



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร. ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐

ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/ ๒๐

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงขออนุมัติ แผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗) จำนวน ๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิภากร สิทธิจันทร์)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ขอ

อนุมัติ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

4 ต.ค. 256๕

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,460,000	92,640	650,263	515,080	636,707	631,420	337,150	145,340	432,740	287,650	239,160	448,810	43,040	
แผนกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต						415,000	0	0	5,000	0	45,000	135,000	45,000	75,000	85,000	15,000	10,000	0	
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกพูดเบื้องต้น				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2						1/50/2							งานบริการจิตเวช เด็กฯ
					งบฯ	100,000						100,000							
2.โครงการพัฒนาระบบบริการยาเสพติดเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/50/4			1/10/1		1/10/1		1/10/1		1/20/1				งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	20,000			5,000		5,000		5,000		5,000				
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1										งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	5,000			5,000										
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 1				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1					1/10/1								งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	5,000					5,000								
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 2				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1							1/10/1						งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	5,000							5,000						
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	-5,000									5,000				
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบำบัดเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยจิตเภท				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2						1/30/1			1/30/1				งานบริการ จิตเวชทั่วไป (จิตเภท)
					บาท	งบฯ	30,000						15,000			15,000			



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดูแลติดตามผู้ป่วย SMI-R สำหรับบริการฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2							1/30/2						กลุ่มภารกิจ บริการฯ
				บาท	งบฯ	25,000							25,000						
7.โครงการพัฒนางานบริการนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	5/180/6					1/40/1			1/30/1	1/40/2	1/40/1	1/30/1		งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	120,000				15,000			30,000	50,000	15,000	10,000			
7.1 ชี้แจงแนวทางการบริการนิติจิตเวช ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 สำหรับทีมสหวิชาชีพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2					งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	50,000								50,000					
7.2 พัฒนา ติดตาม ประเมินผล การทำ GCPA สำหรับสหวิชาชีพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/80/2					1/40/1					1/40/1			งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	30,000				15,000						15,000			
7.3 พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้โปรแกรมฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดี สำหรับผู้ป่วยนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1						งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	30,000							30,000						
7.4 ประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนางานบริการนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1		งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	10,000											10,000		
<b>กลุ่มภารกิจพยาบาล</b>						<b>399,200</b>	<b>7,200</b>	<b>34,200</b>	<b>32,200</b>	<b>39,200</b>	<b>32,200</b>	<b>9,200</b>	<b>62,200</b>	<b>29,200</b>	<b>37,200</b>	<b>54,200</b>	<b>62,200</b>	<b>0</b>	
8.โครงการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาลจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/4			1/25/2				1/25/2						กลุ่มภารกิจ
				บาท	งบฯ	75,000			25,000				50,000						
9. โครงการพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาล						128,000	3,000	0	3,000	25,000	28,000	5,000	3,000	25,000	3,000	25,000	8,000		กลุ่มภารกิจ
9.1 ประชุมปรึกษารายกรณีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทางการพยาบาล (Nursing Conference)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	6/100/6	1/20/1		1/20/1	1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1			
				บาท	งบฯ	18,000	3,000		3,000	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
9.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกายและจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4				1/30/2						1/30/2			
				บาท	งบฯ	50,000			25,000							25,000			
9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาความรู้และทักษะการบำบัดทางการพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4				1/30/2				1/30/2					
				บาท	งบฯ	50,000			25,000				25,000						
9.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:ทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง ด้วยเครื่องมือ Triger Tool				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/25/1					1/25/1		กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	10,000					5,000					5,000			
10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4		1/30/2								1/30/2		กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	50,000		25,000								25,000			
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1									กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	10,000			10,000										
12.โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/400/4								4/400/4				กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	30,000								30,000					
13.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	6/720/6	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	กลุ่มภารกิจ พยาบาล
				บาท	งบฯ	46,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาความรู้และทักษะรุกรการทางการพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/30/2		1/15/1				1/15/1						กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	10,000		5,000				5,000							



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,460,000	92,640	650,263	515,080	636,707	631,420	337,150	145,340	432,740	287,650	239,160	448,810	43,040	
18.โครงการประชุมวิชาการนิตិสุภาพจิต ครั้งที่ 6				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/1									1/100/1				กก.พัฒนา
				บาท	งบฯ	30,000									30,000				วิชาการและฝึกอบรม
19.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนิติสุภาพจิต				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กก.พัฒนา
				บาท	งบฯ	80,000			80,000										วิชาการและฝึกอบรม
19.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการนิติ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/5			1/100/5										
				บาท	งบฯ	80,000			80,000										
20.โครงการอบรมหลักสูตรนิติจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/5					1/40/5								กก.พัฒนา
				บาท	งบฯ	50,000					50,000								วิชาการและฝึกอบรม
21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจิตเวช				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														กก.พัฒนา
				บาท	งบฯ	40,000		20,000		20,000									วิชาการและฝึกอบรม
21.1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (workshop สัมภาษณ์คดีทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การสัมภาษณ์เคสเด็กและวัยรุ่น)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/1		1/30/1		2/30/1									
				บาท	งบฯ	40,000		20,000		20,000									
กลุ่มภารกิจเครือข่าย						500,000	1,940	3,040	9,780	106,630	21,120	16,750	1,940	229,040	15,350	44,060	7,310	43,040	
22.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5																			
						114,000	1,940	3,040	1,940	34,470	21,120	16,750	1,940	3,040	15,350	4,060	7,310	3,040	ภารกิจเครือข่าย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
22.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (ประชุม2หน่วย)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	11	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
				บาท	งบฯ	27,940	1,940	3,040	1,940		3,040	3,040	1,940	3,040	1,940	3,040	1,940	3,040	
22.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2566 ในเขตสุขภาพที่ 5				ครึ่ง/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	56,060				4,470	18,080	13,710			13,410	1,020	5,370		
22.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/35/2				1/35/2									
				บาท	งบฯ														
23.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช						160,000	0	0	7,840	72,160	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	ภารกิจเครือข่าย
23.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	10/150/11			1/8/2	9/140/9									
				บาท	งบฯ														
23.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่าตัวตาย เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 5																4/60/4		4/60/4	
24.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5																			ภารกิจเครือข่าย
						96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
24.1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย และการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/1								1/80/1					
				บาท	งบฯ	36,000								36,000					
24.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิกหมอครอบครัว (PCU) ในการดูแล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/80/8								8/80/8					
				บาท	งบฯ	60,000								60,000					
25.โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ						130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	การกิจเครือข่าย
25.1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					
				บาท	งบฯ	60,000								60,000					
25.2 โครงการซ่อมแผนติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2					
				บาท	งบฯ	70,000								70,000					
<b>กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์</b>						<b>302,000</b>	<b>0</b>	<b>37,500</b>	<b>23,300</b>	<b>25,400</b>	<b>64,500</b>	<b>6,400</b>	<b>0</b>	<b>63,500</b>	<b>0</b>	<b>43,900</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>	
26.โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/240/8													กลุ่มงานสังคม
				บาท	งบฯ	150,000	0	37,500	0	0	37,500	0	0	37,500	0	0	37,500	0	สงเคราะห์
26.1 กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการกายภาพบำบัด				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2		1/60/2											
				บาท	งบฯ	37,500		37,500											
26.2 กิจกรรมศิลปะการสื่อสารเชิงบวกและการแจ้งข่าวร้าย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2									
				บาท	งบฯ	37,500				37,500									
26.3 กิจกรรมทักษะการเผชิญปัญหาและการจัดการความโกรธ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2							1/60/2						
				บาท	งบฯ	37,500							37,500						
26.4 กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการดูแลใจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2		
				บาท	งบฯ	37,500											37,500		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
27.โครงการพัฒนารูปแบบการทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562				ครั้ง/ราย/วัน 2/45/2	เป้าฯ	2/45/2													กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	12,300	0	0	5,900	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	
27.1 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการทำงานของคณะกรรมการสถานบำบัด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1										
					งบฯ	5,900			5,900										
27.2 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1								กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	6,400					6,400								
28.โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม				ครั้ง/คน/วัน 3/105/3	เป้าฯ	3/105/3													
					งบฯ	79,500	0	0	0	0	27,000	0	0	26,000	0	26,500	0	0	
28.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1					1/35/1								
					งบฯ	27,000					27,000								
28.2 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/35/1							1/35/1						
					งบฯ	26,000							26,000						
28.3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/35/1								1/35/1					
					งบฯ	26,500									26,500				









แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
38.5 กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013				ครั้ง/รายวัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1									
					งบฯ	6,600				6,600									
38.6 กิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013				ครั้ง/รายวัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									
					งบฯ	11,000				11,000									
38.7 กิจกรรมการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก				ครั้ง/รายวัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2									
					งบฯ	217,077				217,077									
39.โครงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง																			
						17,600	0	0	0	0	0	0	0	8,800	8,800	0	0	0	
39.1 กิจกรรมประชุม CoPs : Risk Register ของหน่วยงานตาม ๘ มาตรฐานสำคัญจำเป็นของโรงพยาบาลและตามระดับความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป 5 ลำดับขององค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2							1/20/2						
					งบฯ	8,800							8,800						
39.2 กิจกรรมการติดตามนวัตกรรม CQI ของทีม RM				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1								1/40/1					
					งบฯ	8,800								8,800					
<b>กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ</b>						<b>905,100</b>	<b>15,400</b>	<b>105,400</b>	<b>121,000</b>	<b>101,000</b>	<b>231,000</b>	<b>101,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>36,300</b>	<b>11,000</b>	<b>161,000</b>	<b>0</b>	
<b>40.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2567</b>						<b>305,100</b>	<b>15,400</b>	<b>15,400</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>36,300</b>	<b>11,000</b>	<b>161,000</b>	<b>0</b>	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ





แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
43.2 อบรมการใช้งานระบบบริการผู้ป่วยใน (HOSxP)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2					2/20/2								
					งบฯ	8,800				8,800									
43.3 อบรมการใช้งานระบบสินค้าคงคลัง (Inventory)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1								
					งบฯ	8,800				8,800									
43.4 อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบคุณภาพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1						
					งบฯ	4,400						4,400							
44.โครงการซ่อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2												กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ	
					งบฯ	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	8,800	0	
44.1 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				
					งบฯ	4,400									4,400				
44.2 ซ่อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1			
					งบฯ	8,800											8,800		
<b>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</b>						<b>89,200</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	<b>6,800</b>	<b>55,000</b>	<b>6,200</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	
45.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567						35,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
45.1 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1	1/20/1												
					งบฯ	5,000	5,000												
45.2 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1										
					งบฯ	5,000			5,000										
45.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1									
					งบฯ	5,000				5,000									
45.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1						
					งบฯ	5,000							5,000						
45.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					
					งบฯ	5,000								5,000					
45.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				
					งบฯ	5,000									5,000				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	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.
<b>(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน</b>						<b>4,460,000</b>	<b>92,640</b>	<b>650,263</b>	<b>515,080</b>	<b>636,707</b>	<b>631,420</b>	<b>337,150</b>	<b>145,340</b>	<b>432,740</b>	<b>287,650</b>	<b>239,160</b>	<b>448,810</b>	<b>43,040</b>	
45.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1											1/20/1		
					งบฯ	5,000											5,000		
<b>46. โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567</b>						<b>54,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>50,000</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการดำเนินการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1						1/30/1							
					งบฯ	1,200						1,200							
46.2 เตรียมความพร้อมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/50/1						
					งบฯ	1,800							1,800						
46.3 ซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/150/1								1/150/1					
					งบฯ	50,000								50,000					
46.4 สรุปผลการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
					งบฯ	1,200									1,200				