



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร ๕๘๒๖๗ , ๕๘๑๒๐

ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๔๙

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเบญจมาศ พุดมารา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ชอบ

อนุมัติ

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

21 ก.ย. 2564

แผนปฏิบัติการประจำปี (ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565)

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง กิจกรรม/โครงการ	
ภารกิจ/หน่วยงาน	ปี 2565
แผนเงินบำรุง	3,000,000
1.งานบริการโรคซึมเศร้า	35,000
2.งานบริการยาเสพติด	91,600
3.งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ	39,000
4.งานบริการจิตเวชทั่วไป (MCC/ฆ่าตัวตาย/พรบ.)	155,000
5.งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	240,000
6.โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV)	200,000
ภารกิจบริการ	194,200
ภารกิจเครือข่าย	896,000
พัฒนาคุณภาพ	300,000
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	231,200
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	120,000
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	200,000
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	116,100
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	31,900
กลุ่มงานการเงินและบัญชี	150,000
โครงการทั้งหมด	39 โครงการ
กิจกรรมทั้งหมด	80 กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน												(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)รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯและหน่วยงาน																						
อนุมัติ 2565						3,000,000	103,400	208,100	140,700	331,200	209,400	806,600	128,200	195,300	419,300	181,400	239,700	36,700				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้า						35,000	-	-	-	-	-	10,000	15,000	-	-	-	10,000	-				
1.1 การติดตามผู้ป่วย Full remission ผ่านระบบโทร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/20/12						6/10/6					6/10/6		งานบริการโรคซึมเศร้า			
				บาท	งบฯ	20,000						10,000					10,000					
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยงในผู้ป่วยซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/15/1							1/15/1						งานบริการโรคซึมเศร้า			
				บาท	งบฯ	5,000							5,000									
1.3 ติดตามประเมินการดำเนินงานการใช้เครื่อง TMS				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1						งานบริการโรคซึมเศร้า			
				บาท	งบฯ	10,000							10,000									
2. โครงการพัฒนาระบบงานบริการยาเสพติด						91,600	3,000	3,000	3,000	5,800	3,000	20,500	20,500	5,800	10,500	10,500	3,000	3,000				
2.1 ประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ช่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยเตรียมจำหน่าย Care map PCT)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	26/1040/26	2/80/2	2/80/2	2/80/2	3/120/23	2/80/2	2/80/2	2/80/2	3/120/23	2/80/2	2/80/2	2/80/2	2/80/2	งานบริการจิตเวชสูงอายุ			
				บาท	งบฯ	41,600	3,000	3,000	3,000	5,800	3,000	3,000	3,000	5,800	3,000	3,000	3,000	3,000				
2.2 ประชุมปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ประเมินอาการถอนสุรา (WICA ar) สำหรับบุคลากรในสถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2						1/15/1	1/15/1						งานบริการจิตเวชสูงอายุ			
				บาท	งบฯ	20,000						10,000	10,000									
2.3 นิเทศติดตามการใช้เครื่องมือประเมินคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยสุราที่รับไว้ในสถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2						1/25/1	1/25/1						งานบริการจิตเวชสูงอายุ			
				บาท	งบฯ	15,000						7,500	7,500									
2.4 อบรมให้ความรู้เรื่องจิตเวชจากการใช้สารเสพติดกับบุคลากรของสถาบันฯ (บูรณาการร่วมกับจิตเวช/ สูงอายุ/ซึมเศร้า/ยาเสพติด)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2									1/30/1	1/30/1			งานบริการจิตเวชสูงอายุ			
				บาท	งบฯ	15,000									7,500	7,500						
3. โครงการพัฒนาระบบงานบริการสูงอายุ						39,000	-	-	-	2,000	-	20,000	-	-	2,000	15,000	-	-				
3.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาผู้ยากซับซ้อน (Case Leaning)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/20/2				1/10/1					1/10/1				งานบริการจิตเวชสูงอายุ			
				บาท	งบฯ	4,000				2,000					2,000							
3.2 ประชุมประเมินผลการดำเนินการดำเนินงาน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1			งานบริการ			

