกราคม 2563 1/12 7 กุมภาพันธ์ 2563 1/9 10 มีนาคม 2563 1/10 9 เมษายน 2563	0	26,000.00	ความสอดคล้องระหว่าง โครงการกับยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ และวิชาการสุขภาพจิตและจิต เวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรียม ความพร้อมญาติในการดูแล ผู้ป่วยโดยให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคทางจิตเวช การดูแล ต่อเนื่อง อากาศข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ
1.13 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์						
1.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน 1/40/2 กุมภาพันธ์ 2563	100,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/44/2 24-25 กุมภาพันธ์ 2563	0	87,650.00	1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำมีคู่มือแนวทางการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป"
1.13.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามบริบทของพื้นที่	กุมภาพันธ์- สิงหาคม 2563	0	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	-
1.13.3. ผลิตแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	ชุด 1,000 สิงหาคม 2563	200,000.00	"ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19"	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน เพราะสถานการณ์การ ระบาด Covid-19

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.14 พัฒนาระบบร้านยาเครือข่าย						
1.14.1 โครงการพัฒนาระบบร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ฝึกอบรมและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง)	ครั้ง/คน/วัน 1/25/1 พฤศจิกายน 2562	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน1/25/1 11 พฤศจิกายน 2562	0	13,000.00	เพื่อให้ร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับพัฒนาศักยภาพการบริหารเภสัชกรรมจิตเวชจำนวน 8 ร้านยา และเจ้าหน้าที่ สปสช. มาชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ทะเบียนเป็นร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.14.2 การนิเทศติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
1.14.2.1 การนิเทศติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 1	ร้าน 8 ร้าน เมษายน 2563	0	ร้าน 8 ร้าน เมษายน 2563	0	0	นิเทศติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 1 ไม่ได้ใช้งบประมาณ
1.14.2.2 การนิเทศติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 2	ร้าน 8 ร้าน สิงหาคม 2563	0	ร้าน 8 ร้าน สิงหาคม 2563	0	0	นิเทศติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2 ไม่ได้ใช้งบประมาณ
1.15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง Galya Channel สู่ประชาชนและผู้รับบริการ						
1.15.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน 1/45/1 กรกฎาคม 2563	9,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/45/1 กรกฎาคม 2563	0	9,000.00	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง Galya Channel สู่ประชาชนและผู้รับบริการ
1.16 โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ SMC	ครั้ง/คน/วัน 10/500/10 ตุลาคม 2562- กันยายน 2563	100,000.00	ครั้ง/คน/วัน 5/84/5 12 พฤศจิกายน 2562 12 ธันวาคม 2562 20,28 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563	0	7,860.00	เพื่อการพัฒนากระบวนการคลินิกพิเศษฯ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ติดตามประเมินผลระบบบริการ เพื่อพัฒนาแนวทาง ขั้นตอนการให้บริการ 1.เพื่อลดปัญหาความแออัดในการเข้ารับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางในเวลาราชการ 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. อำนวยความสะดวกสาธารณสุขไว้ในระบบบริการ 4.เพิ่มความมั่นคงด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยบริการ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.17โครงการพัฒนา บุคลิกภาพและการ สื่อสาร เพื่อการบริการที่ เป็นเลิศ	ครั้ง/คน/วัน 4/200/8 ตุลาคม 2562- กันยายน 2563	950,000.00	ครั้ง/คน/วัน 4/238/8 16-17 ธันวาคม 2562 15-16 มกราคม 2563 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 20-21 กรกฎาคม 2563	0	950,000.00	เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการ สื่อสารบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ ฯ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ดังนี้ 1.สร้างความเชื่อมั่นและความ ศรัทธาต่อบุคคลภายนอกที่เข้า มาติดต่อประสานงานพร้อมทั้ง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ องค์กร2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสาร เพื่อโน้มน้าว จูงใจได้อย่างโดดเด่น 3.ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ในงานบริการและพัฒนา บุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จของ ตนเององค์กร 4.ผู้เข้าอบรม เข้าใจ และสามารถหาหลักใน การสร้างความสัมพันธ์ และ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ ลูกค้าเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการ ทำงาน 5.เพื่อให้บุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ บริการที่สนองต่อความต้องการ ของผู้รับบริการ 6.เพื่อให้ บุคลากรผู้ให้บริการส่วนหน้าได้ มีบุคลิกภาพภายในแลภายนอก และมีความเชื่อมั่น สว่างาม รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร
1.18 รมรณรงค์งานสัปดาห์ สุขภาพจิตแห่งชาติ	คน/วัน 100/2 พฤศจิกายน 2562	35,000.00	ครั้ง/คน/วัน 307/3 18-20 พฤศจิกายน 2562	0	35,000.00	1. เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีแนวทาง ในการดูแล รับฟัง และ ช่วยเหลือคนใกล้ตัวที่มีปัญหา สุขภาพจิตได้ถูกต้อง

