



บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่..... ๒๗
วันที่ ๕ / ๓.๑. / ๕๕
เวลา ๑๕.๕๗ น.

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ งานงบประมาณและแผนงาน โทร.๕๘๑๐๖

ที่ สร ๐๘๒๐.๓/ ๒

วันที่ ๕

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แจงให้หน่วยงานที่มีการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓) โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี นั้น

กลุ่มภารกิจอำนวยการขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย QR code และทางเว็บไซต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงานทราบ จะเป็นพระคุณ

เพื่อโปรด ทราบ พิจารณา.....

เห็นควร

กชช
๕ ม.ค. ๕๕
จุมตา ๖๕
๑๗

๑๗. ๑๕

(นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

ทราบ

๑๗

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสุวรรณวัฒน์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๕๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่นี้



หรือ http://portal.galya.go.th/files/plan_63_quarter25640104.pdf



กรมสุขภาพจิต
สถาบันกัลยาณราชนครินทร์

ผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓)

จัดทำ ธันวาคม ๒๕๖๓

งานงบประมาณและแผนงาน

สารบัญ

หน้า

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	1
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเงินโครงการขับเคลื่อน (พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช)	
1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ (พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมมติฐานในเขตสุขภาพที่ 5)	2
2 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	2
3 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	3
4 โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	3
5 โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย	4
6 โครงการพัฒนาการดูแลเด็กสมมติฐาน (พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมมติฐานในเขตสุขภาพที่ 5)	4
7 โครงการตามแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5	5
8 การเสริมสร้างพลังใจ อีดี อีดี สู้ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคผนวก ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเงินโครงการขับเคลื่อนฯ ในการรายงาน B&P	9
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเงินบำรุง	
1 โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	10
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์	17
3 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยใน	17

สารบัญ

	หน้า
4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวันสำคัญ	17
5 โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร	17
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพยาบาลวิชาชีพ	17
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	17
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถาบันฯ	17
9 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน	17
10 โครงการกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม (ยกเลิก)	
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะโรค/กลุ่มวัย (ยกเลิก)	
12 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	19
13 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการรักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA	20
14 โครงการ การพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานISO 9001 และ ISO 27001	21
15 โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง	22
16 โครงการพัฒนาระบบนัดบริการจิตวิทยาออนไลน์	22
17 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตด้วยชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์(ยกเลิก)	
18 โครงการอบรมปฏิบัติการทำจิตบำบัดตามแนวการยอมรับและสร้างความมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)	23
19 โครงการอบรมปฏิบัติการประเมินการแก่งผู้ป่วยทางจิต(ยกเลิก)	36
20 โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563	23

สารบัญ

	หน้า
21 โครงการแผนพบสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่จะขอมีบัตรผู้พิการทางจิต	24
22 โครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5	24
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5	25
24 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์	25
25 โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสหายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563	25
26 โครงการพัฒนาแนวทางลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	26
27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไม่ได้ดำเนินการ)	
28 โครงการจัดงานทำบุญครบรอบ 49 ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ยกเลิก)	
29 โครงการซ่อมแผนอค์คีย์	27
30 โครงการสานสหายใจร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ ประจำปี 2563	27
31 โครงการสัมมนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (ยกเลิก)	39
32 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	27
33 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	27
34 โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	27
35 โครงการสัมมนาสุขภาพจิตวัยทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	27
36 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	27
37 โครงการวางแผนการใช้เงิน Happy Money	28
38 โครงการอาหารปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน	28

สารบัญ

	หน้า
39 โครงการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ	28
40 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 3 (ยกเลิก)	
41 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2563	28
42 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ	29

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เชื่อมโยงเข้มมุ่ง กรมสุขภาพจิต และยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีจำนวนโครงการที่ดำเนินการรวม 66 โครงการ 374 กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการแต่ละประเภท และแต่ละไตรมาส ได้ดังนี้

1.1 แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต จำนวน 10 โครงการ 25 กิจกรรม

1.2 แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง โครงการ/กิจกรรม จำนวน 56 โครงการ 349 กิจกรรม หลังปรับแผนคงเหลือ 303 กิจกรรม

ตารางแสดงจำนวนผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

ผลตามแผนปฏิบัติการ/จำนวนกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (6 เดือนแรก)	ผลการดำเนินงานปี 2563 (สะสม)
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจิต	10 โครงการ 11 กิจกรรม	10 โครงการ 25 กิจกรรม
- ผลการดำเนินกิจกรรม	11 (100)	25 (100)
แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง โครงการ/กิจกรรม	56โครงการ 349 กิจกรรม	56 โครงการ 303 กิจกรรม
- ผลการดำเนินกิจกรรม	168 (48.14)	291(96.03)
รวมแผนปฏิบัติการ ปี 2563	66โครงการ374 กิจกรรม	66โครงการ328 กิจกรรม
รวมผลผลการดำเนินกิจกรรม ปี 2563	179 (47.8)	316 (96.34)

จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ในภาพรวมทุกโครงการ พบว่ามีร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 1) โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต จำนวน 10 โครงการ 25 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และ 2) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี จำนวน 66 โครงการ 303 กิจกรรม (ปรับแผน) คิดเป็นร้อยละ 96.03 พบว่า ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (ตุลาคม 25 62-กันยายน 2563) ร้อยละ 96.34 และไม่ได้ดำเนินการ 12 กิจกรรม (เงินบำรุง) ร้อยละ 3.66

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

การปรับแผนปฏิบัติการมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่การดำเนินงานของหน่วยงานจำเป็นต้องมีการปรับแผนเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นเหตุอันทำให้หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการในปีนั้นได้

แนวทางการแก้ไข

การจัดกิจกรรมของส่วนกลาง ไม่ควรเยอะเกินไป และมีการสื่อสารให้หน่วยงานได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อการบริหารจัดการโครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน และลดปัญหาผู้เข้าร่วมประชุม