หมายเหตุ ๑๕๙				บาท	งบฯ	15,000									15,000			จิตเวชสูงอายุ
3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเฝ้าระวังและการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1							งานบริการจิตเวช
				บาท	งบฯ	20,000					20,000							จิตเวชสูงอายุ
4. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป / ฆ่าตัวตาย/ พรบ.						155,000	-	-	30,000	50,000	-	25,000	-	50,000	-	-	-	-
4.1 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (หมอเอ)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4				1/30/2				1/30/2				งานบริการจิตเวชทั่วไป / พร.บ.
				บาท	งบฯ	30,000				15,000				15,000				
4.2 การทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพยายามฆ่าตัวตาย (care map)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4				1/20/2				1/20/2				
				บาท	งบฯ	20,000				10,000				10,000				
4.3 Effective cross functional team (Online)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/3				1/30/1		1/30/1		1/30/1				สังคมสงเคราะห์
				บาท	งบฯ	75,000				25,000		25,000		25,000				
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการรับยาด้วยระบบไปรษณีย์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2								งานยาไปรษณีย์
				บาท	งบฯ	30,000				30,000								
5. โครงการพัฒนาระบบงานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น						240,000	-	-	10,000	-	-	150,000	-	-	70,000	-	10,000	-
5.1 การประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 (สมาธิสั้น ออทิสติก)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/3						1/60/2		1/40/1				งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
				บาท	งบฯ	100,000						70,000		30,000				
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/3						1/60/2		1/40/1				งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
				บาท	งบฯ	100,000						70,000		30,000				
5.3 การพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (สมาธิสั้น ซึมเศร้า)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/40/4				1/10/1			1/10/1	1/10/1				งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
				บาท	งบฯ	40,000				10,000			10,000	10,000			10,000	
6. โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV)						200,000	-	60,000	-	25,000	25,000	30,000	15,000	-	-	30,000	15,000	-
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาระบาดวิทยาการก่อความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้ในสถาบันฯ ปี 60 - 64				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/5												
				บาท	งบฯ	30,000												
6.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามรายโรค				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/80/4				1/40/2	1/40/2							
				บาท	งบฯ	50,000				25,000	25,000							
6.3 ประเมินผลแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้ในสถาบันฯ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/80/2							1/40/1				1/40/1	
				บาท	งบฯ	30,000							15,000				15,000	

7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) ในชุมชน			ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	3/90/3			1/30/2			1/30/2				1/30/2			
			บาท	งบฯ	90,000			30,000			30,000				30,000			
ภารกิจโรงพยาบาล					194,200	9,500	4,500	10,500	14,500	29,500	23,500	14,700	18,700	23,700	27,700	8,700	8,700	
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรทางการพยาบาล	2	5	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	2/60/4						1/30/2				1/30/2			
			บาท	งบฯ	30,000						15,000				15,000			
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูทักษะการประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกายและทางจิตเวชช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกายทางจิต	2	5	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	2/60/4					1/30/2				1/30/2				
			บาท	งบฯ	30,000					15,000				15,000				
10. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวันสำคัญ	1	5	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา														
			บาท	งบฯ	-													
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน	2	5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/400/4				1/100/1		1/100/1		1/100/1		1/100/1			
			บาท	งบฯ	16,000				4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
12. โครงการสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข	1	9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/1	1/100/1												
			บาท	งบฯ	5,000	5,000												
13. สัปดาห์วันพยาบาลสากล	1	9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา														
			บาท	งบฯ	-													
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถาบันฯ	2		ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1					1/20/1								
			บาท	งบฯ	10,000				10,000									
15. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน			ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	44/720/44													
			บาท	งบฯ	103,200	4,500	4,500	10,500	10,500	4,500	4,500	14,700	14,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
15.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (กลุ่มญาติ)			ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	16/480/16							2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	
			บาท	งบฯ	25,200							4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
15.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม (เยี่ยมบ้าน)			ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	24 / 120 /24	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	
			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	4,500	
15.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน ที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร			ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	2/60/2					1/30/1				1/30/1				
			บาท	งบฯ	12,000				6,000					6,000				

บุคลากร รพช. รพศ. (พนทนากรอง)																			
				บาท	งบ	150,000													
20. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13/410/1													
				บาท	งบฯ	250,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
20.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1		1/50/1											
				บาท	งบฯ	10,000		10,000											
20.2 การสนับสนุน/ติดตาม/เฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ				ครั้ง/คน	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	1/30
				บาท	งบฯ	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ						300,000	20,000	9,900	5,500	119,900	4,400	7,900	11,000	14,300	45,400	13,200	48,500	-	
21.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	23/740/16													
				บาท	งบฯ	150,400	20,000	-	-	-	3,300	7,900	11,000	14,300	38,800	6,600	48,500	-	
21.1 ลงทะเบียนระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)				ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
				บาท	งบฯ	20,000	20,000												
21.2 กิจกรรมประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพของที่มีพัฒนาคุณภาพองค์กร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/30/2				1/15/1				1/15/1					
				บาท	งบฯ	6,600				3,300				3,300					
21.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2					1/80/1	1/80/1							
				บาท	งบฯ	0													
21.4 กิจกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2									1/40/2				
				บาท	งบฯ	34,400								34,400					
21.5 กิจกรรมจัดทำโปสเตอร์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ				ครั้ง	เป้าฯ	5									5				
				บาท	งบฯ	0									0				
21.6 สัมมนาเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
				บาท	งบฯ	6,600									6,600				
21.7 รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ (สรท.เข้ามาตรฐาน)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1			
				บาท	งบฯ	44,100										44,100			
21.8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลังการเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1			
				บาท	งบฯ	4,400										4,400			
21.9 กิจกรรมประชุมการเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานที่สำคัญ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2					1/20/1				1/20/1				
				บาท	งบฯ	8,800					4,400				4,400				

21.10 กิจกรรมประชุมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 สำหรับบุคลากรใหม่ มาตรฐานสำคัญจำเป็น /2P Safety	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/2								1/25/1	1/25/1						
	บาท	งบ	22,000								11,000	11,000						
21.11 กิจกรรมจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน คุณภาพ HA	ครั้ง	เป้า	1							1								
	บาท	งบ	3,500							3,500								
22. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออํารง รักษา ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	6/525/9															
	บาท	งบ	132,000	-	8,800	4,400	118,800											
22.1 กิจกรรมประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 และ ISO 9001:2015	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/10/2			1/10/2												
	บาท	งบ	4,400			4,400												
22.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน เอกสารคุณภาพ	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/10/2			1/10/2												
	บาท	งบ	4,400			4,400												
22.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจ ประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน สำหรับ ทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/10/1				1/10/1											
	บาท	งบ	2,200				2,200											
22.4 กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตาม มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/10/1				1/10/1											
	บาท	งบ	2,200				2,200											
22.5 กิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมในการ รับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/10/1				1/10/1											
	บาท	งบ	2,200				2,200											
22.6 กิจกรรมการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 จากผู้ตรวจประเมิน ภายนอก	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/15/2				1/15/2											
	บาท	งบ	116,600				116,600											
23.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความ เสี่ยง งานที่บริหารความเสี่ยงสถาบันฯ	เป้า	6/80/6																
	บาท	งบ	17,600	-	1,100	1,100	1,100	1,100	-	-	-	6,600	6,600	-	-			
23.1 ประชุมเสวนาเรื่องการจัดการความเสี่ยง ของโรงพยาบาลและมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อ ความปลอดภัย	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	4/20/4			1/5/1	1/5/1	1/5/1	1/5/1									
	บาท	งบ	4,400			1,100	1,100	1,100	1,100									

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ทีมบริหารความ
เสี่ยงสถาบันฯ

กระทรวงพลังงาน				บาท	งบฯ	4,000	4,000											
30.2 ประชุมติดตามและสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2											1/20/1	
				บาท	งบฯ	4,000											4,000	
31. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/90/3												
				บาท	งบฯ	12,000	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-
31.1 ประชุมคณะทำงาน และวางแผนทางการดำเนินการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1											
				บาท	งบฯ	6,000	6,000											
31.2 ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2								1/30/1				
				บาท	งบฯ	6,000								6,000				
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล						200,000	30,000	-	40,000	30,000	-	60,000	20,000	20,000	-	-	-	-
32. โครงการบริหารกำลังคนสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/150/3	1/50/1		1/50/1									
				บาท	งบฯ	30,000	10,000		10,000				10,000					
33. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/150/4												
				บาท	งบฯ	70,000	-	-	30,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
33.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/160/4			1/80/2			1/80/2						
				บาท	งบฯ	70,000			30,000			40,000						
33.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2												
				บาท	งบฯ	-												
34. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/120/6	1/40/2		1/40/2			1/40/2						
				บาท	งบฯ	50,000	20,000		10,000			20,000						
35. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/300/3			1/100/1		1/100/1	1/100/1						
				บาท	งบฯ	50,000	-	-	20,000	-	10,000	-	20,000	-	-	-	-	-
35.1 โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/150/2												
				บาท	งบฯ	50,000			20,000		10,000		20,000					
35.2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามประเพณี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/1					1/80/1							
				บาท	งบฯ	-												
35.3 โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/150/4							2/150/4					
				บาท	งบฯ	-												
36. การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/1								1/300/1				
				บาท	งบฯ	-												
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ						116,100	-	20,900	5,700	-	5,700	5,700	-	5,700	5,700	-	66,700	-

37. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/300/10															กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
	บาท	งบฯ	116,100	-	20,900	5,700	-	5,700	5,700	-	5,700	5,700	-	66,700	-			
37.1 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2		2/40/2													
	บาท	งบฯ	15,200		15,200													
37.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงไตรมาส 3)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/180/6		1/30/1	1/30/1		1/30/1	1/30/1		1/30/1	1/30/1						
	บาท	งบฯ	34,200		5,700	5,700		5,700	5,700		5,700	5,700						
37.3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/3												1/60/3			
	บาท	งบฯ	66,700												66,700			
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์					31,900	1,900	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	6/110/6															กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
	บาท	งบฯ	31,900		1,900	30,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1	1/10/1														กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
	บาท	งบฯ	1,900	1,900														
38.2 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	5/100/5		5/100/5													กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
	บาท	งบฯ	30,000		30,000													
กลุ่มงานการเงินและบัญชี					150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	
39. วันครบรอบ 51 ปี ก่อตั้งสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/100/1										1/100/1					กลุ่มงานการเงินและบัญชี
	บาท	งบฯ	150,000										150,000					