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.18.1 โครงการรณรงค์ สัปดาห์สุขภาพจิต แห่งชาติประจำปี 2563						2. เพื่อให้ผู้ร่วมงานพัฒนาความ เข้มแข็งทางจิตใจลดปัญหาการ เกิดโรคซึมเศร้า
1.19 การดูแลผู้ป่วยจิตเภท ผ่านtele การหาพื้นที่ คู่มือช่วยในเขตสุขภาพที่ 5						
1.19.1 ประชุมวางแผน การตรวจรักษาผู้ป่วยจิต เภทผ่าน ระบบ telepsychiatry สำหรับ รพท. รพช. ในเขต สุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน 2/40/2 ธันวาคม 2562	10,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/16/1 13 ธันวาคม 2562	0	5,000.00	- ประชุมเครือข่าย รพช. รพ. สามพราน เพื่อวางแผนการ ตรวจผู้ป่วยจิตเวช ผ่าน ระบบ telepsychiatry เพื่อให้ผู้ป่วย เรื้อรัง ผ่านการตรวจโดย จิตแพทย์ โดยไม่ต้องเดินทางมา รับบริการ เพื่อ ลดแออัด ลดรอคอย
1.20 โครงการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์การ พัฒนาระบบบริการ สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ประจำปี งบประมาณ 2563"	ครั้ง/คน/วัน 2/100/2 ธันวาคม 2562, กรกฎาคม 2563	24,400.00	ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 ธันวาคม 2562	0	12,200.00	1. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนได้รับทราบการ พัฒนาระบบบริการสถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมถึง รับทราบทิศทางการ ดำเนินงานของสถาบันฯ 2. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนสามารถเข้าถึง การให้บริการของสถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อการพัฒนาระบบบริการ ของสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น
ภารกิจการพยาบาล						
2. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิต เวชสำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน 3/30/12 มกราคม,มีนาคม ,เมษายน 2563	120,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/30/8 28-31 มกราคม 2563 17-20 มีนาคม 2563	0	80,000.00	- เป็นการให้ความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะในการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชแก่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย จิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอให้มีการจัดเป็นประจำ ทุกปี

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
3. โครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตผู้ป่วยใน	ครั้ง/คน/วัน 24/1440 ตุลาคม 2562- กันยายน 2563	60,000.00	ครั้ง/คน/วัน 24/1440 10,24ตุลาคม 7,21พฤศจิกายน ,12,26 ธันวาคม 2562 9,23 มกราคม ,6,20 กุมภาพันธ์ 5,19 มีนาคม 2,23 เมษายน 7,21 พฤษภาคม 11,25 มิถุนายน9,21 กรกฎาคม 6,20 สิงหาคม 3,17กันยายน 2563	0	60,000.00	เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้าน การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับ การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ
4 โครงการเสริมสร้าง สุขภาพจิตผู้ป่วยตามวัน สำคัญ สัปดาห์วัน พยาบาลแห่งชาติและวัน ทันตสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน 1/500/3 ตุลาคม 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/500/3 ตุลาคม 2563	0	17,500.00	- เป็นการให้ความรู้ ความ เข้าใจ กับผู้มาใช้บริการและเพื่อ นำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจิต เวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี การจัดกิจกรรมประจำทุกปี
5. โครงการเสริมสร้าง สุขภาพบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน 1/120/1 กรกฎาคม 2563	50,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/180/1 14 กรกฎาคม 2563	0	39,600.00	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทั้งไกล โรคมืดเศร้า ลดความเครียด มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
6. โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการบำบัด ผู้ป่วยจิตเวชสำหรับ พยาบาลวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน 1/30/2 กุมภาพันธ์ 2563	45,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/30/2 4-5 กุมภาพันธ์ 2563	0	22,500.00	- เป็นการให้ความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะในการสร้าง สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด จิต บำบัดรายบุคคล และกลุ่มบำบัด ในผู้ป่วยจิตเวชแก่พยาบาล วิชาชีพที่มาปฏิบัติงานใหม่ เพื่อ นำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจิต เวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลเสนอ ให้มีการจัดเป็นประจำทุกปี
7. โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	ครั้ง/คน/วัน 3/80/5 มกราคม-กันยายน 2563	350,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/20/2 มีนาคม 2563	0	25,000.00	กิจกรรมชมรมจริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ฯ เพื่อให้ บุคลากรได้ร่วมทำกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม
8 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเฝ้าระวังการ ติดเชื้อในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน 5/100/5 มีนาคม-กันยายน 2563	55,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 มกราคม2563	0	15,000.00	- เป็นการให้ความรู้ ความ เข้าใจ และการเฝ้าระวังการติด เชื้อในสถาบันฯ กับเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
9.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน						
