



บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่..... ๗/๕๓
วันที่ ๑๕ / ๑๑ / ๕๕
เวลา..... ๑๑.๕๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐

ที่ สธ.๐๘๒๐.๓๓/๒๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง(โครงการ/กิจกรรม)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่กรมสุขภาพจิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง (โครงการ/กิจกรรม) ของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง (โครงการ/กิจกรรม) ของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๕/๖

(นางสาวเบญจมาศ พฤตมรา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วิมล นอ.

๑๕/๒๕๖๕

๑๕/๒๕๖๕

๒๕/๖

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

15 ก.พ. 2565

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รอบ 5 เดือน(1 ตุลาคม 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565)

ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เชื่อมโยงเชื่อมโยง กรมสุขภาพจิต และ ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีจำนวนโครงการที่ดำเนินการรวม 39 โครงการ 80 กิจกรรม จำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี 2565 (ปรับครั้งที่ 1) มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการรวม 43 โครงการ 356 กิจกรรม จำนวนเงิน 2,084,800 บาท (สองล้านแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ตารางแสดงจำนวนผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ผลตามแผนปฏิบัติการ/จำนวนกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565)	
	โครงการ	กิจกรรม
แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินบำรุง โครงการ/กิจกรรม	19	85
ผลการดำเนินงานกิจกรรม	19	85
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)	100.00	100.00

จากการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมทุกโครงการ พบว่า โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี 2565 (ปรับแผนครั้งที่ 1) รอบ 5 เดือน(1 ตุลาคม 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 19 โครงการ 85 กิจกรรม พบว่า ร้อยละของผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มใหญ่ได้

แนวทางการแก้ไข

รอให้สถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น และรัฐบาลประกาศสามารถจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ได้

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม : ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565)

