



บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เลขรับ ๕๑๑๕
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๐๙.๕๖ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร. ๕๘๑๒๗, ๕๘๑๒๐
ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/ ๖๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙ ปรับครั้งที่ ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๓,๕๔๐,๔๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวช และสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับครั้งที่ ๒ จำนวน ๓,๕๔๐,๔๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิภาพร สิทธิจันทร์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

(นางมธุรา สุวรรณโพธิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง				(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สถาบันฯ	เป้าประสงค์สถาบันฯ					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							3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิตของชาติ							190,000	0	30,000	0	0	30,000	35,000	0	15,000	900	79,100	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพจิตระดับสูงอย่างซับซ้อนมีคุณภาพและสังคมปลอดภัย							777,020	55,000	14,600	86,580	75,400	101,680	62,950	29,600	63,280	14,600	130,350	131,680	11,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการภาคีเครือข่ายนิติสุขภาพจิตและจิตเวชที่เข้มแข็ง							647,000	62,000	104,750	17,100	0	2,250	43,100	28,140	171,660	218,000	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล							1,926,380	17,150	78,080	472,650	136,550	57,800	107,300	54,500	74,050	173,650	183,800	487,900	82,950	
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม							190,000	0	30,000	0	0	30,000	35,000	0	15,000	900	79,100	0	0	กรมการกึ่งพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1										
				บาท	งบฯ	30,000				30,000										
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ															
				บาท	งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	35,000	0	15,000	0	0	0	0		
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2										
				บาท	งบฯ	35,000					35,000									
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัย (ยกเล็ก)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/15/1						1/15/1								
				บาท	งบฯ	15,000						15,000								
3. โครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 8 (ยกเล็ก)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/70/1							1/70/1							
				บาท	งบฯ	900							900							
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านจิตเวช				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/2		1/40/2												
				บาท	งบฯ	30,000		30,000												
5. โครงการอบรมหลักสูตรนิติจิตเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/5								1/30/5						
				บาท	งบฯ	79,100								79,100						
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต							95,000	15,000	0	15,000	25,000	0	0	15,000	0	0	25,000	0	0	
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (case-based learning)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2			2/40/2										งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	
				บาท	งบฯ	10,000			10,000											
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2									1/20/1			งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ		
				บาท	งบฯ	10,000								10,000						
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดพฤติกรรมและการจัดการอารมณ์ (DBT) (ยกเล็ก)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/2			1/25/2									งานบริการจิตเวชทั่วไป(เชิงเสริม)		
				บาท	งบฯ	0														
9.โครงการพัฒนาแนวทางบริการผู้รับบริการนิติจิตเวชเพื่อป้องกันการก่อคดีซ้ำ				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/100/4			1/25/1	1/25/1			1/25/1		1/25/1			งานบริการนิติจิตเวช		
				บาท	งบฯ	60,000			15,000	15,000			15,000			15,000				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์	สถาบันฯ	เป้าประสงค์ สถาบันฯ				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								3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	กลุ่มภารกิจบริการ จิตเวชและ สุขภาพจิต
10.โครงการประชุมทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามรายโรคที่ เข้าเกณฑ์ 3S Galya					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2	1/30/2													
					บาท	งบฯ	15,000	15,000													
กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล								310,000	40,000	10,000	16,100	10,000	40,000	36,950	10,000	10,000	10,000	36,950	90,000	0	กลุ่มภารกิจการ พยาบาล
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาความรู้ และทักษะการ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการแพทย์					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4					1/30/2				1/30/2					
					บาท	งบฯ	60,000			6,100		26,950				26,950					
11.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรักษานักผู้ป่วยจิตเวชด้วย ไฟฟ้าโดยใช้ยาระงับความรู้สึกแบบ One Day Admit							1/20/1			1/20/1											
							6100			6,100											
12.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต ในวันพยาบาลและวัน ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/400/4	1/400/4													
					บาท	งบฯ	30,000	30,000													
13.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	11/1,320/11	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		
					บาท	งบฯ	110,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/3											1/100/3			
					บาท	งบฯ	50,000											50,000			
15.โครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาล					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ															
					บาท	งบฯ	60,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0		
15.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจความชุกของการติดเชื้อใน โรงพยาบาล (ยกลึก)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/3				1/20/3										
