



# บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่ ๕๐๓๔
วันที่ ๕ / ๓๑ / ๖๕
เวลา ๑๕.๓๔ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร ๕๘๒๖๗ , ๕๘๑๒๐

ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๓/๕๐

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖) จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

*[Handwritten signature]*

(นางสาวเบ็ญจมาศ พฤตมารา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

*[Handwritten signature]*

โอนรูป:

เพื่อโปรด

ทราบ

พิจารณา *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

อนุมัติ

*[Large handwritten signature]*

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนปฏิบัติการประจำปี (ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566)

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง กิจกรรม/โครงการ

ลำดับที่	ภารกิจ/หน่วยงาน	ปี 2566
	แผนเงินบำรุง	4,500,000
1	กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต	195,000
2	ภารกิจการพยาบาล	247,425
3	ภารกิจการพยาบาล(จิตเวชชุมชน)	91,200
4	ภารกิจเครือข่าย	552,000
5	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	400,000
6	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	703,400
7	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	118,000
8	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	775,500
9	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	76,000
10	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	501,655
11	งานแพทย์ทางเลือก	249,920
12	กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม	489,900
13	ทีมส่งเสริมสุขภาพ (HPH)	100,000
	โครงการทั้งหมด	44
	กิจกรรมทั้งหมด	393

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยงาน	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน																					
อนุมัติ 2566							4,500,000	342,780	473,708	425,860	365,077	835,200	347,600	210,400	339,800	593,400	192,500	355,175	18,500		
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต							195,000	0	0	15,000	30,000	40,000	35,000	45,000	15,000	15,000	0	0	0		
1.โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสารเสพติด							50,000					25,000	0	25,000						งานบริการจิตเวชสารเสพติด	
1.1 การฟื้นฟูทักษะการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2					งานบริการจิตเวชสารเสพติด	
										บาท	งบฯ	25,000			25,000						
1.2 การบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยยาเสพติด (CBT)										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2					งานบริการจิตเวชสารเสพติด	
										บาท	งบฯ	25,000			25,000						
2.โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเภท							45,000						15,000	15,000						งานบริการจิตเวชทั่วไป (จิตเภท)	
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วยจิตเภท										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1					งานบริการจิตเวชทั่วไป (จิตเภท)	
										บาท	งบฯ	15,000			15,000						
2.2 การฟื้นฟูทักษะการทำกลุ่มบำบัดผู้ป่วยจิตเภท										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/2			1/25/1					งานบริการจิตเวชทั่วไป (จิตเภท)	
										บาท	งบฯ	30,000			15,000						
3.โครงการการติดตามผู้ป่วย Full remission										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1			งานบริการจิตเวชทั่วไป (ซึมเศร้า)	
										บาท	งบฯ	10,000				10,000					
4.โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ							10,000								5000		5000			งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาอย่างซับซ้อน ( Case Learning)										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1					งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
										บาท	งบฯ	5,000			5,000						
4.2 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1				งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
										บาท	งบฯ	5,000			5,000						
5. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป							80,000					15,000	15,000	15,000	20,000	15,000				งานจิตเวชทั่วไป	
5.1 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4			1/30/2		1/30/2				งานจิตเวชทั่วไป
										บาท	งบฯ	30,000			15,000						
5.2 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงซ้ำ (SMI-V)										ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2			1/30/1	1/30/1					งานจิตเวชทั่วไป
										บาท	งบฯ	30,000			15,000	15,000					

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยงาน	เป้าา/งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดูแลติดตามผู้ป่วย SMI-R สำหรับการฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/2														งานจิตเวชทั่วไป	
					บาท	งบา	20,000															
<b>ภารกิจพยาบาล</b>							<b>247,425</b>	<b>10,900</b>	<b>30,025</b>	<b>1,900</b>	<b>10,000</b>	<b>55,900</b>	<b>50,000</b>	<b>26,900</b>	<b>25,000</b>	<b>30,900</b>	<b>0</b>	<b>1,900</b>	<b>4,000</b>			
<b>6.โครงการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาลจิตเวช</b>							<b>50,000</b>		<b>25,000</b>				<b>25,000</b>									ภารกิจพยาบาล
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารทางการพยาบาล					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/25/2		1/25/2													
					บาท	งบา	25,000		25,000													
6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือการบริหารทางการพยาบาล					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/25/2					1/25/2										
					บาท	งบา	25,000					25,000										
<b>7. โครงการพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช</b>							<b>111,400</b>	<b>1,900</b>		<b>1,900</b>			<b>1,900</b>	<b>50,000</b>	<b>1,900</b>	<b>25,000</b>	<b>26,900</b>		<b>1,900</b>			ภารกิจพยาบาล
7.1 ประชุมปรึกษารายกรณีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทางการพยาบาล					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	6/120/6	1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1			1/20/1			
					บาท	งบา	11,400	1,900		1,900		1,900		1,900		1,900			1,900			
7.2 อบรมการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกายและจิตเวช					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	2/60/4					1/30/2		1/30/2								
					บาท	งบา	50,000					25,000		25,000								
7.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะการบำบัดทางการพยาบาล					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	2/60/4				2/60/4											
					บาท	งบา	50,000				50,000											
<b>8. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ช่วยเหลือคนใช้</b>					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา																ภารกิจพยาบาล
					บาท	งบา	50,000			50,000												
<b>9. โครงการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาบัน</b>					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา																ภารกิจพยาบาล
					บาท	งบา	10,000			10,000												
<b>10. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ</b>					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา																ภารกิจพยาบาล
					บาท	งบา	5,000	5,000														
<b>11. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน</b>					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา																ภารกิจพยาบาล
					บาท	งบา	16,000	4,000		4,000				4,000							4,000	
<b>12.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรการทางการพยาบาล</b>					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา																ภารกิจพยาบาล
					บาท	งบา	5,025	5,025														
<b>ภารกิจการพยาบาล(จิตเวชชุมชน)</b>							<b>91,200</b>	<b>4,500</b>	<b>8,700</b>	<b>12,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>12,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>8,700</b>	<b>4,500</b>		
<b>13. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน</b>							<b>91,200</b>	<b>4,500</b>	<b>8,700</b>	<b>12,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>12,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>8,700</b>	<b>4,500</b>			จิตเวชชุมชน
13.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (กลุ่มญาติ)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	12/240/12		2/40/2	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	2/40/2				กลุ่มภารกิจการพยาบาล(จิตเวชชุมชน)
					บาท	งบา	25,200		4,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	4,200				

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
13.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม (เยี่ยมบ้าน)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	96/288/96	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8			
					บาท	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		
13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชนอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2							1/30/1						
					บาท	งบฯ	12,000							6,000						
<b>ภารกิจเครือข่าย</b>							<b>552,000</b>	<b>10,000</b>	<b>87,000</b>	<b>7,000</b>	<b>40,000</b>	<b>89,000</b>	<b>90,000</b>	<b>55,000</b>	<b>58,000</b>	<b>37,000</b>	<b>52,000</b>	<b>17,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>14. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5</b>							<b>236,000</b>	<b>5,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>35,000</b>	<b>44,000</b>	<b>45,000</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>	ภารกิจเครือข่าย
14.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 (ประชุม2หน่วย)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					บาท	งบฯ	42,000	5,000	2,000	2,000	5,000	2,000	5,000	2,000	5,000	2,000	5,000	2,000	5,000	5,000
14.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2566 ในเขตสุขภาพที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	16/48/34				3/12/6	4/16/9	1/4/2			3/12/6	4/16/9	1/4/2		
					บาท	งบฯ	164,000				30,000	42,000	10,000			30,000	42,000	10,000		
14.3 การพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกรเขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2						1/30/2							
					บาท	งบฯ	30,000						30,000							
<b>15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช</b>							<b>160,000</b>		<b>80,000</b>			<b>40,000</b>	<b>40,000</b>							ภารกิจเครือข่าย
15.1 ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโรคจิตเวชที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่5)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/1													
					บาท	งบฯ	80,000		80,000											
15.2 โครงการเสริมพลังใจเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/240/8					4/120/4	4/120/4							
					บาท	งบฯ	80,000					40,000	40,000							
<b>16. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5</b>							<b>96,000</b>													ภารกิจเครือข่าย
16.1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ในPCU ร่วมกับ 3 หมอ					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/160/8							4/80/4	4/80/4					
					บาท	งบฯ	96,000							48,000	48,000					

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
17. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ						60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	การกิจเครือข่าย	
17.1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	12/360	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30		
						บาท	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ						400,000	0	42,523	4,400	143,677	92,500	23,500	0	30,800	62,600	0	0	0	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
18.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อ อารงรักษาระบบนการคุณภาพมาตรฐาน HA						197,000	0	0	0	3,000	92,500	19,100	0	22,000	60,400	0	0	0		
18.1 กิจกรรมจัดทำโปสเตอร์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อ เฝ้าระวังการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1			1											
						บาท	3,000			3,000										
18.2 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1										
						บาท	11,000			11,000										
18.3 กิจกรรมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/90/1				1/95/1										
						บาท	74,900			74,900										
18.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลังการเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1										
						บาท	6,600			6,600										
18.5 กิจกรรมจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานคุณภาพ HA				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1				1										
						บาท	1,500			1,500										
18.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 2022 ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2				2/40/2										
						บาท	17,600			17,600										
18.7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2						1/50/2								
						บาท	22,000			22,000					22,000					
18.8 กิจกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/2						1/80/2								
						บาท	60,400			60,400					60,400					
19. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออารงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001						187,600	0	42,523	4,400	140,677	0	0	0	0	0	0	0	0	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
19.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน ISO 27001:2013					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1		1											
					บาท	งบฯ	9,523		9,523											
19.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 และ ISO 9001:2015					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2		1/50/2											
					บาท	งบฯ	22,000		22,000											
19.3 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Audit) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1		1/50/1											
					บาท	งบฯ	11,000		11,000											
19.4 กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1										
					บาท	งบฯ	4,400		4,400											
19.5 กิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									
					บาท	งบฯ	11,000		11,000											
19.6 กิจกรรมการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2								
					บาท	งบฯ	129,677		129,677											
<b>20. โครงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง</b>							15,400	0	0	0	0	0	4,400	0	8,800	2,200	0	0	0	ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ
20.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ Back Office เรื่องการหาต้นตอของปัญหา (RCA) และการจัดทำ Risk Register					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1									ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ
					บาท	งบฯ	4,400				4,400									
20.2 กิจกรรมประชุม CoPs : Risk Register ของหน่วยงานตาม 8 มาตรฐานสำคัญจำเป็นของโรงพยาบาลและตามระดับความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป 5 ลำดับขององค์กร					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/2					1/20/2								ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ
					บาท	งบฯ	8,800					8,800								
20.3 กิจกรรมการติดตามนวัตกรรม CQI ของทีม RM					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1						1/10/1							ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ
					บาท	งบฯ	2,200						2,200							



(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์						703,400	0	51,800	14,000	31,100	399,400	3,600	17,600	41,400	17,600	126,900	0	0		
21. โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของคนที่ทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก						183,000		14,000	14,000	27,500	14,000		14,000		14,000	85,500			สังคมสงเคราะห์	
21.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของคนที่ทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/1													สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	14,000		14,000												
21.2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/1			1/25/1										สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	14,000		14,000												
21.3 ฝึกอบรมทักษะ Job coach การเป็นผู้ฝึกสอนงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/2			1/25/2										สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	27,500		27,500												
21.4 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/1			1/25/1										สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	14,000		14,000												
21.5 ส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/1						1/25/1							สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	14,000		14,000					14,000							
21.6 ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/1								1/25/1					สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	14,000		14,000							14,000					
21.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/2									1/25/2				สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	85,500		85,500							85,500					
22. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/240/8		1/60/2		1/60/2			1/60/2		1/60/2				สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	151,200		37,800		37,800		37,800		37,800		37,800				
23. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/3			1/60/3										สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	344,000		344,000												
24.โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ในการใช้ Art Therapy กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	7/63/7		1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1				สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบฯ	25,200		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					



(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยงาน	เป้าา/งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						118,000	5,200	0	5,800	4,000	28,000	1,200	1,800	5,800	54,000	7,000	5,200	0		
25.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566						28,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
25.1 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1	1/25/1													
				บาท	งบา	4,000	4,000													
25.2 บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1			1/25/1											
				บาท	งบา	4,000		4,000												
25.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1				1/25/1										
				บาท	งบา	4,000		4,000												
25.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1							1/25/1							
				บาท	งบา	4,000								4,000						
25.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1								1/25/1						
				บาท	งบา	4,000								4,000						
25.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1									1/25/1				กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
				บาท	งบา	4,000									4,000					
25.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1										1/25/1				
				บาท	งบา	4,000											4,000			
26. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2566						28,000					28,000	0							กลุ่มงานบริหารทั่วไป	







(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยงาน	เป้าา/ งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ								
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.						
38.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการนิติสำหรับทีมสหวิชาชีพ					ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/5																			
					บาท	งบฯ	46,000																			
38.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ปวยนิติจิตเวช					ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2						1/30/2													
					บาท	งบฯ	30,000							30,000												
38.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะเฉพาะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะวิชาชีพ					ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1							1/30/1												
					บาท	งบฯ	20,000							20,000												
39.โครงการอบรมหลักสูตรนิติจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น					ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/5							1/50/5												กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
					บาท	งบฯ	64,000							64,000												
40.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจิตเวช							101,000																			กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
40.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านจิตเวช					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/40/3																			
					บาท	งบฯ	41,000							41,000												
40.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมภาษณ์ทางจิตเวช					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/50/2							1/50/2												
					บาท	งบฯ	30,000							30,000												
40.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการพฤติกรรมความรุนแรง					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	2/50/1							2/50/1												
					บาท	งบฯ	30,000							30,000												
41. โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับบุคลากร							54,900																			กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
41.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/50/1							1/50/1												
					บาท	งบฯ	18,500							18,500												
41.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/50/2																			
					บาท	งบฯ	36,400																			
42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย							87,000																			กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
42.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/2							1/30/2												
					บาท	งบฯ	21,000							21,000												
42.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัย					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	3/90/3							1/30/1												
					บาท	งบฯ	45,000							15,000												
42.3 โครงการมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/50/1																			
					บาท	งบฯ	21,000																			
43. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาระบบห้องสมุด E-library					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/10/1																			
					บาท	งบฯ	12,000																			

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
44. โครงการประชุมวิชาการนิสิตสุขภาพจิตครั้งที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/2											1/100/2				กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
					บาท	งบฯ	60,000											60,000				
ทีมส่งเสริมสุขภาพ (HPH)							100,000	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
45.โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2566		4			ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/580/5															ทีมส่งเสริมสุขภาพ (HPH)
					บาท	งบฯ	100,000					50,000			50,000		0					
45.1 กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/2					1/80/2										
					บาท	งบฯ	50,000					50,000										
45.2 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/2							1/80/2								
					บาท	งบฯ	50,000								50,000							
45.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/400/2											1/400/2				
					บาท	งบฯ	0														0	