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือน ที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมมติในเขตสุขภาพที่5						
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่นำร่องในการใช้เครื่องมือ 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 บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง/บุคลากร สาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพจิตที่ 5 มีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กไทย และเพิ่มการ เข้าถึงบริการ ได้มากขึ้น
2พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	โครงการ 1 มิถุนายน 2563	60,000.00	โครงการ 1 มิถุนายน 2563	56,000.00	0	ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย						
1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/ราย 6/60 ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563	60,000.00	ครั้ง/ราย 6/60 พฤศจิกายน2562 กุมภาพันธ์ ,มิถุนายน 2563	52,070.00	0	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง อากาศข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือน ที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม						
1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์การคัดกรองและคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สำหรับบุคลากรสถาบันฯ)	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 กุมภาพันธ์ 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 17 กุมภาพันธ์ 2563	16,800.00	0	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช สิ่งที่ต้องการให้เกิดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์การคัดกรองและคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ						
1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 มกราคม 2563	8,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 13มกราคม 2563	8,000.00	0	เพื่อสร้างระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
2 กิจกรรม อบรมและสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำระหว่างเครือข่าย	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
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 และการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ให้กับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมได้รับการดูแลฟื้นฟู และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือน ที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาริสน์ในเขตสุขภาพที่5 (การพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น)						
กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด ในเขตสุขภาพ ที่ 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 พัฒนาคูณภาพ ระบบ บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบ บริการสุขภาพจิต และจิตเวชเฉพาะทาง/ทีมสห วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในเขต สุขภาพที่ 5 มีทักษะและ มีขีดความสามารถในการบริการ เด็กและวัยรุ่นใน เขตสุขภาพที่ 5 โรครสมาธิสั้น (ADHD) สามารถ เข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาศักยภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย						
กิจกรรม โครงการอบรมปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหา พฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้จัดการสุขภาพและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	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 ป้องกันและควบคุม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบ บริการสุขภาพจิต และจิตเวชเฉพาะทาง/เพื่อให้บุคลากรของสถาบันกัลยาณี่ ราชนครินทร์มีความรู้ความเข้าใจ การดูแลผู้ปวยจิตเวช สูงอายุ เพื่อพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องความต้องการ บริการจิตเวชสูงอายุ

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือน ที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังวิกฤติการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เขตสุขภาพที่ 5						
1.ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ ๕ (สสจ. ๘ จังหวัด / รพท. 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	เป็นการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจ หลังวิกฤติการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เขตสุขภาพที่ ๕ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ใน จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
2.ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 (สสจ. 8 จังหวัด / รพท. 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	เป็นการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจ หลังวิกฤติการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เขตสุขภาพที่ ๕ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ใน จ.สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือน ที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 “วัคซีนใจ อีดี ฮีต สู่วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้”	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 ๕ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้ มี “วัคซีนใจ อีดี ฮีต สู่วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้”
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 “วัคซีนใจ อีดี ฮีต สู่วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้”	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 ๕ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้ มี “วัคซีนใจ อีดี ฮีต สู่วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้”

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือน ที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
5 เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่ม ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพที่5 (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	เพื่อเป็นการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจิตใน สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วย พลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ มี “วัคซีนใจ อึด อึด สู้/วัคซีนครอบครัว 3 พลัง/วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ในกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ อสม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงการ เยียวยาผู้ที่เสี่ยงจากการประเมินใน Mental Health Check Up ของกรมสุขภาพจิต ดำเนินการใน จสุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ระยอง

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือน ที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
6 เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพที่5 (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	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 จ. ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์
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 และอำเภอด่านช้าง
1.4.6 ติดตาม ประเมินผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 ประเมินผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินโครงการขับเคลื่อนฯ)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือน ที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.4.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/แนวทางการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับ บุคคลครอบครัว ชุมชนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (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/แนวทางการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสำหรับบุคคลครอบครัว ชุมชนให้สอดคล้องกับชีวิต วิถีใหม่ (Re-Integrate to New Normal) ในชุมชน ดำเนินการใน อำเภอ กำแพงแสน จ. นครปฐม และ อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
การเสริมสร้างพลังใจ ฮิต ฮิต สู้ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019	ครั้ง/คน/วัน กันยายน 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 11 กันยายน 2563	20,000.00	0	การเสริมสร้างพลังใจ ฮิต ฮิต สู้ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพจิต ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการใช้ VDO ประกอบการ สอน ให้กับ อสม. ณ รพ.สต. กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ. นครปฐม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,300.00	299,590.00	112,110.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			88,300.00		411,700.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			17.66%		82.34%					
งบรายจ่ายอื่น			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,300.00	299,590.00	112,110.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			88,300.00		411,700.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			17.66%		82.34%					
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,300.00	299,590.00	112,110.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			0.00			88,300.00		411,700.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			0.00%			17.66%		82.34%					
1. โครงการตามแผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5	โครงการ	เป้า /งบ	1											1			
		ผลงาน	500,000.00											500,000.00			
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00									8/245/8	15/309/15				
												88,300.00	299,590.00	112,110.00			

ได้รับจัดสรรจากงบรายจ่ายอื่น (สองในทางไปตปท.) โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			2,250,000.00	-	10,800.00	100,000.00	148,000.00	82,560.00	57,320.00	-	810,000.00	1,011,320.00	-	30,000.00	-		
			1,980,000.00	-	100,000.00	-	124,900.00	16,800.00	52,000.00	-	238,640.00	723,200.00	-	454,460.00	270,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				100,000.00			193,700.00			961,840.00		724,460.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			88.00%	4.44%			8.61%			42.75%		32.20%					
งบดำเนินงาน			2,250,000.00	-	10,800.00	100,000.00	148,000.00	82,560.00	57,320.00	-	810,000.00	1,011,320.00	-	30,000.00	-		
			1,980,000.00	-	100,000.00	-	124,900.00	16,800.00	52,000.00	-	238,640.00	723,200.00	-	454,460.00	270,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				100,000.00			193,700.00			961,840.00		724,460.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			88.00%	4.44%			8.61%			42.75%		32.20%					
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			2,250,000.00	-	10,800.00	100,000.00	148,000.00	82,560.00	57,320.00	-	810,000.00	1,011,320.00	-	30,000.00	-		
			1,980,000.00	-	100,000.00	-	124,900.00	16,800.00	52,000.00	-	238,640.00	723,200.00	-	454,460.00	270,000.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				100,000.00			193,700.00			961,840.00		724,460.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			88.00%	4.44%			8.61%			42.75%		32.20%					
1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โทรพบสุขภาพจิต พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่)สำหรับหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบ	1/60/1											1/60/1			ปรับแผน ครั้งที่ 2
		งบฯ	30,000.00											30,000.00			
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0					1/60/1			
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00											30,000.00			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ผู้ยาก ชับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบ	1/50/2								1/50/2						กลบบริหาระบบบริการสุขภาพจิต จิตสรให้ 270,000 บาท (ปรับแผนครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2563) เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ covid 19
		งบฯ	280,000.00								280,000.00						
		ผลงาน	0														
		งบฯ ที่ใช้	280,000.00								238,640.00			41,360.00			
1.1. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคจิตเภทในสถาบัน/ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับทีมวิชาชีพในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า /งบ	2/60/2					1/30/1	1/30/1								ปรับแผนครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ COVID 19
		งบฯ	-														
		ผลงาน	-														
		งบฯ ที่ใช้	-														