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณราชนครินทร์
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
งานบริการจิตเวชสูงอายุ							
2. โครงการพัฒนาระบบงานบริการยาเสพติด							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 2
2.1 ประชุมสัมมนากลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยเตรียมจำหน่าย Care map PCT)	ครั้ง/คน/วัน 2/80/2 เดือนตุลาคม 2564	3,000	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง
	ครั้ง/คน/วัน 2/80/2 เดือนพฤศจิกายน 2564	3,000	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		
	ครั้ง/คน/วัน 2/80/2 เดือนธันวาคม 2564	3,000	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		
	ครั้ง/คน/วัน 3/120/3 เดือนมกราคม 2565	5,800	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		
	ครั้ง/คน/วัน 2/80/2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565	3,000	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ) วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มภารกิจการพยาบาล							
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 (เดือน มกราคม 2565)	4,000	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 21 มกราคม 2565	-	4,000	-ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนกลับสู่ชุมชน	ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง
12. โครงการสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 (เดือน ตุลาคม 2564)	5,000	ครั้ง/คน/วัน 1/100/1 20 ตุลาคม 64	-	4,700	- พยาบาลและประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี - ประชาชนทั่วไปได้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตและการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากของตนเองและครอบครัว	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มภารกิจการพยาบาล(จิตเวชชุมชน)							
15. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 2
15.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ครั้ง/คน/วัน 2/10/2 (เดือนตุลาคม 2564)	4,500	ครั้ง/คน/วัน 2/3/2 (1 , 6 ตุลาคม 2564)	-	5,010	- สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง อาหารข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ การส่งต่อ ในสภาวะยังมีการระบาดของโควิด-19 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง ไป จ.สระแก้ว กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี	พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง
	ครั้ง/คน/วัน 2/10/2 (เดือนพฤศจิกายน 2564)	4,500	ครั้ง/คน/วัน 2/14/2 (3,4,11,12,15,17,22,29 พ.ย. 64)	-	0	- จิตเวชชุมชนร่วมกับสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ญาติ และชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับผู้ป่วยที่มีปัญหาอย่าง	
	ครั้ง/คน/วัน 2/10/2 (เดือนธันวาคม 2564)	4,500	ครั้ง/คน/วัน 2/8/2 (2,7,14,23,29 ธันวาคม 64)	-	0	ซับซ้อนกลับสู่ชุมชน ซึ่งพบว่าสามารถจำหน่ายผู้ป่วยกลับชุมชนได้ทุกราย และจากการติดตามหลังจำหน่ายพบว่าผู้ป่วยและญาติปรับตัวอยู่ด้วยกันได้ ไม่มีพฤติกรรมรุนแรง สาธารณสุขในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามดูแล ในรายที่มีปัญหาด้านที่อยู่และอาชีพ มีการประสาน อบต. พมจ. ช่วยเหลือที่พักและเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ)วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
	ครั้ง/คน/วัน 1/1/1 (เดือนมกราคม 2565)	4,500	ครั้ง/คน/วัน 1/1/1 11 มกราคม 2565 (จิตเวชชุมชนทำกิจกรรมร่วมกับสังคมสงเคราะห์ 21 ราย วันที่ 6,7,10,11,13,18,20,24,25,26,27 มค 65)	-	2,140	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิต และจิตเวช/ สิ่งที่ต้องการให้เกิด เตรียมความพร้อมญาติ ครอบครัว ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง อาการข้างเคียงจากยา เฝ้าระวังอาการกำเริบ การส่งต่อ ในสภาวะยังมีการระบาดของโควิด-19 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง ไป จ.สุพรรณบุรี	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ)วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มภารกิจเครือข่าย							
16. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 3
16.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (ประชุม2หน่วย)	ครั้ง/คน/วัน 1/15/1 เดือนตุลาคม 64	5,000	ครั้ง/คน/วัน 1/15/1 25 ตุลาคม 2564	-	2,850	- คณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถบูรณาการและมีแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5	พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านจิตสุขภาพจิตและจิตเวช
	ครั้ง/คน/วัน 1/12/1 เดือนพฤศจิกายน 64	2,000	ครั้ง/คน/วัน 1/12/1 30 พฤศจิกายน 2564	-	2,280		
	ครั้ง/คน/วัน 1/17/1 เดือนธันวาคม 64	2,000	ครั้ง/คน/วัน 1/17/1 22 ธันวาคม 2564	-	5,260		
	ครั้ง/คน/วัน 1 เดือนมกราคม 65	5,000	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัดเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		
16.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2564 ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน 4/24/4 เดือนมกราคม 2565	30,000	ครั้ง/คน/วัน 4/24/4 5,12,19,26 มกราคม 2565	-	7,980	1.บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 สามารถดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ)วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ 2565
20. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ							
20.2 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน 5/889/30 เดือนตุลาคม 2564	20,000	ครั้ง/คน/วัน 5/889/30 1-31 ตุลาคม 2564	-	17,230	- ผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตในเขตสุขภาพที่ 5 ได้รับการติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง	
	ครั้ง/คน/วัน 6/1820/30 เดือนพฤศจิกายน 2564	20,000	ครั้ง/คน/วัน 6/1820/30 1-30 พฤศจิกายน 2564	-	10,850		

