



บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เลขรับ ๘๐๐
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๑๙ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐
ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/ ๒๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปรับครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ ปรับครั้งที่ ๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิต ภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปรับครั้งที่ ๑ จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิภาพร สิทธิจันทร์)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

(นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/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						5,200,000	134,150	255,030	593,930	261,950	212,530	670,950	157,340	802,990	947,000	227,850	826,480	109,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิตของชาติ						190,000	0	30,000	0	0	30,000	35,000	15,000	0	80,000	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพจิตระดับผู้ยากลำบากที่มีคุณภาพและสังคมปลอดภัย						777,020	55,000	14,600	86,580	75,400	101,680	62,950	29,600	98,280	59,600	80,350	101,680	11,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการภาคีเครือข่ายนิติสุขภาพจิตและจิตเวชที่เข้มแข็ง						647,000	62,000	104,750	17,100	40,000	2,250	43,100	28,140	220,660	49,000	40,000	40,000	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล						3,585,980	17,150	105,680	490,250	146,550	78,600	529,900	84,600	484,050	758,400	107,500	684,800	98,500	
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม						190,000	0	30,000	0	0	30,000	35,000	15,000	0	80,000	0	0	0	กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
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	35,000	15,000	0	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				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/15/1						1/15/1							
				บาท	งบฯ	15,000						15,000							
3. โครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 8				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/70/1								1/70/1					
				บาท	งบฯ	40,000								40,000					
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	40,000								40,000					
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต						95,000	15,000	0	15,000	25,000	0	0	15,000	0	15,000	10,000	0	0	
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (case-based learning)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2				2/40/2									
				บาท	งบฯ	10,000				10,000									
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2									2/40/2				
				บาท	งบฯ	10,000									10,000				
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดพฤติกรรมและการจัดการอารมณ์ (DBT) (ยกเลิก)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/2					1/25/2								
				บาท	งบฯ	0													
9.โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการผู้รับบริการนิติจิตเวชเพื่อป้องกันการทอดทิ้ง				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/100/4				1/25/1	1/25/1			1/25/1	1/25/1				
				บาท	งบฯ	60,000				15,000	15,000			15,000	15,000				
10.โครงการประชุมทบทวนแนวทางทางารดูแลผู้ป่วยตามรายโรคที่เข้าเกณฑ์ 35 Galya				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2	1/30/2												
				บาท	งบฯ	15,000	15,000												
กลุ่มภารกิจบริหารพยาบาล						310,000	40,000	10,000	16,100	10,000	40,000	36,950	10,000	10,000	40,000	36,950	60,000	0	
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4						1/30/2				1/30/2			
				บาท	งบฯ	60,000						26,950				26,950			
11.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้าโดยใช้อารยะจับความรู้ลักษณะ One Day Admit											1/20/1								
12.โครงการส่งเสริมความรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในวันพยาบาลและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/400/4	1/400/4												
				บาท	งบฯ	30,000	30,000												

๒๓๓๒

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สถาบัน	เป้าประสงค์สถาบัน	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							5,200,000	134,150	255,030	593,930	261,950	212,530	670,950	157,340	802,990	947,000	227,850	826,480	109,800	
13.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	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	1/120/1	
				บาท	งบ	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	10,000	
14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การตอบทหเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เรียนรู้แนวทางกาดูแลผู้ป่วยจิตเวช (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/100/3												1/100/3		
				บาท	งบ	50,000												50,000		
15.โครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า															
				บาท	งบ	60,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
15.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจความซุกซุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/20/3					1/20/3									
				บาท	งบ	30,000					30,000									
15.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1									1/30/1					
				บาท	งบ	30,000									30,000					
กลุ่มงานจิตเวชชุมชน							122,300	0	4,600	4,600	34,600	4,600	4,600	4,600	39,600	4,600	4,600	4,600	11,300	
16.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	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	1/20/1	2/40/2	
				บาท	งบ	57,300		4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	11,300	
17.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ 2569 บูรณาการกับงบประมาณ 315,000 (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ V-scan คัดกรองติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรงในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/40/2					2/40/2									
				บาท	งบ	30,000					30,000									
18.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/60/1									1/60/1					
				บาท	งบ	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	
19.โครงการพัฒนาแนวทางสังคมสงเคราะห์นิติจิตเวชสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า														กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบ	25,000	0	0	0	5,800	0	7,600	0	11,600	0	0	0	0	0	
19.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสังคมสงเคราะห์นิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/10/1				1/10/1										
				บาท	งบ	5,800				5,800										
19.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางสังคมสงเคราะห์นิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/10/1					1/10/1									
				บาท	งบ	7,600					7,600									
19.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางสังคมสงเคราะห์นิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/50/2								1/50/2						
				บาท	งบ	11,600								11,600						
20.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้การมีงานทำ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า														กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบ	41,400	0	0	13,800	0	0	13,800	0	0	0	13,800	0	0	0	
20.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสถานประกอบการ (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1			1/30/1											
				บาท	งบ	13,800			13,800											