1.2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคจิตเภทในสถานับ/ ประชุมติดตามผลการจัดแมวมอบผู้ฝึกการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานับ	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	2/50/2								1/ 25/1	1/ 25/1				ปรับแผนครั้งที่ 1 เพื่อเป็นคำวิศดู อุปกรณเพื่อ เตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ COVID 19	
		งบา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถานับกัยาราชนครินทร์/การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก (Parent Management Training) จำนวน 2 รุ่น	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	2/30/10											2/30/10			ปรับแผนครั้งที่ 1 เพื่อเป็นคำวิศดู อุปกรณเพื่อ เตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ COVID 19
		งบา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถานับกัยาราชนครินทร์/การพัฒนาระบบการดูแลผู้วัยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	2/30/2											2/30/2			ปรับแผนครั้งที่ 1 เพื่อเป็นคำวิศดู อุปกรณเพื่อ เตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ COVID 19
		งบา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถานับกัยาราชนครินทร์/การพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นผู้ป่วยนอก	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	2/20/2									1/10/1		1/10/1			ปรับแผนครั้งที่ 1 เพื่อเป็นคำวิศดู อุปกรณเพื่อ เตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ COVID 19
		งบา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. โครงการพัฒนาระบบบริการงานจิตเวชผู้สูงอายุ/ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย (CPG) บริการผู้ป่วยสูงอายุ และการใช้เครื่องมือประเมิน	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	2/40/4											2/40/4			ปรับแผนครั้งที่ 1 เพื่อเป็นคำวิศดู อุปกรณเพื่อ เตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ COVID 19
		งบา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. โครงการกณบนำักผู้ป่วยสาขาสถิตแบบครอบครัวมี ส่วนร่วม/ประชุมผู้ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกับผู้ป่วยยาเสพติด	ครึ่ง/ราย	เป้าา	26/1040	2/80	2/80	2/80	3/120	2/80	2/80	2/80	3/120	2/80	2/80	2/80	2/80		ปรับแผนครั้งที่ 1 เพื่อเป็นคำวิศดู อุปกรณเพื่อ เตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ COVID 19
		งบา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. ปรับแผนคำวิศดู อุปกรณเพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ COVID 19	ราย	เป้าา	56000								56000						
		งบา	280,000.00								280,000.00						
		ผลงาน	56000								56000						
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	0														
		งบา	420,000.00			100,000.00					320,000.00						
		ผลงาน	420,000.00												320,000.00		
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึง บริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ในเขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5)	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	1/80/1				1/80/1										
		งบา	100,000.00				100,000.00										
		ผลงาน	0			1/80/1											
1.2. พัฒนาศักยภาพการประเมิน ศักยภาพ ผู้มีปัญหารโรคจิต (รพ.ศ. และ อสม.)	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	0														
		งบา	-														
		ผลงาน	0														
1.3. โครงการจิตเวชผู้สูงวัย เครือข่ายบริการสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	0									0					
		งบา	-														
		ผลงาน	0														
1.4. ประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ 5	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	0														
		งบา	-														
		ผลงาน	0														
1.5. คำวิศดู อุปกรณเพื่อเตรียมรับผู้ป่วยจากสถานการณ COVID 19	ราย	เป้าา	56000								56000						
		งบา	320,000.00								320,000.00						
		ผลงาน	56000								56000						
1. การบริการเข้าถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	4/220/6														
		งบา	150,000.00								150,000.00						
		ผลงาน	150,000.00														
1.1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการคัด	ครึ่ง/คนวัน	เป้าา	0												150,000.00		
		งบา	-												-		
		ผลงาน	-												-		

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1 โครงการพัฒนาระบบบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช telepsychiatry	โครงการ 1 ตุลาคม 2562-กันยายน 2563	500,000.00	โครงการ 1 ตุลาคม 2562-กันยายน 2563		36,200.00	
						จำนวนหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีบริการ Telepsychiatryทั้งหมด 13 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Session Call/ Line VDO/ Hangout / Skye / Program App OCCA มีบริการ Telepsychiatry ผ่านช่องทาง/รูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ระหว่างคู่มือช่วยรพ.จิตเวชกับเครือข่ายบริการสุขภาพ (รพศ. หรือรพท. หรือรพช.) 4 ภาคฯละ 1 แห่ง และผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริการ Telepsychiatry พบว่า ร้อยละ 89.79 ของผู้รับบริการ Telepsychiatry มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด
1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563	36,200.00				
1.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน 1/30/10 พฤษภาคม 2563		ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19			
1.2.2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบำบัดในผู้ป่วยนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน 2/60/6 กุมภาพันธ์, มีนาคม 2563		ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -20			
1.2.3 ผลิตสื่อชุดความรู้ด้านนิติสุขภาพจิต	ชุด 100 สิงหาคม 2563		ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -20			