9.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	ครั้ง/คน/วัน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563	50,400.00	ครั้ง/คน/วัน 2/62/2 8,21 ตุลาคม 2562 2/60/2 5,20 พฤศจิกายน 2562 2/63/2 4,17ธันวาคม 2562 2/6 2/2 7,20 มกราคม 2563 2/62/2 4,18 กุมภาพันธ์ 2563 5/10/5 3,7,8,15,28 เมษายน 2/60/2 1,15 กันยายน 2563	0	29,400.00	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่องอาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ
9.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ครั้ง/คน/วัน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563	50,400.00	ครั้ง/คน/วัน 5 /19 /5 4,8,10,18,31ตุลาคม 62 6/18/612, 20,21,22,25 พฤศจิกายน 62 4/12/4 3,12,18,27 ธันวาคม 62 8/24/8 (9,17,20,22,23,27,28,29 มกราคม 63 8/12/8 (3,4,6,7,8,11,12,24 กุมภาพันธ์	0	45,000.00	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่องอาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ การส่งต่อ
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
10.โครงการกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม ปรับแผน43,200		0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -18	0	0	-
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะโรค/กลุ่มวัย (ยกเลิก)		0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	-
ภารกิจเครือข่าย						

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
12. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5						
12.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง (12) ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	42,000.00	ครั้ง (9) 28ตุลาคม ,28พฤศจิกายน 23 ธันวาคม 2562 ,20 มกราคม , 28 กุมภาพันธ์ ,30 มีนาคม 29 เมษายน,14พฤษภาคม 30 กันยายน 2563	0	28,280.00	ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2 หน่วยงาน ส. กัลยาณิราช นครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ สถาบันกัลยาณิราช นครินทร์ จำนวน 9 ครั้ง
12.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2562 ในเขต5	ครั้ง/คน/วัน 16/48/34 ม.ค. -ส.ค. 2563	164,000.00	-	0	0	-
12.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2562 ในเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน 3/9/6 มกราคม - สิงหาคม 2563	41,000.00	ครั้ง/คน/วัน 4/12/12 (8-10,15-17,21-23, 28-30 มกราคม 2563	0	41,000.00	- เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตในการร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบสมุทรสงคราม
12.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2562 ในเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน 4/12/9 มกราคม - สิงหาคม 2563	41,000.00	ครั้ง/คน/วัน 4/18/12 (5-7,12-14,19-21, 25-27 กุมภาพันธ์ 2563)	0	41,000.00	- เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตในการร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขต5 จ. ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
12.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2562 ในเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/วัน 3/9/6 มกราคม - สิงหาคม 2563	41,000.00	ครั้ง/คน/วัน 4/20/4 (8,17,24,29 มิถุนายน 2563)	0	4,800.00	- เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตในการร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขต 5 นครปฐม สมุทรสาครกาญจนบุรี และเพชรบุรี
12.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง	ครั้ง/คน/วัน 1/3/2	41,000.00	ครั้ง/คน/วัน 4/20/4	0	4,800.00	- เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
ประจำปี 2562 ในเขต สุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4	มกราคม - สิงหาคม 2563		8,15,22,29 กรกฎาคม 2563			เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตใน การร่วมตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช เขต สุขภาพที่ 5 สุพรรณบุรี/ราชบุรี สมุทรสงคราม/ประจวบ
12.3.1 การพัฒนา ศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร เขตสุขภาพที่ 5 ในการ ตรวจวินิจฉัยโรคทาง จิตเวชและการใช้ยาทาง จิตเวช	ครั้ง/คน/วัน 1/80/1 มกราคม 2563	200,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/97/1 31 มกราคม 2563	0	120,000.00	การพัฒนาบุคลากร แพทย์ ทั่วไป เภสัชกร พยาบาล และ เภสัชกรเครือข่ายร้านยา เกี่ยวกับโรคทางจิตเวช การ วินิจฉัย และการใช้ยาทางจิตเวช ของเขตสุขภาพที่ 5
12.3.2 ประชุมบูรณา การทำงานสุขภาพจิตกับ งานคลินิกหมอ ครอบครัว (PCC) เขต สุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน 1/80/1 มีนาคม 2563	120,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1 /51 /1 2 มีนาคม 2563	0	120,000.00	- เป็นการเสริมสร้างพัฒนา งานสุขภาพจิต โดยบูรณาการงาน สุขภาพจิตกับระบบงานของ PCC ในแต่ละตำบล ของจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 โดย สอบถามถึงการดำเนินงานด้าน สุขภาพจิต ปัญหา อุปสรรค ความต้องการสนับสนุนจาก หน่วยงานกรมสุขภาพจิต และมี การให้ความรู้เรื่องโรคทาง จิตเวช พ.ร.บ. สุขภาพจิต
พัฒนาคุณภาพ						
13. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA						
13.1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการทบทวน แผนพัฒนาคุณภาพตาม ข้อเสนอแนะ	ครั้ง/คน/วัน 2/50/2 พฤศจิกายน 2562	22,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/56/2 25-26พฤศจิกายน 2562	0	22,000.00	เพื่อให้แต่ละทีม/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพตามข้อเสนอแนะของ สรพ. และสามารถบูรณาการ งานพัฒนากับงานประจำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
