

多县PADs创新项目

**2023日历年度
报告**

**编制人：Kiran Sahota，
Concepts Forward咨询公司
总裁兼项目总监**

多县《心理健康服务法案》（MHSA）精神病学预先指示（PADs）创新项目，由康特拉科斯塔县、弗雷斯诺县、马里波萨县、蒙特雷县、奥兰治县、沙斯塔县以及三城心理健康管理局这七个合作县共同实施，截至2023年12月31日，该项目已完成为期四年计划中的两年半。请注意，弗雷斯诺县于2019年启动该项目，并将于2024年6月30日正式结束其在第一阶段建设中的参与。

PADs项目最初于2021年6月24日获得心理健康监督与问责委员会（MHSAOC）批准，延续了上一年的良好势头。为实现参与各县活动与预期目标的协调推进，项目严格遵循了分包商的时间表。这是一项艰巨的任务，因为许多相互交织的活动必须同时进行。此外，随着各县及分包商内部人员变动，全年还出现了诸多挑战。

尽管项目目标保持不变，但与任何创新项目一样，对可实现目标的现实评估始终是全年成果评估的重要组成部分。该提案项目按最初设想，将汇聚来自种族和文化多元社区、临界人群、服务对象、具有亲身经历的同伴、服务对象及家庭倡导团体以及残障权益团体的专业知识。该项目旨在满足全州范围内若干未被满足的需求。这些目标具体如下：

1. 为社区和利益相关方提供关于PADs的标准化培训。
2. 制定全州统一的PADs模板。
3. 使PADs成为与医疗预嘱相区别的、独立的、被认可的文件。
4. 制定标准化的PADs培训“工具包”，以便各县能够轻松复制。
5. 使行为健康领域的PADs与医疗预先指示保持一致，确保身体和心理健康需求均得到同等关注。
6. 利用学习管理系统（LMS），方便各县获取PADs培训及资料。
7. 借助同伴力量，基于亲身经历和理解来制定PADs，从而促进开放对话并建立信任。
8. 建立基于云端的数据仓库基础设施，以便在危机情况下轻松获取PADs，并确保PADs在全州范围内的可移植性。
9. 制定相关立法，强制要求在加利福尼亚州使用并接受标准化的 PADs。
10. 建立以结果为导向的持续评估流程，对培训、PADs模板的易用性以及PADs的使用情况进行评估。

本年度报告涵盖2023日历年，即2022-23财年的第三和第四季度，以及2023-24财年的第一和第二季度。以下是活动摘要，详细的分包商报告见报告末尾的附录部分，财政中介机构的审查报告作为结语文件。

为满足族裔和文化多样性的要求，各县与多家分包商共同认定，需要持续提供翻译和口译服务，而此类服务超出了各县分配的工作范围和资金额度。该项目确定了可重新调配上一财政年度剩余资金的可能性。经审核，Alpha Omega公司被选定并受聘，负责在整个项目期间提供多语言文档编制、口译及访谈服务。Alpha Omega公司确保能够满足参与县内已确定的多种门槛语言需求。

在评估期间，已明确该项目此阶段被界定为技术平台构建，即PADs技术构建第一阶段。在此项目阶段的任何时候，该平台都不会在公共场合“上线”供公众访问PAD。项目的主要优先事项仍是优化PAD模板/组件，并将相关组件推进至技术平台构建阶段。

Painted Brain及其分包商CAMHPRO与各县的同伴支持专家、有精神健康经历的人士、家属/护理人员以及一线响应人员共同参与了一系列意见征询会、持续性工作组会议以及跨承包商协作。Painted Brain完成了对模板的全面审查，并将组件提交给Chorus以供上传至平台构建中。关于这些组件将如何处理，大致思路如下：



他们的下一步是制定一套PADs协调员培训课程，以补充对平台各组件的理解、数字素养以及平台内的PADs功能。该课程已完成并提交给各县征求意见。一旦最终确定，该课程将成为平台“工具包”的一部分。

模板组件一旦发送至Chorus，便能够构建数字PAD的基础架构。在构建数字PAD的同时，使用流程和服务条款也被确定为需要解决的领域。为此成立了一个县级工作组，与各团队合作确定恰当的措辞。该工作组目前仍在持续运作。

全年持续举办了以参与式和社区为中心、每月一次的利益相关者工作组会议，与各县同行专家、有精神健康经历的人士、家属/护理人员以及一线响应人员共同探讨技术构建事宜。Chorus利用“Richard”作为示例，制作了一个模拟设计，展示了PAD在数字格式下的可能呈现效果。

与平台设计并行推进的是品牌建设和市场营销工作。Idea Engineering公司通过市场营销子工作组确定了PAD的标志——该标志既便于填写PAD的人员识别，也能让一线响应人员轻松辨识，从而实现对PAD的标识与识别。在以县同侪及同侪专家为主导的参与下，最终成果如下：



Idea Engineering更新了所有印刷材料及面向公众的网站，以突出该项目的努力成果，并统一传达PAD对项目参与者所代表的意义。

该项目的评估工作由兰德公司（RAND）和伯顿·布拉特研究所（BBI）共同承担，两家机构均因需等待项目部分环节完成而推迟了工作进度。兰德公司制定并最终确定了培训评估方案及工作流程，以便针对PAD平台用户开展“两级”评估。预计该评估将于2024年4月启动。

尽管BBI的评估工作由奥兰治县负责管理，但该评估已被认定为代表整个项目。BBI与全部七个县合作，采用定性研究方法，并在全年内开展了个人半结构化访谈。在项目建设的这一第一阶段，评估框架将重点考察基于网络平台的直接和间接效益，以及PAD的开发如何影响填写PAD人员的无家可归率、监禁率和住院率。鉴于此为初始建设阶段，理论上这将推动全系统范围的变革。

作为项目总负责人，Concepts Forward Consulting 咨询公司通过吸纳所有参与方的意见，同时针对潜在的“范围蔓延”问题及决策最终确定设定适当边界，持续推动项目各阶段的进展。各县均已同意在规定的期限内提供反馈；若未能如期反馈，项目仍须继续推进，以确保实现既定目标。

项目主任启动了立法推进工作。成立了一个限时工作组，该工作组得到了“彩绘大脑”（Painted Brain）同伴运营服务机构、加州医院协会、州精神病学协会代表、加州全国精神疾病联盟（NAMI California）、加州精神卫生服务组织咨询委员会（MHSOAC）、加州行为健康主管协会以及精通患者权利和《兰特曼-佩特里斯-肖特法案》（Lanterman Petris Short Act）的律师们的支持。通过该工作组，已确定推动PAD立法的进程需要一位立法倡导者，这是未来一个日历年内需实现的最高优先事项。其核心思路是将PAD的表述与《遗嘱认证法》、《福利法》及《机构法》相协调，从而制定一部简明扼要的PAD法规，该法规将承认PAD是一份体现自我决定权和自主权的文件。

此外，还与执法部门、刑事司法执行官委员会以及加利福尼亚州惩教与康复部的行为健康部门进行了讨论，因为该项目旨在推动司法部参与调查将PAD平台整合到加利福尼亚州执法电信系统（CLETS）中的可行性。这一连接将使危机应对团队、第一响应者及调度中心在接到服务请求时，能够即时访问PAD。此项工作将延续至明年。

在整个项目期间，通过每半年一次的会议，面对面讨论、学习和规划的重要性得到了充分体现。在本财政年度，共举行了两次线下会议。春季由蒙特雷县主办，秋季由奥兰治县主办。两次会议的情况均在项目网站 www.padsCA.org 上进行了展示。

每次会议结束后，都会产生一定深度的学习成果和推动力。各县决定，2024年春季会议不仅应包含分包商的进展汇报，还需留出更多时间进行讨论和规划。各县选择举办为期两天的活动，以便留出时间进行学习，并进一步制定项目目标或进行调整。在所有参与县共同分担主办责任的基础上，沙斯塔县被选定为下一届会议的东道主。

该项目并非一帆风顺。与加州许多雇主一样，各县及分包商在过去一年中面临多重人员配置挑战，这影响了项目目标的及时达成。部分县规模较小，利益相关者群体有限，或人员空缺率较高。分包商面临人员流动问题，由于项目各层级相互依存，这引发了多米诺骨牌效应。人员配置方面的挑战还体现在缺乏同伴工作人员。正因如此，同伴合同发挥了不可或缺的作用，确保在整个项目过程中能够听取具有亲身心理健康经历的同伴/个人的意见。

鉴于该项目具有创新性，目标完成的及时性也成为一项挑战。完成各项活动所需的时间在某些方面无法预先计算。这一点可从“彩绘大脑”（Painted Brain）需要筛选大量全国范围内的PAD文件以创建有意义的模板讨论并呈现各组成部分的工作量中看出。当“彩绘大脑”向Chorus提交组成部分问题时，无法预料到创建数字PAD时，每个组成部分的问题都需要赋予具体含义，以确定最佳表述方式和数字位置。模板组成部分的延迟导致PAD 引导员培训课程的编制，进而推迟了培训的实施与评估。

该项目面临了上述提及的挑战，但在整个2023财年期间，每个项目目标均已得到处理、完成，或将在来年继续完善。在规划2024年工作时，预计将开展以下活动。

- 在沙斯塔县举办为期两天的春季会议。
- 完成“培训师培训”课程的编制、修订和定稿。
- 各县试点人群将测试数字版PAD的使用情况。
- RAND和BBI将持续开展评估工作。
- 制作多种门槛语言版本的宣传视频。
- 已确定一名立法倡导者，立法文本的制定工作正在推进。
- 研究与CLETS系统集成的可行性。
- 弗雷斯诺县结束其第一阶段的参与。
- 第二阶段“正式上线”的部署、培训计划及方案文件已最终确定。
- 持续改进平台第一阶段的构建工作。

各县始终保持高度协作，每月召开多次会议，并派遣各类工作人员参加以下会议：各县与分包商的单独会议、大型全项目会议、县际会议，以及在模板创建、技术、服务条款和市场营销方面的工作组会议。此外，还为工作人员或县合作方安排时间，以便接受项目评估人员的访谈。总体而言，2023日历年的成就远大于面临的挑战。尽管该项目在承诺和时间安排方面仍具挑战性，但创新型数字化PAD带来的回报已近在眼前，并将在本项目第一阶段建设中实现。