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	ผลลัพธ์การดำเนินงาน		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)		งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประเมิน แก๊ซ บำบัดพื้นฟูนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน 2/40/2 กุมภาพันธ์ ,สิงหาคม2563	36,200.00	ครั้ง/คน/วัน 1/23/1 21 กุมภาพันธ์ 2563 1/30/1 28 สิงหาคม2563		33,000.00	ได้แนวทางสำหรับสาขาชีพ ในการประเมิน แก๊ซ บำบัด พื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		250,000.00		0	250,000.00	
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 (โอนงบประมาณไปศูนย์สุขภาพจิตที่ 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 โดย สอบถามถึงการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต 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 2/50/2 13 กุมภาพันธ์ 2563 10 มีนาคม 2563	0	15,000.00	1 เป็นการทบทวนและติดตามผลการใช้แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบัน 2 เพื่อให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันฯ ได้ตามเกณฑ์ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภทให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเกิดผลลัพธ์การดูแลตามเป้าหมายที่กำหนด
1.3.4 ประชุมติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปรับแผน จากเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ไปดำเนินการเดือนสิงหาคม	ครั้ง/คน/วัน 2/50/2 สิงหาคม 2563	15,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/50/2 สิงหาคม 2563	0	15,000.00	เพื่อสรุปผล และการติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับทีมสหวิชาชีพในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
1.4.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก (Parent Management Training) 2 รุ่น (ยกเลิก)	ครั้ง/คน/วัน 2/30/10 เมษายน-กรกฎาคม 2563		ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	ผลลัพธ์การดำเนินงาน		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)		งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.4.2. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ปรับแผน ยกเลิก	ครั้ง/คน/วัน 2/30/2 สิงหาคม 2563		0	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	
1.4.3. การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ปรับแผน ยกเลิก	ครั้ง/คน/วัน 2/20/2 กรกฎาคม -กันยายน 2563		0	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	
1.5 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่ม การเข้าถึงบริการสมาริสน์ในเขตสุขภาพที่ 5						
1.5.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่ม การเข้าถึงบริการสมาริสน์ในเขตสุขภาพที่ 5 ปรับแผน ดำเนินการเดือน สิงหาคม 2563	ครั้ง/คน/วัน 10/160/10 สิงหาคม 2563		0	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	
1.5.2 อำเภอร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมาริสน์แบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 สิงหาคม 2563		0	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	
1.6 โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกด้วย กฎหมาย						
1.6.1 ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (ฉบับใหม่) สำหรับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 (ยกเลิก)	ครั้ง/คน/วัน 1/150/1 เมษายน 2563		0	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	
1.6.2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ปรับแผน ไป ดำเนินการเดือน สิงหาคม 2563 (ปรับลด เหลือ 20,000บาท)	ครั้ง/คน/วัน 2/60/4 สิงหาคม 2563	20,000.00		20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/60/4 สิงหาคม 2563	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ
1.7 การเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัว ตาย						
1.7.1 ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตาย อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี	ครั้ง/คน/วัน 1/10/3 กุมภาพันธ์ 2563		0	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเขต สุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน 1/40/2 เมษายน 2563		ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
1.7.3 พัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฆ่าตัวตายที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน สถาบันกัลยาณีน้า	ครั้ง/คน/วัน 4/20/4 มิถุนายน-สิงหาคม 2563		ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
1.8 โครงการการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในสถาบันฯ		45,000.00			30,000.00	
1.8.1 กิจกรรมศึกษาดูงานการใช้เครื่องมือ TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ณ โรงพยาบาลศิริราช (ยกเลิก ครั้งที่ 3)	ครั้ง/คน/วัน 3/45/3 ตุลาคม 2562-กันยายน 2563	45,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/30/2 15 พฤศจิกายน 2562 24 มกราคม 2563	0	30,000.00	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อ กิจกรรมศึกษาดูงานการใช้เครื่องมือ TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ให้บุคลากรสถาบันฯ และยกเลิก ครั้งที่ 3
1.8.2 โครงการอบรมทักษะการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปรับแผน ฯ (ยกเลิก)	ครั้ง/คน/วัน 2/60/2 มีนาคม,พฤษภาคม2563		ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
1.9 โครงการกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม		41,600.00			41,600.00	
1.9.1 ประชุมสัมมนาญาติผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกับผู้ป่วยยาเสพติด	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 2562 10,24 มกราคม ,14,28 กุมภาพันธ์ ,13,27 มีนาคม ,10,24 เมษายน,1,15,29 พฤษภาคม,5,19 มิถุนายน ,17,21กรกฎาคม ,14,28 สิงหาคม ,11,25กันยายน 2563	0	41,600.00	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่ง ที่ต้องการให้เกิด เติริมความพร้อมญาติในการดูแลบุคลากรของสถาบันฯ
1.10โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยสุราและยาเสพติด		15,000.00			5,000.00	
1.10.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ประเมินอาการถอนสุรา (CIWA-Ar) สำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณีน้าราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน 1/ 40/1 พฤศจิกายน2562	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.10.2 นิเทศติดตามการใช้เครื่องมือประเมินคัดกรองและการดูแลผู้ป่วย สุราที่รับไว้ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ยกเล็ก) แผนฯ หลังเดือน มีนาคม 2563	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	เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์
1.11 โครงการพัฒนาระบบบริการงานจิตเวชผู้สูงอายุ		21,000.00			21,000.00	
1.11.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย (CPG) บริการผู้ป่วย สูงอายุ และการใช้เครื่องมือประเมิน	ครั้ง/คน/วัน 1/20/2 มีนาคม 2563	15,000.00	1/20/2 (ครั้ง/คน/วัน) 24 -26 กุมภาพันธ์ 2563	0	15,000.00	พัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้เครื่องมือ CPG NPI งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ
1.11.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Case Learning)	ครั้ง/คน/วัน 3/30/3 มีนาคม , เมษายน , กรกฎาคม 2563	6,000.00	3/30/3 (ครั้ง/คน/วัน) มีนาคม , เมษายน , กรกฎาคม 2563	0	6,000.00	เรียนรู้โปรแกรมการกระตุ้นด้านความจำและฝึกสติในผู้สูงอายุ และการประเมิน ความสามารถในกระบวนการนิติจิตเวช
1.11.3 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานเฉพาะทางผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน 1/50/2 สิงหาคม 2563	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
1.12 การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ของประเทศไทย		50,000.00			26,000.00	
1.12.1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ ในพื้นที่ รับผิดชอบ แก่ไขเป็น โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ COVID 19	ครั้ง/คน 6/60 ตุลาคม 2562-เมษายน 2563	50,000.00	ครั้ง/คน 6/79 1/22 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 1/11 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 1/15 วันที่ 9 มกราคม 2563 1/12 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 1/9 วันที่ 10 มีนาคม 2563 1/10 วันที่ 9 เมษายน 2563		26,000.00	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่ง ที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ
1.13 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์		300,000.00			87,650.00	
1.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการให้บริการ สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	ครั้ง/คน/วัน 1/40/2 กุมภาพันธ์ 2563	100,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/44/2 24-25 กุมภาพันธ์ 2563		87,650.00	1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังใน เรือนจำมีคู่มือแนวทางการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 2.ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.13.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามบริบทของพื้นที่	กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2563	0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
1.13.3. ผลิตแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	ชุด 1,000 สิงหาคม 2563	200,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (ฉบับปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2563) เพราะสถานการณ์การระบาด Covid-19
1.14 พัฒนาระบบร้านยาเครือข่าย		20,000.00			13,000.00	
1.14.1 โครงการพัฒนาระบบร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ฝึกอบรมและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง)	ครั้ง/คน/วัน 1/25/1 พฤศจิกายน 2562	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/25/1 11 พฤศจิกายน 2562		13,000.00	เพื่อให้ร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับพัฒนาศักยภาพการบริการเภสัชกรรมจิตเวชจำนวน 8 ร้านยา และเจ้าหน้าที่ สปสช. มาชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.14.2 การนิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						
1.14.2.1 การนิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 1	ร้าน 8 ร้าน เมษายน 2563	0	ร้าน 8 ร้าน เมษายน 2563	0	0	นิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 1 ไม่ได้ใช้งบประมาณ
1.14.2.2 การนิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 2	ร้าน 8 ร้าน สิงหาคม 2563	0	ร้าน 8 ร้าน สิงหาคม 2563	0	0	นิเทศน์ติดตามร้านยาเครือข่ายสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2 ไม่ได้ใช้งบประมาณ
1.15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง Galya Channel สู่ประชาชนและผู้รับบริการ		9,000			9,000.00	
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	ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง 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 12 ธันวาคม 2562 20,28 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2563	0	7,860.00	เพื่อการพัฒนาบริการคลินิกพิเศษฯ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ติดตามประเมินผลระบบบริการ เพื่อพัฒนาแนวทาง ขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 1.เพื่อลดปัญหาความแออัดในการเข้ารับบริการทางกายภาพเฉพาะทางในเวลาราชการ 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. อำนวยความสะดวกสบายสุขไว้ในระบบบริการ 4.เพิ่มความมั่นคงด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยบริการ

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
1.17โครงการพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ	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 ,19-20กุมภาพันธ์ 20-21 กรกฎาคม 2563	0	950,000.00	เพื่อพัฒนาบุคลากรและการสื่อสารบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ฯ เพื่อการบริการที่เป็น เลิศ ดังนี้ 1.สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสาร เพื่อโน้มน้าว จูงใจได้อย่างโดดเด่น 3.ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการ สื่อสารในงานบริการและพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร 4.ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถหาหลักในการสร้างความสัมพันธ์ และสร้าง ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 5.เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริการที่สนองต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ 6.เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการส่วนหน้าได้มีบุคลิกภาพภายในและภายนอก และมี ความเชื่อมั่น ส่งเสริมรวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร
1.18 รมร่งค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1.18.1 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2563	คน/วัน 100/2 พฤศจิกายน 2562	35,000.00	คน/วัน 307/3 18-20 พฤศจิกายน 2562	0	35,000.00	1. เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีแนวทางในการดูแล รับฟัง และช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีปัญหา สุขภาพจิตได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้ร่วมงานพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจลดปัญหาการเกิดโรคซึมเศร้า
1.19 การดูแลผู้ป่วยจิตเภท ผ่านtele การหาพื้นที่ คู่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 5						
1.19.1 ประชุมวางแผนการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเภทผ่าน ระบบ telepsychiatry สำหรับ รพท. รพช. ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน 2/40/2 ธันวาคม 2562	10,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/16/1 13ธันวาคม 2562	0	5,000.00	- ประชุมเครือข่าย รพท. รพ.สามพราน เพื่อวางแผนการตรวจผู้ป่วยจิตเวช ผ่าน ระบบ telepsychiatry เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรัง ผ่านการตรวจโดยจิตแพทย์ โดยไม่ต้อง เดินทางมารับบริการ เพื่อ ลดแออัด ลดรอคอย
1.20 โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 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 และประชาชนได้รับทราบการพัฒนาระบบบริการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมถึงรับทราบทิศทางในการดำเนินงานของสถาบันฯ 2. เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อการพัฒนาระบบบริการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
ภารกิจโรงพยาบาล						
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน 3/30/12 มกราคม,มีนาคม ,เมษายน 2563	120,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/30/8 28-31 มกราคม ,17-20 มีนาคม 2563	0	80,000.00	- เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแก่ผู้ช่วยเหลือ คนไข้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอให้มี การจัดเป็นประจำทุกปี
3. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยใน	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 สิงหาคม3,17กันยายน 2563	0	60,000.00	เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชและเพื่อให้ผู้ป่วยจิต เวชได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวันสำคัญ สัปดาห์วันพยาบาล แห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน 1/500/3 ตุลาคม 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/500/3 ตุลาคม 2563	0	17,500.00	- เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้มาใช้บริการและเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ ผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมประจำทุกปี
5. โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร	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 ให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า ลดความเครียด มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพยาบาล วิชาชีพ	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 ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างสัมพันธ์เพื่อการบำบัด จิตบำบัดรายบุคคล และกลุ่มบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชแก่พยาบาลวิชาชีพที่มาปฏิบัติงาน ใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอให้มีการ จัดเป็นประจำทุกปี
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	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 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมทำ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติ เพิ่มเติม
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน 5/100/5 มีนาคม-กันยายน 2563	55,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 มกราคม2563	0	15,000.00	- เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถาบันฯ กับ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน		100,800.00			74,400.00	

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุดตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
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 4,17 ธันวาคม 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 ยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่ง ที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยโดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ
9.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดย ชุมชนมีส่วนร่วม	ครั้ง/คน/วัน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563	50,400.00	ครั้ง/คน/วัน 5 /19 /5 4,8,10,18,31 ตุลาคม 6/18/612,20(2),21,22,25 พฤศจิกายน 2562 4/12/4 3,12,18,27 ธันวาคม 2562 8/24/8 (9,17,20,22,23,27,28,29 มกราคม 8/12/8 (3,4,6,7,8,11,12,24 กุมภาพันธ์ 5/10/5 3,4,6,11, 16 มีนาคม 8/58/8 (7,8,12,13,15, 18,22,29 พฤษภาคม 2563 4/10/4 (9,15,22,26 มิถุนายน 2563 8/14/7 (3,9ไป2ทีม,13,14, 20,22,24 กรกฎาคม 2563 8/15/ 8 (11,16,17,21, 22,23,24,28 กันยายน 2563	0	45,000.00	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช/ สิ่ง ที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ การส่งต่อ
10.โครงการกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม ปรับ แผน 43,200 (ยกเลิก)กิจกรรม 1.9 แทน (ยกเลิก)		0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -18	0	0	
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะโรค/กลุ่มวัย (ยกเลิก)		0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
ภารกิจเครือข่าย						
12. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5						
12.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง (12) ตุลาคม 2562 -กันยายน 2563	42,000.00	ครั้ง (9) 28ตุลาคม ,28 พฤศจิกายน 23 ธันวาคม 2562 20 มกราคม , 28 กุมภาพันธ์ ,30 มีนาคม 29 เมษายน , 14 พฤษภาคม 30 กันยายน 2563	0	28,280.00	ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2 หน่วยงาน ส. กัลยาณิราชนครินทร์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ จำนวน 9 ครั้ง
12.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2562 ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน 16/48/34 มกราคม -สิงหาคม 2563	164,000.00				
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 จ. กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม
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 (5-7,12-14,19-21,25-27กุมภาพันธ์2563)	0	41,000.00	- เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตในการร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 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 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 จ. นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี และเพชรบุรี
12.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2562 ในเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/วัน 1/3/2 มกราคม -สิงหาคม 2563	41,000.00	ครั้ง/คน/วัน 4/20/4 (8,15,22,29 กรกฎาคม 2563)	0	4,800.00	- เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตในการร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 โดยนิเทศติดตาม สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 จ. สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
12.3.1 การพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร เขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช	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 แพทย์ทั่วไป เภสัชกร พยาบาล และ เภสัชกรเครือข่ายร้านยาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช การวินิจฉัย และการใช้ยาทางจิตเวช ของเขตสุขภาพที่ 5
12.3.2 ประชุมบูรณาการงานสุขภาพจิตกับงานคลินิกหมอคอบบคริว (PCC) เขตสุขภาพที่ 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	- เป็นการเสริมสร้างพัฒนางานสุขภาพจิต โดยบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบงานของ PCC ในแต่ละตำบล ของจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 โดย สอบถามถึงการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ปัญหา อุปสรรค ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานกรมสุขภาพจิต และมีการให้ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวช พ.ร.บ. สุขภาพจิต
พัฒนาคุณภาพ						
13. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA						
13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ	ครั้ง/คน/วัน 2/50/2 พฤศจิกายน 2562	22,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/56/2 25-26พฤศจิกายน 2562		22,000.00	เพื่อให้แต่ละทีม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของสรพ. และสามารถบูรณาการงานพัฒนางานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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		11,000.00	เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เข้าใจเรื่องราวขององค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้บุคลากรใหม่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในบริการที่มีคุณภาพขององค์กร
13.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมและR2R ในหน่วยงาน ปรับแผน 22,000 บาท (ยกเลิก)		0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
13.4 จัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานคุณภาพ HA ปรับแผน 21,400 บาท (ยกเลิก)		0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
13.5 สัมมนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและนำผลงานคุณภาพ ปรับแผน 103,200 บาท (ยกเลิก)		0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
13.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต : PMQA-M-F (ยกเลิกงบประมาณใช้กับ 13.5 สัมมนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและนำผลงานคุณภาพ)		0	ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
13.7 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานที่สำคัญ	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 กุมภาพันธ์ 2563	6,600.00	ครั้ง/คน/วัน 1/33/1 17 กุมภาพันธ์ 2563	0	6,600.00	เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะการนำแผนพัฒนาคุณภาพลงสู่การปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของพัฒนาคุณภาพองค์กร
	ครั้ง/คน/วัน 2/30/2 มิถุนายน 2563	6,600.00	ครั้ง/คน/วัน 1/31/1 5 มิถุนายน 2563	0	6,600.00	เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะการนำแผนพัฒนาคุณภาพลงสู่การปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของพัฒนาคุณภาพองค์กร
13.8 ประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพของทีมพัฒนาคุณภาพองค์กร	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 มีนาคม- สิงหาคม 2563		ครั้ง/คน/วัน 1/32/1 24 สิงหาคม 2563	0	6,600	เพื่อการเตรียมรับเยี่ยมสำรวจจากสรท.และสมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดมาตรฐานสำคัญและจำเป็น 9 ข้อ
13.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง SA2019	ครั้ง/คน/วัน 3/150/6 มิถุนายน-สิงหาคม 2563	66,000.00	ครั้ง/คน/วัน 3/159/6	0	66,000.00	
13.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง SA2019 (ต่อ)			ครั้ง/คน/วัน 1/52/2 17,18 มิถุนายน2563	0	22,000.00	เพื่อให้บุคลากรของสถาบันนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/ทีม และร่วมกันออกแบบระบบงานที่เหมาะสม มีการประสานเชื่อมโยงกัน ระหว่างระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
			ครั้ง/คน/วัน 1/55/2 16-17 กรกฎาคม 2563	0	22,000.00	เพื่อหาโอกาสพัฒนา ติดตามความก้าวหน้า/ระดับการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ทบทวนใคร่ครวญ การทำงานและการพัฒนาที่ผ่านมามากภายในทีม และผู้บริหาร
			ครั้ง/คน/วัน 1/55/2 4-5 สิงหาคม 2563	0	22,000.00	เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจผลการพัฒนาคุณภาพ ขององค์กร ทำให้เห็นประเด็นสำคัญ เห็นภาพรวมความเชื่อมโยง เห็นผลลัพธ์ ร่วมกันเรียนรู้จุดแข็งและโอกาสพัฒนาและวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
14.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001						
14.1) ประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน 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	เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO ของหน่วยงาน/องค์กร
14.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสารคุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน 1/50/2 ตุลาคม 2562	22,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/65/2 30-31ตุลาคม 2562	0	22,000.00	เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในแนวเดียวกันจึงจัดกิจกรรมทบทวนเอกสารคุณภาพ คู่มือระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ แนวทางต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	ผลลัพธ์การดำเนินงาน		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)		งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
14.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายในสำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 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	เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการเยี่ยมสำรวจครั้งที่ผ่านมาและเพื่อให้ทีมผู้เยี่ยมสำรวจร่วมกันจัดทำแนวทางการเยี่ยมสำรวจภายในพร้อมจัดทำแผนการเยี่ยมสำรวจภายในตามมาตรฐาน ISO9001และISO27001
14.4 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ 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	ประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001
14.5 กิจกรรมการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก	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	เพื่อรักษากระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001จากผู้ตรวจประเมินภายนอก
15. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง (ขอปรับกิจกรรม /เพื่อรองรับงานทีมบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ)						
15.1 กิจกรรมทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยสหวิชาชีพ	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 และสามารถ ทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 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 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง และรับทราบปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน
15.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง กิจกรรมให้ข้อมูลเรียนรู้ระบบความเสี่ยงบุคลากรเสี่ยงบุคลากรสถาบันฯ	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 ระบบบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
15.4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้นหาคำบัตการณ์ความเสี่ยงและนวัตกรรมความเสี่ยง (RM Day) แก้ไขเป็น โครงการรับเยี่ยมสำรวจองค์กรวิชาชีพ เภสัชกรรมโรงพยาบาล	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 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบยา รับการเยี่ยมสำรวจองค์กรเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมรับก่อนการ Reaccreditation ครั้งที่ 5 เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถาบันกัลยาณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
กลุ่มงานจิตวิทยา						
16 โครงการพัฒนาระบบน้ดบริการจิตวิทยาออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน 3/13/3 ธันวาคม 2562	30,000.00	ครั้ง/คน/วัน 2/26/2	0	14,720.00	กำหนดประเด็นการพัฒนาระบบน้ดบริการทางจิตวิทยาน้ดออนไลน์ได้

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
16.1 กิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนบริการจิตวิทยาออนไลน์			ครั้ง/คน/วัน 1/13/1 22 พฤศจิกายน 2562	0	8,260.00	ทำการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการจิตวิทยานี้ดออนไลน์ และคู่มือการให้บริการตามระบบ นี้ดออนไลน์
			ครั้ง/คน/วัน 1/13/1 7 กุมภาพันธ์ 2563	0	6,460.00	ทดลองใช้และนำผลการพัฒนามาปรับปรุง
17 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตด้วยชุดจำลองสถานการณ์และ ประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์			ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0	0	
18 โครงการอบรมปฏิบัติการทำจิตบำบัดตามแนวการยอมรับและสร้าง ความมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)	ครั้ง/คน/วัน 6/240/6 มีนาคม-กันยายน 2563	290,000.00	ครั้ง/คน/วัน 3/126/5			
			ครั้ง/คน/วัน 1/50/3 18-20 ธันวาคม 2562	0	84,400.00	นักจิตวิทยามีองค์ความรู้เรื่องจิตบำบัดแนวการยอมรับและมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าก่อน อบรมร้อยละ 91
			ครั้ง/คน/วัน 1/45/1 17 กุมภาพันธ์ 2563	0	24,750.00	นักจิตวิทยามีทักษะการทำจิตบำบัดแนวการยอมรับและมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าก่อน อบรมร้อยละ 82
			ครั้ง/คน/วัน 1/31/1 9 มีนาคม 2563	0	20,910.00	
19 โครงการอบรมปฏิบัติการประเมินการแก่งปวยทางจิตปรับแผน 30,000 (ยกเลิก)			ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19			
กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ						
20.โครงการกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญสำหรับผู้รับบริการสถาบัน กัลยาณิราชนครินทร์ ปี 2563		80,000.00			78,200.00	