2100 2

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สถาบัน	เป้าประสงค์สถาบัน	เป้าประสงค์สถาบัน				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							5,200,000	134,150	255,030	593,930	261,950	212,530	670,950	157,340	802,990	947,000	227,850	826,480	109,800		
20.2 กิจกรรมการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ (ยกเลิก)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1						1/30/1								
					บาท	งบ	13,800						13,800								
20.3 กิจกรรมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงบวกในสถานประกอบการ (ยกเลิก)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1										1/30/1				
					บาท	งบ	13,800										13,800				
21.โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ในเขตสุขภาพที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า															กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					บาท	งบ	148,320	0	0	37,080	0	37,080	0	0	37,080	0	0	37,080	0		
21.1 กิจกรรมการประเมินอาการกำเริบของผู้ป่วยจิตเวช					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/60/2			1/60/2											
					บาท	งบ	37,080			37,080											
21.2 กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการดูแลตนเอง					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/60/2					1/60/2									
					บาท	งบ	37,080					37,080									
21.3 กิจกรรมการฟื้นฟูและปรับตัวเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/60/2								1/60/2						
					บาท	งบ	37,080								37,080						
21.4 กิจกรรมการจัดการอารมณ์และความเครียด					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/60/2											1/60/2			
					บาท	งบ	37,080											37,080			
กลุ่มภารกิจเครือข่าย							647,000	62,000	104,750	17,100	40,000	2,250	43,100	28,140	220,660	49,000	40,000	40,000	0		กลุ่มภารกิจเครือข่าย
22.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน																
					บาท		47,000	0	4,750	0	40,000	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2569					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/36/2			1/25/1			1/11/1								
					บาท	งบ	7,000			4,750			2,250								
22.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและยาเสพติด การใช้ยาทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่องในชุมชน สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/70/4				2/70/4										
					บาท	งบ															
							40,000				40,000										
23.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช					ครั้ง/ราย/วัน																
					บาท		220,000	0	0	17,100	0	0	43,100	28,140	51,660	0	40,000	40,000	0		
23.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	8/160/8				1/30/3		3/120/3	2/80/2	3/120/3						
					บาท	งบ															
							140,000			17,100			43,100	28,140	51,660						
23.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	8/120/8										4/60/4	4/60/4			
					บาท	งบ	80,000										40,000	40,000			
24.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพจิตและยาเสพติด การฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า															กลุ่มภารกิจเครือข่าย
					บาท	งบ	218,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000	49,000	0	0	0		
24.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	8/120/8								4/60/4	4/60/4					
					บาท	งบ															
							98,000								49,000	49,000					

๑๓๓๑

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สถาบัน	เป้าประสงค์สถาบัน	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								5,200,000	134,150	255,030	593,930	261,950	212,530	670,950	157,340	802,990	947,000	227,850	826,480	109,800	
24.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมนิเทศในการดูแลสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติดในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	8/160/8								8/160/8							
				บาท	งบ																
							120,000								120,000						
25.โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า															กลุ่มภารกิจเครือข่าย	
				บาท	งบ	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมศักยภาพทีมช่วยเหลือเยื่อใยจิตใจ (MCATT) เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/50/2		1/50/2													
				บาท	งบ	100,000		100,000													
26.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1	1/30/1														
				บาท	งบ	62,000	62,000														
กลุ่มงานบริหารทั่วไป							235,000	1,050	1,200	2,850	1,050	0	38,800	0	1,050	163,800	12,000	13,200	0		
27.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	7/210/7														กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
				บาท	งบ	40,200	1,050	0	1,050	1,050	0	0	0	1,050	12,000	12,000	12,000	0			
27.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1	1/30/1														
				บาท	งบ	1,050	1,050														
27.2 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1			1/30/1												
				บาท	งบ	1,050			1,050												
27.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1			1/30/1												
				บาท	งบ	1,050			1,050												
27.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1								1/30/1							
				บาท	งบ	1,050								1,050							
27.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1									1/30/1						
				บาท	งบ	12,000										12,000					
27.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1											1/30/1				
				บาท	งบ	12,000												12,000			
27.7 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1													1/30/1		
				บาท	งบ	12,000														12,000	
28.โครงการกิจกรรมการจัดงานทำบุญครบรอบ ๕๕ ปี วันเกิดสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/450/1										1/450/1					
				บาท	งบ	150,000											150,000				
29.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประจำปี 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/50/4					2/50/4										
				บาท	งบ	37,000					37,000										
30.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า																
				บาท	งบ	7,800	0	1,200	1,800	0	0	1,800	0	0	1,800	0	1,200	0			

