



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร. ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐
ที่ สธ.๐๘๒๐.๓๗/ ๗/๕ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๕,๒๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕,๒๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิภาพร สิทธีจันทร์)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ขอบ/
ลงนามแล้ว

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

24 กค. 2567

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.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
แผนกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต						360,000	0	0	5,000	5,000	105,000	5,000	0	55,000	95,000	50,000	40,000	0	
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกพูดเบื้องต้น				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2								งานบริการจิตเวช เต็ฯ
					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							งานบริการจิต เวชสารเสพติด
					งบฯ	20,000			5,000	5,000	5,000	5,000							
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1										งานบริการจิต เวชสารเสพติด
					งบฯ	5,000			5,000										
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 1				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1				1/10/1									งานบริการจิต เวชสารเสพติด
					งบฯ	5,000				5,000									
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 2				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1				1/10/1									งานบริการจิต เวชสารเสพติด
					งบฯ	5,000				5,000									
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1								งานบริการจิต เวชสารเสพติด
					งบฯ	5,000						5,000							
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบำบัดเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยจิตเภท				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2										2/60/2			งานบริการ จิตเวชทั่วไป (จิตเภท)
					บาท	30,000											30,000	0	
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบำบัดเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยจิตเภท						2/60/2										2/60/2			งานบริการ จิตเวชทั่วไป
						30,000										30,000			
4.โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/4									2/50/4				งานบริการจิต เวชทั่วไป (ซึมเศร้า)
					บาท	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	

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/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1													งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	0													
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (CBT) ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/4									2/50/4				งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	20,000									20,000				
5.โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชผู้สูงอายุ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1											1/40/1		งานบริการจิตเวชสูงอายุ
				บาท	งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
5.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Case Learning)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1											1/40/1		งานบริการจิตเวชสูงอายุ
				บาท	งบฯ	20,000											20,000		
5.2 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1													งานบริการจิตเวชสูงอายุ
				บาท	งบฯ	0													
6.โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/90/6									1/30/2	2/60/2			กลุ่มภารกิจบริการฯ
				บาท	งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0
6.1 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2									1/30/2				กลุ่มภารกิจบริการฯ
				บาท	งบฯ	25,000									25,000				
6.2 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงซ้ำ (SMI-V)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2										1/30/2			กลุ่มภารกิจบริการฯ
				บาท	งบฯ	25,000										25,000			
6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดูแลติดตามผู้ป่วย SMI-R สำหรับการฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2													กลุ่มภารกิจบริการฯ
				บาท	งบฯ	0													
7.โครงการพัฒนางานบริการนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	5/180/6									1/30/1	1/40/2		2/80/2	งานบริการนิติจิตเวช
				บาท	งบฯ	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	50000	0	40000	0
7.1 ชี้แจงแนวทางการบริการนิติจิตเวช ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 สำหรับทีมสหวิชาชีพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/2										1/40/2			งานบริการนิติจิตเวช
				บาท	งบฯ	50,000										50,000			
7.2 พัฒนา ติดตาม ประเมินผล การทำ GCPA				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/80/2												2/80/2	งานบริการนิติจิต

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.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
สำหรับสหวิชาชีพ				บาท	งบฯ	30,000											30,000		เวช
7.3 พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้โปรแกรมฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดี สำหรับผู้ป่วยนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					งานบริการนิติจิตเวช
				บาท	งบฯ	30,000								30,000					
7.4 ประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนางานบริการนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1		งานบริการนิติจิตเวช
				บาท	งบฯ	10,000											10,000		
กลุ่มภารกิจพยาบาล						321,400	43,800	35,800	18,800	35,800	13,800	10,800	18,800	20,800	13,800	35,800	68,900	4,500	
8.โครงการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาลจิตเวช(ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/3													กลุ่มภารกิจ
				บาท	งบฯ	0													
9. โครงการพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช						43,000	3,000	0	3,000	25,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	กลุ่มภารกิจพยาบาล
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		
9.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกายและจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4			1/30/2										
				บาท	งบฯ	25,000			25,000										
9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาความรู้และทักษะการบำบัดทางการพยาบาล(ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4								1/30/2	1/30/2				
				บาท	งบฯ	0													
9.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:ทบทวนอุปกรณ์ความเสี่ยง ด้วยเครื่องมือ Triger Tool(ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/25/1		1/25/1			กลุ่มภารกิจพยาบาล
				บาท	งบฯ	0													
10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4		1/30/2							1/30/2				กลุ่มภารกิจพยาบาล
				บาท	งบฯ	25,000		25,000											
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การป้องกัน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					กลุ่มภารกิจ