					บาท	งบฯ	30,000				30,000										
15.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/50/1			
					บาท	งบฯ	30,000											30,000			
กลุ่มงานจิตเวชชุมชน								122,300	0	4,600	4,600	34,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	39,600	4,600	11,300	กลุ่มงานจิตเวช ชุมชน
16.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการ ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2569					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	12/244/12		1/24/1	1/20/1	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		
					บาท	งบฯ	57,300		4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	11,300		
17.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2				2/40/2										
					บาท	งบฯ	30,000				30,000										
18.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างใกล้ชิด อำเภอสาม					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/1										1/60/1				
					บาท	งบฯ	35,000										35,000				
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์								214,720	0	0	50,880	5,800	37,080	21,400	0	48,680	0	13,800	37,080	0	กลุ่มงานสังคม สงเคราะห์
19.โครงการพัฒนาแนวทางสังคมสงเคราะห์นิติจิตเวชสำหรับนักสังคม สงเคราะห์ในสังกัดกรมสุขภาพจิต					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ															
					บาท	งบฯ	25,000	0	0	0	5,800	0	7,600	0	11,600	0	0	0	0		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ	เป้าประสงค์ สถาบันฯ					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								3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
19.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสังคมสงเคราะห์นิตติจิต เวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1				1/10/1											
				บาท	งบฯ	5,800				5,800											
19.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางสังคม สงเคราะห์นิตติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1				1/10/1											
				บาท	งบฯ	7,600				7,600											
19.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานตาม แนวทางสังคมสงเคราะห์นิตติจิตเวช (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2						1/50/2									
				บาท	งบฯ	11,600						11,600									
20.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้การมี งานทำ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กลุ่มงานสังคม สงเคราะห์		
				บาท	งบฯ	41,400	0	0	13,800	0	0	13,800	0	0	0	13,800	0	0			
20.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสถานประกอบการ (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1												
				บาท	งบฯ	13,800			13,800												
20.2 กิจกรรมการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1											
				บาท	งบฯ	13,800				13,800											
20.3 กิจกรรมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงบวกใน สถานประกอบการ (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1						
				บาท	งบฯ	13,800									13,800						
21.โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ ที่พึ่งฯ ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กลุ่มงานสังคม สงเคราะห์		
				บาท	งบฯ	148,320	0	0	37,080	0	37,080	0	0	37,080	0	0	37,080	0			
21.1 กิจกรรมการประเมินอาการกำเริบของผู้ป่วยจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2												
				บาท	งบฯ	37,080			37,080												
21.2 กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการดูแลตนเอง				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2											
				บาท	งบฯ	37,080				37,080											
21.3 กิจกรรมการฟื้นฟูและปรับตัวเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2							1/60/2								
				บาท	งบฯ	37,080							37,080								
21.4 กิจกรรมการจัดการอารมณ์และความเครียด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2				
				บาท	งบฯ	37,080											37,080				
กลุ่มภารกิจเครือข่าย								647,000	62,000	104,750	17,100	0	2,250	43,100	28,140	171,660	218,000	0	0	0	
22.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและ ส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน															กลุ่มภารกิจ เครือข่าย		
				บาท		47,000	0	4,750	0	0	2,250	0	0	0	40,000	0	0	0			
22.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/36/2		1/25/1		1/11/1											
				บาท	งบฯ	7,000		4,750		2,250											

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม		(3)ความสอดคล้องระหว่าง			(4)หน่วยนับ		(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
		กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ	เป้าประสงค์ สถาบันฯ				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							3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
22.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและยาเสพติด การใช้ยาทางจิตเวช การดูแล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/70/4										2/70/4				
				บาท	งบฯ	40,000										40,000				
23.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน																กลุ่มภารกิจ เครือข่าย
				บาท		220,000	0	0	17,100	0	0	43,100	28,140	51,660	80,000	0	0	0		
23.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ตามกลุ่มวัย และระบบบริการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/160/8			1/30/3			3/120/3	2/80/2	3/120/3						
				บาท	งบฯ	140,000			17,100			43,100	28,140	51,660						
23.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 บูรณาการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมนิเทศในการดูแลสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/120/8										4/60/4				
				บาท	งบฯ	80,000										80,000				
24.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพจิตและยาเสพติด การฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ															กลุ่มภารกิจ เครือข่าย
				บาท	งบฯ	218,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	98,000	0	0	0		
24.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/120/8								4/60/4	4/60/4					