๑๓๑๑

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สถาบัน	เป้าประสงค์สถาบัน				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						5,200,000	134,150	255,030	593,930	261,950	212,530	670,950	157,340	802,990	947,000	227,850	826,480	109,800	
30.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการดำเนินการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1		1/30/1											
				บาท	งบ	1,200		1,200											
30.2 การสำรวจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	3/150/3			1/50/1			1/50/1			1/50/1				
				บาท	งบ	5,400			1,800			1,800			1,800				
30.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางและแผนงานที่กำหนด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1											1/30/1		
				บาท	งบ	1,200											1,200		
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล						876,000	0	17,400	287,600	10,000	37,800	32,800	45,000	49,800	165,600	0	230,000	0	
31.โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า														HR
					งบ	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	เป้า	3/120/3			1/40/1						1/40/1				
					งบ	15,200			7,600						7,600				
31.2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/60/2								1/40/2					
					งบ	49,800								49,800					
32. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า														HR
					งบ	231,000	0	17,400	0	0	27,800	27,800	0	0	158,000	0	0	0	
32.1 กิจกรรมพัฒนากายวิภาณ์สำหรับผู้บริหาร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/40/3									1/40/2				HR
					งบ	158,000									158,000				
32.2 กิจกรรมโครงการสื่อสารด้วยความเข้าใจ (Empathy for healthy relationships)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/50/2					1/25/1	1/25/1							กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
				2/70/4	งบ	55,600					27,800	27,800							
32.3 การยกระดับบุคลิกภาพ กลุ่มมาตรฐานให้บริการ (ยกเลิก)						2/40/2			1/60/1										HR
						17,400		17,400											
32.4 การพัฒนาสมรรถทางด้านดิจิทัล (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/50/2								1/40/2					HR
					งบ	0													
33.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า														HR
					งบ	300,000	0	0	280,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
33.1 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/280/8			4/280/8										HR
					งบ	280,000			280,000										
33.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/80/1							1/80/1						ชมรมจริยธรรม
					งบ	20,000							20,000						
34.โครงการสร้างสุข สร้างความผูกพันต่อองค์กร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	3/280/12											3/480/6		HR
					งบ	230,000											230,000		
35.โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ลดเสี่ยง ลดโรค ปี 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/145/5				1/40/1	1/40/1	1/25/1	1/40/2						HPH+ชมรมกีฬา+แพทย์ทางเลือก
					งบ	50,000				10,000	10,000	5,000	25,000						
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์						154,400	0	4,400	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า														ปชส.
					งบ	154,400	0	4,400	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

๑๓๐๐ ๑๓

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าว/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								5,200,000	134,150	255,030	593,930	261,950	212,530	670,950	157,340	802,990	947,000	227,850	826,480	109,800	
36.1 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2568				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1	1/20/1													ปจก.	
					งบฯ	4,400	4,400														
36.2 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/200/1		1/200/1												ปจก.	
					งบฯ	150,000		150,000													
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ								597,500	0	22,800	0	11,400	0	11,400	11,400	13,200	11,400	0	417,400	98,500	
37.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน																กย.ยุทธศาสตร์ฯ	
				บาท		597,500	0	22,800	0	11,400	0	11,400	11,400	13,200	11,400	0	417,400	98,500			
37.1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				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		1/60/1	1/100/2	กย.ยุทธศาสตร์ฯ	
				บาท	งบฯ	79,800	22,800		11,400		11,400	11,400		11,400		11,400		11,400	98,500		
37.2 รับผิดชอบงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1						1/60/1								กย.ยุทธศาสตร์ฯ	
				บาท	งบฯ	13,200						13,200									
37.3 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3											1/70/3			กย.ยุทธศาสตร์ฯ	
				บาท	งบฯ	406,000											406,000				
กลุ่มภารกิจอำนวยการ								88,000	0	17,600	17,600	0	0	17,600	0	0	17,600	0	17,600	0	
38.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ				ครั้ง/คน/วัน																กย.อำนวยการ	
				บาท			0	17,600	17,600	0	0	17,600	0	0	17,600	0	17,600	0			
38.1 การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1	1/80/1														
				บาท	งบฯ	17,600	17,600														
38.2 การติดตามผลการดำเนินการงานการบริหารจัดการองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/240/3		1/80/1		1/80/1			1/80/1								
				บาท	งบฯ	52,800		17,600		17,600			17,600								
38.3 สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1											1/80/1				
				บาท	งบฯ	17,600											17,600				
กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์								31,280	0	3,280	0	0	0	0	0	13,400	0	14,600	0	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	13,400	0	14,600	0	0			
39.1 ประชุมทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/17/1	1/17/1														
				บาท	งบฯ	3,280	3,280														
39.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1						1/40/1									
				บาท	งบฯ	13,400						13,400									
39.3 ประชุมซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามาจาก สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ประจำปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1					
				บาท	งบฯ	14,600										14,600					