13.2 ประชุมมาตรฐาน HA และมาตรฐาน ISO สำหรับบุคลากรใหม่	ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 ธันวาคม 2562	11,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/51/1 19 ธันวาคม 2562	0	11,000.00	เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เข้าใจ เรื่องราวขององค์กรเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันสามารถ ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้บุคลากรใหม่ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						ประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นใน บริการที่มีคุณภาพขององค์กร
13.3 ประชุมเชิง ปฏิบัติการ การสร้าง นวัตกรรมและR2R ใน หน่วยงาน ปรับแผน 22,000 บาท (ยกเลิก)	-	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	-
13.4 จัดทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานคุณภาพ HA ปรับแผน 21,400 (ยกเลิก)	-	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	-
13.5 สัมมนาการพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาลและนำ ผลงานคุณภาพ ปรับแผน 103,200 (ยกเลิก)	-	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	-
13.6 ประชุมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ สำหรับหน่วยงานใน สังกัดกรมสุขภาพจิต : PMQA-M-F (ยกเลิก งบประมาณใช้กับ 13.5 สัมมนาการพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาลและนำ ผลงานคุณภาพ)	-	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	-
13.8 ประชุมติดตามการ พัฒนาคุณภาพของทีม พัฒนาคุณภาพองค์กร	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 มีนาคม- สิงหาคม 2563		ครั้ง/คน/วัน 1/32/1 24 สิงหาคม 2563	0	6,600	เพื่อการเตรียมรับเยี่ยมสำรวจ จากสรพ.และสมาคมเภสัชกร โรงพยาบาล รายงานผลการ ติดตามตัวชี้วัดมาตรฐานสำคัญ และจำเป็น 9 ข้อ
13.9ประชุมเชิงปฏิบัติ การการเขียนรายงาน ประเมินตนเอง SA2019	ครั้ง/คน/วัน 3/150/6 มิ.ย.-ส.ค. 2563	66,000.00	ครั้ง/คน/วัน 3/159/6	0	66,000.00	เพื่อให้บุคลากรของสถาบันนำ ความรู้มาพัฒนาคุณภาพของ หน่วยงาน/ทีม และร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
	-	-	ครั้ง/คน/วัน 1/52/2 17,18 มิถุนายน2563	0	22,000.00	ออกแบบระบบงานที่เหมาะสม มีการประสานเชื่อมโยงกัน ระหว่างระบบต่างๆ
	-	-	ครั้ง/คน/วัน 1/55/2 16-17 กรกฎาคม 2563	0	22,000.00	เพื่อหาโอกาสพัฒนา ติดตาม ความก้าวหน้า/ระดับการพัฒนา เพื่อการเรียนรู้ทบทวน ใคร่ครวญ การทำงานและการ พัฒนาที่ผ่านมภายในทีม และ ผู้บริหาร
	-	-	ครั้ง/คน/วัน 1/55/2 4-5 สิงหาคม 2563	0	22,000.00	เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจ ผลการพัฒนาคุณภาพ ขององ กร ทำให้เห็นประเด็นสำคัญ เห็นภาพรวมความเชื่อมโยง เห็นผลลัพธ์ ร่วมกันเรียนรู้จุด แข็งและโอกาสพัฒนาและ วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
14.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001						
14.1) ประชุมเรื่องการ ประเมินความเสี่ยงด้าน ข้อมูลสารสนเทศตาม มาตรฐาน ISO	ครั้ง/คน/วัน 1/50/2 พฤศจิกายน 2562	22,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/71/2 14-15 พฤศจิกายน 2562	0	22,000.00	เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการ จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO ของหน่วยงาน/องค์กร
14.2) ประชุมเชิง ปฏิบัติการทบทวน เอกสารคุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน 1/50/2 ตุลาคม 2562	22,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/65/2 30-31ตุลาคม 2562	0	22,000.00	เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานใน แนวเดียวกันจึงจัดที่การทบทวน เอกสารคุณภาพ คู่มือ ระเบียบ ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แนวทางต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
14.3) ประชุมเชิง ปฏิบัติการการตรวจ ประเมินคุณภาพ/การ เยี่ยมสำรวจภายใน สำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจ ภายในสถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์ตามระบบ บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001และISO27001	ครั้ง/คน/วัน 1/50/2 ธันวาคม 2562	22,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/51/2 3-4 ธันวาคม 2562	0	22,000.00	เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคจาก การเยี่ยมสำรวจครั้งที่ผ่านมา และเพื่อให้ทีมผู้เยี่ยมสำรวจ ร่วมกันจัดทำแนวทางการเยี่ยม สำรวจภายในพร้อมจัดทำ แผนการเยี่ยมสำรวจภายในตาม มาตรฐาน ISO9001และ ISO27001

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
14.4 ประชุมการเตรียม ความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	ครั้ง/คน/วัน 1/50/ 1 มกราคม 2563	11,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/50/ 1 มกราคม 2563	0	11,000.00	ประชุมการเตรียมความพร้อม ในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001
14.5 กิจกรรมการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 จาก ผู้ตรวจประเมินภายนอก	ครั้ง/คน/วัน 1/239/2 มกราคม 2563	213,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/266/2 21-22 มกราคม 2563	0	213,000.00	เพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001จากผู้ตรวจประเมิน ภายนอก
15. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง (ขอปรับกิจกรรม /เพื่อรองรับงานทีมบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ)						
15.1 กิจกรรมทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน 1/70/1 สิงหาคม 2563	30,800.00	ครั้ง/คน/วัน 1/70/1 13-14 สิงหาคม 2563	0	30,800.00	ผู้เข้าร่วม มีความรู้เพิ่มขึ้น และ สามารถ ทบทวนวิเคราะห์ความ เสี่ยงของหน่วยงาน ทีม
15.2 กิจกรรม RM round	หน่วยงาน 30 ตุลาคม62- กันยายน 2563	7,000.00	หน่วยงาน 30 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	0	7,000.00	เพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ประสิทธิภาพระบบบริหารความ เสี่ยง และรับทราบปัญหา อุปสรรคของหน่วยงาน
15.3 โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพระบบ บริหารความเสี่ยง กิจกรรมให้ข้อมูลเรียนรู้ ระบบความเสี่ยงบุคลากร เสี่ยงบุคลากรสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 มีนาคม 2563	22,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 9 มีนาคม 2563	0	22,000.00	เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ ระบบบริหารความเสี่ยงให้ บุคลากรสถาบันกัลยาณิราช นครินทร์
15.4 กิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการค้นหา อุบัติการณ์ความเสี่ยง และนวัตกรรมความเสี่ยง (RM Day) แก่ไขเป็น โครงการรับเยี่ยมสำรวจ องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม โรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน 1/62/1 กันยายน 2563	25,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/62/1 29 กันยายน 2563	0	25,000.00	เพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาระบบยา รับการเยี่ยมสำรวจองค์กรเภสัช กรรมโรงพยาบาลเพื่อ เตรียมพร้อมรับการ Reaccreditation ครั้งที่ 5 เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและ การรับรองคุณภาพของสถาบัน กัลยาณิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้
กลุ่มงานจิตวิทยา						

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
16 โครงการพัฒนาระบบ นัดบริการจิตวิทยา ออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน 3/13/3 ธันวาคม 2562	30,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/26/2	0	14,720.00	กำหนดประเด็นการพัฒนา ระบบนัดบริการทางจิตวิทยานัด ออนไลน์ได้
16.1 กิจกรรมการ พัฒนาโปรแกรมนัด บริการจิตวิทยาออนไลน์			ครั้ง/คน/วัน 1/13/1 22 พฤศจิกายน 2562	0	8,260.00	ทำการพัฒนาระบบนัดบริการ จิตวิทยานัดออนไลน์ และคู่มือ การให้บริการตามระบบนัด ออนไลน์
			ครั้ง/คน/วัน 1/13/1 (7ก.พ.63)	0	6,460.00	ทดลองใช้และนำผลการพัฒนา มาปรับปรุง
17 โครงการพัฒนา บริการสุขภาพจิตด้วยชุด จำลองสถานการณ์และ ประสบการณ์เสมือนจริง แบบเรียลไทม์	-	0	“ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19”	0	0	-
18 โครงการอบรม ปฏิบัติการทำจิตบำบัด ตามแนวการยอมรับและ สร้างความมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)	ครั้ง/คน/วัน 6/240/6 มีนาคม-กันยายน 2563	290,000.00	ครั้ง/คน/วัน 3/126/5	0	0	-
	-	0	ครั้ง/คน/วัน 1/50/3 18-20 ธันวาคม 2562	0	84,400.00	นักจิตวิทยามีองค์ความรู้เรื่องจิต บำบัดแนวความคิดการยอมรับและ มุ่งมั่นมากขึ้นกว่าก่อนอบรม ร้อยละ 91
	-	0	ครั้ง/คน/วัน 1/45/1 17 กุมภาพันธ์ 2563	0	24,750.00	นักจิตวิทยามีทักษะการทำจิต บำบัดแนวความคิดการยอมรับและ มุ่งมั่นมากขึ้นกว่าก่อนอบรม ร้อยละ 82
	-	0	ครั้ง/คน/วัน 1/31/1 9 มีนาคม 2563	0	20,910.00	-
19 โครงการอบรม ปฏิบัติการประเมินการ แก้อาการทางจิตปรับ แผน30,000 (ยกเลิก)	-	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0		-
กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ						
20.โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563						
20.1กิจกรรมประเพณี ลอยกระทงสำหรับผู้รับ บริการสถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์ ปี 2562	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 พฤศจิกายน 2562	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 11 พฤศจิกายน 2562	0	19,800.00	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิต เวชเฉพาะทางและทักษะทาง สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณีวัน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						สำคัญของไทย 1.ผู้รับบริการและบุคลากรได้ เข้าร่วมกิจกรรมตรงตาม วัตถุประสงค์ 2.ผู้รับบริการ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง ร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม 3.ผู้รับบริการและบุคลากรได้ พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต และทักษะทางสังคมผ่าน กิจกรรมประเพณีวันสำคัญ ของไทย
20.2กิจกรรมกีฬาและ งานปีใหม่สำหรับ ผู้รับบริการสถาบัน กัลยาณิราชนครินทร์ ปี 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 มกราคม 2563	40,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 14 มกราคม 2563	0	38,600.00	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิต เวชเฉพาะทางและทักษะทาง สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณีวัน สำคัญของไทย 1.ผู้รับบริการ และบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์ 2.ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 3.ผู้รับบริการและบุคลากรได้ พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต และทักษะทางสังคม ผ่าน กิจกรรมประเพณีวันสำคัญ ของไทย
20.3 กิจกรรมประเพณี สงกรานต์สำหรับ ผู้รับบริการสถาบัน กัลยาณิฯ ปี 2563 ปรับ แผน 20,000 (ยกเลิก)	-	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	-
20.4 กิจกรรมสาน สายใยรัก ครั้งที่ 15 : กิจกรรมวันแม่สำหรับ ผู้รับบริการสถาบัน กัลยาณิฯ ปี 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 สิงหาคม 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/32/1 สิงหาคม 2563	0	19,800.00	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและ จิตเวชเฉพาะทางและทักษะทาง สังคม ผ่านกิจกรรมประเพณี วันสำคัญของไทย 1.ผู้รับบริการและบุคลากรได้ เข้าร่วมกิจกรรมตรงตาม

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						วัตถุประสงค์ 2.ผู้รับบริการ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง ร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม 3.ผู้รับบริการและบุคลากรได้ พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต และทักษะทางสังคม ผ่าน กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของ ไทย
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์						
21 โครงการแผ่นพับ สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่จะ ขอมีบัตรผู้พิการทางจิต	2/20/2ครั้ง/คน/ วัน,100 แผ่น มกราคม -มีนาคม 2563	10,000.00	2/20/2ครั้ง/คน/วัน,100 แผ่น 24มกราคม , 16 มีนาคม 2563	0	9,970.00	แผ่นพับสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่ จะขอมีบัตรผู้พิการทางจิตเพื่อ แจกจ่ายในส่วน OPD เฉพาะ ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการประเมิน ว่าอยู่ในเกณฑ์จะได้รับบัตร ผู้พิการ
22 โครงการ Transformative Learning สำหรับนัก สังคมสงเคราะห์ในเขต สุขภาพที่ 5 ปรับแผน 50,000 (ยกเลิก)	ครั้ง/คน/วัน 1/50/3 กุมภาพันธ์ 2563	300,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/50/3 17-19 กุมภาพันธ์ 2563	0	300,000.00	เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจในการทำงาน กับผู้ป่วยจิตเวช -เพื่อพัฒนา ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการด้านสุขภาพจิต -เพื่อเสริมพลังอำนาจในการ ดูแลตนเองของผู้ปฏิบัติงาน สังคมสงเคราะห์
23 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับทีมสห วิชาชีพ นักสังคม สงเคราะห์ในเขต 5	ครั้ง/คน/วัน 1/35/5 มีนาคม 2563	400,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/35/5 9-13 มีนาคม 2563	0	400,000.00	เพื่อฝึกทักษะสำหรับการทำกลุ่ม บำบัดโดยละครบำบัด ในการ แก้ไขบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพจิต -เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ พัฒนานตนเองของทีมสหวิชาชีพ
24 โครงการพัฒนา เครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย จิตเวชในสถาน สงเคราะห์	ครั้ง/คน/วัน 6/180/6 พฤศจิกายน 2562-สิงหาคม 2563	112,500.00	ครั้ง/คน/วัน 6/180/6 25-26 พฤศจิกายน 2562 2-3 มีนาคม 2563 20 -21 กรกฎาคม 2563		112,500.00	เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย จิตเวชที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ให้ได้รับกิจกรรมการฟื้นฟูที่ เหมาะสมกับศักยภาพเดิมที่มีอยู่ และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ถูก ส่งไปอยู่ในความดูแลของสถาน สงเคราะห์ ได้รับการ บำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
25.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสหายเฝ้าเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563						
25.1 กิจกรรมน้อมรำลึก ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาจิตสำนึกบริการ	ครั้ง/คน/วัน 1/70/1 ตุลาคม 2562	10,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/75/1 11 ตุลาคม 2562	0	9,800.00	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้า ร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อใน การรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตามวัตถุประสงค์3.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯมีจิตสำนึกใน การให้บริการผู้ปวยอย่างมี คุณธรรม
25.2 กิจกรรมรวมพลัง ยึดมั่นในความดี ตาม รอยพระบารมี เพื่อชีวิตที่ เป็นสุข	ครั้ง/คน/วัน 1/70/1 ธันวาคม 2562	10,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/75/1 4 ธันวาคม 2562	0	9,800.00	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึกความรักความสามัคคี ต่อชาติศาสนา กษัตริย์และสามารถ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อในการรณรงค์ เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตาม วัตถุประสงค์3.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน มีจิตสำนึกใน การให้บริการผู้ปวยด้วยคุณธรรม
25.3 กิจกรรมเรียงร้อย ดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี	ครั้ง/คน/วัน 1/70/1 มิถุนายน 2563	10,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/36/1 2 มิถุนายน 2563	0	5,040.00	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						ได้ ตามวัตถุประสงค์ 3. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน มีจิตสำนึกในการให้บริการ ผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม
25.4 กิจกรรมเทิดไถ้ บารมี สดุดีองค์ราชัน	ครั้ง/คน/วัน 1/70/1 กรกฎาคม 2563	10,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 24 กรกฎาคม 2563	0	5,600.00	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ได้ ตามวัตถุประสงค์ 3. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน มีจิตสำนึกในการให้บริการ ผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์						
