



# บันทึกข้อความ

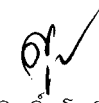
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่..... ๕๘๖๓
วันที่ ๑๖ / ก.ย. / ๕๖
เวลา..... ๑๗.๒๕ น.

ส่วนราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทร. ๕๘๖๖๖ งานแผนงาน  
 ที่ สธ ๐๘๒๐.๓/ ๕๘๖๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เลขรับ..... 161/62  
 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว.ด.ป..... 27 ก.ย. 2562  
 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เวลา.....

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ปรับปรุงระบบการให้บริการ ตลอดจนโครงสร้างด้านกายภาพ และครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานสู่การเป็น Smart Hospital ทั้งนี้ได้ตั้งค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๓,๐๕๒,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓) จำนวน ๑๓,๐๕๒,๖๐๐ บาท (สิบสามล้านบาท ห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย และเห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จะเป็นพระคุณ

เรียน ผอ. เพื่อโปรด  ทราบ  พิจารณา.....

  
 (นายศุภสิทธิ์ โพธิ์วัฒน์)  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เห็นควร 

อนุมัติ



(นายสรตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)  
 ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
 26 ก.ย. 2562



แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

(1) หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	เจตนารมณ์นำ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
9.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน	2-6	2	2.1.2	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กลุ่มภารกิจ การพยาบาล (จิตเวชชุมชน)	
					งบฯ	148,400	8,700	15,300	13,100	8,700	15,300	13,100	8,700	15,300	13,100	8,700	15,300	13,100		
9.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	24/720/24	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	กลุ่มภารกิจ การพยาบาล (จิตเวชชุมชน)
					งบฯ	50,400	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
9.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	24 / 120 /24	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	
					งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
9.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน ที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/120/4		1/30/1			1/30/1			1/30/1			1/30/1			
					งบฯ	26,400		6,600			6,600			6,600			6,600			
9.4กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/80/4			1/20/1			1/20/1			1/20/1			1/20/1		
					งบฯ	17,600			4,400			4,400			4,400			4,400		
10.โครงการกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม	2-6	2	2.2.1	ครั้ง	เป้าฯ	24	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	กลุ่มภารกิจ การพยาบาล	
					งบฯ	43,200	3,200	4,800	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	4,800	3,200	3,200	3,200	4,800		
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะโรค/กลุ่มวัย	2-6	2	2.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/6			1/ 40 /4			1/ 40 /4			1/ 40 /4				กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป	
					งบฯ	300,000			100,000			100,000			100,000					
<b>ภารกิจเครือข่าย</b>						<b>406,000</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>	<b>2,000</b>	<b>235,000</b>	<b>44,000</b>	<b>15,000</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>	<b>32,000</b>	<b>47,000</b>	<b>12,000</b>	<b>5,000</b>	<b>406,000</b>	
12 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	2-6	2	1.1.2, 2.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														กลุ่มภารกิจ เครือข่าย	
					งบฯ	406,000	2,000	5,000	2,000	280,000	44,000	15,000	2,000	5,000	32,000	47,000	12,000	5,000		
12.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	42,000	2,000	5,000	2,000	5,000	2,000	5,000	2,000	5,000	2,000	5,000	2,000	5,000		
12.2 การนิเทศงานกรณีปิดระดับกระทรวงประจำปี 2562 ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	16/48/34			3/9/6	4/12/9	1/3/2			3/9/6	4/12/9	1/3/2				
					งบฯ	164,000			30,000	42,000	10,000			30,000	42,000	10,000				
12.3 การพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร เขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2			1/50/2											
					งบฯ	200,000			200,000											
<b>พัฒนาคุณภาพ</b>						<b>600,000</b>	<b>22,000</b>	<b>28,600</b>	<b>83,600</b>	<b>237,200</b>	<b>6,600</b>	<b>17,200</b>	<b>6,600</b>	<b>28,600</b>	<b>121,200</b>	<b>35,200</b>	<b>13,200</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	
13 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA	2,4	2	2.2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
					งบฯ	250,000.00	22,000	-	33,000	6,600	6,600	10,600	-	22,000	114,000	28,600	6,600	-		
13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2	1/50/2												ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
					งบฯ	22,000	22,000													
13.2 ประชุมมาตรฐาน HA ISO สำหรับบุคลากรใหม่				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/50/1											
					งบฯ	11,000			11,000											

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

(1) หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ						
	เจตนารมณ์	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.				
13.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมและR2R ในหน่วยงาน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									ศูนย์พัฒนาคุณภาพ			
					งบฯ	22,000					22,000												
13.4 จัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานคุณภาพ HA				เรื่อง	เป้าฯ	15						2				13							
					งบฯ	21,400						4,000				17,400							
13.5 สัมมนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและนำผลงานคุณภาพ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/280/2										1/280/2							
					งบฯ	90,000										90,000							
13.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต : PMQA-M-F				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2					1/30/1					1/30/1							
					งบฯ	13,200					6,600					6,600							
13.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานที่สำคัญ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2					1/30/1								1/30/1				
					งบฯ	13,200					6,600								6,600				
13.8 ประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพของห้องพัฒนาคุณภาพองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2						1/30/1				1/30/1							
					งบฯ	13,200						6,600				6,600							
13.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง SA2019				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4									1/50/2				1/50/2				
					งบฯ	44,000									22,000				22,000				
14. โครงการ การพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	2,4	2	2.2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ																		
					งบฯ	290,000.00					22,000.00	44,000.00	224,000.00										
14.1 กิจกรรม.ประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2												
					งบฯ	22,000					22,000												
14.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสารคุณภาพ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2												
					งบฯ	22,000					22,000												
14.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน สำหรับที่ผู้เยี่ยมชมสำรวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2												
					งบฯ	22,000					22,000												
14.4 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1												
					งบฯ	11,000					11,000												
14.5 กิจกรรม การรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/280/2					1/280/2									ศูนย์พัฒนาคุณภาพ			
					งบฯ	213,000					213,000												
15. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง	2,4	2	2.2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ																		
					งบฯ	60,000.00					-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,200.00	6,600.00	6,600.00	-	60,000.00

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

(1) หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	เจตนารมณ์นำ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
15.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทีมบริหารความเสี่ยง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2		1/30/1		1/30/1									
					งบฯ	13,200		6,600		6,600									
15.2 ประชุมทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญตามมาตรฐาน 2P				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2				1/30/1				1/30/1					
					งบฯ	13,200				6,600				6,600					
15.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูล/ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง ภาพรวมระบบ HRMS on Cloud				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2		1/30/1					1/30/1						
					งบฯ	13,200		6,600					6,600						
15.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูล/โปรแกรมรายงานความเสี่ยง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2						1/30/1				1/30/1			
					งบฯ	13,200						6,600				6,600			
15.5 ประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงขององค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/1								1/30/1					
					งบฯ	7,200								7,200					
<b>กลุ่มงานจิตวิทยา</b>						<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>500,000</b>
16 โครงการพัฒนาระบบนัดบริการจิตวิทยาออนไลน์	2,4,5	2	2.2.1	ระบบ	เป้าฯ	1													
					งบฯ	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1 กิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมนัดบริการจิตวิทยาออนไลน์			2.2.2	โปรแกรม	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	30,000		30,000											
17 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตด้วยชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์	2,4,5	2	2.2.1	รูปแบบ	เป้าฯ														
					งบฯ	150,000	0	0	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
17.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ			2.2.2	ระบบ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	50,000					50,000								
17.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร				คน	เป้าฯ	5		5											
					งบฯ	100,000		100,000											
18 โครงการอบรมปฏิบัติการทำจิตบำบัดตามแนวการยอมรับและสร้างความมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)	2,4,5	2	2.2.1	คน	เป้าฯ	40													
					งบฯ	290,000	0	0	0	0	150,000	0	60,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
18.1 กิจกรรมอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ			2.2.2	คน	เป้าฯ	40					40								
					งบฯ	150,000					150,000								
18.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และ ทบทวนองค์ความรู้ สัมมนากลุ่มฝึกปฏิบัติ				คน	เป้าฯ								40						
					งบฯ	60,000							60,000						
18.3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติและสัมมนากลุ่มฝึกปฏิบัติภายใต้การนิเทศของผู้เชี่ยวชาญ : รายงานกรณีศึกษา				คน	เป้าฯ	1							40	40	40	40	40	40	40
					งบฯ	80,000							20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
19 โครงการอบรมปฏิบัติการประเมินการแก่งัดปัจจัยทางจิต	2,4,5	2	2.2.1	คน	เป้าฯ	15								15					
					งบฯ	30,000								30,000					
<b>กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ</b>						<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
20โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563	1-6	2	2.2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/ 150 / 4													
					งบฯ	100,000	0	20,000	0	40,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

(1) หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	เจตนารมณ์	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
20.1 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2562				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											
20.2 กิจกรรมกีฬาและงานปีใหม่สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										
20.3 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1								
20.4 กิจกรรมสานสายใยรัก ครั้งที่ 15 : กิจกรรมวันแม่สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					20,000						1/30/1		
					งบฯ	20,000											20,000		
<b>กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์</b>						<b>910,000</b>	<b>0</b>	<b>47,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387,500</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>	<b>910,000</b>
21 โครงการแผนพับสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่จะขอมีบัตรผู้พิการทางจิต	2	2	2.1.1	ครั้ง/แผ่น	เป้าฯ	1/100		1/100											กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	10,000		10,000											
22 โครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5	2-6	2	2.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3				1/50/3									กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	350,000				350,000									
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับทีมสหวิชาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5	2-6	2	2.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/5				1/35/5									กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	400,000				400,000									
24 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์	2-6	2	2.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	150,000		37,500					37,500				37,500		
24.1 กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการทำกลุ่ม บำบัดแก่บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2		2/60/2											
					งบฯ	37,500		37,500											
24.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรายโรคแก่บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2			2/60/2										
					งบฯ	37,500			37,500										
24.3 กิจกรรม พัฒนาการรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมฝึกอาชีพแก่บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2					2/60/2								
					งบฯ	37,500					37,500								
24.4 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้นแบบประเมินต่างๆที่ใช้กับผู้ป่วยจิตเวชแก่บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2											2/60/2		
					งบฯ	37,500											37,500		
<b>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</b>						<b>490,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>360,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>490,000</b>
25 โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563.	1	4	4.1.4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)
			4.1.5		งบฯ	50,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	
25.1 กิจกรรมน้อมรำลึก ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาจิตสำนึกบริการ					เป้าฯ				1/70/1										
					งบฯ	10,000	10,000												
25.2 กิจกรรมรวมพลังยึดมั่นในความดี ตามรอยพระบาทมิ่ง เพื่อชีวิตที่เป็นสุข					เป้าฯ				1/70/1										
					งบฯ	10,000			10,000										

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

(1) หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ					
	เจตนารมณ์	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.			
25.3 กิจกรรมรณรงค์รื้อดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี					เป้าฯ											1/70/1						
25.4 กิจกรรมเทิดไถ่บารมี สดุดีองค์ราชัน					งบฯ	10,000										10,000						
25.5กิจกรรมรื้อดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน					เป้าฯ														1/70/1			
					งบฯ	10,000													10,000			
26โครงการพัฒนาแนวทางลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	4	4.1.6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ											1/60/1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป (คณะกรรมการพลังงาน)	
					งบฯ	20,000										20,000						
27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2563	2,4,5	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ											1/60/1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)	
			4.1.2		งบฯ	20,000										20,000						
28. โครงการจัดงานทำบุญครบรอบ 49 ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	1-6	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														1/300/3		กลุ่มภารกิจอำนวยการ	
					งบฯ	350,000													350,000			
29 โครงการซ่อมแผนอักษีย	1-6	4	4.1.4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ																กลุ่มงานบริหารทั่วไป+ENV	
			4.1.5		งบฯ	50,000						1/100/1				50,000						
<b>กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล</b>						<b>3,090,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>100,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>800,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>300,000</b>	<b>3,090,000</b>			
30 โครงการสานสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ ประจำปี 2563	2,3,4	4	4.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/350/2										1/350/2					กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	400,000										400,000						
31 โครงการสัมมนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	2,4	4	4.1.2	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	1/350/2										1/350/2					ชมรมจริยธรรม/กลุ่มงาน	
					งบฯ	200,000										200,000						
32โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	2,4	4	4.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/1										1/100/1	1/100/1				ชมรมกีฬาและสันทนาการ	
					งบฯ	40,000										20,000	20,000					
33โครงการพัฒนสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,4,5	4	4.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2															1/150/2	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			4.1.5		งบฯ	150,000															150,000	
34 โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2,4,5	4	4.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/300/2															2/300/2	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	100,000															100,000	
35โครงการสัมมนาสุขภาพจิตวัยทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,4,5	4	4.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/300/2																กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	300,000																300,000
36 โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,4,5	4	4.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/360/9																กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			4.1.3		งบฯ	1,800,000																1,800,000

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

(1) หน่วยงาน..สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์..

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	เจตนารมณ์	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
37 โครงการศึกษาดูงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,4,5	4	4.1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/40/3 100,000					1/40/3 100,000								กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล
<b>กลุ่มงานโภชนาการ</b>						<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
38 โครงการอาหารปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน	2,4	4	4.1.4	ครั้ง / คน / วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 20,000.00			1/30/1 20,000.00										กลุ่มงาน โภชนาการ
<b>กลุ่มงานการเงินและบัญชี</b>						<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>
39 โครงการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ	2,4	4	4.1.6	จำนวนคลินิก	เป้าฯ งบฯ	2 แห่ง 100,000.00													กลุ่มงานการเงิน และบัญชี
40 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 3	2,4	4	4.1.6	ครั้ง / คน / วัน	เป้าฯ งบฯ	9 / 300 / 5 200,000.00													กลุ่มงานการเงิน และบัญชี
40.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดหน่วยต้นทุนตามโครงสร้างใหม่(ปี 62)				ครั้ง/คน/วัน	2/60/1	40,000.00													
40.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูล				ครั้ง/คน/วัน	1/60/1	40,000.00													
40.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีเพื่อคำนวณต้นทุนทั้งหมด				ครั้ง/คน/วัน	2/60/1	40,000.00													
40.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ต้นทุนเพื่อการจัดการ				ครั้ง/คน/วัน	2/60/1	40,000.00													
40.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป็นสรรต้นทุน				ครั้ง/คน/วัน	2/60/1	40,000.00													
<b>กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ</b>						<b>575,000</b>	<b>9,600</b>	<b>47,900</b>	<b>0</b>	<b>15,600</b>	<b>15,700</b>	<b>0</b>	<b>9,600</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>9,600</b>	<b>66,000</b>	<b>395,000</b>	<b>575,000</b>
41โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2563	1-6	4	4.1.4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/210/3 488,000													กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ
41.1 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2563			4.1.6		เป้าฯ งบฯ	2/100/2 15,000			2/50/2 15,000										
41.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2563					เป้าฯ งบฯ	3/120/3 18,000				1/40/1 6,000				1/40/1 6,000				1/40/1 6,000	
41.3 ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2563					เป้าฯ งบฯ	1/75/1 60,000													1/75/1 60,000
41.4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563					เป้าฯ งบฯ	1/75/3 395,000													1/75/3 395,000
42โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ	1-6	4	4.1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/320/2 87,000													งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
42.1ประชุมทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ			4.1.4		เป้าฯ งบฯ	4/160/4 38,400			1/40/1 9,600				1/40/1 9,600					1/40/1 9,600	
42.2อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงาน ในหน่วยงาน					เป้าฯ งบฯ	1/160/4 48,600				4/90/4 32,900				1/30/1 15,700					