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.	
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงานและควบคุมการแพทย์เฉพาะทาง						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	พยาบาล
				บาท	งบฯ	10,000								10,000					กลุ่มภารกิจ พยาบาล
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		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		
14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรทางการพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/2			1/25/1				1/25/1						กลุ่มภารกิจ พยาบาล
				บาท	งบฯ														
15.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช(ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/3											1/100/3		กลุ่มภารกิจ พยาบาล
				บาท	งบฯ												50,000		
16. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														
				งบฯ		107,200	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	31,600	11,700	4,500	
16.1กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2567				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13/255/13	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	3/55/3		
				งบฯ		28,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	7,200		
16.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม (เยี่ยมบ้าน) ปีงบประมาณ 2567				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	96/288/96	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	
				งบฯ		54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
16.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2										2/60/2			
				บาท	งบฯ											25,000			
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม						243,800	0	93,800	0	0	0	80,000	0	0	30,000	40,000	0	0	

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/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						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317		
17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย						43,800	0	13,800	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	กก.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
17.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2						1/30/2								
				บาท	งบฯ	30,000						30,000								
17.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อมูลสู่งานวิจัยเชิงคุณภาพ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1												
				บาท	งบฯ	13,800		13,800												
18.โครงการประชุมวิชาการนิเทศภาพจิต ครั้งที่ 6				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/1								1/100/1					กก.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม	
				บาท	งบฯ	30,000								30,000						
19.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนิเทศภาพจิต				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กก.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม	
					งบฯ	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการนิเทศเวชสำหรับสหวิชาชีพในกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/5		1/100/5												
				บาท	งบฯ	80,000		80,000												
20.โครงการอบรมหลักสูตรนิเทศเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/5						1/40/5							กก.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม	
				บาท	งบฯ	50,000						50,000								
21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจิตเวช				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														กก.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม	
				บาท	งบฯ	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0		
21.1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาทางจิตเวช (workshop สัมภาษณ์คดีทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การสัมภาษณ์เด็กและวัยรุ่น)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/30/1										2/30/1				
				บาท	งบฯ	40,000										40,000				

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/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						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
กลุ่มภารกิจเครือข่าย						500,000	0	4,980	12,580	73,830	21,120	16,750	1,940	259,040	15,350	44,060	7,310	43,040	
22.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5						114,000	0	4,980	1,940	4,470	21,120	16,750	1,940	33,040	15,350	4,060	7,310	3,040	ภารกิจเครือข่าย
22.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (ประชุม2หน่วย)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	11		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
				บาท	งบฯ	27,940		4,980	1,940		3,040	3,040	1,940	3,040	1,940	3,040	1,940	3,040	
22.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2566 ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/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 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวชสำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/35/2								1/35/2					
				บาท	งบฯ									30,000					
23.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช						160,000	0	0	10,640	69,360	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	ภารกิจเครือข่าย
23.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	10/150/11			1/8/2	9/140/9									
				บาท	งบฯ	80,000			10,640	69,360									
23.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่าตัวตายเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/120/8									4/60/4		4/60/4		
				บาท	งบฯ	80,000								40,000		40,000			
24.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5						96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	ภารกิจเครือข่าย
24.1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย และการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/1								1/80/1					
				บาท	งบฯ	36,000							36,000						
24.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/80/8								8/80/8					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง 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.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
บุคลากรคลินิกหมอครอบครัว (PCU) ในการดูแล				บาท	งบฯ	60,000								60,000					ภารกิจเครือข่าย
25.โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ						130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	
25.1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					
				บาท	งบฯ	60,000								60,000					
25.2 โครงการซ่อมแผนติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์วิกฤต				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2					
				บาท	งบฯ	70,000								70,000					
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์						274,500	0	37,500	23,300	25,400	37,500	6,400	0	63,500	0	43,400	37,500	0	
26.โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/240/8													กลุ่มงานสังคม
				4/240/8	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											
					งบฯ	37,500		37,500											
26.2 กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการดูแลใจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2									
					งบฯ	37,500				37,500									
26.3 กิจกรรมศิลปะการสื่อสารเชิงบวกและการแจ้งข่าวร้าย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2							1/60/2						
					งบฯ	37,500							37,500						
26.4 กิจกรรมทักษะการเผชิญปัญหาและการจัดการความโกรธ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2		
					งบฯ	37,500											37,500		
27.โครงการพัฒนารูปแบบการทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/45/2													กลุ่มงานสังคม
				2/45/2	งบฯ	12,300	0	0	5,900	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	สงเคราะห์
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								กลุ่มงานสังคม
					งบฯ	6,400					6,400								สงเคราะห์

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

[illegible]

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

[illegible]

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

[illegible]

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

[illegible]

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/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
รับเชื่อมต่ออายุ การรับรอง (Re-Certification) ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013					งบฯ	4,400				4,400									
38.7 กิจกรรมการรับเชื่อมต่ออายุการรับรอง (Re-Certification) ตามระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO 27001:2013) จากผู้ตรวจประเมินภายนอก				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2									
					งบฯ	150,123				150,123									
39.โครงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง																			ทีมบริหาร
						17,600	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 (ยกเลิก)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2							1/20/2						
					งบฯ	8,800							8,800						
39.2 กิจกรรมการติดตามนวัตกรรม CQI ของทีม RM (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1								1/40/1					
					งบฯ	8,800								8,800					
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ						1,144,900	15,400	105,400	110,000	90,000	257,400	149,900	9,900	9,900	35,200	284,900	76,900	0	
40.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2567						494,900	15,400	15,400	0	0	37,400	9,900	9,900	9,900	35,200	284,900	76,900	0	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
40.1 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2567				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2	1/70/1	1/70/1											กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
				บาท	งบฯ	30,800	15,400	15,400											
40.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2567				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/50/9				2/125/2	1/45/1	1/45/1	1/45/1	1/45/1	1/45/1	1/45/1	1/45/1		กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
				บาท	งบฯ	99,000				37,400	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	12,100			
40.3 ประชุมรับนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/1								1/115/1					
				บาท	งบฯ	25,300								25,300					
40.4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2													กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
				บาท	งบฯ	339,800										275,000	64,800		
41.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/60/6				2/60/2	1/50/2	2/60/2							

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/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						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมและป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				บาท	งบฯ	450,000				90,000	220,000	140,000							
42.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมและป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/70/3		2/70/2	1/50/1										
				บาท	งบฯ	200,000		90,000	110,000										
กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์						13,600	0	0	0	0	0	0	0	400	0	4,400	8,800	0	
43.โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	6/100/6													กลุ่มงาน
					งบฯ	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	
43.1 อบรมการใช้งานระบบบริการผู้ป่วยนอก (HOSxP)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2			2/20/2										
					งบฯ	0													
43.2 อบรมการใช้งานระบบบริการผู้ป่วยใน (HOSxP)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2			2/20/2										
					งบฯ	0													
43.3 อบรมการใช้งานระบบสินค้าคงคลัง (Inventory)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1										
					งบฯ	0													
43.4 อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสุขภาพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1							
					งบฯ	400						400							
44.โครงการซ่อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน 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 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				
					งบฯ	4,400									4,400				
44.2 ซ่อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหจาก				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1											1/40/1		

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำนวนรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
สถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)					งบฯ	8,800											8,800		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						89,200	5,000	0	5,000	5,000	0	0	1,200	6,800	60,000	1,200	5,000	0	
45.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567						35,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000	0	5,000	0	
45.1 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1	1/20/1												
				งบฯ		5,000	5,000												
45.2 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											
				งบฯ		5,000		5,000											
45.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 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							
45.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1			
				งบฯ		5,000										5,000			

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/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						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
46. โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ 2567						54,200	0	0	0	0	0	0	1,200	1,800	50,000	1,200	0	0	
46.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการดำเนินการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1							1/30/1						
					งบฯ	1,200						1,200							
46.2 เตรียมความพร้อมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/50/1							1/50/1						
					งบฯ	1,800						1,800							
46.3 ซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/150/1								1/150/1					
					งบฯ	50,000							50,000						
46.4 สรุปผลการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/1									1/30/1				
					งบฯ	1,200								1,200					
อื่นๆ						870,600	0	0	70,000	30,000	0	0	30,400	184,200	273,250	93,150	189,600	0	
47.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงาน Digital Health และการจัดบริการจิตเวชและยาเสพติดในหน่วยบริการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/50/2				1/50/2									เครือข่าย
					งบฯ	70,000				70,000									
48.โครงการแลกเปลี่ยนกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกรณีที่เกิดความรุนแรง						1/30/1													สังคมฯ
						30000				30,000									
49.โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบ																			การเงิน
						20,000								20,000					
50.โครงการสร้างเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2567																			HR
						30,400								30,400					

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				ค.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						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
51.โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISO27001)																			
						215,200									149,200	26,400	39,600		
51.1 อบรมข้อกำหนด ISO 27000:2022 ; Awareness and Requirements Training																			
						122,800									122,800				
51.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารคุณภาพ คู่มือ แนวทาง และการบันทึก (Documentation) ตามระบบ ISO/IEC 27001:2022																			
						13,200									13,200				
51.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารคุณภาพ คู่มือ แนวทาง และการบันทึก (Documentation) ตามระบบ ISO/IEC 27001:2022																			
						13,200									13,200				
51.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารคุณภาพ คู่มือ แนวทาง และการบันทึก (Documentation) ตามระบบ ISO/IEC 27001:2022																			
						13,200										13,200			
51.5 การติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเอกสารคุณภาพ คู่มือ แนวทาง และการบันทึก (Follow-up Documentation) ตามระบบ ISO/IEC 27001:2022																			
						13,200										13,200			

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

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/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						5,260,000	86,400	398,580	516,430	490,153	836,020	268,850	84,040	623,640	610,550	683,460	599,560	62,317	
51.6 อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISMS Internal Audit training)						13,200											13,200		
51.7 รับการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยทีมที่ปรึกษา (Pre-audit before CB Audit)						26,400											26,400		
52.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป						140,000								140,000					
53.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช						45,000								44,200	800				
54.จัดงานทำบุญครบรอบ 53ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์						150,000									1/450/1 83,250	66,750			
55.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงานนิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์						20,000									1/40/1 20,000				
56.HR						150,000											150,000		