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผน งบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณีนราช นครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและ เดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ) วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณีน ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณีนราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ							
21.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออํารงรักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 4
21.1 ลงทะเบียนระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ คุณภาพโรงพยาบาล (THIP)	1 (เดือนตุลาคม 2564)	20,000	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพได้นำเรื่องการ ลงทะเบียนโครงการระบบสารสนเทศ เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ปีงบประมาณ 2565 เข้าพิจารณาในที่ประชุม ที่มนำ ซึ่งในที่ประชุมมีมติงดการลงทะเบียน ในปีงบประมาณ 2565 เนื่องด้วยจากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ได้พบปัญหาคือ ตัวชี้วัดส่วน ใหญ่ของโครงการ THIP ไม่สอดคล้องกับ บริบทของโรงพยาบาลจิตเวช	-	-		พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
22. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออํารงรักษากระบวนการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001							
22.1 กิจกรรมประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้าน ข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 และ ISO 9001:2015	ครั้ง/คน/วัน 1/10/2 เดือนพฤศจิกายน 2564	4,400	ครั้ง/คน/วัน 1/10/2 8 - 9 พฤศจิกายน 2564	-	4,400	เพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินความ เสี่ยงสำหรับใช้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	
22.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสาร คุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน 1/10/2 เดือนพฤศจิกายน 2564	4,400	ครั้ง/คน/วัน 1/15/2 25 - 26 พฤศจิกายน 2564	-	4,400	เพื่อให้ทีม/หน่วยงานได้จัดทำเอกสารคุณภาพ ใช้ เป็นแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสานงานให้ดี ยิ่งขึ้น	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผน งบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและ เดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ) วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
22.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมิน คุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน สำหรับทีมผู้เยี่ยม สำรวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบ บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013	ครั้ง/คน/วัน 1/15/1 เดือนธันวาคม 2564	2,200	ครั้ง/คน/วัน 1/15/1 3 ธันวาคม 2564	-	2,200	เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการเยี่ยมชมสำรวจ ครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้ทีมผู้ประเมินคุณภาพและเยี่ยม สำรวจภายใน จัดทำแนวทางการเยี่ยมเพื่อให้การ ตรวจประเมินภายใน จัดทำแนวทางการเยี่ยม เพื่อให้การตรวจประเมินและการเยี่ยมชมสำรวจ ภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและการเยี่ยมชมสำรวจภายใน	
22.4 กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	ครั้ง/คน/วัน 1/10/1 เดือนธันวาคม 2564	2,200	ครั้ง/คน/วัน 1/10/1 27 ธันวาคม 2564	-	2,200	เพื่อรายงานสรุปผลการตรวจติดตามให้หน่วยงาน ทราบและให้บุคลากรมีความพร้อมในการรับเยี่ยม จากผู้ตรวจประเมินภายนอก	
22.5 กิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013	ครั้ง/คน/วัน 1/10/1 เดือนมกราคม 2565	2,200	ครั้ง/คน/วัน 1/11/1 6 มกราคม 2565	-	2,200	เพื่อทบทวนสิ่งที่หน่วยงานต้องเตรียมสำหรับการ ตรวจติดตาม ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 เพื่อธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพ ได้อย่างต่อเนื่อง	
22.6 กิจกรรมการรับ Surveillance visit ระบบ บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก	ครั้ง/คน/วัน 1/15/2 เดือนมกราคม 2565	116,600	ครั้ง/คน/วัน 1/16/2 27-28 มกราคม 2565	-	112,530	เพื่อธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 27001:2013 ได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ)วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
บริหารความเสี่ยง							
23.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง งานทีมบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 4
23.1 ประชุมเสวนาเรื่องการจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลและมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย	ครั้ง/คน/วัน 1/5/1 เดือนพฤศจิกายน 2564	1,100	ครั้ง/คน/วัน 1/5/1 29 พฤศจิกายน 2564	-	1,100		พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
	ครั้ง/คน/วัน 1/5/1 เดือนธันวาคม 2564	1,100	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		
	ครั้ง/คน/วัน 1/5/1 เดือนมกราคม 2565	1,100	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		
	ครั้ง/คน/วัน 1/5/1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565	1,100	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์							
24. โครงการการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective cross functional team)							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 2
26. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์	ครั้ง/คน/วัน 1/60/2 เดือนพฤศจิกายน 2564	37,800	ครั้ง/คน/วัน 1/60/2 20-21 ธันวาคม 2564	-	33,660	-เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง -เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ให้ได้รับกิจกรรมการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับศักยภาพเดิมที่มีอยู่ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม	พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)							
27. โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสหายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 4
27.1 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 เดือนตุลาคม 2564	4,000	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 12 ตุลาคม 2564	-	3,100	- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ - ข้าราชการเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตามวัตถุประสงค์ - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ปวยอย่างมีคุณธรรม	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
27.2 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 เดือนธันวาคม 2564	4,000	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 3 ธันวาคม 2564	-	3,800	- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ - ข้าราชการเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ ตามวัตถุประสงค์ - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม	
27.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 เดือนมกราคม 2565	4,000	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 7 มกราคม 2565	-	0	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ตามวัตถุประสงค์ 3. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ มีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณราชชนรินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ)วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณราชชนรินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณราชชนรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานบริหารทั่วไป							
30. โครงการพัฒนาแนวทางลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 4
30.1 ประชุมคณะทำงาน และทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน	ครั้ง/คน/วัน 1/20/1 เดือนตุลาคม 2564	4,000	ครั้ง/คน/วัน 1/15/1 10 พฤศจิกายน 2564	-	525	1. เพื่อทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน สถาบันกัลยาณราชชนรินทร์ให้เป็นปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้ผลจริง 2. เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานให้กับข้าราชการ 4. เพื่อทบทวนรายชื่อคณะกรรมการควบคุมกำกับการใช้พลังงานให้เป็นปัจจุบันซึ่งมีความสำคัญในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานและบุคลากรในองค์กร	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
31. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย							
31.1 ประชุมคณะทำงาน และวางแผนงานในการดำเนินการ	ครั้ง/คน/วัน 2/40/2 เดือนตุลาคม 2564	4,000	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 18 พฤศจิกายน 2564	-	3,420	1.เพื่อทบทวนมาตรการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาบันกัลยาณ์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติได้ผลจริง 2.เพื่อวางแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้แก่ความปลอดภัยและสวัสดิภาพวัสดุและของเสียอันตรายการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ,ความปลอดภัยทางอัคคีภัย,เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค,	
						เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค,สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, GREEN & CLEAN hospital,Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKG+),BEOH และ ลูกน้ำยุ่งลาย 3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับข้าราชการและบุคลากรในองค์กร 4.เพื่อทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ)วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
31.3 จัดกิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการ GREEN & CLEAN Hospital	ครั้ง/คน/วัน 2/20/2 เดือนธันวาคม 2564	4,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้				
	ครั้ง/คน/วัน 1/10/1 เดือนมกราคม 2565	2,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้				
	ครั้ง/คน/วัน 1/10/1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565	2,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้				

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล							
32. โครงการบริหารกำลังคนสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 เดือนตุลาคม 2564	10,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้	-	-		ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
	ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 เดือนธันวาคม 2564	10,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้	-	-		
33. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565							
33.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน 1/80/2 เดือนธันวาคม 2564	30,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้	-	-		
34. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน 1/40/2 เดือนตุลาคม 2564	20,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้	-	-		
	ครั้ง/คน/วัน 1/40/2 เดือนมกราคม 2565	10,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้	-	-		
35. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565							
35.1 โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข	ครั้ง/คน/วัน 1/50/1 เดือนมกราคม 2565	20,000	เลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจัดรวมกลุ่มใหญ่ได้	-	-		

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ							
37. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2564							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 4
37.1 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน 2/40/2 เดือนพฤศจิกายน 2564	15,200	ครั้ง/คน/วัน 2/40/2 4,5 พฤศจิกายน 2564	-	15,200	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันฯ และตัวชี้วัดที่สำคัญของสถาบันฯ ประจำปี 2565 2.จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปี 2565 3.ตัวชี้วัดที่สำคัญของสถาบันฯ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
37.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 เดือนพฤศจิกายน 2564	5,700	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการจัด ไม่สามารถจัดได้ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	-	-		
	ครั้ง/คน/วัน 1/30/1 เดือนธันวาคม 2564	5,700	ครั้ง/คน/วัน 1/13/1 13 มกราคม 2565	-	2,470	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.64 - ธ.ค.64)	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุวันและเดือน ที่ดำเนินการจริง)	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์							
38. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564							ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 4
38.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564	ครั้ง/คน/วัน 1/10/1 เดือนตุลาคม 2564	1,900	ครั้ง/คน/วัน 1/ 17 /1 (29 ตุลาคม 2564)	-	1,900	๑. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองสามารถประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองได้ ๒. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิต และการจัดการเบื้องต้นได้	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
38.2 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564	ครั้ง/คน/วัน 5/100/5 เดือนพฤศจิกายน 2564	30,000	ครั้ง/คน/วัน 5/368/5 1-5 พฤศจิกายน 2564	-	28,550	๑. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองสามารถประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองได้ ๒. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิต และการจัดการเบื้องต้นได้	

โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				
	แผนเชิงปริมาณ	แผนงบประมาณ	ผลงานเชิงปริมาณ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		ผลงานเชิงคุณภาพ	ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	หน่วยนับเป้าหมายและเดือนที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลงานตามหน่วยนับเป้าหมาย (ระบุ) วันและเดือน ที่ดำเนินการจริง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	(ผลการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ /ตอบยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	อ้างอิง ตามคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานการเงินและบัญชี							
40. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชกรรมไทย สำหรับชาว Office Syndrome	ครั้ง/คน/วัน 2/50/2 เดือนธันวาคม 2564	75,000	ครั้ง/คน/วัน 2/50/2 (เดือนธันวาคม 2564)	-	54,560	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การนวดแผนไทยเพื่อการรักษาและดูแลสุขภาพ 2 ลดความเครียดของบุคลากรชาว office และได้สร้างเสริมสุขภาพ คลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ลดความเครียด 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในการบริการแพทย์แผนไทย	ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล