บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร ๕๘๒๖๗,๕๘๑๒๐
ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๓๓ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙) จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิภาพร สิทธิจันทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

(นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

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
	กรมฯ	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						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิตของชาติ						190,000	0	30,000	0	0	30,000	35,000	15,000	0	80,000	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบริการสุขภาพจิตระดับยุ่งยากซับซ้อนมีคุณภาพและสังคมปลอดภัย						777,020	59,125	14,125	80,005	59,925	166,205	40,525	29,125	101,930	63,250	65,725	97,080	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการภาคีเครือข่ายนิติสุขภาพจิตและจิตเวชที่เข้มแข็ง						647,000	62,000	0	143,500	40,000	0	0	0	269,000	49,000	40,000	40,000	3,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล						2,385,980	52,850	342,680	241,050	272,350	88,400	151,300	71,400	122,650	202,200	107,500	733,600	0	
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม						190,000	0	30,000	0	0	30,000	35,000	15,000	0	80,000	0	0	0	
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1								กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
				บาท	งบฯ	30,000					30,000								
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														
				บาท	งบฯ	50,000	0	0	0	0	0	35,000	15,000	0	0	0	0	0	
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2						1/30/2							
				บาท	งบฯ	35,000						35,000							
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/15/1							1/15/1						
				บาท	งบฯ	15,000							15,000						
3. โครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 8				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/70/1									1/70/1				
				บาท	งบฯ	40,000									40,000				
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/2		1/40/2											
				บาท	งบฯ	30,000		30,000											
5. โครงการอบรมหลักสูตรนิติจิตเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/5									1/30/5				
				บาท	งบฯ	40,000									40,000				
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต						130,000	15,000	0	15,000	10,000	55,000	5,000	15,000	0	15,000	0	0	0	
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (case-based learning)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2				2/40/2									งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
				บาท	งบฯ	10,000				10,000									
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2					1/20/1	1/20/1							งานบริการจิตเวชสูงอายุ
				บาท	งบฯ	10,000					5,000	5,000							
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดพฤติกรรมและการจัดการอารมณ์ (DBT)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/2					1/25/2								งานบริการจิตเวชทั่วไป(ซึมเศร้า)
				บาท	งบฯ	35,000					35,000								

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
	ตรงแผนยุทธ	ยุทธศาสตร์ สถาบัน	เป้าประสงค์ สถาบัน				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
9.โครงการพัฒนาแนวทางบริการผู้รับบริการนิติจิตเวชเพื่อป้องกันการก่อคดีซ้ำ				ครั้ง/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				
10.โครงการประชุมทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามรายโรคที่เข้าเกณฑ์ 3S Galya				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2	1/30/2												กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
				บาท	งบฯ	15,000	15,000												
กลุ่มภารกิจการพยาบาล						**310,000**	**40,000**	**10,000**	**10,000**	**40,000**	**40,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**40,000**	**40,000**	**60,000**	**0**	
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4				1/30/2						1/30/2			กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ	60,000				30,000						30,000			
12.โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในวันพยาบาลและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ				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		
				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		
14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/3											1/100/3		
				บาท	งบฯ	50,000											50,000		
15.โครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														
				บาท	งบฯ	60,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	
15.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/3					1/20/3								
				บาท	งบฯ	30,000					30,000								
15.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
				บาท	งบฯ	30,000									30,000				
กลุ่มงานจิตเวชชุมชน						**122,300**	**4,125**	**4,125**	**4,125**	**4,125**	**34,125**	**4,125**	**4,125**	**43,250**	**8,250**	**11,925**	**0**	**0**	
16.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	13/195/13	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	2/30/2	2/30/2	2/30/2			กลุ่มงานจิตเวชชุมชน
				บาท	งบฯ	57,300	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	8,250	8,250	11,925			
17.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2					2/40/2								
				บาท	งบฯ	30,000					30,000								
18.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1					
				บาท	งบฯ	35,000								35,000					

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	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						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
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	เป้าฯ														กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
				บาท	งบฯ	25,000	0	0	0	5,800	0	7,600	0	11,600	0	0	0	0	
19.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสังคมสงเคราะห์นิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1				1/10/1									
				บาท	งบฯ	5,800				5,800									
19.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางสังคมสงเคราะห์นิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1						1/10/1							
				บาท	งบฯ	7,600						7,600							
19.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางสังคมสงเคราะห์นิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2					
				บาท	งบฯ	11,600								11,600					
20.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
				บาท	งบฯ	41,400	0	0	13,800	0	0	13,800	0	0	0	13,800	0	0	
20.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสถานประกอบการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1										
				บาท	งบฯ	13,800			13,800										
20.2 กิจกรรมการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1						1/30/1							
				บาท	งบฯ	13,800						13,800							
20.3 กิจกรรมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงบวกในสถานประกอบการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1			
				บาท	งบฯ	13,800										13,800			
21.โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
				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 กิจกรรมการจัดการอารมณ์และความเครียด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2					1/60/2								
				บาท	งบฯ	37,080					37,080								
21.3 กิจกรรมการฟื้นตัวและปรับตัวเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2								1/60/2					
				บาท	งบฯ	37,080								37,080					

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
	กรมฯ	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						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
21.4 กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการดูแลตนเอง				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2		
				บาท	งบฯ	37,080											37,080		
กลุ่มภารกิจเครือข่าย						**647,000**	**62,000**	**0**	**143,500**	**40,000**	**0**	**0**	**0**	**269,000**	**49,000**	**40,000**	**40,000**	**3,500**	
22.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน															กลุ่มภารกิจ
				บาท		47,000	0	0	3,500	40,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500	เครือข่าย
22.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (ประชุม2หน่วย)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	11			1									1	
				บาท	งบฯ	7,000			3,500									3,500	
22.2โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและยาเสพติด การใช้ยาทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่องในชุมชน สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/70/4				2/70/4										
				บาท	งบฯ	40,000				40,000										
23.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน															กลุ่มภารกิจ
				บาท		220,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	เครือข่าย
23.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/160/8			8/160/8										
				บาท	งบฯ	140,000			140,000										
23.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/120/8										4/60/4	4/60/4		
				บาท	งบฯ	80,000										40,000	40,000		
24.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพจิตและยาเสพติด การฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กลุ่มภารกิจ
				บาท	งบฯ	218,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000	49,000	0	0	0	เครือข่าย
24.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/120/8								4/60/4	4/60/4				
				บาท	งบฯ	98,000								49,000	49,000				
24.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติดในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/160/8								8/160/8					
				บาท	งบฯ	120,000								120,000					

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						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
25.โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กลุ่มภารกิจเครือข่าย
				บาท	งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
25.1 โครงการซ้อมแผนติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์วิกฤต				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/70/2								1/70/2					
				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**	**163,800**	**12,000**	**13,200**	**0**	
27.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	7/210/7													กลุ่มงานบริหารทั่วไป
				บาท	งบฯ	40,200	1,050	0	1,050	1,050	0	0	0	1,050	12,000	12,000	12,000	0	
27.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1												
				บาท	งบฯ	1,050	1,050												
27.2 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1										
				บาท	งบฯ	1,050			1,050										
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 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				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									12,000				
27.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1			
				บาท	งบฯ	12,000										12,000			

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	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) รวมคำใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
27.7 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1		
				บาท	งบฯ	12,000											12,000		
28.โครงการกิจกรรมการจัดงานทำบุญครบรอบ ๕๕ ปี วันเปิดสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/450/1									1/450/1				
				บาท	งบฯ	150,000									150,000				
29.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประจำปี 2569				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						895,000	10,000	146,400	187,600	147,200	27,800	5,000	45,000	88,400	7,600	0	230,000	0	
31.โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ 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 กิจกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2569				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3			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					
32. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 2569				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														HR
					งบฯ	250,000	0	36,400	0	147,200	27,800	0	0	38,600	0	0	0	0	
32.1 การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/3				1/40/2									HR
					งบฯ	119,400				119,400									
32.2 โครงการสื่อสารด้วยความเข้าใจ (Empathy for healthy relationships)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/4				2/25/2	2/25/2								กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
				2/70/4	งบฯ	55,600				27,800	27,800								

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
	กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	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						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
32.3 การยกระดับบุคลิกภาพ สู่มาตรฐานให้บริการ						2/40/2		1/60/1											HR
						36,400		36,400											
32.4 การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/40/2					HR
					งบฯ	38,600								38,600					
33.โครงการสงเสริมวัฒนธรรมองค์กร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														HR
					งบฯ	300,000	0	100,000	180,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
33.1 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/280/12		2/100/2	4/180/4										HR
					งบฯ	280,000		100,000	180,000										
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	4/145/5	1/40/1	1/40/1				1/25/1	1/40/2						HPH+ชมรมกีฬา+แพทย์ทางเลือก
					งบฯ	50,000	10,000	10,000				5,000	25,000						
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์						**154,400**	**0**	**154,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
36. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														ปชส.
					งบฯ	154,400	0	154,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.1 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2568				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1		1/20/1											ปชส.
					งบฯ	4,400		4,400											
36.2 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/200/1		1/200/1											ปชส.
					งบฯ	150,000		150,000											
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ						558,600	26,400	0	13,200	0	13,200	0	13,200	13,200	13,200	0	466,200	0	
37.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน															กง.ยุทศาสตร์ฯ
				บาท		558,600	26,400	0	13,200	0	13,200	0	13,200	13,200	13,200	0	466,200	0	

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	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						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
37.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/360/7	1/60/2		1/60/1		1/60/1		1/60/1		1/60/1		1/60/1		กง.ยุทศาสตร์ฯ
				บาท	งบฯ	92,400	26,400		13,200		13,200		13,200		13,200		13,200		
37.2 รับนิเทศกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1					กง.ยุทศาสตร์ฯ
				บาท	งบฯ	13,200								13,200					
37.3 ประชุสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3											1/70/3		กง.ยุทศาสตร์ฯ
				บาท	งบฯ	453,000											453,000		
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															กภ.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 การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร				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 ประชุมซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (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)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	กรมฯ	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						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานการเงินและบัญชี						30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
40.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน				ครั้ง/คน/วัน		1/60/1					1/60/1								กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานการเงินและบัญชี
				บาท		30,000					30,000								
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ						372,100	15,400	19,800	19,800	124,100	6,600	89,900	13,200	6,600	0	70,100	6,600	0	
41.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
				บาท	งบฯ	215,000	8,800	6,600	6,600	0	6,600	89,900	13,200	6,600	0	70,100	6,600	0	
41.1 ประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพองค์				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			6,600		
41.2 กิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพการต่ออายุการรับรอง Surveillance				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1	1/40/1												
				บาท	งบฯ	8,800	8,800												
41.3 กิจกรรมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพการต่ออายุการรับรอง Surveillance				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1						1/60/1							
				บาท	งบฯ	67,200						67,200							
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 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1							1/60/1						
				บาท	งบฯ	13,200							13,200						
41.7 สัปดาห์งานคุณภาพนำเสนอผลงาน (CQI) อย่างต่อเนื่อง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2										1/100/2			
				บาท	งบฯ	70,100										70,100			
42.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
				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												

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
	กรมฯ	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						4,000,000	173,975	386,805	464,555	372,275	284,605	226,825	115,525	493,580	394,450	213,225	870,680	3,500	
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) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ตามมาตรฐาน ISO 27001:2022				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										
				บาท	งบฯ	13,200			13,200										
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														คณะกรรมการพัฒนาบริการความเสี่ยง
				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			