				บาท	งบฯ	158,000								120,000	38,000					
24.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมนิเทศในการดูแลสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติดในและนอกสังกัดกระทรวง				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/160/8										8/160/8				
				บาท	งบฯ	60,000										60,000				
25.โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ															กลุ่มภารกิจ เครือข่าย
				บาท	งบฯ	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2		1/50/2												
				บาท	งบฯ	100,000		100,000												
26.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1													
				บาท	งบฯ	62,000	62,000													
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						235,000	1,050	1,200	2,850	1,050	0	38,800	0	1,050	152,850	12,000	13,200	10,950		
27.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสาโยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	7/210/7														กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
				บาท	งบฯ	40,200	1,050	0	1,050	1,050	0	0	0	1,050	1,050	12,000	12,000	10,950		
27.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1													
				บาท	งบฯ	1,050	1,050													
27.2 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1												
				บาท	งบฯ	1,050		1,050												

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ	เป้าประสงค์ สถาบันฯ				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						3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
27.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1									
				บาท	งบฯ	1,050				1,050									
27.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1						
				บาท	งบฯ	1,050							1,050						
27.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					
				บาท	งบฯ	12,000								1,050				10,950	
27.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1			
				บาท	งบฯ	12,000										12,000			
27.7 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1		
				บาท	งบฯ	12,000											12,000		
28.โครงการกิจกรรมการจัดงานทำบุญครบรอบ ๕๕ ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/450/1									1/450/1				
				บาท	งบฯ	150,000									150,000				
29.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประจำปี 2569 (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/4						2/50/4							
				บาท	งบฯ	37,000						37,000							
30.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														
				บาท	งบฯ	7,800	0	1,200	1,800	0	0	1,800	0	0	1,800	0	1,200	0	
30.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการดำเนินการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											
				บาท	งบฯ	1,200		1,200											
30.2 การสำรวจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/150/3			1/50/1			1/50/1			1/50/1				
				บาท	งบฯ	5,400			1,800			1,800			1,800				
30.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางและแผนงานที่กำหนด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1		
				บาท	งบฯ	1,200											1,200		
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล						776,000	0	7,400	287,600	0	27,800	27,800	20,000	59,800	7,600	0	321,700	16,300	
31.โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														HR
					งบฯ	65,000	0	0	7,600	0	0	0	0	49,800	7,600	0	0	0	
31.1 กิจกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2			1/40/1						1/40/1				
					งบฯ	15,200			7,600						7,600				
31.2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2								1/40/2					
					งบฯ	49,800								49,800					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง				(4)หน่วยนับ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์	สถาบันฯ	เป้าประสงค์			เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์			
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน							3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
32. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ															HR
					งบฯ	131,000	0	7,400	0	0	27,800	27,800	0	10,000	0	0	41,700	16,300		
32.1 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/45/2											1/45/2			HR
					งบฯ	58,000											41,700	16,300		
32.2 กิจกรรมโครงการสื่อสารด้วยความเข้าใจ (Empathy for healthy relationships)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/2					1/25/1	1/25/1								กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	55,600					27,800	27,800								
32.3 การยกระดับบุคลากร สู่มาตรฐานให้บริการ (ยกเล็ก) (ชุมชน ขอบูรณาการเงินกับงบประมาณ จำนวน 10,000)						2/40/2		1/60/1												HR
						17,400		7,400						10,000						
32.4 การพัฒนาสมรรถทางด้านดิจิทัล (ยกเล็ก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/40/2						HR
					งบฯ	0														
33.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ															HR
					งบฯ	300,000	0	0	280,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	
33.1 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/280/8			4/280/8											HR
					งบฯ	280,000			280,000											
33.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/1						1/80/1								ชมรมจริยธรรม
					งบฯ	20,000						20,000								
34.โครงการสร้างสุข สร้างความผูกพันต่อองค์กร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/280/12											3/480/6			HR
					งบฯ	230,000											230,000			
35.โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ลดเสี่ยง ลดโรค ปี 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/4												2/80/2		HPH+ชมรมกีฬา+แพทย์ทางเลือก
					งบฯ	50,000											50,000			
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์						154,400	0	4,400	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. โครงการสืบทอดสุขภาพจิตแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ															ปชส.
					งบฯ	154,400	0	4,400	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.1 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมรณรงค์สืบทอดสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2568				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1												ปชส.
					งบฯ	4,400		4,400												
36.2 กิจกรรมรณรงค์สืบทอดสุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/200/1			1/200/1											ปชส.
					งบฯ	150,000			150,000											

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ	เป้าประสงค์ สถาบันฯ				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						3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ						199,000	0	22,800	0	11,400	0	11,400	6,300	13,200	0	0	133,900	0	ก.ยุทธศาสตร์ฯ
37.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนที่ยุทธศาสตร์สถาบัน กัลยาณิราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน															
				บาท		199,000	0	22,800	0	11,400	0	11,400	6,300	13,200	0	0	133,900	0	
37.1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบัน กัลยาณิราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/360/7		1/62/2		1/60/1		1/60/1	1/60/1		1/60/1		1/60/1		ก.ยุทธศาสตร์ฯ
				บาท	งบฯ	51,900		22,800		11,400		11,400	6,300						
37.2 รับนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1					ก.ยุทธศาสตร์ฯ
				บาท	งบฯ	13,200								13,200					
37.3 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3											1/100/2		ก.ยุทธศาสตร์ฯ
				บาท	งบฯ	133,900											133,900		
กลุ่มภารกิจอำนวยการ						88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	15,200	
38.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ				ครั้ง/คน/วัน															ก.อำนวยการ
				บาท		88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	15,200	
38.1 ประชุมจัดทำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามแผน ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/380/4										4/380/4			
				บาท	งบฯ	72,800										72,800			
38.2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1												1/80/1	
				บาท	งบฯ	15,200												15,200	
38.3 สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร (ยกเลิก)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1											1/80/1		
				บาท	งบฯ	0													
กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์						31,280	0	3,280	0	0	0	0	0	0	0	14,600	13,400	0	
39.โครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในโรงพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/97/3		1/17/1						1/40/1					กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ
				บาท	งบฯ	31,280	0	3,280	0	0	0	0	0	0	0	14,600	13,400	0	
39.1 ประชุมทบทวนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/17/1		1/17/1											
				บาท	งบฯ	3,280		3,280											
39.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (ยกเลิก)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1											1/40/1		
				บาท	งบฯ	13,400											13,400		
39.3 ประชุมซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามาจาก สถานการณ์ ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ประจำปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1			
				บาท	งบฯ	14,600										14,600			

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ	เป้าประสงค์ สถาบันฯ				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						3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานการเงินและบัญชี						30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0		
40.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน				ครั้ง/คน/วัน		1/60/1				1/60/1								กลุ่มงานพัสดุ/ กลุ่มงานการเงิน และบัญชี	
				บาท		30,000				30,000									
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ						372,100	16,100	39,000	13,200	124,100	0	29,300	28,200	0	6,600	70,100	5,700	39,800	
41.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการรักษาระบบการคุณภาพมาตรฐาน HA				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ													ศูนย์พัฒนา คุณภาพ	
				บาท	งบฯ	215,000	9,500	25,800	0	0	0	29,300	28,200	0	6,600	70,100	5,700		39,800
41.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4		1/30/1					1/30/1		1/30/1		1/30/1		
				บาท	งบฯ	26,400		6,600					6,600		6,600		5,700		900
41.2 กิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังและอำนวยการคุณภาพการต่ออายุการรับรอง Surveillance				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1	1/50/1												
				บาท	งบฯ	9,500	9,500												
41.3 กิจกรรมรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังและอำนวยการคุณภาพการต่ออายุการรับรอง Surveillance workshop ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1		1/60/1											
				บาท	งบฯ	58,100		19,200											38,900
41.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลังการเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวัง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1								
				บาท	งบฯ	6,600					6,600								
41.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 2022 ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ ๕				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1					1/65/1								
				บาท	งบฯ	22,700					22,700								
41.6 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1							1/60/1						
				บาท	งบฯ	21,600							21,600						
41.7 สัปดาห์งานคุณภาพนำเสนอผลงาน (CQI) อย่างต่อเนื่อง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2										1/100/2			
				บาท	งบฯ	70,100										70,100			
42.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ													ศูนย์พัฒนา คุณภาพ	
				บาท	งบฯ	157,100	6,600	13,200	13,200	124,100	0	0	0	0	0	0	0		0
42.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสารคุณภาพ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1												
				บาท	งบฯ	6,600	6,600												
42.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงระบบการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูล ISO 27001:2022				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1		1/60/1											
				บาท	งบฯ	13,200		13,200											
42.3 ประชุมเตรียมการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Audit) ของสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ตามมาตรฐาน ISO 27001:2022				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										
				บาท	งบฯ	13,200			13,200										

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ			
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ	เป้าประสงค์ สถาบันฯ					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								3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
42.4 การประชุมสรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลประจำปี (Management Review)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1										
				บาท	งบฯ	6,600					6,600										
42.5 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Visit and Upgrade) ISO27001:2022				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1					1/60/1										
				บาท	งบฯ	13,200					13,200										
42.6 กิจกรรมรับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Visit and Upgrade) ISO27001:2022				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2					1/80/2										
				บาท	งบฯ	104,300					104,300										
43.โครงการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลจิตเวชเลย (JVL)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ																คณะกรรมการ
				บาท	งบฯ	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	14,300	0	700			ทีมบริการ
43.1 อบรมการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลจิตเวชเลย (JVL) รุ่นที่ 1				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1						ความเสี่ยง
				บาท	งบฯ	7,300									6,600				700		
43.2 อบรมการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลจิตเวชเลย (JVL) รุ่นที่ 2				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1					
				บาท	งบฯ	6,600										6,600					
43.3 ประชุม COPs : Risk-register ของหน่วยงาน ตาม 8 มาตรฐานสำคัญจำเป็นขององค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1					
				บาท	งบฯ	4,400										4,400					
43.4 ประชุมทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และการวางแผนการจัดการเชิงระบบ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1										1/15/1					
				บาท	งบฯ	3,300										3,300					
กลุ่มภารกิจอำนวยการ (ทีม ENV/ทีม HPH)						19,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อมสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ				1/45/1												
				บาท	งบฯ	19,000			19,000												
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต						35,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	15,000	0	0			
45. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตามรายโรคที่เข้าเกณฑ์ 3S Galya				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ																
				บาท	งบฯ	35,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	15,000	0	0			
45.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามรายโรคที่เข้าเกณฑ์ 3S Galya				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2				1/35/2											
				บาท	งบฯ	20,000				20,000											
45.2 ประชุมผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยตามรายโรคที่เข้าเกณฑ์ 3S Galya				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1										1/35/1					
				บาท	งบฯ	15,000										15,000					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ			
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ	เป้าประสงค์ สถาบันฯ				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							3,540,400	134,150	227,430	576,330	211,950	191,730	248,350	112,240	323,990	407,150	393,250	619,580	94,250	
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ยกเลิก)				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/360/6					1/120/2		1/120/2	1/120/2						HR
				บาท	งบฯ	0														