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
20.1 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงสำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2562	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 พฤศจิกายน 2562	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 11 พฤศจิกายน 2562		19,800.00	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทางและ ทักษะทางสังคม ผ่านกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของไทย 1.ผู้รับบริการและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ 2.ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม 3.ผู้รับบริการและบุคลากรได้พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและทักษะทางสังคม ผ่าน กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของไทย
20.2 กิจกรรมกีฬาและงานปีใหม่สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 มกราคม 2563	40,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 14 มกราคม 2563		38,600.00	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทางและ ทักษะทางสังคม ผ่านกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของไทย 1.ผู้รับบริการและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ 2.ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม 3.ผู้รับบริการและบุคลากรได้พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและทักษะทางสังคม ผ่าน กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของไทย
20.3 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2563 ปรับแผน 20,000 (ยกเลิก)			ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19			
20.4 กิจกรรมสานสายใยรัก ครั้งที่ 15 : กิจกรรมวันแม่สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 สิงหาคม 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/32/1 สิงหาคม 2563		19,800.00	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทางและ ทักษะทางสังคม ผ่านกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของไทย 1.ผู้รับบริการและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ 2.ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม 3.ผู้รับบริการและบุคลากรได้พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและทักษะทางสังคม ผ่าน กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของไทย
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์						
21 โครงการแผนพับสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่จะขอมีบัตรผู้พิการทางจิต	2/20/2ครั้ง/คน/วัน,100 แผ่น มกราคม -มีนาคม2563	10,000.00	2/20/2ครั้ง/คน/วัน,100 แผ่น 24มกราคม , 16 มีนาคม 2563		9,970.00	แผนพับสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่จะขอมีบัตรผู้พิการทางจิตเพื่อแจกจ่ายในส่วน OPD เฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์จะได้รับบัตรผู้พิการ
22 โครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5 ปรับแผน50,000 (ยกเลิก)	ครั้ง/คน/วัน 1/50/3 กุมภาพันธ์ 2563	300,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/50/3 17-19 กุมภาพันธ์ 2563		300,000.00	เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในการทำงานกับผู้ป่วยจิตเวช -เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพจิต -เพื่อเสริมพลังอำนาจในการดูแลตนเองของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน 1/35/5 มีนาคม 2563	400,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/35/5 9-13 มีนาคม 2563		400,000.00	เพื่อฝึกทักษะสำหรับการทำกลุ่มบำบัดโดยละครบำบัด ในการแก้ไขบำบัด พื้นฟูสุขภาพจิต -เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตนเองของทีมสหวิชาชีพ
24 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์	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 20 -21 กรกฎาคม 2563		112,500.00	เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ให้ได้รับกิจกรรมการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับศักยภาพเดิมที่มีอยู่ และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ ได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
25.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสหายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชน เข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓						
25.1 กิจกรรมน้อมรำลึก ศาสด์ของพระราชา 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 และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีได้ 2 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อ ในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตาม วัตถุประสงค์ 3 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม
25.2 กิจกรรมรวมพลังยึดมั่นในความดี ตามรอยพระบารมี เพื่อชีวิตที่เป็นสุข	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 เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีได้ 2 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อ ในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตาม วัตถุประสงค์ 3 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
25.3 กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ 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 เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีได้ 2 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อ ในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตาม วัตถุประสงค์ 3 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ปวยอย่างมีคุณธรรม
25.4 กิจกรรมเทิดไถ่บารมี 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 เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีได้ 2 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อ ในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตาม วัตถุประสงค์ 3 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ปวยอย่างมีคุณธรรม
25.5 กิจกรรมร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน	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 เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีได้ 2 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อ ในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตาม วัตถุประสงค์ 3 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ปวยอย่างมีคุณธรรม
26โครงการพัฒนาแนวทางลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 กรกฎาคม 2563	20,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 28 กันยายน 2563	0	0	ได้จัดประชุมคณะทำงานควบคุมกำกับการใช้พลังงาน สถาบันฯเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และได้แจ้งเวียนประกาศมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563-2564
27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ ประจำปี งบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/60/1 กรกฎาคม 2563	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (ฉบับปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2563) เพราะ สถานการณ์การระบาด Covid-19
28. โครงการจัดงานทำบุญครบรอบ 49 ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	มิถุนายน	350,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ยกเลิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
29 โครงการซ่อมแผนอค์คีย์	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 กันยายน 2563	50,000.00	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 9 กันยายน 2563	0	47,200.00	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมใช้ของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพร้อมใช้และปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอค์คีย์ จำนวนผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากร คณะทำงานและทีมวิทยากร
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล		1,310,000			935,040	
30 โครงการสานสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ ประจำปี 2563	ครั้ง/คน/วัน 1/350/2 ธันวาคม 2562	400,000	ครั้ง/คน/วัน 1/350/2 ธันวาคม 2562	0	400,000	เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรด้วยกิจกรรมประจำปี และสานสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ (บุคลากร)
31. โครงการสัมมนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (ยกเลิก)			ยกเลิกไม่ได้ดำเนิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19	0		
32. โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน 2/200/2 สิงหาคม2563	40,000	ครั้ง/คน/วัน 1/180/1 24 กรกฎาคม 2563	0	39,600	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า ลดความเครียด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
33. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 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	เพื่อให้ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานให้กับผู้บริหาร หัวหน้างานให้มีความรู้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในยุค 4.0และบุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของสถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์ ให้เป็นโรงพยาบาลดิจิทัล ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์	ครั้ง/คน/วัน 2/300/2 กรกฎาคม 2563	100,000	ครั้ง/คน/วัน 2 /134/2 20-21 กรกฎาคม 2563	0	74,320	เพื่อให้บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพทางกาย ป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ป้องกันได้ในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป
35 โครงการสัมมนาสุขภาพจิตวัยทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ครั้ง/คน/วัน 2/300/2 กันยายน 2563	400,000	ครั้ง/คน/วัน 2/300/4 10-11,14-15กันยายน 2563	0	250,200	เพื่อมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในวัยทำงานอย่างมีความสุข ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลการปรับตนเอง เพื่อความสามารถในการทำงาน และการจัดการภาวะซึมเศร้าในการทำงาน
36 โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ฯ 1)แก้ไขเป็นโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารสถานบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แก้ไข เป็นโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563	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 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการทำงานเป็นทีม มีความรัก ความผูกพันต้องคึก และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	ผลลัพธ์การดำเนินงาน		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)		งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
37.โครงการวางแผนการใช้เงิน 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 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นที่ทำงาน การผ่อนคลายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร
กลุ่มงานโภชนาการ						
38.โครงการอาหารปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 ธันวาคม2562	20,000	ครั้ง/คน/วัน 1/33/1 12ธันวาคม2562	0	17,140	1. ผู้สัมผัสอาหารมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้องให้บริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 2. จากการสุ่มตรวจวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและผู้รับบริการของสถาบันฯ ไม่พบสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 3. ผู้สัมผัสอาหาร ภาวะ/อุปกรณ์และอาหารปรุงสุก ผ่านเกณฑ์การสุ่มตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มากกว่าร้อยละ 90 4. ผู้สัมผัสอาหารในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้รับการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร กรมอนามัย
กลุ่มงานการเงินและบัญชี						
39 โครงการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ			ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (ฉบับปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2563) เพราะสถานการณ์การระบาด Covid-19
40 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 3	ตุลาคม 2562-กันยายน 2563	200,000	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ยกเลิก
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ						
41 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน 7 / 370/ 9	488,000.00	ครั้ง/คน/วัน 8/ 325/ 10		371,040.00	
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
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, 11,21สิงหาคม 2563)	0	11,610.00	4.โครงการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กรมฯ

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563 (แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายจากเงินบำรุง)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย / แผน		ผลลัพธ์การดำเนินงาน			
	(ระบุตามแผน) (เป้าหมาย)/เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	เชิงปริมาณ (วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		เชิงคุณภาพ (บรรลุตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ ยุทธศาสตร์สถาบัน /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น)
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
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 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 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.ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (ปี 2563-2565) 3.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ และปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
42โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ						
42.1 ประชุมทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ	ครั้ง/คน/วัน 4/160/4 38,400 ตุลาคม 62 -สิงหาคม 2563	ครั้งที่ 1 9,600.00	ครั้ง/คน/วัน 1/40/1 12 พฤศจิกายน 2562	0	7,600.00	มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน - ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๖๓ - สรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบบริหารงานโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563 - ทบทวนคณะกรรมการทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
42.2 อบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อลดกระดาษ Paperless และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	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 - ผู้เข้าอบรมรับทราบถึงนโยบายการใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ตและคู่มือการใช้งาน - ผู้เข้าอบรมสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการทำงานเริ่มต้น - ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารจากแท็บเล็ตออกสู่เครื่องพิมพ์ได้
42.3 อบรมการใช้งานโปรแกรม BMS eChart บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตยกระดับการบริการ	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 - ผู้เข้าอบรมสามารถใช้แอปพลิเคชัน BMS eChart สำหรับดูแลผู้ป่วยในได้
42.4 ศึกษาดูงานระบบ Smart Hospital โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 กรกฎาคม 63	15,700.00	ไม่ได้ดำเนินการ	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (ฉบับปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2563) เพราะสถานการณ์การระบาด Covid-19