๑๓๓ ๐๒

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายแนรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สถาบัน	เป้าประสงค์สถาบัน					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							5,200,000	134,150	255,030	593,930	261,950	212,530	670,950	157,340	802,990	947,000	227,850	826,480	109,800	
กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานการเงินและบัญชี					ครั้ง/คน/วัน		30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานการเงินและบัญชี
40.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน					บาท		30,000					30,000								
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ							333,200	16,100	39,000	13,200	124,100	0	29,300	28,200	6,600	0	70,100	6,600	0	
41.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบการคุณภาพมาตรฐาน HA					ครั้ง/คน/วัน	เป้า														ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					บาท	งบ	176,100	9,500	25,800	0	0	0	29,300	28,200	6,600	0	70,100	6,600	0	
41.1 ประชุมคณะกรรมการที่พัฒนาคุณภาพองค์กร					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/120/4		1/30/1				1/30/1	1/30/1				1/30/1		
					บาท	งบ	26,400		6,600				6,600	6,600				6,600		
41.2 กิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพการดูแลสุขภาพการรับรอง Surveillance					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1	1/50/1												
					บาท	งบ	9,500	9,500												
41.3 กิจกรรมรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพการดูแลสุขภาพการรับรอง Surveillance workshop ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1		1/60/1											
					บาท	งบ	19,200		19,200											
41.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลังการเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวัง					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1						1/30/1							
					บาท	งบ	6,600						6,600							
41.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 2022 ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ ๕					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/65/1						1/65/1							
					บาท	งบ	22,700						22,700							
41.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1							1/60/1						
					บาท	งบ	21,600							21,600						
41.7 สืบเสาะงานคุณภาพนำเสนอผลงาน (CQI) อย่างต่อเนื่อง					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2										1/100/2			
					บาท	งบ	70,100										70,100			
42.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO					ครั้ง/คน/วัน	เป้า														ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
					บาท	งบ	157,100	6,600	13,200	13,200	124,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสารคุณภาพ					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1	1/30/1												
					บาท	งบ	6,600	6,600												
42.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงระบบการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูล ISO 27001:2022					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1		1/60/1											
					บาท	งบ	13,200		13,200											
42.3 ประชุมเตรียมการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Audit) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ตามมาตรฐาน ISO 27001:2022					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1			1/60/1										
					บาท	งบ	13,200			13,200										
42.4 การประชุมสรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลประจำปี (Management Review)					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1				1/30/1									
					บาท	งบ	6,600				6,600									
42.5 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Visit and Upgrade) ISO27001:2022					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1				1/60/1									
					บาท	งบ	13,200				13,200									
42.6 กิจกรรมรับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Visit and Upgrade) ISO27001:2022					ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2				1/80/2									
					บาท	งบ	104,300				104,300									

มี ๒๒

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(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						5,200,000	134,150	255,030	593,930	261,950	212,530	670,950	157,340	802,990	947,000	227,850	826,480	109,800	
43.โครงการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลจิตเวชเลย (JVL)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														คณะกรรมการ ทีมบริหาร ความเสี่ยง
				บาท	งบฯ	21,600	0	0	0	0	10,800	0	0	0	0	10,800	0	0	
43.1 อบรมการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลจิตเวชเลย (JVL) รุ่นที่ 1				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1									
				บาท	งบฯ	10,800					10,800								
43.2 อบรมการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลจิตเวชเลย (JVL) รุ่นที่ 2				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
				บาท	งบฯ	10,800									10,800				
กลุ่มภารกิจอำนวยการ (ทีม ENV/ทีม HPH)						19,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				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. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตามรอยโรคที่เข้าเกณฑ์ 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 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามรอยโรคที่เข้าเกณฑ์ 3S Galya				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2				1/35/2									
				บาท	งบฯ	20,000					20,000								
45.2 ประชุมผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยตามรอยโรคที่เข้าเกณฑ์ 3S Galya				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1				
				บาท	งบฯ	15,000										15,000			
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล						1,200,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	
46. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/360/6						1/120/2		1/120/2	1/120/2				HR
				บาท	งบฯ	1,200,000						400,000		400,000	400,000				

๒๓๒