25.5 กิจกรรมร้อย ดวงใจ สืบสานพระราช ปณิธานแม่ของแผ่นดิน	ครั้ง/คน/วัน 1/70/1 สิงหาคม 2563	10,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 11 สิงหาคม 2563	0	5,600.00	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ สามารถเป็นสื่อในการ รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ได้ ตามวัตถุประสงค์ 3. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบัน มีจิตสำนึกในการให้บริการ ผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม
26. โครงการพัฒนา แนวทางลดการใช้ พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 กรกฎาคม 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 28 กันยายน 2563	0	0	ได้จัดประชุมคณะทำงาน ควบคุมกำกับการใช้พลังงาน สถาบันฯเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และได้แจ้งเวียนประกาศ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						มาตรการและแนวทางการ ประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563-2564
27. โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 กรกฎาคม 2563	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน (ฉบับปรับแผนเดือน กรกฎาคม 2563) เพราะ สถานการณ์การระบาด Covid - 19
28. โครงการจัดงาน ทำบุญครบรอบ 49 ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	มิถุนายน	350,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ยกเลิกตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
29. โครงการซ่อมแผน อัครศิภย	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 กันยายน 2563	50,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 9 กันยายน 2563	0	47,200.00	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจและความพร้อมใช้ของ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพร้อมใช้และปฏิบัติได้ ถูกต้องเมื่อเกิดอัครศิภย จำนวน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากร คณะทำงานและทีมวิทยากร
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล						
30. โครงการสานสายใย ร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ ประจำปี 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/350/2 ธันวาคม 2562	400,000	ครั้ง/คน/วัน 1/350/2 ธันวาคม 2562	0	400,000	เพื่อสร้างความสามัคคีของ บุคลากรด้วยกิจกรรมประจำปี และสานสายใยร้อยดวงใจศรี กัลยาณ์ (บุคลากร)
31. โครงการสัมมนา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ (ยกเลิก)			ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0		
32. โครงการรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน 2/200/2 สิงหาคม2563	40,000	ครั้ง/คน/วัน 1/180/1 24 กรกฎาคม 2563	0	39,600	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ห่างไกล โรคซึมเศร้า ลดความเครียด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
33. โครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/150/2 สิงหาคม 2563	100,000	ครั้ง/คน/วัน 1/78/2 30-31 กรกฎาคม 2563	0	50,900	เพื่อให้ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ งานให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน ให้มีแนวทางในการสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่ง งานในยุค 4.0และบุคลากรเกิด การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน ของสถาบันกัลยาณ์

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
	(เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)			เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						ราชนครินทร์ ให้เป็น โรงพยาบาลดิจิทัล ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
34. โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการ ทำงานของบุคลากร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน 2/300/2 กรกฎาคม 2563	100,000	ครั้ง/คน/วัน 2 /134/2 20-21 กรกฎาคม 2563	0	74,320	เพื่อให้บุคลากรได้รับการดูแล ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ ตระหนักถึงความสำคัญของการ สร้างเสริมสุขภาพทางกาย ป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อ การเกิดโรคที่ป้องกันได้ ในกลุ่ม บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์ซึ่งจะส่งผล ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผลต่อไป
35. โครงการสัมมนา สุขภาพจิตด้วยทำงาน ปีงบประมาณ2563	ครั้ง/คน/วัน 2/300/2 กันยายน 2563	400,000	ครั้ง/คน/วัน 2/300/4 10-11,14-15 ก.ย. 2563	0	250,200	เพื่อมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ในวัยทำงานอย่างมีความสุข ให้ ทันต่อการเปลี่ยนในยุคดิจิทัล การปรับตนเอง เพื่อ ความสามารถในการทำงาน และการจัดการภาวะซึมเศร้าใน การทำงาน
36. โครงการเสริมสร้าง ความผูกพันบุคลากร สถาบันกัลยาณ์ฯ 1)แก้ไข เป็น โครงการศึกษาดูงาน ด้านบริหารสถานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แก้ไข เป็น โครงการปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ประจำปี 63	ครั้ง/คน/วัน 1/60/2 สิงหาคม 2563	200,000	ครั้ง/คน/วัน 1/60/2 20-21 สิงหาคม 2563	0	69,800	เพื่อให้เข้าใจนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและการทำงานเป็นทีม มีความรัก ความผูกพันต่อ องค์กร และสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
37.โครงการวางแผนการ ใช้เงิน Happy Money	ครั้ง/คน/วัน 2/200/2 กุมภาพันธ์ 2563	70,000	ครั้ง/คน/วัน 2/141/2 11-12กุมภาพันธ์ 2563	0	50,220	ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต มิติที่2 คุณภาพการให้บริการ ลำดับที่ 2.4,5 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง ความสุข /สิ่งที่ต้องการให้ เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
						ความสุขให้เกิดในที่ทำงาน การ ผ่อนคลายและสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กลุ่มงานโภชนาการ						
38.โครงการอาหาร ปลอดภัย ปราศจากสาร ปนเปื้อน	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 ธันวาคม2562	20,000	ครั้ง/คน/วัน 1/33/1 12ธันวาคม2562	0	17,140	1. ผู้สัมผัสอาหารมีสุขวิทยา ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกา รสุขภาพที่ต้องให้บริการ อาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค 2. จากการสุ่มตรวจวัตถุดิบที่ใช้ ในการประกอบอาหารสำหรับ ผู้ป่วยและผู้รับบริการของ สถาบันฯ ไม่พบสิ่งปนเปื้อนใน อาหาร 3 ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะ/ อุปกรณ์และอาหารปรุงสุก ผ่าน เกณฑ์การสุ่มตรวจเชื้อโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย มากกว่า ร้อยละ 90 4 ผู้สัมผัสอาหารในสถาบัน กัลยาณิราชนครินทร์ได้รับการ อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร กรม อนามัย
กลุ่มงานการเงินและบัญชี						
39 โครงการเปิดคลินิก พิเศษนอกเวลาราชการ			ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน (ฉบับปรับแผนเดือนก.ค. 2563) เพราะสถานการณ์การ ระบาดCovid-19
40 โครงการวิเคราะห์ ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 3	ตุลาคม 2562- กันยายน 2563	200,000	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ยกเลิก
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ						
41 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ 2563						

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			เชิงคุณภาพ(บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
41.1 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน 2 /100/ 2 พฤศจิกายน 2562	15,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2 /100/ 2 28 , 29พฤศจิกายน 2562	0	15,000.00	"1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ตัวชี้วัดที่สำคัญของสถาบันฯ และแผนปฏิบัติการ 2.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่สำคัญของสถาบันฯ รอบ 5 ,9,11 เดือน 4.โครงการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กรมฯ"
41.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน 3 /120/3 มิถุนายน-สิงหาคม 2563	18,000.00	ครั้ง/คน/วัน 5 /150/ 5 8,26 มิถุนายน-สิงหาคม 29 กรกฎาคม, 11,21 สิงหาคม 2563)	0	11,610.00	
41.3 ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน 1 /75 /1 สิงหาคม 2563	60,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (ฉบับปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2563) เพราะสถานการณ์การระบาด Covid-19
41.4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน 1 /75/3 กันยายน 2563	395,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1 /75/3 17-19 สิงหาคม 2563	0	344,430.00	1.ทบทวน SWOT องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 2.ทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (ปี 2563-2565) 3.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ และปฏิบัติราชการระยะยาว และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
42โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ						
42.1ประชุมทีมพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ	ครั้ง/คน/วัน 4/160/4 38,400 ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563	ครั้งที่ 1 9,600.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 12 พฤศจิกายน 2562	0	7,600.00	- ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563 - สรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบบริหารงานโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563 - ทบทวนคณะกรรมการทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/ (เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ(บรรลุตาม วัตถุประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์ สถาบัน/สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
42.2 อบรมทักษะการใช้ งานคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเพื่อลดกระดาษ Paperless และเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 ธันวาคม 2562	19,400.00	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 11 พฤศจิกายน 2562	0	19,400.00	- มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน - ผู้เข้าอบรมรับทราบถึง นโยบายการใช้งานอุปกรณ์ แท็บเล็ตและคู่มือการใช้งาน - ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการ ทำงานเริ่มต้น - ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์ เอกสารจากแท็บเล็ตออกสู่ เครื่องพิมพ์ได้
42.3 อบรมการใช้งาน โปรแกรม BMS eChart บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยกระดับการบริการ	ครั้ง/คน/วัน 1/70/2 พฤศจิกายน- ธันวาคม 2562	13,500.00	ครั้ง/คน/วัน 2/75/2 19, 20 พฤศจิกายน 2562	0	13,500.00	มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 75 คน - ผู้เข้าอบรมสามารถใช้แอป พลิเคชัน BMS eChart สำหรับ ดูแลผู้ป่วยในได้
"42.4 ศึกษาดูงานระบบ Smart Hospital โรงพยาบาลด่านมะขาม เตี้ย จ.กาญจนบุรี"	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 กรกฎาคม 63	15,700.00	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน (ฉบับปรับแผนเดือน กรกฎาคม 2563) เพราะ สถานการณ์การระบาด Covid-19

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชชนครินทร์